



EXCELENTÍSSIMO (A) SENHOR (A) DOUTOR (A) JUIZ (A) DE DIREITO DA 3ª VARA CÍVEL E REGIONAL DE FALÊNCIAS E RECUPERAÇÕES JUDICIAIS DA COMARCA DE CORUMBÁ – MATO GROSSO DO SUL

URGENTE

Processo com pedido de apreciação liminar,
sob pena de perempimento de direito.

ADRIANO DOS SANTOS BASSO, brasileiro, casado, agricultor, portador do RG n. 1480580/SSP - MS e inscrito no CPF sob o n. 012.852.881-81, residente de domiciliado na Fazenda Recreio situada à Rodovia Bela Vista/Caracol, MS-384 - KM 10, Zona Rural, no Município de Bela Vista/MS, **LARA LUIZE DE LUCIA CARNEIRO**, brasileira, casada, agricultora, portadora do RG n. 1072457/SSP - MS e inscrita no CPF sob o n. 002.637.071-99, residente de domiciliado na Fazenda Recreio situada à Rodovia Bela Vista/Caracol, MS-384 - KM 10, Zona Rural, município de Bela Vista/MS. **SONIA APARECIDA BRAGA DOS SANTOS**, brasileira, divorciada, agricultora, portadora do RG n. 1504046/SSP - MS e inscrita no CPF sob o n. 582.910.911-53, residente de domiciliada na Fazenda Paineira situada a Rodovia Itaporã/Itaum, KM 16 à direita - MS 270, Itaporã/MS e **ANDERSON DOS SANTOS BASSO**, brasileiro, divorciado, agricultor, portador do RG n. 1627308, SSP/MS e inscrito no CPF sob o n. 028.744.451-18, residente de domiciliado na Fazenda Realeza situada à Rodovia Bela Vista/Caracol, MS-472, KM 10 - 16,2 KM à direita, Zona Rural, no Município de Bela Vista/MS, todos componentes da **GRUPO BASSO (DOC. 01)**, por intermédio de seus procuradores que a esta subscrevem (**DOC. 02**), com endereço constante no rodapé desta petição, indicando o de Cuiabá/MT para o recebimento das intimações e comunicações, vêm à presença de Vossa Excelência, com fulcro nas Leis n. 11.101/2005 e n. 14.112/2020, formular o presente pedido de **RECUPERAÇÃO JUDICIAL**, pelos motivos de fato e de direito a seguir delineados:

1. RECUPERAÇÃO JUDICIAL

“A recuperação judicial tem por objetivo viabilizar a superação da situação de crise econômico-financeira do devedor, a fim de permitir a manutenção da fonte produtora, do emprego dos trabalhadores e dos interesses dos credores, promovendo, assim, a preservação da empresa, sua função social e o estímulo à atividade econômica.” (Lei n. 11.101/2005, artigo 47).

Visando alcançar exatamente o objetivo consagrado na Lei de Recuperação Judicial, que nada mais fez do que dar operacionalidade ao mandamento constitucional — previsto no artigo 170 da Constituição Federal — da função social da propriedade, da valorização do trabalho humano, da livre iniciativa, da preservação do pleno emprego e, entre outros postulados não menos honrados de serem lembrados, da existência digna de todos, é que os Requerentes se socorrem ao Poder Judiciário, por meio deste novel instituto.

2. HISTÓRICO E EXPOSIÇÃO DAS RAZÕES DA CRISE ECONÔMICO-FINANCEIRA

Consta na lei de Recuperação e Falências a exigência da apresentação de histórico dos Requerentes, bem como a exposição das razões da crise econômico financeira pela qual perpassa, seja por motivo do juízo adquirir tato com os Requerentes ou pela necessidade de apresentação de como foi o caminhar do mesmo e de como chegou nesta situação de crise atual, de qualquer forma, importante é o delineamento do histórico, para assim o respectivo magistrado ter a certeza da viabilidade dos requerentes.

Portanto, determina a Lei que o devedor explique quais razões o levaram a atual situação patrimonial e quais as causas da crise econômico-financeira que atravessa, especialmente porque os operadores do direito, na maioria das vezes, pouco entendem da ciência econômica, englobando aí a macro economia, os fatores exógenos do mercado, a constante mudança no câmbio e nas cotações das bolsas de valores, bem como o impacto de novas leis e de políticas públicas na vida da empresa e do empresário na administração de seu negócio, tem-se que, normalmente, todos os argumentos que vêm sendo lançados nas petições iniciais que buscam o processamento da recuperação se revestem da natural retórica dos operadores, aliada a parcela de culpa do governo, nos juros, tributos, relação de trabalho paternalista, em desacordos comerciais

efetuados e na globalização, que são demasiadamente genéricos ou em fatores cuja ligação à crise das devedoras é absolutamente impossível de se comprovar sem que pare alguma sombra de dúvida.

O que se precisa ter em mente é que no momento em que há uma crise financeira, é necessário que haja uma ação que proteja o empreendedor, a fim de que o mesmo possa equacionar seu passivo, proteger seus ativos e continuar produzindo. É esse o caso dos Requerentes.

Na verdade, o que pretende a lei ao determinar que os Requerentes indiquem as razões da crise é fazer com que o empresário rural mostre, com boa-fé, transparência e verdade, se está assim por se tratar de uma situação efetivamente alheia a sua vontade.

Nos vários casos em que os advogados da presente demanda atuam, sempre foi requerido às partes que narrassem em linguagem simples, leiga, quais razões trouxeram os Requentes à situação de crise financeira. Do mesmo modo foi solicitado aos Requerentes **(DOC. 03)**.

Desta forma, em atendimento ao inciso I do art. 51, da Lei n. 11.101/2005, os Requerentes passam a expor as causas concretas da sua situação patrimonial e as razões da crise que justificam a propositura do seu pedido de Recuperação Judicial.

Pois bem.

A Requerente **Sônia Aparecida Braga dos Santos**, filha mais velha de três irmãs (Sônia, Zélia e Zaira), nasceu em 26/06/1958, na cidade de Dourados/MS.

Os pais de Sônia, Sr. Adil Cavalheiro dos Santos e da Sra. Aida Braga dos Santos, iniciaram, por volta do ano de 1950, trabalhando com o ramo da pecuária e, mais tarde, em 1970, com a agricultura.

Então, desde muito nova, Sônia ajudava a sua família nos trabalhos, principalmente porque, inicialmente, era uma atividade voltada para a subsistência e que somente com o passar dos tempos, foi tomando um papel mais relevante para a família, de modo que saiu do âmbito do sustento e passou a girar como um negócio.



Com tantos anos lidando com a vida rural, não tinha como se ter um resultado diferente: o Sr. Adil e a Sra. Aida passaram para as filhas os conhecimentos, funções e amor por esse estilo de vida.

Mais tarde, no ano de 1978, Sônia conheceu Ivo José Basso, nascido em 05.04.1956, no Município de Crissiumal/RS.

Ivo tinha mudado do estado do Paraná para Mato Grosso do Sul, em razão do seu trabalho na cooperativa e, assim como a Sonia, ele também vinha de uma família que trabalhava com a agricultura e a pecuária.

No ano de 1981 eles se casaram e Ivo saiu da cooperativa para junto com Sônia dar continuidade nos trabalhos na lavoura da família dela na Fazenda Três Irmãs, adquirida em 1980 pelo Sr. Adil e a Sra. Aida.

Já no ano de 1989, Sônia e Ivo compraram a Fazenda Paineira, na comarca de Itaporã/MS, e seguiram trabalhando com lavoura, que por todo esse tempo, Sônia e Ivo trabalhavam com agricultura, além da matriarca realizar todo o trabalho burocrático, administrativo, financeiro, de planejamento e de organização da atividade. Além de ser sempre a base de apoio e incentivadora Sr. Ivo e, mais tarde, de seus filhos.

O casal teve três filhos: Alexandre **Adriano** e **Anderson**. Os irmãos Basso desde a infância ajudavam na lavoura nos finais de semana, bem como nas férias escolares. Após completarem 15 anos passaram a trabalhar de forma continua na lavoura.

No ano de 2000, Sônia e Ivo se divorciaram, mas a família continuou trabalhando em uma espécie de parceria. Sônia com a sua área e Ivo com a dele, mas os filhos auxiliando os dois concomitantemente.

Em 2012 o Sr. Adil faleceu, de modo que Sônia herdou algumas áreas que estavam arrendadas para cana. Então, ela e os filhos (Adriano e Anderson) se imitiram na posse dessas áreas, as transformando para lavoura de cana de açúcar, muito comum na região em razão da existência de usina em operação.

No ano de 2006, Adriano conheceu **Lara Luize de Lucia Carneiro**, também requerente nestes autos, e após, no ano de 2009, foram morar juntos, casando no civil e religioso no ano de 2017 (**DOC. 04**).

Desde o início de relacionamento Lara se envolveu nas atividades das fazendas, auxiliando seu marido, cunhado e, também, a sogra.

Já no ano de 2012, a família Basso começou a trabalhar em uma área de 600 ha, herdada do avô materno, Sr. Adil. Nessa localização trabalharam com agricultura, até o final do ano de 2019.



Após, com a visão empreendedora e buscado o aumento da área e de sua produção, em janeiro de 2020, a família Basso realizou o arrendamento da **Fazenda Recreio**, em **Bela Vista/MS**, uma área de 1.050 ha:



No entanto, *primeiro*, foi necessário *adquirir diversos maquinários* de trabalho — por isso, os custos iniciais já eram altíssimos.



Após, como a área arrendada era destinada à agropecuária e à pastagem de gado, foi realizada a correção do solo:



E somente depois foi iniciado os trabalhos de lavoura, isto é, o plantio e a colheita de grãos naquelas terras:



Vale lembrar, que nesse mesmo período de mudança na vida da família Basso, em busca de aumento de seus negócios, o mundo estava adentrando em uma crise, em razão da pandemia da COVID-19, que afetou todas as atividades, principalmente porque nesse período ocorreu a atual alta do dólar e a elevação absurda dos preços dos insumos:

Preços de insumos agrícolas mais que dobram em 2021, elevam custos de 2022

Publicado em 29/10/2021 às 07h58

1

CUSTO DE PRODUÇÃO

Preços dos insumos subiram mais de 100% em 2021, aponta CNA

No acumulado do ano, os preços de insumos como ureia, MAP e KCL subiram 70,1%, 74,8% e 152,6%, respectivamente

PUBLICADO EM 28/10/2021 ÀS 09H25 POR CANAL RURAL - ATUALIZADO EM 28/10/2021 ÀS 14H50

2

Tais fatos aumentaram em muito o custo de produção da família Basso, pois além do alto custo dos insumos ainda havia a considerável limitação de crédito para a safra 2020/2021, em virtude da recessão mundial causada pela pandemia do novo coronavírus.

Disso, começou a ser delineada uma crise financeira que aconteceria posteriormente, haja vista que ao mesmo tempo em que houve a valorização do dólar — moeda fixadora das obrigações decorrentes da aquisição de adubos, insumos e demais matérias-primas para a produção.

Apesar de tudo, o primeiro ano trabalhando em Bela Vista/MS, na **safr** de **soja** (2020/2021), foi um ano muito promissor e a família teve ótimos resultados na lavoura, especialmente porque o preço da saca de soja nesse período teve um aumento significativo³:



¹ <https://www.udop.com.br/noticia/2021/10/29/precos-de-insumos-agricolas-mais-que-dobram-em-2021-elevam-custos-de-2022.html>

² <https://www.canalrural.com.br/noticias/precos-dos-insumos-subiram-em-2021/>

³ https://aprosojams.org.br/sites/default/files/boletins/Pre%C3%A7o_Comerc_Soja_4_0.pdf

Verifica-se que a saca de soja passou de R\$ 75,30 para R\$ 152,80. Ou seja, uma saca de 60kg mais que dobrou de preço, pois teve uma diferença de R\$ 77,50.

E, graças a esse fato, surgiram novas oportunidades de aumentar ainda mais os negócios da família Basso, de modo que adquiriram as áreas:

- 1) **Fazenda Realeza II:** em Bela Vista/MS, arrendada no ano de 2020, com 370 há:



- 2) **Fazenda Inga:** em Bela Vista/MS, arrendada no ano de 2020, com 400 há:



3) **Fazenda Santo Antônio:** em Bela Vista/MS, arrendada no ano de 2020, com 230 há:



4) **Fazenda Canãa:** em Bela Vista/MS, arrendada no ano de 2021, com 500 há:



5) **Fazenda Margarida:** Bela Vista/MS, arrendada no ano de 2022, com 935 ha.





Contudo, já na sequência, quando da **safrinha de milho** (2021), iniciaram as maiores adversidades, pois, na região, em razão do fenômeno *La Niña*⁴, foi um período de muita geada:

MS tem geada em 35 municípios, um deles registrou -2,8°C

Iguatemi teve a menor temperatura do estado, com sensação de -11°C, segundo informações do meteorologista Natálio Abrahão.

Por Nadyenka Castro e Martim Andrada, G1 MS e TV Morena
30/07/2021 08h35 · Atualizado há um ano

5

janeiro daquele ano. As **geadas de fato aconteceram e foram de forte intensidade**, sendo que no primeiro episódio foram registradas no dia **30/06/2021** temperaturas mínimas de 0,8 °C em Ivinhema, **0,3 °C em Dourados** e -2,1 °C em Rio Brillhante.

6



⁴ Fonte: <https://www.embrapa.br/busca-de-noticias/-/noticia/58912851/la-nina-pode-favorecer-a-ocorrenca-de-geada-em-mato-grosso-do-sul>

⁵ <https://g1.globo.com/ms/mato-grosso-do-sul/noticia/2021/07/30/ms-tem-geada-em-35-municipios-um-deles-registrou-28c.ghml>

⁶ <https://www.embrapa.br/busca-de-noticias/-/noticia/67784089/artigo---la-nina-novamente-pode-favorecer-a-ocorrenca-de-geadas-em-mato-grosso-do-sul#:~:text=As%20geadas%20de%20fato%20aconteceram,1%20%C2%BAC%20em%20Rio%20Brilhante.>



O resultado da intensidade da geada foi na **perda total da safrinha de milho**.

Já na **safrinha de soja** (2021/2022), o infortúnio que alcançou a família Basso foi a grave seca que atingiu o Estado de Mato Grosso do Sul:

Seca deu prejuízo de R\$ 72 bi para a soja em 2021/2022

Dado foi apresentado pela Embrapa em reunião que debateu impactos do clima na cultura
Redação com Informações CNA Brasil | Agrofy News

Foloni, cuja apresentação trouxe um resumo dos impactos do estresse hídrico, lembrou que as **perdas mais severas na safra 2021/2022** foram registradas no Rio Grande do Sul, **Mato Grosso do Sul**, Santa Catarina e Paraná.

7

Nesse período ao invés de colher 60 sacas de soja por hectare (média para a região), houve uma colheita média de 15 sacas. Por isso, considerando que o custo de plantio para cada hectare é de R\$ 4.500,00, bem como que naquela época a saca de soja estava cotada em R\$ 150,00, a quantidade colhida, naturalmente, não cobriu tais custos e muito menos os demais custos operacionais, tais como do arrendamento, funcionários e prestações de maquinários.

A situação nesse período no Mato Grosso do Sul foi tão prejudicial que a própria APROSOJA/MS (Associação de Produtores de Soja e Milho) relatou que, em relação ao ano de 2020/2021, houve uma queda de “35%, chegando a 8,7 milhões de toneladas”.

⁷ <https://news.agrofy.com.br/noticia/199443/seca-deu-prejuizo-r-72-bi-soja-em-20212022>

Segundo o presidente da Aprosoja/MS, André Dobashi, a principal região atingida foi justamente a que destina maior área à produção de grãos. “Verificamos que o impacto da estiagem foi característico de um ano de La Niña, que aconteceu no Brasil inteiro. A região Sul do estado, que concentra 62% da área destinada ao cultivo de soja, foi a mais afetada, e chegou a uma produtividade média de 27,8 sacas por hectare”.

8

Relatou também a APROSOJA/MS que as secas ocorridas no período são irreversíveis:

No entanto, as áreas mais atingidas e críticas foram no período reprodutivo desde o florescimento ao enchimento de grão, a seca causada nesses períodos são irreversíveis, onde atua diretamente na reserva nutricional do grão (lipídios, carboidratos e proteínas).

Os sintomas encontrados no estado vão desde a morte de plantas (reduzindo drasticamente o stand de plantas na lavoura), amarelamento das folhas, nanismo de plantas, enrolamento das folhas, queda de folhas e aceleração das fases fenológicas (planta entra em senescência mais rápido).

9

Ainda nesse ano, após a prejudicialidade da safra de soja, a família Basso apostou na **safrinha de milho** (2022).

Contudo, apesar do árduo trabalho, novamente, com a baixa produtividade, dessa vez, em razão da **seca** que a região enfrentou naquele período, ensejando em grave prejuízo à família Basso, que já se encontravam em situação delicada decorrente dos transtornos enfrentados.

Quanto às complicações, veja-se:

⁸ <https://www.editoragazeta.com.br/safra-de-soja-em-ms-tem-reducao-de-35-com-estiagem/>

⁹ https://aprosojams.org.br/sites/default/files/boletins/SOJA%20-%20SAFRA%202021-2022%20ESTIAGEM%20EM%20MATO%20GROSSO%20DO%20SUL%20%282%29_0.pdf

Seca impacta produtividade de soja e milho na safra 2021/22

Brasília (01/11/2022) – A falta de chuvas prejudicou o desenvolvimento da soja e do milho, principalmente na região Sul e no Mato Grosso do Sul, na safra 2021/2022, de acordo com os resultados dos levantamentos de custos de produção do Projeto Campo Futuro.

10

Seca impacta produtividade de soja e milho na safra 2021/22

A falta de chuvas prejudicou o desenvolvimento da soja e do milho, principalmente na região Sul e no Mato Grosso do Sul, na safra 2021/2022.

A falta de chuvas prejudicou o desenvolvimento da soja e do milho, principalmente na região Sul e no Mato Grosso do Sul, na safra 2021/2022, de acordo com os resultados dos levantamentos de custos de produção do Projeto Campo Futuro.

11

Milho: situação da safrinha é bem preocupante em Dourados (MS)

PUBLICADO EM 23/04/2021 ÀS 07H29



As condições das lavouras de milho safrinha se mostram bastante preocupantes em Dourados, no sul do Mato Grosso do Sul, por conta da estiagem, segundo informa o departamento técnico da Coperplan.

Conforme o engenheiro agrônomo Eduardo Brandt, os 170 mil hectares de milho safrinha cultivados apresentam condições razoáveis, sentindo a falta de umidade do solo.

12

PREÇOS HISTÓRICOS DO MS

O preço histórico médio do milho em Mato Grosso do Sul fechou abaixo de todas as cotações do ano de 2021 e também do máximo verificado em 2020. Esta tendência deve-se manter, pois os componentes de formação dos preços continuam sendo pressionados em agosto.

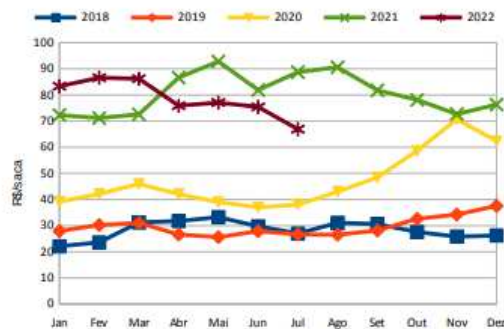


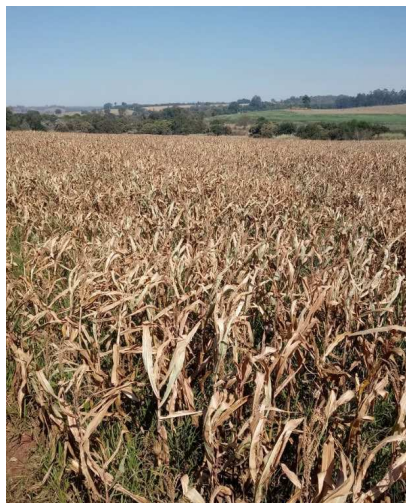
Gráfico 1 – Preços históricos do milho no Mato Grosso do Sul
Fonte: Conab, 2022.

O resultado desse período de seca, como dito, foi a baixa produtividade da safrinha de milho:

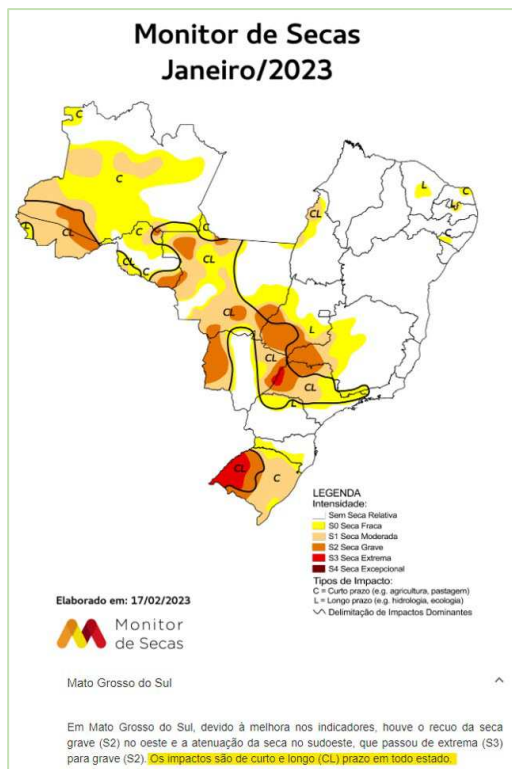
¹⁰ <https://cnabrasil.org.br/noticias/seca-impacta-produtividade-de-soja-e-milho-na-safra-2021-22>

¹¹ https://www.3tres3.com.br/noticias-sector-suinicola/seca-impacta-produtividade-de-soja-e-milho-na-safra-2021-22_2786/

¹² <https://www.canalrural.com.br/radar/milho-situacao-da-safrinha-e-bem-preocupante-em-dourados-ms/>



Por fim, nesta última safra de soja (2022/2023), até a data de 15 de janeiro, quando ainda estava no período de plantio dos grãos, a produção ainda estava sendo muito prejudicada com a seca/estiagem:



13

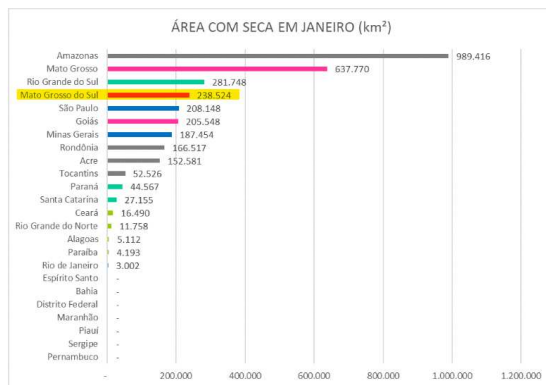
13 monitordesecas.ana.gov.br

CUIABÁ . MT
Av. Dr. Hélio Ribeiro, 525 . Cjto 1010-1014
Ed. Helbor Dual Business . Alvorada
CEP: 78.048-250 | Tel: +55 (65) 3027.4685

SÃO PAULO . SP
Avenida Doutor Chucri Zaidan, 1550 - 19º andar
Conjunto 1915 - Vila Cordeiro
CEP 04583-110 | Tel: +55 (11) 3386.1110

CAMPO GRANDE . MS
Rua Alagoas, 396 . Sala 1308
Edifício Atrium . Jardim Dos Estados
CEP 79020-120 | Tel: +55 (67) 3211-2220

Com base no território de cada unidade da Federação acompanhada, o Amazonas lidera a área total com **seca de janeiro**, seguido por Mato Grosso, Rio Grande do Sul, **Mato Grosso do Sul** e São Paulo. No total, entre dezembro e janeiro, a área com o fenômeno caiu de 3,67 milhões para 3,23 milhões de quilômetros quadrados, o equivalente a 38% do território brasileiro.



14

Para se ter ideia do tamanho do problema chegou até mesmo ser decretada a situação de emergência na região do Mato Grosso do Sul, veja:

Decreto de situação de emergência devido a estiagem tem prazo de 180 dias

05 jan 2022 | Categorias: [Geral](#)

O governador decretou **situação de emergência nas 79 cidades de Mato Grosso do Sul**, devido a **seca e a estiagem, por um prazo de 180 dias**. O documento foi publicado nesta terça-feira (04), no Diário Oficial do Estado. A intenção é contribuir com o setor produtivo, que já começou a sentir os prejuízos devido esta situação no Estado.

15

Entretanto, na sequência de 2023, na contramão do que vinha acontecendo (secas), a região foi atingida por outra intempérie climática, mas, dessa vez, as **chuvas**:

Chuvas interferem nas operações de colheita e semeadura de grãos em MS

06/03/2023 - 14:30

A ocorrência de elevadas **precipitações na maior parte do estado de Mato Grosso do Sul, durante os meses de janeiro e fevereiro, tem interferido na operação de colheita de soja**, que apresenta um atraso de 17 pontos percentuais em relação ao mesmo período do ano anterior, e na semeadura de milho segunda safra, com atraso de 16 pontos percentuais em comparação com o igual período de 2022, segundo SIGA MS - Sistema de Informações Geográficas do Agronegócio.

16

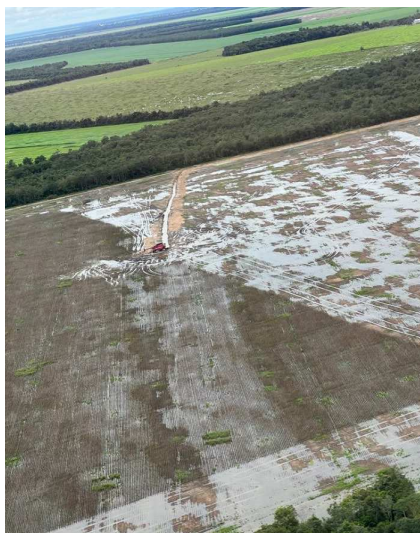
Com o excesso de chuva, a família Basso teve muitos atolamentos, o que acarretou diversos problemas, e, especial os operacionais, pois precisavam de mais

¹⁴ <https://mtagora.com.br/noticia/100152/seca-fica-mais-branda-no-centro-oeste-e-no-sudeste-em-janeiro-fenomeno-se-intensifica-no-sul-e-fica-estavel-no-nordeste-segundo-monitor-de-secas>

¹⁵ <https://www.defesacivil.ms.gov.br/decreto-de-situacao-de-emergencia-devido-a-estiagem-tem-prazo-de-180-dias/>

¹⁶ <https://aprosojams.org.br/blog/chuvas-interferem-nas-opera%C3%A7%C3%B5es-de-colheita-e-semeadura-de-gr%C3%A3os-em-ms>

tempo para resolver esses contratemplos, desgaste com o maquinário, necessidade de contratação de mais pessoas para a força de trabalho:



E ao final, novamente, houve mais uma frustração de safra:



Pontua-se que o *know how* adquirido no decorrer de todos esses anos pela Família Basso se mostrou fundamental para o desenvolvimento do negócio, efetivação das parcerias e reconhecimento no mercado, de modo que foi possibilitado que a propriedade rural de onde, basicamente, se tirava o sustento de sua família fosse ganhando o mercado gradualmente apesar das dificuldades que a natureza da atividade possui, uma vez que se trata de uma função cíclica, sazonal e absolutamente influenciada pelas alterações climáticas, pestes, infestações, oscilações de preços do mercado externo, variações cambiais e, ainda, problemas operacionais, como quebra de maquinário. Enfim, diversas adversidades podem prejudicar toda uma safra e, por reflexo, até mesmo a safra futura.

Sempre mantendo o espírito pioneiro a família Basso promoveu a expansão da atividade familiar, passando de geração para geração a paixão pela atividade do campo, ligando toda família ao agronegócio, solidificando a fonte de sustento de sua família, bem como agregando novos conhecimentos e técnicas para manter a atividade sempre frutífera.

Portanto, não há dúvidas que as crises enfrentadas — originadas por fatores externos, especialmente o climático — acabaram criando um cenário de crise econômico-financeira, principalmente porque a atividade desenvolvida é extremamente custosa, seja na sua fase inicial de correção do solo para o desenvolvimento dos trabalhos, na compra de maquinários, na preparação da terra para, seja na fase de plantio/colheita. E, até mesmo, na fase intermediária, pois quem trabalha com atividade rural acaba sendo refém de vultuosos abusos nos financiamentos que necessitam.

Então, uma safra perdida (completa ou não) acaba acarretando um severo comprometimento do fluxo de caixa. E, no caso da família Basso, nos últimos anos houveram 02 safras de soja e 02 safrinhas de milho, sendo que dessas 04 safras no total, 02 foram completamente avariadas e 02 parcialmente.

Apesar de todos os percalços que a família Basso enfrenta, ela sempre busca se reerguer no mercado, mas para isso acaba sendo compelida a adotar uma série de medidas drásticas, na tentativa de minimizar os impactos no seu fluxo de caixa, inclusive tiveram que se desfazer de duas das seis fazendas, são elas a Fazenda Canaã e Fazenda Margarida.

Ou seja, da área de 3.485 ha se desfizeram de 1.435 ha, a fim de tentar regularizar o seu passivo, diante das adversidades que a família Basso vinha sofrendo.

Todavia, mesmo reduzindo custos operacionais e reestruturar as partes possíveis da atividade, visando a diminuição do inadimplemento, a crise financeira se instalou, pois ao mesmo tempo em que houve a valorização do dólar, moeda fixadora das obrigações decorrentes da aquisição de adubos, insumos e demais matérias-primas para a produção, sobretudo em razão da pandemia e o conflito da Rússia com a Ucrânia, houve a quebra de safra e o derretimento do preço do produto final¹⁷, o que impediu a rentabilidade necessária para custear essas despesas de produção.

Assim, apesar de todo o investimento de tempo, serviço e dinheiro, realizado pela família Basso, não está sendo possível se livrar do endividamento adquirido ao longo desses anos, principalmente porque a volatilidade econômica no setor agropecuário vem sendo, gradativamente, afetada por uma sucessão de fatores que culminaram no grave abalo da situação econômico-financeira de todos que atuam no segmento.

Por mais que a família Basso venha tentando, de todas as formas se estabilizar, reduzir custos e despesas, o lucro não tem sido suficiente para manter os resultados, impossibilitando, por conseguinte, que a família Basso cumpra com seus compromissos, não restando outra alternativa senão a de ingressarem com o presente pedido de Recuperação Judicial, visando o deferimento do processo, já que é única forma encontrada no momento de repactuar as suas dívidas com seus credores e

¹⁷ <https://correiodoestado.com.br/economia/preco-da-soja-esta-21-menor-que-ha-um-ano-e-agricultores-de-ms/412098/>

colaboradores, cumprindo a sua função social e gerando riquezas para a sociedade, como vêm fazendo há anos.

Pelo exposto até aqui, verifica-se que não foram só os fatores comerciais e climáticos que contribuíram para o agravamento da dificuldade financeira suportada pela família Basso nesses últimos anos, todos esses percalços solidificaram uma crise emergencial, que propiciou aos mesmos perderem preço de concorrência, diminuição de arrecadação e fluxo de caixa.

Diante de toda a situação narrada, a disponibilidade de caixa dos Requerentes não é suficiente para cumprir com todas as obrigações financeiras de curto e médio prazo, submetendo os devedores e seus ativos à uma situação de vulnerabilidade.

Ressalta-se que apesar de todo o exposto, a família Basso tem plena convicção quanto à sua capacidade e viabilidade — tanto operacional quanto financeira — mediante a reconstrução de funcionários, aquisição de produtos e insumos e, inclusive, com potencial de expansão futura de suas atividades.

Nesse sentido, o procedimento de Recuperação Judicial é estritamente necessário para viabilizar a superação da crise de liquidez momentânea e o prosseguimento de seus projetos, estando seguro acerca do atingimento com êxito dos seus propósitos empresariais e o almejado soerguimento empresarial.

Em razão das circunstâncias já apresentadas, faz-se necessário uma reestruturação do passivo da família Basso, a fim de solucionar os entraves que atualmente sufocam a sua saúde financeira, evitando que seja instalada uma corrida dos credores por ativos e possibilitando a continuidade da atividade rural de forma produtiva, preservando a sinergia econômica e os bons resultados historicamente produzidos pelos Requerentes, em linha com o que preceitua o artigo 47, da LRF.

Desse modo, Excelência, com base na declaração efetuada pelos Requerentes, **tem-se por atendido o requisito do artigo 51, I da Lei 11.101/2005, com a juntada do documento intitulado Histórico da Família Basso (DOC. 03)**, que esclarece, com as minuciosas palavras dos responsáveis, e com transparência, o desenvolvimento dos Produtores Rurais, de forma que nenhum laudo econômico, financeiro ou contábil o faria com tanta clareza.

3. COMPETÊNCIA PARA O PROCESSAMENTO DA PRESENTE AÇÃO. REGIONALIZAÇÃO DAS VARAS DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL E FALÊNCIA

Cumpra destacar as razões de fato e de direito pelas quais o pedido de Recuperação Judicial formulado pelos Requerentes deverá ser processado perante esta Comarca de Corumbá/MS.

Isso porque, tal qual delineado nas linhas pretéritas, os Requerentes sempre concentraram suas atividades e operações no Município de Bela Vista/MS, principalmente nas fazendas Realeza II, Fazenda Recreio e Fazenda Santo Antônio, ao passo que àqueles estabelecimentos estão as principais atividades desenvolvidas, concentrando o maior volume de negócios.

Todavia, não obstante os principais estabelecimentos dos Requerentes estejam localizados no Município de Bela Vista/MS, não se descarta que o Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul editou a Resolução TJ-MS¹⁸, pela qual regionalizou as Varas Competentes para processar e julgar as ações de Recuperação Judicial e Falência, tendo redefinido e modificado a competência das unidades judiciárias em razão do procedimento especial, o que ensejou a tramitação mais célere para estes processos.

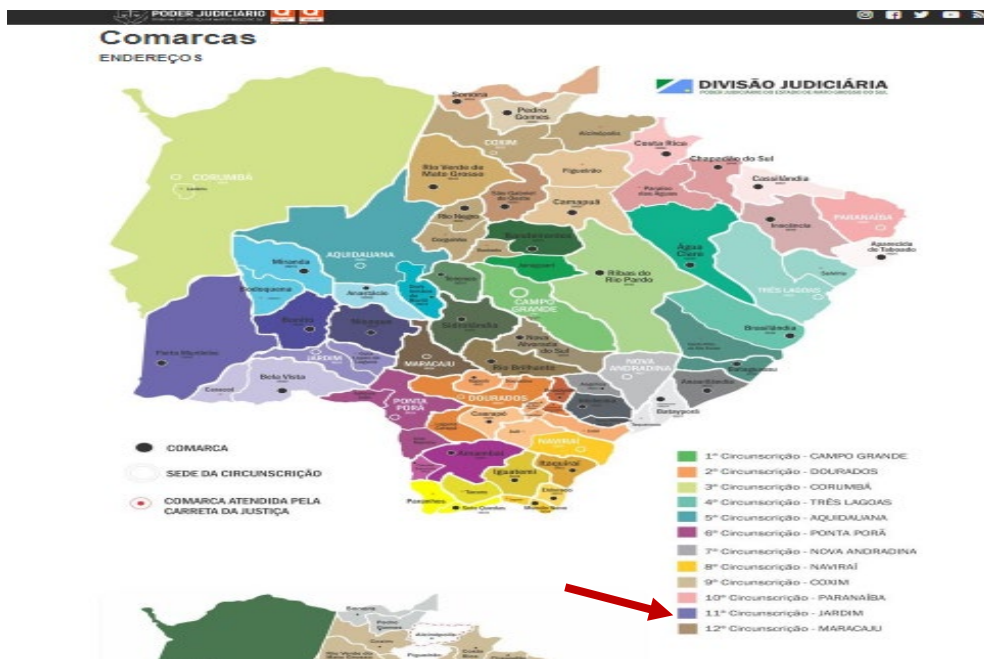
Destarte, com a modificação da atribuição de competência realizada pelo Órgão Especial do Sodalício estadual e a Regionalização das Varas Recuperacionais, os processos de Recuperação Judicial serão distribuídos aos Juízos competentes nos termos da atribuição conferida pela indigitada Resolução, no caso dos Requerentes, na 3ª Vara Cível e Regional de Falências e Recuperações da Comarca de Corumbá/MS.

“(...) Será da 3ª Vara Cível e Regional de Falências e Recuperações de Corumbá a competência de processar e julgar feitos e incidentes relativos à falência e recuperações, em que figure como parte pessoa jurídica ou física, com domicílio ou principal estabelecimento nas comarcas de MS da 3ª, 5ª e 11ª circunscrições, bem como processar e julgar os feitos e incidentes cíveis em geral, mediante distribuição, ressalvada a competência da 1ª Vara Cível e dar cumprimento, junto com o da 1ª Vara Cível, às cartas precatórias cíveis, mediante

¹⁸ <https://www.tjms.jus.br/noticia/62700>

distribuição.” (grifo nosso)

Dito isto, para fins de esclarecimento, as Comarcas abrangidas pela 11ª Circunscrições no Estado de Mato Grosso do Sul são¹⁹: Ponta Porã, Amambai, Jardim, **Bela Vista**, Bonito, Nioaque e Porto Murtinho²⁰.



Portanto, evidente que o ajuizamento do presente pedido de recuperação judicial será remetido à Comarca de Corumbá/MS.

Assim, necessário apontar que a Lei de Recuperação Judicial e Falência estabelece que a distribuição de pedido de recuperação judicial deverá ser realizada no **principal estabelecimento comercial do devedor**, conforme dicção do seu art. 3º, mesmo quando se tratar de pedido formulado por grupo econômico, considerando que todas às empresas integram um grupo econômico de fato e de direito, vejamos:

“Art. 3º É competente para homologar o plano de recuperação extrajudicial, deferir a recuperação judicial ou decretar a falência o juízo do local do principal estabelecimento do devedor ou da filial de empresa que tenha sede fora do Brasil.”

¹⁹ <https://www5.tjms.jus.br/comarcas/comarcas.php#belavista>

²⁰ <https://www.tjms.jus.br/legislacao/visualizar.php?atual=1&lei=28569>

Ou seja, para definição do principal estabelecimento dos Requerentes deverá ser observado o critério econômico, reforçando a tese de que a competência é definida pela concentração do núcleo da atividade empresária e não pela sede contratual. Essa é a lição do eminente professor Fábio Ulhoa Coelho:

*“Diversas vezes, o Judiciário é chamado a reiterar que o critério legal para definição da competência dos feitos falimentares (recuperação judicial, homologação de recuperação extrajudicial e falência) **é o local do principal estabelecimento do devedor sob o ponto de vista econômico.** (...)”* (in Comentário à Lei de Falência e Recuperação de Empresa/ Fábio Ulhoa Coelho. 13ª ed. ver. e atual., São Paulo: Thomson Reuters Brasil, 2018, pg. 67/68) (grifos nosso)

O entendimento esposado *alhures* é corroborado nos ensinamentos dos ilustre Sérgio Campinho, para quem o principal estabelecimento comercial:

*“Consiste ele na sede administrativa, ou seja, o ponto central de negócios do empresário no qual são realizadas as operações comerciais e financeiras de maior vulto ou intensidade, traduzindo o centro nervoso de suas principais atividades. **Nas palavras de Amaury Campinho, consiste “no lugar onde o empresário centraliza todas as suas atividades, irradia todas as ordens, onde mantém a organização e administração da empresa.** Não é necessário que seja de melhor ornamentação, o maior luxo, ou o local onde o empresário faça maior propaganda. **O que importa, em última análise, é ser o local de onde governa sua empresa**”.* (Campinho, Sérgio, Falência e Recuperação de Empresa. São Paulo: Saraiva, 2018, p.52.) (grifos nosso)

Em que pese o legislador tenha optado por utilizar-se de um conceito jurídico indeterminado, a doutrina e jurisprudência balizam a definição do “*principal estabelecimento*” para fins identificar o local competente para o processamento de pedido de soerguimento.

Nesse contexto, deve-se observar que para poder se afirmar qual é o principal estabelecimento e conseqüentemente o **maior volume de negócios**, é necessário

observar a realidade operacional dos Requerentes, o local onde decisões são tomadas e centralizadas, a eventual pulverização de suas atividades no mercado local e a expansão das suas atividades, **que neste caso está localizada no Município de Bela Vista/MS.**

Nesse passo, considerando que os Requerentes concentram seu maior volume de negócios na unidade operacional localiza-se na Comarca de Bela Vista/MS, estando lá estabelecido o centro de comando administrativo e operacional dos devedores, é certo que resta configurado a competência deste D. Juízo para processar e julgar a presente Recuperação Judicial, nos moldes do 3º, da Lei nº 11.101/2005, bem como em razão da Resolução do Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado do Mato Grosso do Sul, que institui a regionalização das Varas de Recuperação Judicial e Falência, justifica-se, portanto, **o ajuizamento deste pedido de Recuperação Judicial perante a 3ª Vara Cível da Comarca de Corumbá/MS.**

4. REUNIÃO DOS DEVEDORES NO POLO ATIVO DA AÇÃO. GRUPO FAMILIAR. CONSOLIDAÇÃO PROCESSUAL E SUBSTANCIA. ARTS. 69-G E 69-J DA LEI N. 14.112/2020

Inicialmente, cumpre esclarecer que os Requerentes constituem um grupo econômico, na medida em que concentram em comunhão toda a administração e gestão de suas operações, sob comando único, sendo que seus estabelecimentos são todos na cidade de Bela Vista/MS, inclusive o principal, a

Além disso, é possível extrair da natureza da atividade desenvolvida, bem como da documentação societária estão interligadas, sendo que a crise financeira e às dívidas que justificam a presente cautelar são comuns e afetam diretamente todo o grupo, de maneira que a eventual inadimplência de qualquer uma delas trará consequências patrimoniais diretas sobre a outra.

Ademais, o GRUPO BASSO é composto pelos empresários rurais **SÔNIA APARECIDA BRAGA DOS SANTOS, ADRIANO DOS SANTOS BASSO e ANDERSON DOS SANTOS BASSO** (filhos), bem como **LARA LUIZE DE LUCIA CARNEIRO** (nora) ficando, de tal forma, evidenciado que os Requerentes formam um grupo econômico familiar, regido por um único controle e sob a mesma estrutura formal.

É dizer, o ativo dos devedores, com seu núcleo administrativo limitado ao agronegócio, também possibilita a circulação dos ativos entre si, inclusive como

garantia de obrigações de uma à outra. Justifica, ainda, o acúmulo subjetivo a circunstância de o direito material tocar a mais de um titular e ser oposto aos diversos credores, justificativa esta que vem amparada pelo artigo 46, do Código de Processo Civil.

Os Requerentes estão abarcados por questões comuns de fato (crise), o que as leva a possuir uma pretensão jurídica igual (Recuperação Judicial), justificando o litisconsórcio ativo nesta Ação, numa medida de economia processual, **mesmo porque possuem identidade de credores, de fornecedores, de administração simultânea, contabilidade centralizada em apenas um escritório, transações financeiras entre elas e o controle financeiro consolidado em uma das unidades dos requerentes.**

Nesse espeque, de acordo com as alterações realizadas na Lei de Recuperação Judicial e Falências, Lei n, 14.112/2020, poderão os Requerentes, quando preenchidos os requisitos necessários, requererem a Recuperação Judicial sob consolidação processual e substancial, *in verbis*:

“Art. 69-G. Os devedores que atendam aos requisitos previstos nesta Lei e que integrem grupo sob controle societário comum poderão requerer recuperação judicial sob consolidação processual. § 1º Cada devedor apresentará individualmente a documentação exigida no art. 51 desta Lei. § 2º O juízo do local do principal estabelecimento entre os dos devedores é competente para deferir a recuperação judicial sob consolidação processual, em observância ao disposto no art. 3º desta Lei.” – g.n.

Após verificação de que no presente caso, trata-se de Grupo sob controle societário comum (familiar), denota-se que todos os Produtores Rurais estão abarcados por questões comuns de fato (crise), o que os leva a possuírem uma pretensão jurídica igual (Recuperação Judicial), justificando o litisconsórcio ativo nesta ação, numa medida de economia processual, mesmo porque possuem identidade de credores, de fornecedores, de administração simultânea, contabilidade centralizada em apenas um escritório, transações financeiras entre si e o controle financeiro consolidado em sua sede, localizada na Comarca de Bela Vista/MS.

No que tange a consolidação substancial, temos que com o advento da reforma da Lei Falimentar, também inclui a previsão de que o Juiz pode,

excepcionalmente e independentemente da realização do conclave assemblear, autorizar a consolidação substancial de ativos e passivos de credores do mesmo grupo econômico, desde que preenchidos os requisitos necessários para tal, conforme dispõe o art. 69-J, *vide*:

“Art. 69-J. O juiz poderá, de forma excepcional, independentemente da realização de assembleia-geral, autorizar a consolidação substancial de ativos e passivos dos devedores integrantes do mesmo grupo econômico que estejam em recuperação judicial sob consolidação processual, apenas quando constatar a interconexão e a confusão entre ativos ou passivos dos devedores, de modo que não seja possível identificar a sua titularidade sem excessivo dispêndio de tempo ou de recursos, cumulativamente com a ocorrência de, no mínimo, 2 (duas) das seguintes hipóteses: I - existência de garantias cruzadas; II - relação de controle ou de dependência; III - identidade total ou parcial do quadro societário; e IV - atuação conjunta no mercado entre os postulantes.” (grifos nosso)

Salienta-se que os Requerentes preenchem todos os requisitos indicadas no dispositivo legal, vez que, além da atuação conjunta da família em diversos negócios jurídicos (por exemplo, os contratos firmados com seus fornecedores e clientes), a cónyuge do Requerente Adriano, um sempre figura como avalista ou coobrigado pelas obrigações assumidas pelo outro, o que demonstra claramente a existência de relação conjunta em todos os negócios.

Salienta-se que a Requerente Lara sempre figurou como dependente de seu esposo, o Requerente Adriano, tanto é assim que se verifica da Declaração de Imposto de Renda de Pessoa Física, encaminhada a Receita Federal, a existência desta dependência, sem contar o fato de que ela sequer possui conta bancária, pois a movimentação bancária se dá pelas contas do Requerente.

Justifica, ainda, o acúmulo subjetivo a circunstância de o direito material tocar a mais de um titular e ser oposto aos diversos credores, justificativa esta que vem amparada pelo artigo 113 do Código de Processo Civil.

Humberto Theodoro Júnior ensina que *“O que justifica o cúmulo subjetivo, in casu, é o direito material disputado tocar a mais de um titular ou obrigado, ou é a*

existência de conexão entre os pedidos formulados pelos diversos autores ou opostos aos diversos réus” (in Curso de Direito Processual Civil – Teoria geral do direito processual civil e processo de conhecimento – Rio de Janeiro: Forense, 2007, 1 v., p. 122).

Todas essas justificativas os requerentes possuem: **o direito material buscado neste processo (antecipação dos efeitos da recuperação judicial) toca a mais de um titular (todas os devedores); há identidade dos pedidos formulados por todas elas (e não apenas conexão entre eles); e, ainda, a pretensão é direcionada de forma igual aos diversos credores (réus).**

Não seria razoável e nem justo que componentes do mesmo Grupo, que se encontram na mesma situação econômico-financeira, que atingiu a todas pelas mesmas razões, fossem obrigados a ajuizar ações distintas, implicando em um aumento desnecessário do custo operacional, das despesas e custas processuais, trazendo prejuízos que não precisam e nem podem ser suportados pelos devedores.

Ademais, cabe salientar que entre Requerentes há confusão patrimonial entre o patrimônio de um e de outro — tal como já dito, o ramo de atuação é o mesmo e até mesmo os contadores são os mesmos.

Posteriormente, os devedores farão a fusão de seus patrimônios, como aconteceu em diversos outros casos no momento da apresentação do Plano de Recuperação Judicial, sempre visando o interesse da coletividade, mas, por ora, o que desejam é obter o deferimento de sua recuperação judicial para estancar o sangramento que a todas atinge e para poderem negociar, coletivamente, com seus credores, sendo certo que estes enxergarão a união das devedoras como um fator positivo, como enxergaram em todos os demais casos de recuperação em que devedores diferentes, mas com identidade de questões, inclusive com identidade de sócios, tiveram o processamento de sua recuperação deferido em um mesmo processo.

A própria lei de Recuperação, no inciso II do artigo 50, deixa patente o direito que têm os devedores de requererem a recuperação judicial conjuntamente, vez que podem, com autorização legal, fundirem-se para melhor atender os interesses da coletividade, como aconteceu em diversos casos de recuperação.

Por isso que a reunião dos devedores, cujas atividades foram sendo inovadas e exercidas para aprimorar, para expandir e viabilizar àquelas iniciantes, que em conjunto se esforçam para obtenção de um objetivo em comum, é medida corriqueira

nos processos de recuperação judicial.

Diversos Juízos vêm deferindo a união de devedores no polo ativo do processo de recuperação judicial, deferimentos esses que têm a mesma causa de pedir aqui apresentadas **(DOC. 05)**:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – DECISÃO QUE INDEFERE PEDIDO DE RJ FORMULADO PELA MULHER DO DEVEDOR À FALTA DE COMPROVAÇÃO DOS REQUISITOS LEGAIS – POSSIBILIDADE DO DEFERIMENTO DA RJ – ATIVIDADE EMPRESÁRIA REGULAR DA MULHER DEVIDAMENTE COMPROVADA – POSSIBILIDADE DE FORMAÇÃO DE LITISCONSÓRCIO – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO. 1. A formação de litisconsórcio ativo no processo de recuperação judicial (LFRJ, art. 189 c/c CPC, art. 113) é admitida, desde que demonstrada a presença dos chamados grupos econômicos, inclusive os de fato, isto é, aqueles compostos por sociedades (ou empresários rurais) autônomas e independentes, mas que se comunicam em razão da interconexão das atividades de seus membros e confusão patrimonial. 2. “(...) 3. É possível a formação de litisconsórcio ativo na recuperação judicial para abranger as sociedades integrantes do mesmo grupo econômico. 4. As sociedades empresárias integrantes de grupo econômico devem demonstrar individualmente o cumprimento do requisito temporal de 2 (dois) anos de exercício regular de suas atividades para postular a recuperação judicial em litisconsórcio ativo” (STJ – 3ª Turma – REsp 1665042/RS – Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA – j. 25/06/2019, DJe 01/07/2019).” (TJ-MT 10027137920228110000 MT, Relator: JOAO FERREIRA FILHO, Data de Julgamento: 16/08/2022, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 25/08/2022) – g.n.

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. DECISÃO QUE DEFERIU A INCLUSÃO DE ESPOSA DO SÓCIO NO POLO ATIVO DA RECUPERAÇÃO. ALEGAÇÃO DE QUE A INTERESSADA NÃO EXERCE ATIVIDADE RURAL COMO ATIVIDADE PROFISSIONAL E PRINCIPAL. NÃO DEMONSTRAÇÃO. CADASTRO DE PRODUTORA RURAL E REALIZAÇÃO DE NEGÓCIOS COM BOVINOS. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. Tratando-se de empresário

rural, a regularidade da atividade, para efeito de aplicação do art. 48, da Lei nº 11.101/2005, é admitida a contagem de período anterior ao registro, devido ao fato de que o registro é facultativo para os produtores rurais. A atividade rural, afirmada como principal pelos devedores (cadastro de produtor rural, movimentação de bovinos etc.) na Recuperação Judicial, não pode ser afastada pelo simples fato de que há exercício de profissão liberal. Assim, uma vez comprovada a relação entre as atividades rurais da parte agravada e da sociedade constituída e sujeita à recuperação, a sua inclusão no polo ativo, na condição de componente do grupo econômico, deve ser mantida.” (TJMS. Agravo de Instrumento n. 1409958-20.2020.8.12.0000, Campo Grande, 3ª Câmara Cível, Relator (a): Des. Claudionor Miguel Abss Duarte, j: 26/03/2021, p: 29/03/2021) – g.n

“RECURSOS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – JULGAMENTO EM CONJUNTO DE AGRAVOS INTERPOSTOS POR DIVERSOS CREDORES CONTRA A DECISÃO QUE **DEFERE O PROCESSAMENTO E RECUPERAÇÃO JUDICIAL DE PRODUTOR RURAL – REQUISITOS OBJETIVOS E SUBJETIVOS - ATIVIDADE AGROPECUÁRIA EXERCIDA HÁ MAIS DE 2 (DOIS) ANOS – REGISTRO NA JUNTA COMERCIAL DIA ANTES DO PEDIDO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL – POSSIBILIDADE – EXCLUSÃO DE DIVIDAS ORIUNDAS ANTES DO REGISTRO – IRRELEVÂNCIA - RECURSO ESPECIAL REPETITIVO N. 1.947.011/PR – TEMA 1.145 – EXCLUSÃO DE BENS GRAVADOS COM CLÁUSULA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EXCETUADOS AQUELES QUE SÃO ESSENCIAIS À ATIVIDADE ECONÔMICA VERIFICADOS CASO A CASO – ART. 49, §§ 3º E 4º, LEI N. 11.101/2005 (LEI DE FALÊNCIAS – LF) – DECISÕES DO STJ – DECISÃO MANTIDA – RECURSOS DESPROVIDOS.** No caso, é plena a possibilidade de o produtor rural poder pleitear a Recuperação Judicial, conquanto exerça sua atividade de forma empresarial há mais de 2 (dois) anos e esteja inscrito na Junta Comercial no momento em que formalizar o pedido, independentemente do tempo de registro, como é a hipótese dos autos, consoante recente julgamento, sob o rito dos recursos repetitivos, pelo c. Superior Tribunal de Justiça, consubstanciado no tema 1.145 (REsp 1.905.573/MT e REsp 1.947.011/PR), nos termos

da seguinte tese firmada: "ao produtor rural que exerça sua atividade de forma empresarial há mais de dois anos é facultado requerer a recuperação judicial, desde que esteja inscrito na Junta Comercial no momento em que formalizar o pedido recuperacional, independentemente do tempo de seu registro". (TJMS. Agravo de Instrumento n. 1407715-40.2019.8.12.0000, Chapadão do Sul, 5ª Câmara Cível, Relator (a): Des. Geraldo de Almeida Santiago, j: 27/10/2022, p: 03/11/2022) – g.n.

A continuidade de suas atividades só se fez possível porque os devedores puderam contar os esforços mútuos de cada um deles, além, claro, da colaboração de seus credores, que, de uma forma ou de outra, cederam parte de seus créditos, o que evidencia o acerto dos diversos Juízos que autorizaram o deferimento em conjunto de diversas empresas quando atuam em atividades afins e por meio de unidades produtivas/industriais ligadas entre si.

É exatamente esse o objetivo dos Requerentes: **equacionar os seus problemas estruturais através de esforços mútuos, para que voltem a se preocupar com suas atividades, de forma que continuem contribuindo para o fortalecimento da economia.**

Frise-se, as atividades dos empresários rurais estão intimamente ligadas, pois, fazem parte de um único ciclo produtivo, com a mesma estrutura organizacional, controle e administração conjunta de toda a atividade.

Assim, como é admitida a formação de litisconsórcio ativo no processo de Recuperação Judicial (LRF, art. 189 c/c CPC, art. 113), desde que demonstrada a presença dos chamados grupos econômicos, inclusive os de fato, isto é, aqueles compostos por sociedades (ou empresários rurais) autônomas e independentes, mas que se comunicam em razão da interconexão das atividades de seus membros e confusão patrimonial.

Desse modo, pelo fato de os devedores atuarem em conjunto, interligados, e por haver coincidência de credores, de estrutura administrativa, bem como por existir comunhão de direito e situação de fato idêntica a todos eles, **o deferimento da reunião dos mesmos no polo ativo da presente ação é medida que deve ser autorizada**, vez que o sucesso será obtido com maior êxito caso os esforços de todas permaneçam unidos.

5. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS EXIGIDOS PARA O DEFERIMENTO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL DOS REQUERENTES

O sucesso alcançado pelos Requerentes, o reconhecimento, a credibilidade junto ao mercado, a incansável dedicação dos Produtores Rurais aos negócios da região em que atuam, a responsabilidade social assumida, não foram suficientes para afastar a crise econômico-financeira que os atingiu, especialmente porque os Requerentes trabalham com uma atividade de natureza cíclica, sazonal e absolutamente influenciada pelas alterações climáticas, pestes, infestações, oscilações de preços do mercado externo, variações cambiais e, ainda, problemas operacionais, como quebra de maquinário. Enfim, diversas adversidades podem prejudicar toda uma safra.

Frisa-se que todos os setores estão vivenciando este estado crítico, até mesmo o ramo da pecuária e da agricultura, principalmente quando se trata do pequeno empreendedor, que acaba sucumbindo diante do poderio econômico dos grandes produtores.

O desequilíbrio econômico financeiro vivenciado vem trazendo preocupantes consequências, que podem gerar a impossibilidade de soerguimento das atividades e a demissão em massa de seus trabalhadores, conforme evidenciado pela situação, levando até mesmo empresas que estão há mais anos consolidadas na região, e que até o momento estão cumprindo a função social.

Todo este cenário, gera instabilidade, gera desemprego e o medo do empreendedor, bem como do consumidor em assumir compromissos, o que diminui o movimento do comércio em geral.

A situação econômica atual dos Requerentes acompanha o crítico momento econômico e financeiro nacional, sendo perceptível que todos os setores da nossa economia se encontram afetados, bastando entrar nos diversos canais da mídia, seja ela escrita ou falada, para perceber que o capital deixou de circular em todas as regiões do Brasil.

Vale registrar que a crise no setor do pecuário e do agronegócio, vêm sendo afetados em todo o país, **principalmente nos estados que possuem como principal a atividade rural, como é o presente caso.**

Ademais, nestes momentos de crise a inadimplência aumenta e o próprio mercado segura o crédito, o que piora o cenário para os Produtores Rurais, que atua diretamente com o consumidor, na entrega do produto final. Ou seja, com a inadimplência e o crédito no mercado bloqueado, o fluxo no consumo reduz drasticamente.

Com efeito, os Requerentes estavam conseguindo gerenciar as dificuldades, tudo a muito custo. Contudo, a situação agora ficou insustentável, sendo imprescindível a intervenção do Poder Judiciário, evitando, assim, as famigeradas execuções individuais, o enxovalhamento do nome dos Requerentes nos bancos de dados de proteção ao crédito e até mesmos os inoportunos pedidos de falência, comumente utilizados como meio de pressão para obrigar o pagamento de valores que os devedores não dispõem de imediato.

Da análise da situação dos Requerentes, que se encontra estampada na documentação em anexo, fica demonstrado que o deferimento do processamento de sua Recuperação Judicial dará condições aos mesmos para honrarem com os compromissos assumidos com os seus credores, bem como de se reestruturarem.

Antes de arrolar os documentos juntados, os Requerentes, em atendimento a disposição contida no artigo 48, da LRF (**DOC. 06**), declaram e atestam que exercem regularmente suas atividades há mais de dois anos. Declaram, ainda, que nunca tiveram sua quebra decretada, nem obtiveram as benesses da Recuperação Judicial anteriormente, além de que nunca terem sido condenados pela prática de crime falimentar.

Por esta norma, seguindo-se o que já estava decidido sobre a comprovação de regularidade de atividade empresária exigida pelo art. 48, da Lei nº 11.101/05, fica evidente que não é o registro do empresário rural na junta comercial que o define, mas qualquer outro meio que ateste o uso da terra para fins de exploração econômica organizada, admitindo-se, ainda, a comprovação do prazo através do livro caixa digital (art. 48, §3ª, da LRF) – **DOC. 07**, cuja informação também pode ser obtida, oficialmente, pela apresentação do Livro Caixa Digital dos anos anteriores, de sua contabilidade, na declaração do Imposto de Renda apresentada pelos Requerentes onde atesta, inclusive, a dependência da Requerente Lara no IPRF do Requerente Adriano (**DOC. 08**).

In casu, pode-se afirmar, com espeque no entendimento jurisprudencial hodierno, que os Requerentes, empresários rurais, além de cumprirem integralmente o

artigo 48, da LRF, à medida que os mesmos se encontram devidamente registrados perante a Junta Comercial do Estado de Mato Grosso do Sul, o que é atestado mediante as Certidões Simplificadas, a Inscrição de Empresário Individual e o Cartão de CNPJ, anexo **(DOCS. 09, 10, e 11)**.

Logo, comprovado que os Requerentes exercem regularmente a atividade rural há mais de 02 (dois) anos, encontra-se evidenciado, também, que os Produtores Rurais atendem os requisitos do art. 51, da LRF, que é corroborado através dos documentos contábeis e financeiros também anexados.

Satisfeitos os requisitos exigidos pelo art. 48 e inciso I do art. 51, ambos da LRF, os Requerentes passam a demonstrar a observância dos demais requisitos constantes nos incisos II a IX do art. 51, da citada Lei, senão vejamos:

- ✓ Livro Caixa Digital do Produtor Rural (LCDPR) **(DOC. 07)**;
- ✓ Relação nominal completa dos credores, sujeitos ou não à recuperação judicial **(DOC. 12)**;
- ✓ Relação completa dos empregados, com indicação de função e salário **(DOC. 13)**;
- ✓ Extratos das contas bancárias dos últimos 05 dias **(DOC. 14)**;
- ✓ Certidões de cartórios de protestos das Requerentes **(DOC. 15)**;
- ✓ Relação de todas as ações judiciais em que os requerentes figuram como parte **(DOC. 16)**;
- ✓ Relação dos bens particulares dos sócios comprovados através do Imposto de Renda pessoa física **(DOC. 17)**;
- ✓ Relação de bens e direitos integrantes do ativo não circulante, incluído aqueles não sujeitos à recuperação judicial **(DOC. 18)**;
- ✓ Relatório de passivo fiscal **(DOC. 19)**;
- ✓ Certidão Simplificada **(DOC. 09)**;
- ✓ Instrumento de Inscrição de Empresário Individual **(DOC. 10)**;



- ✓ Cartão CNPJ (**DOC. 11**);
- ✓ Demonstrações contábeis dos três últimos exercícios sociais (2020, 2021, 2022 e balancete até maio/2023), e Demonstração do Resultado do Exercício e Demonstração de Resultados Acumulados do mesmo período - (**DOC. 20**);
- ✓ Fluxo de caixa com projeção dos próximos 24 meses (**DOC. 21**).

Cumpra-se destacar que a relação dos bens particulares do sócio (art. 51, VI, LRF), comprovado através da Declaração de Imposto de Renda Pessoa Física da Lara não está sendo anexadas nesta ocasião, em razão da mesma figurar como **dependente** na Declaração de Imposto de Renda apresentadas à Receita Federal pelo seu respectivo esposo Adriano dos Santos Basso, de modo que foi declarado sua dependência em documento específico (**DOC. 08**), *vide*:

NOME: ADRIANO DOS SANTOS BASSO		IMPOSTO SOBRE A RENDA - PESSOA FÍSICA	
CPF: 012.852.881-81		EXERCÍCIO 2023 ANO-CALENDRÁRIO 2022	
DECLARAÇÃO DE AJUSTE ANUAL			
IDENTIFICAÇÃO DO CONTRIBUINTE			
Nome:	ADRIANO DOS SANTOS BASSO	CPF:	012.852.881-81
Data de Nascimento:	22/05/1985	Título Eleitoral:	
Possui cônjuge ou companheiro(a)?	Sim	CPF do cônjuge ou companheiro(a):	002.637.071-99
Houve alteração de dados cadastrais?	Não		
Um dos declarantes é pessoa com doença grave ou portadora de deficiência física ou mental?	Não		
Endereço:	RUA BARAO DE LADARIO	Número:	2190
Complemento:		Bairro/Distrito:	CENTRO
Município:	BELA VISTA	UF:	MS
CEP:	79260-000	DDD/Telefone:	(67) 9880-1985
E-mail:	ADRIANOBASSO1985@GMAIL.COM	DDD/Celular:	
Natureza da Ocupação:	91 - NATUREZA DA OCUPAÇÃO NÃO ESPECIFICADA ANTERIORMENTE		
Ocupação Principal:	810 - PRODUTOR NA EXPLORAÇÃO AGROPECUÁRIA		
Tipo de declaração:	Declaração de Ajuste Anual Original		
Nº do recibo da última declaração entregue do exercício de 2022:	22.93.34.18.59-27		
DEPENDENTES			
CÓDIGO	NOME	DATA DE NASCIMENTO	CPF
11	LARA LUIZE DE LUCIA CARNEIRO	01/09/1983	002.637.071-99
E-mail:		Celular:	
Dependente mora com o titular da declaração? Não			
TOTAL DE DEDUÇÃO COM DEPENDENTES			2.275,08

DECLARAÇÃO
(art. 51, VI, da Lei 11.101/2005)

LARA LUIZE DE LUCIA CARNEIRO, brasileira, casada, agricultora, portadora do RG nº 1072457/SSP - MS e inscrito no CPF sob o 002.637.071-99, residente e domiciliada na Fazenda Recreio situada à Rodovia Bela Vista/Caracol, MS-384 - KM 10, Zona Rural, município de Bela Vista/MS, **DECLARA**, para o fim específico do art. 51, VI, que figura como dependente para fins de Declaração do Imposto de Renda, conforme espelho relacionado abaixo:

NOME: ADRIANO DOS SANTOS BASSO		IMPOSTO SOBRE A RENDA - PESSOA FÍSICA	
CPF: 012.852.881-81		EXERCÍCIO 2023 ANO-CALENDRÁRIO 2022	
DECLARAÇÃO DE AJUSTE ANUAL			
IDENTIFICAÇÃO DO CONTRIBUINTE			
Nome:	ADRIANO DOS SANTOS BASSO	CPF:	012.852.881-81
Data de Nascimento:	22/05/1985	Título Eleitoral:	
Possui cônjuge ou companheiro(a)?	Sim	CPF do cônjuge ou companheiro(a):	002.637.071-99
Houve alteração de dados cadastrais?	Não		
Um dos declarantes é pessoa com doença grave ou portadora de deficiência física ou mental?	Não		
Endereço:	RUA BARAO DE LADARIO	Número:	2190
Complemento:		Bairro/Distrito:	CENTRO
Município:	BELA VISTA	UF:	MS
CEP:	79260-000	DDD/Telefone:	(67) 9880-1985
E-mail:	ADRIANOBASSO1985@GMAIL.COM	DDD/Celular:	
Natureza da Ocupação:	91 - NATUREZA DA OCUPAÇÃO NÃO ESPECIFICADA ANTERIORMENTE		
Ocupação Principal:	810 - PRODUTOR NA EXPLORAÇÃO AGROPECUÁRIA		
Tipo de declaração:	Declaração de Ajuste Anual Original		
Nº do recibo da última declaração entregue do exercício de 2022:	22.93.34.18.59-27		
DEPENDENTES			
CÓDIGO	NOME	DATA DE NASCIMENTO	CPF
11	LARA LUIZE DE LUCIA CARNEIRO	01/09/1983	002.637.071-99
E-mail:		Celular:	
Dependente mora com o titular da declaração? Não			
TOTAL DE DEDUÇÃO COM DEPENDENTES			2.275,08

Desse modo, verifica-se o devido cumprimento de todos os requisitos estipulados na Lei n. 11.101/2005 e n. 14.112/2020, requerendo para tanto, o deferimento do processamento da presente Recuperação Judicial.

6. MEDIDAS URGENTES NECESSÁRIAS. PROTEÇÃO DOS BENS ESSENCIAIS ÀS ATIVIDADES DOS REQUERENTES. MANUTENÇÃO DOS BENS IMÓVEIS E DOS BENS MÓVEIS ESSENCIAIS À ATIVIDADE RURAL

Consoante disposto nas linhas anteriores, os Requerentes satisfazem todos os requisitos legais exigidos para o deferimento do processamento do pedido de Recuperação Judicial, de modo que, o pleito dos devedores, certamente, será de pronto atendido por Vossa Excelência.

No entanto, é de extrema necessidade que sejam deferidas algumas medidas de **natureza urgente**, que se mostram indispensáveis para o desfecho de todo o processo recuperatório, na medida em que muitos credores, certamente por desconhecerem o instituto da Recuperação Judicial, acabam tomando atitudes descabidas, com o intento de prevenir ou satisfazer seus créditos (tais como protesto, ajuizamento de execução, bloqueio de ativos circulantes, busca e apreensão e etc.) e, desta maneira, tumultuam, retardam e prejudicam o procedimento e a possibilidade de êxito da recuperação judicial.

Já antevendo esse cenário, a própria LRE estipulou que, atendida a exigência no que tange à apresentação da documentação, **o Juiz deferirá o processamento da recuperação e ordenará a suspensão de todas as ações e execuções ajuizadas em desfavor dos Requerentes** (inciso III do artigo 52, LRF).

Tal medida tem respaldo, também, no artigo 300 do CPC, que autoriza o Juízo a tomar todas as medidas cautelatórias necessárias a fim de resguardar o direito das partes, desde que se tenha risco ao resultado útil do processo, sendo que dentre esses direitos se encontra o dos Requerentes de buscarem uma forma controlar a atuação dos credores e buscar a quitação dos créditos sujeitos à Recuperação Judicial, sem prejuízo de outros que surgirão ao longo do processo.

Nesse contexto, **há que ser deferido**, com base no poder geral de cautela, **medida que impeça a retirada de bens essenciais às atividades dos Produtores Rurais, pelo prazo de 180 (cento e oitenta) dias**, conforme determina a parte final do §3º do art. 49 c/c o §4º do art. 6º, ambos da LRF, que assim dispõem:

“Art. 49. Estão sujeitos à recuperação judicial todos os créditos existentes na data do pedido, ainda que não vencidos.

[...]

§ 3º Tratando-se de credor titular da posição de proprietário fiduciário de bens móveis ou imóveis, de arrendador mercantil, de proprietário ou promitente vendedor de imóvel cujos respectivos contratos contenham cláusula de irrevogabilidade ou irretroatividade, inclusive em

*incorporações imobiliárias, ou de proprietário em contrato de venda com reserva de domínio, seu crédito não se submeterá aos efeitos da recuperação judicial e prevalecerão os direitos de propriedade sobre a coisa e as condições contratuais, observada a legislação respectiva, **não se permitindo, contudo, durante o prazo de suspensão a que se refere o § 4º do art. 6º desta Lei, a venda ou a retirada do estabelecimento do devedor dos bens de capital essenciais a sua atividade empresarial.***

Art. 6º A decretação da falência ou o deferimento do processamento da recuperação judicial implica:

§ 4º Na recuperação judicial, as suspensões e a proibição de que tratam os incisos I, II e III do caput deste artigo perdurarão pelo prazo de 180 (cento e oitenta) dias, contado do deferimento do processamento da recuperação, prorrogável por igual período, uma única vez, em caráter excepcional, desde que o devedor não haja concorrido com a superação do lapso temporal.” (negritamos e destacamos)

Para o ilustre doutrinador Daniel Carnio Costa, o *stay period* trata-se de benesse que “visa garantir à devedora um prazo para que consiga negociar um plano de recuperação com os seus credores, sem a pressão individual dos credores sobre o seu patrimônio, garantindo-se a neutralização dos chamados credores hold outs, cuja atuação egoísta colocaria a perder todo o esforço de negociação coletiva”²¹.

Essa medida se faz necessária porque os credores ao saberem da existência do processo de Recuperação Judicial se apressam para efetuar as restrições dos bens a que supõem ter direito, quando na realidade a lei veda “a venda ou a retirada do estabelecimento do devedor dos bens de capital essenciais a sua atividade empresarial”.

Veja Excelência, como demonstrado inicialmente, em decorrência da atividade rural desenvolvida pelos Requerentes, é evidente que os Requerentes fazem uso em seu dia-a-dia de diversos tratores, maquinários e implementos seja na limpeza e conservação da área de pastagem dos semoventes, seja na manutenção periódica da

²¹ <https://www.migalhas.com.br/coluna/insolvencia-em-foco/304586/as-consequencias-juridicas-da-violacao-a-ordem-de-suspensao-das-execucoes--stay-period---nulidade-e-contempt-of-court-no-direito-brasileiro-da-insolvencia-empresarial>

propriedade, de modo que, os respectivos bens assumem função vital na consecução da atividade empresarial.

É dizer, os bens empregados diretamente na produção são extremamente essenciais para que os Requerentes consigam continuar desempenhando sua atividade empresarial, objetivando a superação da crise, todavia, acaso algum credor venha eventualmente propor alguma medida expropriatória, como arresto, penhora e apreensão de bens, estes mesmos bens estarão totalmente vulneráveis a essas ações.

Desta maneira, para a realização do seu objeto social e também da concretização da superação da crise, os Requerentes necessitam da posse de todos os veículos e maquinários já relatados no processo através da relação dos bens do ativo não circulante dos devedores (**DOC. 17**) e essenciais (**DOC. 18**), já que não se faz possível a continuidade da atividade rural exercida sem respectivos bens, os quais, como dito, integram o conjunto de bens de capital essencial ao soerguimento econômico-financeiro almejado.

Verificou-se o relatado acima o cumprimento do requisito da demonstração do risco ao resultado útil do processo.

Já a **probabilidade do direito** reside justamente na farta jurisprudência que compreende pela manutenção de bens indispensáveis às atividades dos devedores que buscam o soerguimento. A atividade agrícola desenvolvida pelos Requerentes, conforme expresso nas Certidões Simplificadas emitidas pela Junta Comercial do Estado de Rondônia, já caracteriza a indispensabilidade do aludido imóvel, mesmo que os Requerentes ainda não estejam protegidos pelas benesses da Recuperação Judicial.

Portanto, a conclusão não pode ser diferente: **HÁ QUE SE RECONHECER A NECESSIDADE DE PRESERVAÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA**, mantendo-se todos os bens na posse dos Produtores.

Abaixo segue relação de bens dos Requerentes, que por sua própria natureza revelam-se essenciais para preservação da atividade empresarial, (**DOC. 18**), *vide*:

ITEM	BEM ESSENCIAL	QTD.
ADRIANO DOS SANTOS BASSO		
1	CAMIONETE ABERTA AMAROK CD 4X4 TREND. ANO 2011/2011, PLACA NRL 1902, RENAVAM 00335876846	01

2	PLANTADEIRA FANKHAUSER, MODELO 5046 PLUS, ANO 2011, ESPACAMENTO 9X50	02
3	PULVERIZADOR MARCA JACTO, MODELO CROSS, 2000 LITROS, ANO 2002	01
4	GUINCHO-BAG, MARCA INRODA, 1,2 TONELADAS, ANO 2011	01
5	TRATOR AGRICOLA MF7722, ANO 2020/2021, COR VERMELHO, MARCA MASSEY FERGUSON	01
6	CARRETA PARA PLATAFORMA DE CORTE	01
7	2 PLANTADORA DE ARRASTO MODELO CINDERELA CGASSI 11, C/ 10 LINHAS. - NF 48096 3A MAQUINAS E TRANSPORTES LTDA	01
8	GRADE ARADORA COR VERDE SANTA IZABEL	01
9	GRADE NIVELADORA MOD GANF 80X22X4,5MM, C/ PNEUS E PISTAO SERIE 03749	01
10	PULVERIZADOR ADVANCE 2000 USADO, SERIE 3478637, ANO 2011	01
11	NIVELADORA DE SOLO MULTILAMINAS MARCA KING, MODELO MEGGA, ANO 2020	01
12	VEICULO GM/S10 ADVANTAGE, PLACA EYQ0I25, ANO 2011/2011, COR BRANCA, RENAVAL 00334597765	01
13	SR/NOMA SRAB2E18 BCMD, CARGA SEMI-REBOQUE, PLACA QAB0H67, ANO 2018/2019, COR CINZA	01
14	SR/NOMA SRAB2E18 BCMD, CARGA SEMI-REBOQUE, PLACA QAB0H69, ANO 2018/2019, COR CINZA	01
15	R/NOMA DOLLIE 2E, ESPECIAL REBOQUE, PLACA QAB0H68, ANO 2018/2019, COR CINZA	01
16	DAF/XF105 FTT 460A, TRACAO CAMINHAO TRATOR, PLACA QAA1I68, ANO 2013/2014, COR AMARELA	01
17	CAMIONETE FORD F350 CD, PLACA HSD5G67, ANO 2004/2005, RENAVAL 00839527233, COR AZUL	01
18	PLATAFORMA PARA COLHEITA DE MILHO, MODELO BRAVA + ELEKTRA 9980	01
19	TRATOR AGRÍCOLA MODELO A850	01
20	GRADE INTERMEDIÁRIA ROMHA	01
21	CARRETA AGRÍCOLA SCORPION, ANO 2021/2021	01
22	PLATAFORMA DE CORTE FLEXÍVEL MASSEY FERGUSIN, MODELO MF 9250, COR CINZA, ANO 2022	01
23		
ANDERSON DOS SANTOS BASSO		
24	GRADE ARADORA 10.66.0023/11722, COM DISCOS DE 9,00 MM, COR AMARELA, MARCA SANTA IZABEL	01
25	PULVERIZADOR DE LINHA DE CULTURA, MODELO ECOSUL 650L 14 LINHAS, ANO DED FABRICACAO 2020, ANO MODELO 20200	01
26	PLATAFORMA DE MILHO, MODELO BOCUDA PM08 15L, ANO DE FABRICACAO 2020, ANO MODELO 2020	01

27	CARRETA GRANELEIRA FANKHAUSER 8126, ANO DE FABRICACAO 2018, ANO MODELO 2018	01
28	DISTRIBUIDOR DE FERTILIZANTES, MODELO DFD 1300, MARCA IPACOL	01
29	ROLO FACA, MODELO ROC4000MI, MARCA KRL, ANO DE FABRICACAO 2020, ANO MODELO 2020	01
30	PLAINA MULTILAMINAS, MODELO PML 440, MARCA KRL, ANO DE FABRICACAO 2019, ANO MODELO 2019	01
31	TRATOR 7230J (MAR I) JOHN DEERE - ANO 2021 - CHASSI 1BM7230JCMH005092,	01
32	PLANTADEIRAS JOHN DEERE MODELO 1100 DE 5 A 13 LINHAS VERSAO 08 LINHAS - ANO 2021	01
33	TANDEM PARA DUAS PLANTADEIRAS JOHN DEERE 1109 MECANICA,	01
34	ENGATE RAPIDO	01
35	GUINCHO BAG	01
36	CARRETA GRANELEIRA MULTIUSO NRO SERIE: CHASS: GRA20210 ANO FAB:2112 ANO MOD: 2021	02
37	PLANTADEIRA MARCA VALTRA MODELO BP 1508 SERIE HI15010405 ANO 2012 14X50 USADA	01
38	SEMEADORA ADUBADORA DE ARRASTO NRO SERIE:PRE11-060 CHASSIS:PRE11-060 ANO FAB:2021 ANO MOD: 2021	01
39	SEMEADORA ADUBADORA DE ARRASTO NRO SERIE: PRE11-061 CHASSIS: PRE11-061 ANO FAB:2021 ANO MOD: 2021	01
40	DISTRIBUIDOR DE ADUBO NRO SERIE:00309190002 CHASSIS:00309190002 ANO FAB:2019 ANO MOD: 2019	01
41	GRADE NIVELADORA NRO SERIE:21/1967 CHASSIS:21/1967 ANO FAB:2021 ANO MOD: 2021	01
42	CARRETA TANQUE 6500L NRO SERIE: A-39870/1121 CHASSIS:A- 39870/1121 ANO FAB:2021 ANO MOD: 2021	01
43	ESCAVADEIRA HIDRAULICA SOBRE ESTEIRAS MARCA VOLVO MODELO EC200D MOTOR DIESEL VOLVO CABINE FECHADA ARCONDICIONADO LAN CA 5 7M BRACO 2 9M CACAMBA DE 0 92M3 SAPATAS DE600MM	01
44	ESCAVADEIRA HIDRAULICA SOBRE ESTEIRAS MARCA VOLVO MODELO EC140DL MOTOR DIESEL VOLVO CABINE FECHADA ARCONDICIONADO L ANCA 4 6M BRACO 2 5M CACAMBA DE 0 73M3 SAPATAS DE700MM	01
45	TANDEM TRANSPORTER NRO SERIE: TPRE01-063 CHASSIS:TPRE01- 063 ANO FAB:2021 ANO MOD: 2021	01
SONIA APARECIDA BRAGA DOS SANTOS		

46	UMA AREA DE TERRA AGRICOLA DE 200,04 HA, LOCALIZADA A RODOVIA DOURADOS ITAHUM, KM 30, A DIREITA, EM ITAPORA MS, DENOMINADA FAZENDA TRES IRMAS, CONFORME MATRICULA NO 9318.	01
47	UMA AREA DE TERRA DENOMINADA FAZENDA GUARIROBINHA PARTE II, COM AREA TOTAL DE 262,5 HA.	01
48	UMA AREA DE TERRA DENOMINADA FAZENDA PAINEIRA, COM AREA TOTAL DE 67,40 HA.	01
49	VW NOVA SAVEIRO RB MBVS, ANO 2019/2020, PLACA QAR4043	01
50	UM TRATOR MASSEY FERGUSON SERIE 2777001059	01
51	PULVERIZADOR JACTO A17	01
52	TRATOR IVECO FIAT E 450 E 37 T DIESEL, 2000/2001, PLACA HRO 2240	01
53	TRATOR SCANIA/L111S, 1979/1980, PLACA AAC8321, COR LARANJA, CHASSI 3207315	01
54	CAR/S REBOQUE C. ABERTA REB/GUERRA, 1990/1991, PLACA AAU5194, COR BRANCA, CHASSI 9AAG12630LC008886	01
55	CAMINHAO M. BENZ ACTROS 2546 LS, ANO 2011/2011, COR CINZA, PLACA ISI 9372	01
56	CAR/ S. REBOQUE C/ C. ABERTA, ANO 2015/2016, COR CINZA, PLACA IWW 2745	01
57	CAR/ S. REBOQUE C/ C. ABERTA, ANO 2015/2016, COR CINZA, PLACA IWW 2732	01
58	CAR/ S. REBOQUE C/ C. ABERTA, ANO 2010/2011, COR BRANCA, PLACA HTS1F37	01
59	CAR/ S. REBOQUE C/ C. ABERTA, ANO 2010/2011, COR BRANCA, PLACA HTS1F38	01
60	TRATOR IVECO/STRALIS 800S44TZ, ANO 2012/2013, PLACA WC2H50, COR BRANCA,	01
61	UM TRATOR MASSEY FERGUSON, MODELO 299, ANO DE FABRICACAO 2007	01
62	CAMIONETE CHEVROLET, S10 Z71, ANO 2021/2022, PLACA REY8B10.	01
63	PULVERIZADOR AUTOPROPELIDO MODELO IMPERADOR 2000 ELETRONICO COM BARRAS DE 30M, ANO 2021, FINAME 2715915, MARCA STARA	01
63	TRATOR CASE 180, ANO 2013	01

Ora Excelência, todos os bens relacionados destinam-se exclusivamente para atender a demanda dos Requerentes, não havendo outra destinação que lhes reserve. Ademais, os bens vêm sendo utilizados pelos Requerentes para continuar sua operação e conseqüentemente conseguir as receitas necessárias no afã de sair da situação momentânea de crise.

Outrossim, acaso a os bens sejam alvos de intentos expropriatórios, é fácil concluir que a Recuperação Judicial ficará seriamente comprometida. Essa proteção

encontra amparo tanto na legislação civil (art. 833 do CC), quanto no instituto da Recuperação Judicial, cuja razão de ser está alicerçada — com propriedade e abrangência — no art. 47 da LRF:

*"Art. 833. São **impenhoráveis**:*

*V - os livros, as máquinas, as ferramentas, os utensílios, os instrumentos ou outros **bens móveis necessários ou úteis ao exercício da profissão** do executado;" - g.n.*

*"Art. 47. A recuperação judicial tem por objetivo viabilizar a superação da situação de crise econômico-financeira do devedor, a fim de **permitir a manutenção da fonte produtora**, do emprego dos trabalhadores e dos interesses dos credores, promovendo, assim, a **preservação da empresa**, sua função social e o estímulo à atividade econômica" - g.n.*

Basicamente, o art. 47 da LRF estabelece o principal objetivo da recuperação judicial da empresa, qual seja: **manter a unidade produtora**. Evidentemente, disso decorre o estímulo ao exercício das funções empresariais, com vistas à promoção de sua função social, de maneira que o princípio da preservação da empresa assume, assim, uma feição pública de relevante interesse social.

Nesse sentido, oportunas são as palavras de Fábio Ulhoa Coelho:

"(...) no princípio da preservação da empresa, construído pelo moderno Direito Comercial, o valor básico prestigiado é o da conservação da atividade (e não do empresário, do estabelecimento ou de uma sociedade), em virtude da imensa gama de interesses que transcendem os dos donos do negócio e gravitam em torno da continuidade deste;"²²

Assim, ainda que se ventile a ideia da submissão ou não do crédito aos efeitos do processo de Recuperação Judicial, em decorrência da existência da garantia fiduciária, o Colendo Superior Tribunal de Justiça pacificou o entendimento de que o *"credor titular da posição de proprietário fiduciário de bens móveis ou imóveis, via de regra, não se sujeita aos efeitos da recuperação judicial, a teor do art. 49, § 3º, da Lei 11.101/05. **Todavia, constatado que o bem dado em garantia ao banco credor é essencial à atividade produtiva da empresa recuperanda, deve permanecer na***

²² Manual de direito comercial: direito de empresa. 20. ed. rev. e atual. São Paulo: Saraiva, 2008, p. 13.

sua posse durante o prazo de blindagem.”. (Recurso Especial nº 1.790.086-MT. Relator: Ministro Marco Buzzi. Publicado no DJE em 11/02/2019) (grifos nosso)

A determinação para que não haja constrição de bens essenciais às atividades é medida preventiva autorizada a ser conferida na própria decisão que defere a recuperação, vejamos o posicionamento do c. Superior Tribunal de Justiça:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. **RECUPERAÇÃO JUDICIAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO COM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. BEM ESSENCIAL ÀS ATIVIDADES DA EMPRESA RECUPERANDA. IMPOSSIBILIDADE DE REMOÇÃO.** ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. “O prazo de suspensão das ações e execuções poderá ser ampliado para garantir a preservação da empresa e a manutenção dos bens de capital essenciais à atividade na posse da recuperanda” (AgInt no AREsp 1.087.323/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 23/03/2020, DJe de 26/03/2020). 2. “Apesar de o credor titular da posição de proprietário fiduciário de bens móveis ou imóveis não se submeter aos efeitos da recuperação judicial, **o juízo universal é competente para avaliar se o bem é indispensável à atividade produtiva da recuperanda. Nessas hipóteses, não se permite a venda ou a retirada do estabelecimento do devedor dos bens de capital essenciais a sua atividade empresarial (art. 49, § 3º, da Lei 11.101/05)**” (REsp 1.660.893/MG, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 08/08/2017, DJe de 14/08/2017). 3. Agravo interno a que se nega provimento.” (AgInt no AREsp 1732379/MS. Relator Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 22/03/2021, DJe de 13/04/2021) (negritamos e destacamos)

Assim, e para evitar danos que impossibilitem o soerguimento do produtor rural, firmou o c. Superior Tribunal de Justiça, conforme declinado em linhas anteriores, em casos parelhos, entendimento no sentido de que tanto a empresa quanto o produtor rural que se encontre em Recuperação Judicial tem de ter priorizada sua chance de soerguimento, de modo que, se deve permitir que os bens objeto de alienação fiduciária permaneçam com as mesmas.

Ora Excelência, tal fato temerário — possibilidade de “*venda ou a retirada do estabelecimento do devedor dos bens de capital essenciais a sua atividade empresarial*” — remete-nos a instabilidade que a situação pode acarretar ao Requerente, uma vez que a afetará diretamente na geração de receitas da empresa e logicamente o resultado econômico financeiro de suas atividades, afetando negativamente o processo de recuperação judicial a ser deferido por este r. Juízo, situação essa que levaria não o devedor ao estado de bancarrota.

Perfilhando da linha de entendimento assentada pela Corte Especial, o e. Tribunal de Justiça de São Paulo assim tem se manifestado quanto a **possibilidade de reconhecer a essencialidade do bem dado em garantia no momento do deferimento do pedido de recuperação judicial**, senão vejamos:

"RECUPERAÇÃO JUDICIAL – Magistrado que, ao conhecer de pedido recuperatório verifica a existência indicativos que motivaram a determinação de realização de perícia prévia e **deferir a tutela provisória para o fim de reconhecer a essencialidade dos bens de capital arrolados pela devedora – Insurgência recursal do credor fiduciário por meio da qual pretende revogar a tutela provisória deferida – **Determinação inserida no poder geral de cautela do Magistrado e prestigiada na Lei de Regência** – Importante fase procedimental que permite a realização da perícia prévia e assegura a antecipação, total ou parcial, dos efeitos previstos no art. 6º, incisos I a III (LREF-20, art. 6º, § 12) – **Ausentes elementos que afastem a conclusão acerca da essencialidade dos bens – Situação, ademais, na qual houve superveniente decisão de processamento e, diante da essencialidade reconhecida e não afastada, a exceção suscitada pelo credor não é oponível (LREF-20, art. 49, §§ 3º e 4º) – [...]."** (TJSP; RAI 2046961-33.2021.8.26.0000; Rel. Ricardo Negrão; 2ª Câmara Reservada de Direito Empresarial; Foro de Junqueirópolis - Vara Única; Julg. 23/04/2021; Publ.: 23/04/2021) – g.n.**

Veja Excelência, o entendimento exarado pelo c. STJ deve ser mantido e aplicado ao caso concreto destes autos, pois, **sem os bens essenciais a Recuperação Judicial dos Requerentes será inócua**, o que impõe uma flexibilização da norma para que se alcance o objetivo maior pretendido no artigo 47, da Lei nº 11.101/2005, qual seja, a efetiva recuperação das empresas.

Desse modo, requerem, com espede no poder geral de cautela, **que Vossa Excelência conceda a antecipação dos efeitos do *stay period***, ante a flagrante essencialidade que recai sobre os aludidos bens, **requerem**, ainda, **que todos os bens essenciais ao desenvolvimento da atividade empresarial dos Requerentes**, mencionados nessa peça, **permaneçam na posse dos Requerentes**, bem como que este **Juízo se declare competente** para processar e julgar todas as ações e execuções que visem a expropriação do patrimônio dos Requerentes.

7. VALOR DA CAUSA. OBSERVÂNCIA DO ART. 51, § 5º DA LEI 14.112/2020. NECESSIDADE DE PAGAMENTO PARCELADO DAS CUSTAS PROCESSUAIS

Insta salientar que anterior a reforma da Lei de Recuperação Judicial e Falência (*vide* Lei nº 14.112/2020), inexistia critério específico para atribuição do valor da causa na Recuperação Judicial, de modo que, muitas vezes o valor indicado inicialmente pelas empresas em Recuperação Judicial não era o valor correspondente ao proveito econômico obtido com o deferimento do feito recuperacional, vez que as empresas e o Juízo competente só teriam o conhecimento, de fato, do valor da causa após a homologação e concessão da Recuperação Judicial, vejamos:

"VALOR DA CAUSA. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. INEXISTÊNCIA DE CRITÉRIO ESPECÍFICO, ESTABELECIDO EM LEI, PARA A HIPÓTESE. APLICAÇÃO DA REGRA GERAL QUE NORTEIA A ESTIMATIVA PELA VANTAGEM ECONÔMICA PERSEGUIDA PELO DEVEDOR. Fixação, entretanto, que depende de fatores diversos, tudo recomendando o diferimento, inclusive da atribuição de valor, para momento posterior à concessão da recuperação. Valor sugerido pela devedora que não é irrisório e merece mantido, ao menos por enquanto. Recuperação Judicial. Gratuidade Judiciária que não se compatibiliza com o processo recuperatório. Diferimento do recolhimento das custas a final igualmente inadmissível Recurso parcialmente provido." (AI 2236715-62.2019. 8.26.0000, 2ª CRDE, Rel. Des. Araldo Telles, j. em 16.03.2020) – g.n.

Nesse contexto, com o advento da Lei nº 14.112/2020, *mister* trazer à baila o novel dispositivo inserido no art. 51, mormente pelo fato do §5º evidenciar que o *"valor da causa corresponderá ao montante total dos créditos sujeitos à recuperação judicial"*, *in verbis*:

“Art. 51. A petição inicial de recuperação judicial será instruída com:
[...]

III - a relação nominal completa dos credores, sujeitos ou não à recuperação judicial, inclusive aqueles por obrigação de fazer ou de dar, com a indicação do endereço físico e eletrônico de cada um, a natureza, conforme estabelecido nos arts. 83 e 84 desta Lei, e o valor atualizado do crédito, com a discriminação de sua origem, e o regime dos vencimentos;

[...]

§ 5º O valor da causa corresponderá ao montante total dos créditos sujeitos à recuperação judicial.” – g.n.

Destarte, depreende-se em breve leitura do artigo supracitado que o valor atribuído a causa, dar-se-á **ao montante total dos créditos sujeitos à Recuperação Judicial**.

Dito isto, com o fito de esclarecer este D. Juízo, o valor atribuído à causa é aquele correspondente aos valores indicados na exordial foram retirados da própria Relação de Credores colacionado no ato do ajuizamento do pedido de Recuperação Judicial e após somado os créditos concursais da relação supracitada, correspondeu a monta atribuída.

Verifica-se, em atenção ao valor da causa em comento, a possibilidade de parcelamento das custas de distribuição da ação recuperacional, visto que tal monta destinada para o ingresso da demanda ensejaria em um grave prejuízo a situação dos produtores. Nesse sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL - Rejeição de pedido de diferimento de custas. Decisão mantida - Entretanto, em virtude do alto valor da causa (R\$ 6.875.000,00) - O recolhimento do valor das custas alcançou o montante máximo de 3.000 UFESP's (R\$ 87.270,00) - Possível o impacto de forma onerosa no caixa da agravante, o qual já se encontra em estado crítico, o que pode se extrair do próprio pedido de recuperação judicial - Precedentes dessa Primeira Câmara Reservada de Direito Empresarial e do E. Tribunal de Justiça - Todos os credores (inclusive trabalhistas) ficarão muito mais prejudicados, segundo as máximas da experiência (Art.375, CPC de 2015), se

a agravante vier a ingressar em processo de falência - Observância ao princípio da preservação da empresa, e da atividade produtiva, no caso concreto comporta na concessão do parcelamento das custas iniciais, nos termos do art. 98, § 6º, do CPC de 2015- RECURSO PROVIDO, COM OBSERVAÇÃO.” (TJSP; Agravo de Instrumento 2127583-02.2021.8.26.0000; Relatora Des. Jane Franco Martins; Órgão Julgador: 1ª Câmara Reservada de Direito Empresarial; Foro de Sorocaba - 4ª. Vara Cível; Data do Julgamento: 16/07/2021; Data de Registro: **16/07/2021**) (grifos nosso)

Ademais, deve-se levar em conta o princípio basilar da recuperação judicial, que é o da preservação da empresa, insculpido no artigo 47, da Lei nº 11.101/2005.

Desta forma, com a inovação trazida pelo legislador do Código de Processo Civil, percebe-se que é plenamente possível, que seja concedido o parcelamento das custas processuais, ainda mais quando os Requerentes se encontram em período de dificuldade financeira. Até porque, como aduzido pelo próprio C. STJ, não faz sentido vincular a Recuperação Judicial dos Requerentes ao pagamento imediato das custas judiciais, já que tal atitude pode inviabilizar o processamento do pedido e o acesso à justiça do empresário requerente.

Por fim, à medida que se mostra pertinente é o parcelamento das custas em **06 (seis) parcelas** mensais, iguais e sucessivas, eis que o valor da causa é de grande monta e representa o passivo a ser negociado nesta recuperação judicial.

8. PEDIDOS E REQUERIMENTOS

Ante todo o exposto, **requerem:**

- a) Seja **deferido o processamento do presente pedido de Recuperação Judicial** em favor dos Requerentes descritos no preâmbulo da presente peça;
- b) Seja nomeado Administrador Judicial, **obedecendo o limite de 2% (dois por cento) por equiparar-se ao porte de ME e EPP**, com fulcro no art. 24, §5º, da LRF;

- c) Seja deferida **a antecipação dos efeitos do stay period**, declarando, por consequência, o **reconhecimento da essencialidade dos bens móveis e imóveis (DOC. 18)**, ante a flagrante essencialidade que recai sobre eles, bem como que seja determinada a suspensão de qualquer ordem de arresto, penhora, sequestro, busca, apreensão, constrição dos bens tidos como essenciais dos Requerentes, oriundas de demandas judiciais ou extrajudiciais. Sendo que toda e qualquer discussão acerca dos bens dos Requeridos deverá ser previamente submetido a este d. Juízo, sobretudo se puderem prejudicar ou inviabilizar o processamento do pedido de Recuperação Judicial durante o *stay period*;
- d) Requerem, ainda, **liminarmente**, seja **vedada a retirada dos bens** essenciais ao desenvolvimento das atividades dos Requerentes, especialmente seus bens relacionados no ativo não circulante e bens listado como essenciais (**DOC. 17 e DOC. 18**) e ainda, que seja determinada a suspensão de qualquer ordem de arresto, penhora, sequestro, busca, apreensão, constrição dos bens tidos como essenciais dos Requerentes, oriundas de demandas judiciais ou extrajudiciais. Sendo que toda e qualquer discussão acerca dos bens dos Requeridos deverá ser previamente submetido a este d. Juízo, sobretudo se puderem prejudicar ou inviabilizar o processamento do pedido de Recuperação Judicial durante o *stay period*;
- e) **Seja ordenada a suspensão de toda as ações e execuções ajuizadas em face dos Requerentes**, por força do que dispõe o § 4º e § 5º do artigo 6º, da LRF;
- f) Seja deferido o **parcelamento das custas** em 06 (seis) parcelas mensais, iguais e sucessivas, uma vez que o valor da causa é de grande monta e representa o passivo a ser negociado nesta Recuperação Judicial;
- g) Que este **Juízo se declare competente** para processar e julgar todas as ações e execuções que visem a expropriação do patrimônio dos Requerentes;
- h) Seja **oficiada a Junta Comercial do Estado de Mato Grosso do Sul**, para que efetue a anotação nos atos constitutivos dos Requerentes para que eles passem a ter na sua denominação a observação de **“EM**

RECUPERAÇÃO JUDICIAL”, ficando certo, desde já, que os Requerentes passarão a utilizarem dessa designação em todos os documentos em que forem signatários;

- i) Seja **intimado o r. representante do Ministério Público**, oficiando a Fazenda Pública Estadual, Municipal e Federal, para tomarem ciência e manifestarem no feito;
- j) Seja **determinada à expedição de edital**, nos termos do § 1º do artigo 52, da Lei n. 11.101/2005;
- k) Sejam os autos despachados sempre em regime de urgência, em vista da exiguidade de prazos (150 dias para realização de assembleia), pena de falência, para que seja possível a total finalização do processo, no prazo legal.
- l) Por fim, que as futuras intimações e notificações sejam realizadas, exclusivamente, em nome de **MARCO AURÉLIO MESTRE MEDEIROS, OAB/MT 15.401**, *sob pena de nulidade*.

Atribui-se à causa o valor de R\$ 28.700.390,18 (*Vinte e oito milhões, setecentos mil, trezentos e noventa reais e dezoito centavos*)

Nesses termos, pedem deferimento.

De Cuiabá/MT para Corumbá/MS, 28 de junho de 2023.

MARCO AURÉLIO MESTRE MEDEIROS - OAB/MT 15.401

MARCELLE THOMAZINI OLIVEIRA - OAB/MT 10.280

LIVIA MARIA MACHADO F. QUEIROZ - OAB/MT 14.472

**PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS AO DEFERIMENTO DO
PROCESSAMENTO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL**

Cumprimento ao Artigo 51, I da LRF – Histórico do Empresário	DOC. 03
Cumprimento ao Artigo 51, II, “a, b e c” da LRF – Balanço Patrimonial – DRE – DRA	DOC. 20
Cumprimento ao Artigo 51, II, “d” da LRF – Fluxo de caixa projetado	DOC. 21
Cumprimento ao Artigo 51, III da LRF – Relação de Credores	DOC. 12
Cumprimento ao Artigo 51, IV da LRF – Relação integral de empregados	DOC. 13
Cumprimento ao Artigo 51, V da LRF – Certidão de Regularidade e Atos constitutivos das Empresas e empresário	DOC. 09, 10 E 11
Cumprimento ao Artigo 51, VI da LRF – Relação dos Bens Particulares dos Requerentes	DOC. 17
Cumprimento ao Artigo 51, VII da LRF – Extratos Atualizados das contas Bancárias do devedor e suas eventuais aplicações financeiras.	DOC. 14
Cumprimento ao Artigo 51, VIII da LRF – Certidão Cartório de Protestos.	DOC. 15
Cumprimento ao Artigo 51, IX da LRF – Relação de todas as ações judiciais que figure como parte.	DOC. 16
Cumprimento ao Artigo 51, X da LRF – Relatório passivo fiscal	DOC. 19
Cumprimento ao Artigo 51, XI da LRF – Relação de bens e direitos integrantes do ativo não circulante	DOC. 18
Cumprimento ao Artigo 48 da LRF.	DOC. 06



gital

Departamento Nacional de Trânsito

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
 MINISTÉRIO DA INFRAESTRUTURA
 DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRÂNSITO
 CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO

MS

NOME
 ADRIANO DOS SANTOS BASSO

DOC. IDENTIDADE/ÓRG EMISSOR/UF
 1480580 SSP MS

CPF
 012.852.881-81

DATA NASCIMENTO
 22/05/1985

FILIAÇÃO
 IVO JOSE BASSO

SONIA APARECIDA DOS SANTOS
 BASSO

PERMISSÃO

ACC

CAT. HAB.
 AE

Nº REGISTRO
 02959643971

VALIDADE
 13/07/2025

1ª HABILITAÇÃO
 28/07/2003

OBSERVAÇÕES

ASSINATURA DO PORTADOR

LOCAL
 DOURADOS, MS

DATA EMISSÃO
 14/07/2020

ASSINADO DIGITALMENTE
 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

89500246465
 MS847041433

MATO GROSSO DO SUL

DENATRAN **CONTRAN**

VÁLIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL
 2008569833

QR-CODE



Documento assinado com certificado digital em conformidade com a Medida Provisória nº 2200-2/2001. Sua validade poderá ser confirmada por meio da comparação deste arquivo digital com o arquivo de assinatura (.p7s) no endereço: < <http://www.serpro.gov.br/assinador-digital> >.

SERPRO / DENATRAN

Este documento é copia do original assinado digitalmente por MARCO AURELIO MESTRE MEDEIROS e TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO MATO GROSSO DO SUL. Protocolado em 03/07/2023 às 18:36 sob o número 08024045420238120008, e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SAJ/AT, em 03/07/2023 às 18:50. Para acessar os autos processuais, acesse o site <https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 0802404-54.2023.8.12.0008 e o código j0s1NbKz.



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
MINISTÉRIO DAS CIDADES
DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRANSITO
& CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO

VÁLIDA EM TODO
O TERRITÓRIO NACIONAL
1652215447

NOME
SONIA APARECIDA BRAGA DOS SANTOS



DOC. IDENTIDADE / ÓRG. EMISSOR/UF
1504046 SSP MS

CPF DATA NASCIMENTO
582.910.911-53 26/06/1958

FILIAÇÃO
ADIL CAVALHEIRO DOS
SANTOS
AIDA BRAGA DOS SANTOS

PERMISSÃO ACC CAT HAB
B

Nº REGISTRO
00342744261

VALIDADE
30/07/2023

1ª HABILITAÇÃO
18/11/1976

OBSERVAÇÕES
SEM OBSERVAÇÃO;

Sonia Aparecida Braga dos Santos

ASSINATURA DO PORTADOR

LOCAL
DOURADOS, MS

DATA DE EMISSÃO
31/07/2018

Roberto Hashioka Soler
ROBERTO HASHIOKA SOLER
DIRETOR-PRESIDENTE

35535880588
MS838930824

ASSINATURA DO EMISSOR
MATO GROSSO DO SUL

PROIBIDO PLASTIFICAR
1652215447



Este documento é copia do original assinado digitalmente por MARCO AURELIO MESTRE MEDEIROS e TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO MATO GROSSO DO SUL. Protocolado em 03/07/2023 às 18:36 sob o número 08024045420238120008, e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SAJ/AT, em 03/07/2023 às 18:50. Para acessar os autos processuais, acesse o site <https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 0802404-54.2023.8.12.0008 e o código j0s1NbkZ

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
 MINISTÉRIO DA INFRAESTRUTURA
 DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRÂNSITO
 CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO

MS

VÁLIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL
 2008547357

2008547357

NOME
 LARA LUIZE DE LUCIA CARNEIRO

DOC. IDENTIDADE/ÓRG EMISSOR/UF
 1072457 SSP MS

CPF
 002.637.071-99

DATA NASCIMENTO
 01/09/1983

FILIAÇÃO
 WILSON BENEDITO CARNEIRO JU NIOR
 MONICA LUIZE DE LUCIA CARNEIRO

PERMISSÃO
 ACC
 CAT. HAB.
 B

Nº REGISTRO
 02069167897

VALIDADE
 24/06/2025

1ª HABILITAÇÃO
 19/11/2001

OBSERVAÇÕES

Lara Luíze De Lucia Carneiro

ASSINATURA DO PORTADOR

LOCAL
 DOURADOS, MS

DATA EMISSÃO
 24/06/2020

ASSINADO DIGITALMENTE
 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

97055168053
 MS846830884

MATO GROSSO DO SUL

DENATRAN CONTRAN

QR-CODE



Documento assinado com certificado digital em conformidade com a Medida Provisória nº 2200-2/2001. Sua validade poderá ser confirmada por meio do programa Assinador Serpro.

As orientações para instalar o Assinador Serpro e realizar a validação do documento digital estão disponíveis em:
 < <http://www.serpro.gov.br/assinador-digital> >, opção Validar Assinatura.

SERPRO / DENATRAN

**PROCURAÇÃO**

OUTORGANTE: ADRIANO DOS SANTOS BASSO, brasileiro, casado, agricultor, portador do RG nº 1480580/SSP - MS e inscrito no CPF sob o nº 012.852.881-81, residente de domiciliado na Fazenda Recreio situada à Rodovia Bela Vista/Caracol, MS-384 - KM 10, Zona Rural, município de Bela Vista/MS.

OUTORGADOS: MARCO AURÉLIO MESTRE MEDEIROS, brasileiro, casado, advogado, devidamente inscrito na OAB/MT sob o nº 15.401, e **MARCELLE THOMAZINI OLIVEIRA**, brasileira, casada, advogada, devidamente inscrita na OAB/MT sob o nº 10.280, ambos com endereço profissional sito a Rua Hélio Ribeiro nº 525, Cjto 1012/1013, bairro Alvorada, na cidade de Cuiabá - MT.

PODERES: Para o foro em geral, sob a cláusula AD JUDICIA, aos Advogados supracitados, aos quais confere poderes de representação para, JUDICIALMENTE pleitear em nome do outorgante, quer propondo, quer excepcionando, contestando, reconvindo ou embargando processos onde seja réu, assistente ou de qualquer forma interessado, para tudo praticar em defesa e em prol do outorgante, em qualquer processo, ainda que incidente ou preparatório, bem como acompanhar e intervir em todas as demais causas que lhe diga respeito, arguir suspeição; recorrer de quaisquer despachos ou sentenças até segunda instância; manifestar sobre dívidas ativas ou passivas; falar sobre avaliações, cálculo e modo de partilha; requerer alvará referente a venda de bens; efetuar levantamentos ou recebimentos; e ao qual feito, faculta-lhes inclusive, requerer e assinar quando for de mister, com poderes especiais para propor, fazer e firmar acordos; confessar, reconhecer a procedência do pedido, transigir, desistir, renunciar ao direito em que se funda a ação, receber e dar quitação; firmar compromissos; enfim, tudo realizar e praticar para o bom, fiel e cabal desempenho deste mandato, que poderá ser inclusive, substabelecido, com ou sem reservas de poderes, podendo ainda o outorgado fazer uso de fotocópias deste instrumento.

Bela Vista/MS, 27 de junho de 2023.

ADRIANO DOS SANTOS BASSO
CPF: 012.852.881-81



PROCURAÇÃO

OUTORGANTE: ANDERSON DOS SANTOS BASSO, brasileiro, divorciado, agricultor, portador do RG nº 1627308/SSP - MS e inscrito no CPF sob o 028.744.451-18, residente de domiciliado na Fazenda Realeza situada à Rodovia Bela Vista/Caracol, MS-472, KM 10 – 16,2KM à direita, Zona Rural, município de Bela Vista/MS.

OUTORGADOS: MARCO AURÉLIO MESTRE MEDEIROS, brasileiro, casado, advogado, devidamente inscrito na OAB/MT sob o nº 15.401, e **MARCELLE THOMAZINI OLIVEIRA**, brasileira, casada, advogada, devidamente inscrita na OAB/MT sob o nº 10.280, ambos com endereço profissional sito a Rua Hélio Ribeiro nº 525, Cjto 1012/1013, bairro Alvorada, na cidade de Cuiabá – MT.

PODERES: Para o foro em geral, sob a cláusula AD JUDICIA, aos Advogados supracitados, aos quais confere poderes de representação para, JUDICIALMENTE pleitear em nome do outorgante, quer propondo, quer excepcionando, contestando, reconvindo ou embargando processos onde seja réu, assistente ou de qualquer forma interessado, para tudo praticar em defesa e em prol do outorgante, em qualquer processo, ainda que incidente ou preparatório, bem como acompanhar e intervir em todas as demais causas que lhe diga respeito, arguir suspeição; recorrer de quaisquer despachos ou sentenças até segunda instância; manifestar sobre dívidas ativas ou passivas; falar sobre avaliações, cálculo e modo de partilha; requerer alvará referente a venda de bens; efetuar levantamentos ou recebimentos; e ao qual feito, facultar-lhes inclusive, requerer e assinar quando for de mister, com poderes especiais para propor, fazer e firmar acordos; confessar, reconhecer a procedência do pedido, transigir, desistir, renunciar ao direito em que se funda a ação, receber e dar quitação; firmar compromissos; enfim, tudo realizar e praticar para o bom, fiel e cabal desempenho deste mandato, que poderá ser inclusive, substabelecido, com ou sem reservas de poderes, podendo ainda o outorgado fazer uso de fotocópias deste instrumento.

Bela Vista/MS, 27 de junho de 2023.

ANDERSON DOS SANTOS BASSO
CPF: 028.744.451-18



PROCURAÇÃO

OUTORGANTE: LARA LUIZE DE LUCIA CARNEIRO, brasileira, casada, agricultora, portador do RG nº 1072457/SSP - MS e inscrito no CPF sob o 002.637.071-99, residente de domiciliado na Fazenda Recreio Fazenda Recreio situada à Rodovia Bela Vista/Caracol, MS-384 - KM 10, Zona Rural do município de Bela Vista/MS.

OUTORGADOS: MARCO AURÉLIO MESTRE MEDEIROS, brasileiro, casado, advogado devidamente inscrito na OAB/MT sob o nº 15.401, e **MARCELLE THOMAZINI OLIVEIRA**, brasileira, casada, advogada, devidamente inscrita na OAB/MT sob o nº 10.280, ambos com endereço profissional sito a Rua Hélio Ribeiro nº 525, Cjto 1012/1013, bairro Alvorada, na cidade de Cuiabá - MT.

PODERES: Para o foro em geral, sob a cláusula AD JUDICIA, aos Advogados supracitados, aos quais confere poderes de representação para, JUDICIALMENTE pleitear em nome do outorgante, que propondo, quer excepcionando, contestando, reconvindo ou embargando processos onde seja réu assistente ou de qualquer forma interessado, para tudo praticar em defesa e em prol do outorgante em qualquer processo, ainda que incidente ou preparatório, bem como acompanhar e intervir em todas as demais causas que lhe diga respeito, arguir suspeição; recorrer de quaisquer despachos ou sentenças até segunda instância; manifestar sobre dívidas ativas ou passivas; falar sobre avaliações, cálculo e modo de partilha; requerer alvará referente a venda de bens; efetuar levantamentos ou recebimentos; e ao qual feito, faculta-lhes inclusive, requerer e assinar quando for de mister, com poderes especiais para propor, fazer e firmar acordos; confessar, reconhecer a procedência do pedido, transigir, desistir, renunciar ao direito em que se funda a ação, receber e dar quitação; firmar compromissos; enfim, tudo realizar e praticar para o bom, fiel e cabal desempenho deste mandato, que poderá ser inclusive, substabelecido, com ou sem reservas de poderes, podendo ainda o outorgado fazer uso de fotocópias deste instrumento.

Bela Vista/MS, 27 de junho de 2023.

Lara L. L. C. Carneiro

LARA LUIZE DE LUCIA CARNEIRO
CPF: 002.637.071-99

CUIABÁ - MT
Av. Dr. Hélio Ribeiro, 525 - Cjto 1010-1014
Ed. Helbor Dual Business - Alvorada
CEP: 78.048-250 | Tel: +55 (65) 3027.4685

SÃO PAULO - SP
Avenida Doutor Churci Zaidan, 1550 - 19º andar
Conjunto 1915 - Vila Cordeiro
CEP 04583-110 | Tel: +55 (11) 3386.1110

CAMPO GRANDE - MS
Rua Alagoas, 396 - Sala 1308
Edifício Atrium - Jardim Dos Estados
CEP 79020-120 | Tel: +55 (67) 3211-2220



PROCURAÇÃO

OUTORGANTE: SONIA APARECIDA BRAGA DOS SANTOS, brasileira, divorciada, agricultora, portadora do RG nº 1504046/SSP - MS e inscrito no CPF sob o 582.910.911-53, residente de domiciliado na Fazenda Paineira situada a Rodovia Itaporã/Itaum, KM 16 à direita - MS 270, Itaporã/MS.

OUTORGADOS: MARCO AURÉLIO MESTRE MEDEIROS, brasileiro, casado, advogado, devidamente inscrito na OAB/MT sob o nº 15.401, e **MARCELLE THOMAZINI OLIVEIRA**, brasileira, casada, advogada, devidamente inscrita na OAB/MT sob o nº 10.280, ambos com endereço profissional sito a Rua Hélio Ribeiro nº 525, Cjto 1012/1013, bairro Alvorada, na cidade de Cuiabá - MT.

PODERES: Para o foro em geral, sob a cláusula AD JUDICIA, aos Advogados supracitados, aos quais confere poderes de representação para, JUDICIALMENTE pleitear em nome do outorgante, quer propondo, quer excepcionando, contestando, reconvindo ou embargando processos onde seja réu, assistente ou de qualquer forma interessado, para tudo praticar em defesa e em prol do outorgante, em qualquer processo, ainda que incidente ou preparatório, bem como acompanhar e intervir em todas as demais causas que lhe diga respeito, arguir suspeição; recorrer de quaisquer despachos ou sentenças até segunda instância; manifestar sobre dívidas ativas ou passivas; falar sobre avaliações, cálculo e modo de partilha; requerer alvará referente a venda de bens; efetuar levantamentos ou recebimentos; e ao qual feito, faculta-lhes inclusive, requerer e assinar quando for de mister, com poderes especiais para propor, fazer e firmar acordos; confessar, reconhecer a procedência do pedido, transigir, desistir, renunciar ao direito em que se funda a ação, receber e dar quitação; firmar compromissos; enfim, tudo realizar e praticar para o bom, fiel e cabal desempenho deste mandato, que poderá ser inclusive, substabelecido, com ou sem reservas de poderes, podendo ainda o outorgado fazer uso de fotocópias deste instrumento.

Itaporã/MS, 27 de junho de 2023.

Sônia Aparecida Braga dos Santos

SONIA APARECIDA BRAGA DOS SANTOS

CPF: 582.910.911-53

CUIABÁ - MT
Av. Dr. Hélio Ribeiro, 525 - Cjto 1010-1014
Ed. Helbor Dual Business - Alvorada
CEP: 78.048-250 | Tel: +55 (65) 3027.4685

SÃO PAULO - SP
Avenida Doutor Chucri Zaidan, 1550 - 19º andar
Conjunto 1915 - Vila Cordeiro
CEP 04583-110 | Tel: +55 (11) 3386.1110

CAMPO GRANDE - MS
Rua Alagoas, 396 - Sala 1308
Edifício Atrium - Jardim Dos Estados
CEP 79020-120 | Tel: +55 (67) 3211-2220



HISTÓRICO DA FAMÍLIA BASSO

Em atendimento ao inciso I do art. 51, da Lei nº 11.101/2005, os Requerentes passam a expor as causas concretas da sua situação patrimonial e as razões da crise que justificam a propositura do seu pedido de Recuperação Judicial.

A Requerente **Sônia Aparecida Braga dos Santos**, filha mais velha de três irmãs (Sonia, Zélia e Zaira), nasceu em 26/06/1958, na cidade de Dourados/MS.

Os pais de Sônia, Sr. Adil Cavaleiro dos Santos e da Sra. Aida Braga dos Santos, iniciaram, por volta do ano de 1950, trabalhando com o ramo da pecuária e, mais tarde, em 1970, com a agricultura.

Então, desde muito nova, Sônia ajudava a sua família nos trabalhos, principalmente porque, inicialmente, era uma atividade voltada para a subsistência e que somente com o passar dos tempos, foi tomando um papel mais relevante para a família, de modo que saiu do âmbito do sustento e passou a girar como um negócio.

Com tantos anos lidando com a vida rural, não tinha como se ter um resultado diferente: o Sr. Adil e a Sra. Aida passaram para as filhas os conhecimentos, funções e amor por esse estilo de vida.

Mais tarde, no ano de 1978, Sônia conheceu Ivo José Basso, nascido em 05.04.1956, no Município de Crissiumal/RS.

Ivo tinha mudado do estado do Paraná para Mato Grosso do Sul, em razão do seu trabalho na cooperativa e, assim como a Sonia, ele também vinha de uma família que trabalhava com a agricultura e a pecuária.

No ano de 1981 eles se casaram e Ivo saiu da cooperativa para junto com Sônia, dar continuidade nos trabalhos na lavoura da família dela na Fazenda Três Irmãs, adquirida em 1980 pelo Sr. Adil e a Sra. Aida.

Já no ano de 1989, Sônia e Ivo compraram a Fazenda Paineira, na comarca de Itaporã/MS, e seguiram trabalhando com lavoura, que por todo esse tempo, Sônia e Ivo trabalhavam com agricultura, além da matriarca realizar todo o trabalho burocrático, administrativo, financeiro, de planejamento e de organização da atividade. Além de ser sempre a base de apoio e incentivadora Sr. Ivo e, mais tarde, de seus filhos.

O casal teve três filhos: Alexandre, **Adriano** e **Anderson**. Os irmãos Basso desde a infância ajudavam na lavoura nos finais de semana, bem como nas férias escolares. Após completarem 15 anos passaram a trabalhar de forma contínua na lavoura.

No ano de 2000, Sônia e Ivo se divorciaram, mas a família continuou trabalhando em uma espécie de parceria. Sônia com a sua área e Ivo com a dele, mas os filhos auxiliando os dois concomitantemente.

Em 2012 o Sr. Adil faleceu, de modo que Sônia herdou algumas áreas que estavam arrendadas para cana. Então, ela e os filhos (Adriano e Anderson) se imitiram na posse dessas áreas, as transformando para lavoura de cana de açúcar, muito comum na região em razão da existência de usina em operação.

No ano de 2006, Adriano conheceu **Lara Luize de Lucia Carneiro**, também requerente nestes autos, e após, no ano de 2009, foram morar juntos, casando no civil e religioso no ano de 2017.

Desde o início de relacionamento Lara se envolveu nas atividades das fazendas, auxiliando seu marido, cunhado e, também, a sogra.

Já no ano de 2012, a família Basso começou a trabalhar em uma área de 600 ha, herdada do avô materno, Sr. Adil. Nessa localização trabalharam com agricultura, até o final do ano de 2019:



Após, com a visão empreendedora e buscado o aumento da área e de sua produção, em janeiro de 2020, a família Basso realizou o arrendamento da **Fazenda Recreio**, em **Bela Vista/MS**, uma área de 1.050 ha:



No entanto, *primeiro*, foi necessário *adquirir diversos maquinários de trabalho* — por isso, os custos iniciais já eram altíssimos.





Após, como a área arrendada era destinada à agropecuária e à pastagem de gado, foi realizada a correção do solo:



E somente depois foi iniciado os trabalhos de lavoura, isto é, o plantio e a colheita de grãos naquelas terras:



Vale lembrar, que nesse mesmo período de mudança na vida da família Basso, em busca de aumento de seus negócios, o mundo estava adentrando em uma crise, em razão da pandemia da COVID-19, que afetou todas as atividades, principalmente porque nesse período ocorreu a atual alta do dólar e a elevação absurda dos preços dos insumos:

Preços de insumos agrícolas mais que dobram em 2021, elevam custos de 2022

Publicado em 29/10/2021 às 07h58

1 Fonte: <https://www.udop.com.br/noticia/2021/10/29/precos-de-insumos-agricolas-mais-que-dobram-em-2021-elevam-custos-de-2022.html>

CUSTO DE PRODUÇÃO

Preços dos insumos subiram mais de 100% em 2021, aponta CNA

No acumulado do ano, os preços de insumos como ureia, MAP e KCL subiram 70,1%, 74,8% e 152,6%, respectivamente

PUBLICADO EM 28/10/2021 ÀS 09H25 POR CANAL RURAL - ATUALIZADO EM 28/10/2021 ÀS 14H50

2 Fonte: <https://www.canalrural.com.br/noticias/precos-dos-insumos-subiram-em-2021/>

Tais fatos aumentaram em muito o custo de produção da família Basso, pois além do alto custo dos insumos ainda havia a considerável limitação de crédito para a safra 2020/2021, em virtude da recessão mundial causada pela pandemia do novo coronavírus.

Disso, começou a ser delineada uma crise financeira que aconteceria posteriormente, haja vista que ao mesmo tempo em que houve a valorização do dólar — moeda fixadora das obrigações decorrentes da aquisição de adubos, insumos e demais matérias-primas para a produção.

Apesar de tudo, o primeiro ano trabalhando em Bela Vista/MS, na **safra de soja** (2020/2021), foi um ano muito promissor e a família teve ótimos resultados na lavoura, especialmente porque o preço da saca de soja nesse período teve um aumento significativo:



3

Fonte:

https://aprosojams.org.br/sites/default/files/boletins/Pre%C3%A7o_Comerc_Soja_4_0.pdf

Verifica-se que a saca de soja passou de R\$ 75,30 para R\$ 152,80. Ou seja, uma saca de 60kg mais que dobrou de preço, pois teve uma diferença de R\$ 77,50.

E, graças a esse fato, surgiram novas oportunidades de aumentar ainda mais os negócios da família Basso, de modo que adquiriram as áreas:

- 1) **Fazenda Realeza II:** em Bela Vista/MS, arrendada no ano de 2020, com 370 há:



- 2) **Fazenda Inga:** em Bela Vista/MS, arrendada no ano de 2020, com 400 há:



- 3) **Fazenda Santo Antônio:** em Bela Vista/MS, arrendada no ano de 2020, com 230 há:



4) **Fazenda Canãa:** em Bela Vista/MS, arrendada no ano de 2021, com 500 há:



5) **Fazenda Margarida:** Bela Vista/MS, arrendada no ano de 2022, com 935 ha.



Contudo, já na sequência, quando da **safrinha de milho** (2021), iniciaram as maiores adversidades, pois, na região, em razão do fenômeno *La Niña*¹, foi um período de muita geada:

MS tem geada em 35 municípios, um deles registrou -2,8°C

Iguatemi teve a menor temperatura do estado, com sensação de -11°C, segundo informações do meteorologista Natálio Abrahão.

Por Nadyenka Castro e Martim Andrada, G1 MS e TV Morena
30/07/2021 08h35 · Atualizado há um ano

4 Fonte: <https://g1.globo.com/ms/mato-grosso-do-sul/noticia/2021/07/30/ms-tem-geada-em-35-municipios-um-deles-registrou-28c.ghtml>

janeiro daquele ano. As **geadas de fato aconteceram e foram de forte intensidade**, sendo que no primeiro episódio foram registradas no dia **30/06/2021** temperaturas mínimas de 0,8 °C em Ivinhema, **0,3 °C em Dourados** e -2,1 °C em Rio Brillhante.

5 Fonte: <https://www.embrapa.br/busca-de-noticias/-/noticia/67784089/artigo---la-nina-novamente-pode-favorecer-a-ocorrencia-de-geadas-em-mato-grosso-do-sul#:~:text=As%20geadas%20de%20fato%20aconteceram,1%20%C2%BAC%20em%20Rio%20Brilhante.>



O resultado da intensidade da geada foi na **perda total da safrinha de milho**.

¹ Fonte: <https://www.embrapa.br/busca-de-noticias/-/noticia/58912851/la-nina-pode-favorecer-a-ocorrencia-de-geada-em-mato-grosso-do-sul>

Já na **safr** de soja (2021/2022), o infortúnio que alcançou a família Basso foi a grave seca que atingiu o Estado de Mato Grosso do Sul:

Seca deu prejuízo de R\$ 72 bi para a soja em 2021/2022

Dado foi apresentado pela Embrapa em reunião que debateu impactos do clima na cultura

Redação com Informações CNA Brasil | Agrofy News

Foloni, cuja apresentação trouxe um resumo dos impactos do estresse hídrico, lembrou que as perdas mais severas na safra 2021/2022 foram registradas no Rio Grande do Sul, Mato Grosso do Sul, Santa Catarina e Paraná.

6 Fonte: <https://news.agrofy.com.br/noticia/199443/seca-deu-prejuizo-r-72-bi-soja-em-20212022>

Nesse período ao invés de colher 60 sacas de soja por hectare (média para a região), houve uma colheita média de 15 sacas. Por isso, considerando que o custo de plantio para cada hectare é de R\$ 4.500,00, bem como que naquela época a saca de soja estava cotada em R\$ 150,00, a quantidade colhida, naturalmente, não cobriu tais custos e muito menos os demais custos operacionais, tais como do arrendamento, funcionários e prestações de maquinários.

A situação nesse período no Mato Grosso do Sul foi tão prejudicial que a própria APROSOJA/MS (Associação de Produtores de Soja e Milho) relatou que, em relação ao ano de 2020/2021, houve uma queda de “35%, chegando a 8,7 milhões de toneladas”.

Segundo o presidente da Aprosoja/MS, André Dobashi, a principal região atingida foi justamente a que destina maior área à produção de grãos. “Verificamos que o impacto da estiagem foi característico de um ano de La Niña, que aconteceu no Brasil inteiro. A região Sul do estado, que concentra 62% da área destinada ao cultivo de soja, foi a mais afetada, e chegou a uma produtividade média de 27,8 sacas por hectare”.

7 Fonte: <https://www.editoragazeta.com.br/safra-de-soja-em-ms-tem-reducao-de-35-com-estiagem/>

Relatou também a APROSOJA/MS que as secas ocorridas no período são irreversíveis:

No entanto, as áreas mais atingidas e críticas foram no período reprodutivo desde o florescimento ao enchimento de grão, **a seca causada nesses períodos são irreversíveis**, onde atua diretamente na reserva nutricional do grão (lipídios, carboidratos e proteínas).

Os sintomas encontrados no estado vão desde a morte de plantas (reduzindo drasticamente o stand de plantas na lavoura), amarelamento das folhas, nanismo de plantas, enrolamento das folhas, queda de folhas e aceleração das fases fenológicas (planta entra em senescência mais rápido).

8 Fonte: https://aprosojams.org.br/sites/default/files/boletins/SOJA%20-%20SAFRA%202021-2022%20ESTIAGEM%20EM%20MATO%20GROSSO%20DO%20SUL%20%282%29_0.pdf

Ainda nesse ano, após a prejudicialidade da safra de soja, a família Basso apostou na **safrinha de milho** (2022).

Contudo, apesar do árduo trabalho, novamente, com a baixa produtividade, dessa vez, em razão da **seca** que a região enfrentou naquele período, ensejando em grave prejuízo à família Basso, que já se encontravam em situação delicada decorrente dos transtornos enfrentados.

Quanto às complicações, veja-se:

Seca impacta produtividade de soja e milho na safra 2021/22

Brasília (01/11/2022) - A falta de chuvas prejudicou o desenvolvimento da soja e do milho, principalmente na região Sul e no Mato Grosso do Sul, na safra 2021/2022, de acordo com os resultados dos levantamentos de custos de produção do Projeto Campo Futuro.

9 Fonte: <https://cnabrazil.org.br/noticias/seca-impacta-productividade-de-soja-e-milho-na-safra-2021-22>

Seca impacta produtividade de soja e milho na safra 2021/22

A falta de chuvas prejudicou o desenvolvimento da soja e do milho, principalmente na região Sul e no Mato Grosso do Sul, na safra 2021/2022.

A falta de chuvas prejudicou o desenvolvimento da soja e do milho, principalmente na região Sul e no Mato Grosso do Sul, na safra 2021/2022, de acordo com os resultados dos levantamentos de custos de produção do Projeto Campo Futuro.

10 Fonte: https://www.3tres3.com.br/noticias-sector-suinicola/seca-impacta-productividade-de-soja-e-milho-na-safra-2021-22_2786/

Milho: situação da safrinha é bem preocupante em Dourados (MS)

PUBLICADO EM 23/04/2021 ÀS 07H29



As condições das lavouras de milho safrinha se mostram bastante preocupantes em Dourados, no sul do Mato Grosso do Sul, por conta da estiagem, segundo informa o departamento técnico da Coperplan.

Conforme o engenheiro agrônomo Eduardo Brandt, os 170 mil hectares de milho safrinha cultivados apresentam condições razoáveis, sentindo a falta de umidade do solo.

11 Fonte: <https://www.canalrural.com.br/radar/milho-situacao-da-safrinha-e-bem-preocupante-em-dourados-ms/>

PREÇOS HISTÓRICOS DO MS

O preço histórico médio do milho em Mato Grosso do Sul fechou abaixo de todas as cotações do ano de 2021 e também do máximo verificado em 2020. Esta tendência deve-se manter, pois os componentes de formação dos preços continuam sendo pressionados em agosto.

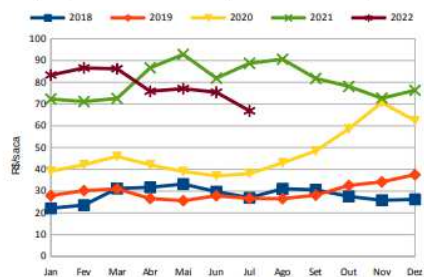


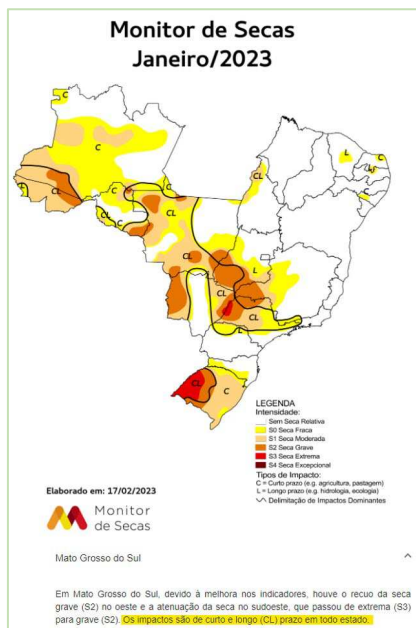
Gráfico 1 – Preços históricos do milho no Mato Grosso do Sul
Fonte: Conab, 2022.

12 Fonte: Conjunturas da Agropecuária - Milho - Julho/2022

O resultado desse período de seca, como dito, foi a baixa produtividade da safrinha de milho:

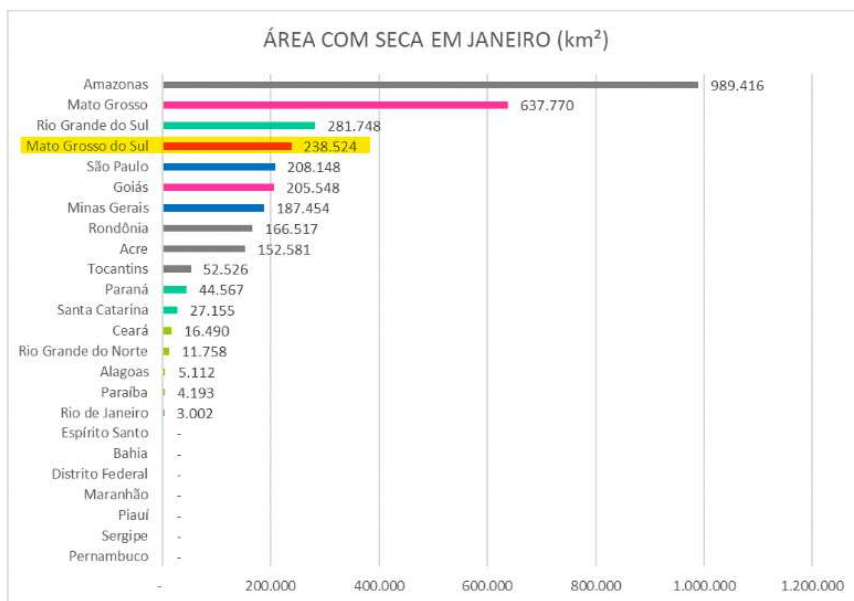


Por fim, nesta última safra de soja (2022/2023), até a data de 15 de janeiro, quando ainda estava no período de plantio dos grãos, a produção ainda estava sendo muito prejudicada com a seca/estiagem:



13 Fonte: monitordesecas.ana.gov.br


Com base no território de cada unidade da Federação acompanhada, o Amazonas lidera a área total com **seca de janeiro**, seguido por Mato Grosso, Rio Grande do Sul, **Mato Grosso do Sul** e São Paulo. No total, entre dezembro e janeiro, a área com o fenômeno caiu de 3,67 milhões para 3,23 milhões de quilômetros quadrados, o equivalente a 38% do território brasileiro.



14 Fonte: <https://mtagora.com.br/noticia/100152/seca-fica-mais-branda-no-centro-oeste-e-no-sudeste-em-janeiro-fenomeno-se-intensifica-no-sul-e-fica-estavel-no-nordeste-segundo-monitor-de-secas>

Para se ter ideia do tamanho do problema chegou até mesmo ser decretada a situação de emergência na região do Mato Grosso do Sul, veja:

Decreto de situação de emergência devido a estiagem tem prazo de 180 dias

05 jan 2022  Categorias: [Geral](#)

O governador decretou **situação de emergência nas 79 cidades de Mato Grosso do Sul**, devido a **seca e a estiagem, por um prazo de 180 dias**. O documento foi publicado nesta terça-feira (04), no Diário Oficial do Estado. A intenção é contribuir com o setor produtivo, que já começou a sentir os prejuízos devido esta situação no Estado.

15 Fonte: <https://www.defesacivil.ms.gov.br/decreto-de-situacao-de-emergencia-devido-a-estiagem-tem-prazo-de-180-dias/>

Entretanto, na sequência de 2023, na contramão do que vinha acontecendo (secas), a região foi atingida por outra intempérie climática, mas, dessa vez, as **chuvas**:

Chuvas interferem nas operações de colheita e semeadura de grãos em MS

06/03/2023 - 14:30

A ocorrência de elevadas **precipitações na maior parte do estado de Mato Grosso do Sul, durante os meses de janeiro e fevereiro, tem interferido na operação de colheita de soja**, que apresenta um atraso de 17 pontos percentuais em relação ao mesmo período do ano anterior; e na semeadura de milho segunda safra, com atraso de 16 pontos percentuais em comparação com o igual período de 2022, segundo SIGA MS – Sistema de Informações Geográficas do Agronegócio.

16 Fonte: <https://aprosojams.org.br/blog/chuvas-interferem-nas-opera%C3%A7%C3%B5es-de-colheita-e-semeadura-de-gr%C3%A3os-em-ms>

Com o excesso de chuva, a família Basso teve muitos atolamentos, o que acarretou diversos problemas, e, especial os operacionais, pois precisavam de mais tempo para resolver esses contratemplos, desgaste com o maquinário, necessidade de contratação de mais pessoas para a força de trabalho:





E ao final, novamente, houve mais uma frustração de safra:



Pontua-se que o *know how* adquirido no decorrer de todos esses anos pela Família Basso se mostrou fundamental para o desenvolvimento do negócio, efetivação das parcerias e reconhecimento no mercado, de modo que foi possibilitado que a propriedade rural de onde, basicamente, se tirava o sustento de sua família fosse ganhando o mercado

gradualmente apesar das dificuldades que a natureza da atividade possui, uma vez que se trata de uma função cíclica, sazonal e absolutamente influenciada pelas alterações climáticas, pestes, infestações, oscilações de preços do mercado externo, variações cambiais e, ainda, problemas operacionais, como quebra de maquinário. Enfim, diversas adversidades podem prejudicar toda uma safra e, por reflexo, até mesmo a safra futura.

Sempre mantendo o espírito pioneiro a família Basso promoveu a expansão da atividade familiar, passando de geração para geração a paixão pela atividade do campo, ligando toda família ao agronegócio, solidificando a fonte de sustento de sua família, bem como agregando novos conhecimentos e técnicas para manter a atividade sempre frutífera.

Portanto, não há dúvidas que as crises enfrentadas — originadas por fatores externos, especialmente o climático — acabaram criando um cenário de crise econômico-financeira, principalmente porque a atividade desenvolvida é extremamente custosa, seja na sua fase inicial de correção do solo para o desenvolvimento dos trabalhos, na compra de maquinários, na preparação da terra para, seja na fase de plantio/colheita. E, até mesmo, na fase intermediária, pois quem trabalha com atividade rural acaba sendo refém de vultuosos abusos nos financiamentos que necessitam.

Então, uma safra perdida (completa ou não) acaba acarretando um severo comprometimento do fluxo de caixa. E, no caso da família Basso, nos últimos anos houveram 02 safras de soja e 02 safrinhas de milho, sendo que dessas 04 safras no total, 02 foram completamente avariadas e 02 parcialmente.

Apesar de todos os percalços que a família Basso enfrenta, ela sempre busca se reerguer no mercado, mas para isso acaba sendo compelida a adotar uma séria de medidas drásticas, na tentativa de minimizar os impactos no seu fluxo de caixa, inclusive tiveram que se desfazer de duas das seis fazendas, são elas a Fazenda Canaã e Fazenda Margarida.

Ou seja, da área de 3.485 ha se desfizeram de 1.435 ha, a fim de tentar regularizar o seu passivo, diante das adversidades que a família Basso vinha sofrendo.

Todavia, mesmo reduzindo custos operacionais e reestruturar as partes possíveis da atividade, visando a diminuição do inadimplemento, a crise financeira se instalou, pois ao mesmo tempo em que houve a valorização do dólar, moeda fixadora das obrigações decorrentes da aquisição de adubos, insumos e demais matérias-primas para a produção, sobretudo em razão da pandemia e o conflito da Rússia com a Ucrânia, houve

a quebra de safra e o derretimento do preço do produto final², o que impediu a rentabilidade necessária para custear essas despesas de produção.

Assim, apesar de todo o investimento de tempo, serviço e dinheiro, realizado pela família Basso, não está sendo possível se livrar do endividamento adquirido ao longo desses anos, principalmente porque a volatilidade econômica no setor agropecuário vem sendo, gradativamente, afetada por uma sucessão de fatores que culminaram no grave abalo da situação econômico-financeira de todos que atuam no segmento.

Por mais que a família Basso venha tentando, de todas as formas se estabilizar, reduzir custos e despesas, o lucro não tem sido suficiente para manter os resultados, impossibilitando, por conseguinte, que a família Basso cumpra com seus compromissos, não restando outra alternativa senão a de ingressarem com o presente pedido de Recuperação Judicial, visando o deferimento do processo, já que é única forma encontrada no momento de repactuar as suas dívidas com seus credores e colaboradores, cumprindo a sua função social e gerando riquezas para a sociedade, como vêm fazendo há anos.

Pelo exposto até aqui, verifica-se que não foram só os fatores comerciais e climáticos que contribuíram para o agravamento da dificuldade financeira suportada pela família Basso nesses últimos anos, todos esses percalços solidificaram uma crise emergencial, que propiciou aos mesmos perderem preço de concorrência, diminuição de arrecadação e fluxo de caixa.

Diante de toda a situação narrada, a disponibilidade de caixa dos Requerentes não é suficiente para cumprir com todas as obrigações financeiras de curto e médio prazo, submetendo os devedores e seus ativos à uma situação de vulnerabilidade.

Ressalta-se que apesar de todo o exposto, a família Basso tem plena convicção quanto à sua capacidade e viabilidade — tanto operacional quanto financeira — mediante a recontratação de funcionários, aquisição de produtos e insumos e, inclusive, com potencial de expansão futura de suas atividades.

Nesse sentido, o procedimento de Recuperação Judicial é estritamente necessário para viabilizar a superação da crise de liquidez momentânea e o prosseguimento de seus projetos, estando seguro acerca do atingimento com êxito dos

² Fonte: <https://correiodoestado.com.br/economia/preco-da-soja-esta-21-menor-que-ha-um-ano-e-agricultores-de-ms/412098/>

seus propósitos empresariais e o almejado soergimento empresarial.

Em razão das circunstâncias já apresentadas, faz-se necessário uma reestruturação do passivo da família Basso, a fim de solucionar os entraves que atualmente sufocam a sua saúde financeira, evitando que seja instalada uma corrida dos credores por ativos e possibilitando a continuidade da atividade rural de forma produtiva, preservando a sinergia econômica e os bons resultados historicamente produzidos pelos Requerentes, em linha com o que preceitua o artigo 47, da LRF.


Bela Vista/MS, 28 de Junho de 2023




ANDERSON DOS SANTOS BASSO
CPF: 028.744.451-18



ADRIANO DOS SANTOS BASSO
CPF: 012.852.881-81



SONIA APARECIDA BRAGA DOS SANTOS
CPF: 582.910.911-53



LARA LUIZE DE LUCIA CARNEIRO
CPF: 002.637.071-99



LIVRO CAIXA - CONTA BANCO

ADRIANO E LARA

Entre 01/01/2023 e 31/05/2023

TERMO DE ABERTURA

CONTÉM ESTE LIVRO UM TOTAL DE
38 PÁGINAS - NUMERADAS DE 01 A 38

BELA VISTA - MS, 31 DE MAIO DE 2023

ADRIANO DOS SANTOS BASSO

CPF N. 012.852.881-81

JOSÉ VITTORATO NETO

CRC SP 1PR 016.325/T

LIVRO CAIXA - CONTA BANCO
ADRIANO E LARA
 Entre 01/01/2023 e 31/05/2023

ORD	DATA	HISTÓRICO BANCO 1	DOCUMENTO	MOVIMENTO		
				ENTRADA	SAÍDA	SALDO
		SALDO ANTERIOR				-17.499,86
1	02/01/2023	500-Recebimento Agronegócio Gi	342611664000183		-31.953,75	-49.453,61
2	02/01/2023	807-Estorno de Débito	342611664000183	31.953,75		-17.499,86
3	02/01/2023	500-Recebimento Agronegócio Gi	342612024000142		-1.455,27	-18.955,13
4	02/01/2023	807-Estorno de Débito	342612024000142	1.455,27		-17.499,86
5	02/01/2023	240-Seguro de Vida SEGURO DE VIDA	1780		-1.081,34	-18.581,20
6	02/01/2023	807-Estorno de Débito SEGURO DE VIDA	1780	1.081,34		-17.499,86
7	02/01/2023	500-Movimento do Dia Clube de benefícios 12/2022	30000		-19,85	-17.519,71
8	02/01/2023	807-Estorno de Débito Clube de benefícios 12/2022	30000	19,85		-17.499,86
9	02/01/2023	123-Cobrança de Juros	511058923		-1.214,40	-18.714,26
10	02/01/2023	500-Recebimento Agronegócio Gi	342611664000185		-2.146,51	-20.860,77
11	02/01/2023	500-Recebimento Agronegócio Gi	342612024000144		-190,26	-21.051,03
12	02/01/2023	IOF S/ OPER. CREDITO PF	B92136496		-88,97	-21.140,00
13	02/01/2023	IOF BASICO CH PF	lof.BASic		-1,42	-21.141,42
14	02/01/2023	IOF ADICIONAL PF-CH. ESPE	lof.ADic.		-21,99	-21.163,41
15	03/01/2023	500-Recebimento Agronegócio Gi	342611664000188		-31.991,99	-53.155,40
16	03/01/2023	807-Estorno de Débito	342611664000188	31.991,99		-21.163,41
17	03/01/2023	500-Recebimento Agronegócio Gi	342612024000147		-1.457,03	-22.620,44
18	03/01/2023	807-Estorno de Débito	342612024000147	1.457,03		-21.163,41
19	03/01/2023	240-Seguro de Vida SEGURO DE VIDA	1780		-1.081,34	-22.244,75
20	03/01/2023	807-Estorno de Débito SEGURO DE VIDA	1780	1.081,34		-21.163,41
21	03/01/2023	500-Movimento do Dia Clube de benefícios 12/2022	30000		-19,85	-21.183,26
22	03/01/2023	807-Estorno de Débito Clube de benefícios 12/2022	30000	19,85		-21.163,41
23	03/01/2023	RECEBIMENTO PIX 28509709000136 L.Y.K COMERCIO DE	PIX_CRED	8.000,00		-13.163,41
24	03/01/2023	AMORTIZACAO CONTRATO	C12134239		-7.887,62	-21.051,03
25	04/01/2023	500-Recebimento Agronegócio Gi	342611664000189		-32.030,30	-53.081,33
26	04/01/2023	807-Estorno de Débito	342611664000189	32.030,30		-21.051,03
27	04/01/2023	500-Recebimento Agronegócio Gi	342612024000148		-1.458,77	-22.509,80
28	04/01/2023	807-Estorno de Débito	342612024000148	1.458,77		-21.051,03
29	04/01/2023	240-Seguro de Vida SEGURO DE VIDA	1780		-1.081,34	-22.132,37
30	04/01/2023	807-Estorno de Débito SEGURO DE VIDA	1780	1.081,34		-21.051,03
31	04/01/2023	500-Movimento do Dia Clube de benefícios 12/2022	30000		-19,85	-21.070,88
32	04/01/2023	807-Estorno de Débito Clube de benefícios 12/2022	30000	19,85		-21.051,03
33	04/01/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 04563192120 MAX MAURO HOFSTE	CX542766	23.550,00		2.498,97
34	04/01/2023	LIQUIDACAO DE PARCELA	C12134239		-17.762,58	-15.263,61

Este documento é cópia do original assinado digitalmente por MARCO AURELIO MESTRE MEDEIROS e TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO MATO GROSSO DO SUL. Protocolado em 03/07/2023 às 18:36, sob o número 08024045420238120008, e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SAJ/AT, em 03/07/2023 às 18:50. Para acessar os autos processuais, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0802404-54.2023.8.12.0008 e o código 0Cotwx19.

LIVRO CAIXA - CONTA BANCO
ADRIANO E LARA
 Entre 01/01/2023 e 31/05/2023

ORD	DATA	HISTÓRICO BANCO 1	DOCUMENTO	MOVIMENTO		
				ENTRADA	SAÍDA	SALDO
35	04/01/2023	LIQUIDACAO DE PARCELA	B92137912		-1.022,77	-16.286,38
36	04/01/2023	PAGAMENTO PIX 07668505105 Bruna Fernandes Barbos	PIX_DEB		-700,00	-16.986,38
37	04/01/2023	PAGAMENTO PIX SICREDI 01285288181 ADRIANO DOS SA	CX728519		-4.000,00	-20.986,38
38	04/01/2023	SEGURO PRESTAMISTA	C02132785		-46,71	-21.033,09
39	05/01/2023	500-Recebimento Agronegócio Gi	342611664000190		-32.068,63	-53.101,72
40	05/01/2023	807-Estorno de Débito	342611664000190	32.068,63		-21.033,09
41	05/01/2023	500-Recebimento Agronegócio Gi	342612024000149		-1.460,51	-22.493,60
42	05/01/2023	807-Estorno de Débito	342612024000149	1.460,51		-21.033,09
43	05/01/2023	240-Seguro de Vida SEGURO DE VIDA	1780		-1.081,34	-22.114,43
44	05/01/2023	807-Estorno de Débito SEGURO DE VIDA	1780	1.081,34		-21.033,09
45	05/01/2023	500-Movimento do Dia Clube de beneficios 12/2022	30000		-19,85	-21.052,94
46	05/01/2023	807-Estorno de Débito Clube de beneficios 12/2022	30000	19,85		-21.033,09
47	05/01/2023	500-Movimento do Dia Clube de beneficios 01/2023	30000		-19,85	-21.052,94
48	05/01/2023	807-Estorno de Débito Clube de beneficios 01/2023	30000	19,85		-21.033,09
49	05/01/2023	SEGURO PRESTAMISTA	B92137912		-11,88	-21.044,97
50	06/01/2023	500-Recebimento Agronegócio Gi	342611664000191		-32.107,01	-53.151,98
51	06/01/2023	807-Estorno de Débito	342611664000191	32.107,01		-21.044,97
52	06/01/2023	500-Recebimento Agronegócio Gi	342612024000150		-1.462,26	-22.507,23
53	06/01/2023	807-Estorno de Débito	342612024000150	1.462,26		-21.044,97
54	06/01/2023	240-Seguro de Vida SEGURO DE VIDA	1780		-1.081,34	-22.126,31
55	06/01/2023	807-Estorno de Débito SEGURO DE VIDA	1780	1.081,34		-21.044,97
56	06/01/2023	500-Movimento do Dia Clube de beneficios 12/2022	30000		-19,85	-21.064,82
57	06/01/2023	807-Estorno de Débito Clube de beneficios 12/2022	30000	19,85		-21.044,97
58	06/01/2023	500-Movimento do Dia Clube de beneficios 01/2023	30000		-19,85	-21.064,82
59	06/01/2023	807-Estorno de Débito Clube de beneficios 01/2023	30000	19,85		-21.044,97
60	06/01/2023	AMORTIZACAO CONTRATO	C12130148		-6,06	-21.051,03
61	09/01/2023	500-Recebimento Agronegócio Gi	342611664000192		-32.166,76	-53.217,79
62	09/01/2023	807-Estorno de Débito	342611664000192	32.166,76		-21.051,03
63	09/01/2023	500-Recebimento Agronegócio Gi	342612024000151		-1.464,99	-22.516,02
64	09/01/2023	807-Estorno de Débito	342612024000151	1.464,99		-21.051,03
65	09/01/2023	500-Movimento do Dia Clube de beneficios 12/2022	30000		-19,85	-21.070,88
66	09/01/2023	807-Estorno de Débito Clube de beneficios 12/2022	30000	19,85		-21.051,03
67	09/01/2023	500-Movimento do Dia Clube de beneficios 01/2023	30000		-19,85	-21.070,88
68	09/01/2023	807-Estorno de Débito Clube de beneficios 01/2023	30000	19,85		-21.051,03
69	10/01/2023	500-Recebimento Agronegócio Gi	342611664000193		-32.205,27	-53.256,30

Este documento é cópia do original assinado digitalmente por MARCO AURELIO MESTRE MEDEIROS e TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO MATO GROSSO DO SUL. Protocolado em 03/07/2023 às 18:36, sob o número 08024045420238120008, e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SAJ/AT, em 03/07/2023 às 18:50. Para acessar os autos processuais, acesse o site <https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 0802404-54.2023.8.12.0008 e o código 0Cotwx19.

LIVRO CAIXA - CONTA BANCO
ADRIANO E LARA
 Entre 01/01/2023 e 31/05/2023

ORD	DATA	HISTÓRICO BANCO 1	DOCUMENTO	MOVIMENTO		
				ENTRADA	SAÍDA	SALDO
70	10/01/2023	807-Estorno de Débito	342611664000193	32.205,27		-21.051,03
71	10/01/2023	500-Recebimento Agronegócio Gi	342612024000154		-2.783,05	-23.834,08
72	10/01/2023	807-Estorno de Débito	342612024000154	2.783,05		-21.051,03
73	10/01/2023	328-Pagto cartão crédito PLATINUM VISA	133721606		-13.267,97	-34.319,00
74	10/01/2023	807-Estorno de Débito PLATINUM VISA	133721606	13.267,97		-21.051,03
75	10/01/2023	465-Brasilprev BRASILPREV SEGUROS	4154		-101,07	-21.152,10
76	10/01/2023	807-Estorno de Débito BRASILPREV SEGUROS	4154	101,07		-21.051,03
77	10/01/2023	465-Brasilprev BRASILPREV SEGUROS	4154		-166,00	-21.217,03
78	10/01/2023	807-Estorno de Débito BRASILPREV SEGUROS	4154	166,00		-21.051,03
79	10/01/2023	364-BB Consórcio - Prestação BB ADMIN CONSÓRCIO SA	14033		-1.478,58	-22.529,61
80	10/01/2023	807-Estorno de Débito BB ADMIN CONSÓRCIO SA	14033	1.478,58		-21.051,03
81	10/01/2023	364-BB Consórcio - Prestação BB ADMIN CONSÓRCIO SA	14033		-1.066,98	-22.118,01
82	10/01/2023	807-Estorno de Débito BB ADMIN CONSÓRCIO SA	14033	1.066,98		-21.051,03
83	10/01/2023	500-Movimento do Dia Clube de benefícios 12/2022	30000		-19,85	-21.070,88
84	10/01/2023	807-Estorno de Débito Clube de benefícios 12/2022	30000	19,85		-21.051,03
85	10/01/2023	500-Movimento do Dia Clube de benefícios 01/2023	30000		-19,85	-21.070,88
86	10/01/2023	807-Estorno de Débito Clube de benefícios 01/2023	30000	19,85		-21.051,03
87	11/01/2023	500-Recebimento Agronegócio Gi	342611664000194		-32.243,81	-53.294,84
88	11/01/2023	807-Estorno de Débito	342611664000194	32.243,81		-21.051,03
89	11/01/2023	328-Pagto cartão crédito PLATINUM VISA	133721606		-13.267,97	-34.319,00
90	11/01/2023	807-Estorno de Débito PLATINUM VISA	133721606	13.267,97		-21.051,03
91	11/01/2023	500-Recebimento Agronegócio Gi	342612024000155		-2.812,73	-23.863,76
92	11/01/2023	807-Estorno de Débito	342612024000155	2.812,73		-21.051,03
93	11/01/2023	465-Brasilprev BRASILPREV SEGUROS	4154		-101,07	-21.152,10
94	11/01/2023	807-Estorno de Débito BRASILPREV SEGUROS	4154	101,07		-21.051,03
95	11/01/2023	465-Brasilprev BRASILPREV SEGUROS	4154		-166,00	-21.217,03
96	11/01/2023	807-Estorno de Débito BRASILPREV SEGUROS	4154	166,00		-21.051,03
97	11/01/2023	500-Movimento do Dia Clube de benefícios 12/2022	30000		-19,85	-21.070,88
98	11/01/2023	807-Estorno de Débito Clube de benefícios 12/2022	30000	19,85		-21.051,03
99	11/01/2023	500-Movimento do Dia Clube de benefícios 01/2023	30000		-19,85	-21.070,88
100	11/01/2023	807-Estorno de Débito Clube de benefícios 01/2023	30000	19,85		-21.051,03
101	12/01/2023	500-Recebimento Agronegócio Gi	342611664000195		-32.282,40	-53.333,43
102	12/01/2023	807-Estorno de Débito	342611664000195	32.282,40		-21.051,03
103	12/01/2023	328-Pagto cartão crédito PLATINUM VISA	133721606		-13.267,97	-34.319,00
104	12/01/2023	807-Estorno de Débito PLATINUM VISA	133721606	13.267,97		-21.051,03

Este documento é cópia do original assinado digitalmente por MARCO AURELIO MESTRE MEDEIROS e TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO MATO GROSSO DO SUL. Protocolado em 03/07/2023 às 18:36, sob o número 08024045420238120008, e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SAJ/JAT, em 03/07/2023 às 18:50. Para acessar os autos processuais, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0802404-54.2023.8.12.0008 e o código 0Cotwx19.

LIVRO CAIXA - CONTA BANCO
ADRIANO E LARA
 Entre 01/01/2023 e 31/05/2023

ORD	DATA	HISTÓRICO BANCO 1	DOCUMENTO	MOVIMENTO		
				ENTRADA	SAÍDA	SALDO
105	12/01/2023	500-Recebimento Agronegócio Gi	342612024000156		-2.816,10	-23.867,13
106	12/01/2023	807-Estorno de Débito	342612024000156	2.816,10		-21.051,03
107	12/01/2023	465-Brasilprev BRASILPREV SEGUROS	4154		-101,07	-21.152,10
108	12/01/2023	807-Estorno de Débito BRASILPREV SEGUROS	4154	101,07		-21.051,03
109	12/01/2023	465-Brasilprev BRASILPREV SEGUROS	4154		-166,00	-21.217,03
110	12/01/2023	807-Estorno de Débito BRASILPREV SEGUROS	4154	166,00		-21.051,03
111	12/01/2023	500-Movimento do Dia Clube de benefícios 12/2022	30000		-19,85	-21.070,88
112	12/01/2023	807-Estorno de Débito Clube de benefícios 12/2022	30000	19,85		-21.051,03
113	12/01/2023	500-Movimento do Dia Clube de benefícios 01/2023	30000		-19,85	-21.070,88
114	12/01/2023	807-Estorno de Débito Clube de benefícios 01/2023	30000	19,85		-21.051,03
115	13/01/2023	500-Recebimento Agronegócio Gi	342611664000196		-32.321,05	-53.372,08
116	13/01/2023	807-Estorno de Débito	342611664000196	32.321,05		-21.051,03
117	13/01/2023	328-Pagto cartão crédito PLATINUM VISA	133721606		-13.267,97	-34.319,00
118	13/01/2023	807-Estorno de Débito PLATINUM VISA	133721606	13.267,97		-21.051,03
119	13/01/2023	500-Recebimento Agronegócio Gi	342612024000157		-2.819,47	-23.870,50
120	13/01/2023	807-Estorno de Débito	342612024000157	2.819,47		-21.051,03
121	13/01/2023	465-Brasilprev BRASILPREV SEGUROS	4154		-101,07	-21.152,10
122	13/01/2023	807-Estorno de Débito BRASILPREV SEGUROS	4154	101,07		-21.051,03
123	13/01/2023	465-Brasilprev BRASILPREV SEGUROS	4154		-166,00	-21.217,03
124	13/01/2023	807-Estorno de Débito BRASILPREV SEGUROS	4154	166,00		-21.051,03
125	13/01/2023	500-Movimento do Dia Clube de benefícios 12/2022	30000		-19,85	-21.070,88
126	13/01/2023	807-Estorno de Débito Clube de benefícios 12/2022	30000	19,85		-21.051,03
127	13/01/2023	500-Movimento do Dia Clube de benefícios 01/2023	30000		-19,85	-21.070,88
128	13/01/2023	807-Estorno de Débito Clube de benefícios 01/2023	30000	19,85		-21.051,03
129	13/01/2023	CHEQUE COMPE SICREDI	ANC000384		-3.670,00	-24.721,03
130	13/01/2023	DEVOL.CHEQUE MOT.11	ANC000384	3.670,00		-21.051,03
131	16/01/2023	177-Empréstimo	2125319		-25,29	-21.076,32
132	16/01/2023	177-Empréstimo	4025285		-63,84	-21.140,16
133	16/01/2023	500-Recebimento Agronegócio Gi	342611664000197		-32.381,20	-53.521,36
134	16/01/2023	807-Estorno de Débito	342611664000197	32.381,20		-21.140,16
135	16/01/2023	328-Pagto cartão crédito PLATINUM VISA	133721606		-13.267,97	-34.408,13
136	16/01/2023	807-Estorno de Débito PLATINUM VISA	133721606	13.267,97		-21.140,16
137	16/01/2023	500-Recebimento Agronegócio Gi	342612024000158		-2.824,72	-23.964,88
138	16/01/2023	807-Estorno de Débito	342612024000158	2.824,72		-21.140,16
139	16/01/2023	465-Brasilprev BRASILPREV SEGUROS	4154		-101,07	-21.241,23

Este documento é cópia do original assinado digitalmente por MARCO AURELIO MESTRE MEDEIROS e TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO MATO GROSSO DO SUL. Protocolado em 03/07/2023 às 18:36, sob o número 08024045420238120008, e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SAJ/AT, em 03/07/2023 às 18:50. Para acessar os autos processuais, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0802404-54.2023.8.12.0008 e o código 0Cotwx19.

LIVRO CAIXA - CONTA BANCO

ADRIANO E LARA

Entre 01/01/2023 e 31/05/2023

ORD	DATA	HISTÓRICO BANCO 1	DOCUMENTO	MOVIMENTO		
				ENTRADA	SAÍDA	SALDO
140	16/01/2023	807-Estorno de Débito BRASILPREV SEGUROS	4154	101,07		-21.140,16
141	16/01/2023	465-Brasilprev BRASILPREV SEGUROS	4154		-166,00	-21.306,16
142	16/01/2023	807-Estorno de Débito BRASILPREV SEGUROS	4154	166,00		-21.140,16
143	16/01/2023	500-Movimento do Dia Clube de benefícios 12/2022	30000		-19,85	-21.160,01
144	16/01/2023	807-Estorno de Débito Clube de benefícios 12/2022	30000	19,85		-21.140,16
145	16/01/2023	500-Movimento do Dia Clube de benefícios 01/2023	30000		-19,85	-21.160,01
146	16/01/2023	807-Estorno de Débito Clube de benefícios 01/2023	30000	19,85		-21.140,16
147	16/01/2023	CHEQUE COMPE SICREDI	ANC000384		-3.670,00	-24.810,16
148	16/01/2023	DEVOL.CHEQUE MOT.12	ANC000384	3.670,00		-21.140,16
149	17/01/2023	177-Empréstimo	4025390		-74,59	-21.214,75
150	17/01/2023	500-Recebimento Agronegócio Gi	342611664000198		-32.419,96	-53.634,71
151	17/01/2023	807-Estorno de Débito	342611664000198	32.419,96		-21.214,75
152	17/01/2023	328-Pagto cartão crédito PLATINUM VISA	133721606		-13.267,97	-34.482,72
153	17/01/2023	807-Estorno de Débito PLATINUM VISA	133721606	13.267,97		-21.214,75
154	17/01/2023	500-Recebimento Agronegócio Gi	342612024000159		-2.828,09	-24.042,84
155	17/01/2023	807-Estorno de Débito	342612024000159	2.828,09		-21.214,75
156	17/01/2023	102-Cheque Compensado	850100		-2.500,00	-23.714,75
157	17/01/2023	500-Movimento do Dia Clube de benefícios 12/2022	30000		-19,85	-23.734,60
158	17/01/2023	807-Estorno de Débito Clube de benefícios 12/2022	30000	19,85		-23.714,75
159	17/01/2023	500-Movimento do Dia Clube de benefícios 01/2023	30000		-19,85	-23.734,60
160	17/01/2023	807-Estorno de Débito Clube de benefícios 01/2023	30000	19,85		-23.714,75
161	17/01/2023	603-Cheque Devolvido sem Fundo Cheque sem fundos - 1a apresentação	850100	2.500,00		-21.214,75
162	18/01/2023	500-Recebimento Agronegócio Gi	342611664000199		-32.458,76	-53.673,51
163	18/01/2023	807-Estorno de Débito	342611664000199	32.458,76		-21.214,75
164	18/01/2023	328-Pagto cartão crédito PLATINUM VISA	133721606		-13.267,97	-34.482,72
165	18/01/2023	807-Estorno de Débito PLATINUM VISA	133721606	13.267,97		-21.214,75
166	18/01/2023	500-Recebimento Agronegócio Gi	342612024000160		-2.831,48	-24.046,23
167	18/01/2023	807-Estorno de Débito	342612024000160	2.831,48		-21.214,75
168	18/01/2023	500-Movimento do Dia Clube de benefícios 12/2022	30000		-19,85	-21.234,60
169	18/01/2023	807-Estorno de Débito Clube de benefícios 12/2022	30000	19,85		-21.214,75
170	18/01/2023	500-Movimento do Dia Clube de benefícios 01/2023	30000		-19,85	-21.234,60
171	18/01/2023	807-Estorno de Débito Clube de benefícios 01/2023	30000	19,85		-21.214,75
172	19/01/2023	500-Recebimento Agronegócio Gi	342611664000200		-32.497,60	-53.712,35
173	19/01/2023	807-Estorno de Débito	342611664000200	32.497,60		-21.214,75
174	19/01/2023	328-Pagto cartão crédito PLATINUM VISA	133721606		-13.267,97	-34.482,72

LIVRO CAIXA - CONTA BANCO
ADRIANO E LARA
 Entre 01/01/2023 e 31/05/2023

ORD	DATA	HISTÓRICO BANCO 1	DOCUMENTO	MOVIMENTO		
				ENTRADA	SAÍDA	SALDO
175	19/01/2023	807-Estorno de Débito PLATINUM VISA	133721606	13.267,97		-21.214,75
176	19/01/2023	500-Recebimento Agronegócio Gi	342612024000161		-2.834,87	-24.049,62
177	19/01/2023	807-Estorno de Débito	342612024000161	2.834,87		-21.214,75
178	19/01/2023	102-Cheque Compensado	850100		-2.500,00	-23.714,75
179	19/01/2023	500-Movimento do Dia Clube de beneficios 12/2022	30000		-19,85	-23.734,60
180	19/01/2023	807-Estorno de Débito Clube de beneficios 12/2022	30000	19,85		-23.714,75
181	19/01/2023	500-Movimento do Dia Clube de beneficios 01/2023	30000		-19,85	-23.734,60
182	19/01/2023	807-Estorno de Débito Clube de beneficios 01/2023	30000	19,85		-23.714,75
183	19/01/2023	603-Cheque Devolvido sem Fundo Cheque sem fundos - 2a apresentação	850100	2.500,00		-21.214,75
184	20/01/2023	500-Recebimento Agronegócio Gi	342611664000203		-48.601,64	-69.816,39
185	20/01/2023	807-Estorno de Débito	342611664000203	48.601,64		-21.214,75
186	20/01/2023	328-Pagto cartão crédito PLATINUM VISA	133721606		-13.267,97	-34.482,72
187	20/01/2023	807-Estorno de Débito PLATINUM VISA	133721606	13.267,97		-21.214,75
188	20/01/2023	500-Recebimento Agronegócio Gi	342612024000162		-2.838,26	-24.053,01
189	20/01/2023	807-Estorno de Débito	342612024000162	2.838,26		-21.214,75
190	20/01/2023	500-Movimento do Dia Clube de beneficios 12/2022	30000		-19,85	-21.234,60
191	20/01/2023	807-Estorno de Débito Clube de beneficios 12/2022	30000	19,85		-21.214,75
192	20/01/2023	500-Movimento do Dia Clube de beneficios 01/2023	30000		-19,85	-21.234,60
193	20/01/2023	807-Estorno de Débito Clube de beneficios 01/2023	30000	19,85		-21.214,75
194	23/01/2023	500-Recebimento Agronegócio Gi	342611664000204		-49.014,00	-70.228,75
195	23/01/2023	807-Estorno de Débito	342611664000204	49.014,00		-21.214,75
196	23/01/2023	328-Pagto cartão crédito PLATINUM VISA	133721606		-13.267,97	-34.482,72
197	23/01/2023	807-Estorno de Débito PLATINUM VISA	133721606	13.267,97		-21.214,75
198	23/01/2023	500-Recebimento Agronegócio Gi	342612024000163		-2.843,56	-24.058,31
199	23/01/2023	807-Estorno de Débito	342612024000163	2.843,56		-21.214,75
200	23/01/2023	500-Movimento do Dia Clube de beneficios 12/2022	30000		-19,85	-21.234,60
201	23/01/2023	807-Estorno de Débito Clube de beneficios 12/2022	30000	19,85		-21.214,75
202	23/01/2023	500-Movimento do Dia Clube de beneficios 01/2023	30000		-19,85	-21.234,60
203	23/01/2023	807-Estorno de Débito Clube de beneficios 01/2023	30000	19,85		-21.214,75
204	23/01/2023	CHEQUE COMPE SICREDI	ANC000392		-7.000,00	-28.214,75
205	23/01/2023	DEVOL.CHEQUE MOT.11	ANC000392	7.000,00		-21.214,75
206	24/01/2023	500-Recebimento Agronegócio Gi	342611664000205		-49.072,66	-70.287,41
207	24/01/2023	807-Estorno de Débito	342611664000205	49.072,66		-21.214,75
208	24/01/2023	500-Recebimento Agronegócio Gi	342612024000164		-2.846,95	-24.061,70
209	24/01/2023	807-Estorno de Débito	342612024000164	2.846,95		-21.214,75

Este documento é copia do original assinado digitalmente por MARCO AURELIO MESTRE MEDEIROS e TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO MATO GROSSO DO SUL. Protocolado em 03/07/2023 às 18:36, sob o número 08024045420238120008, e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SAJ/AT, em 03/07/2023 às 18:50. Para acessar os autos processuais, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0802404-54.2023.8.12.0008 e o código 0Cotwx19.

LIVRO CAIXA - CONTA BANCO
ADRIANO E LARA
 Entre 01/01/2023 e 31/05/2023

ORD	DATA	HISTÓRICO BANCO 1	DOCUMENTO	MOVIMENTO		
				ENTRADA	SAÍDA	SALDO
210	24/01/2023	500-Movimento do Dia Clube de beneficios 12/2022	30000		-19,85	-21.234,60
211	24/01/2023	807-Estorno de Débito Clube de beneficios 12/2022	30000	19,85		-21.214,75
212	24/01/2023	500-Movimento do Dia Clube de beneficios 01/2023	30000		-19,85	-21.234,60
213	24/01/2023	807-Estorno de Débito Clube de beneficios 01/2023	30000	19,85		-21.214,75
214	25/01/2023	500-Recebimento Agronegócio Gi	342611664000206		-49.131,40	-70.346,15
215	25/01/2023	807-Estorno de Débito	342611664000206	49.131,40		-21.214,75
216	25/01/2023	500-Recebimento Agronegócio Gi	342612024000165		-2.850,37	-24.065,12
217	25/01/2023	807-Estorno de Débito	342612024000165	2.850,37		-21.214,75
218	25/01/2023	500-Movimento do Dia Clube de beneficios 12/2022	30000		-19,85	-21.234,60
219	25/01/2023	807-Estorno de Débito Clube de beneficios 12/2022	30000	19,85		-21.214,75
220	25/01/2023	500-Movimento do Dia Clube de beneficios 01/2023	30000		-19,85	-21.234,60
221	25/01/2023	807-Estorno de Débito Clube de beneficios 01/2023	30000	19,85		-21.214,75
222	25/01/2023	CHEQUE COMPE SICREDI	ANC000392		-7.000,00	-28.214,75
223	25/01/2023	DEVOL.CHEQUE MOT.12	ANC000392	7.000,00		-21.214,75
224	26/01/2023	500-Recebimento Agronegócio Gi	342611664000207		-49.190,20	-70.404,95
225	26/01/2023	807-Estorno de Débito	342611664000207	49.190,20		-21.214,75
226	26/01/2023	500-Recebimento Agronegócio Gi	342612024000166		-2.853,78	-24.068,53
227	26/01/2023	807-Estorno de Débito	342612024000166	2.853,78		-21.214,75
228	26/01/2023	500-Movimento do Dia Clube de beneficios 12/2022	30000		-19,85	-21.234,60
229	26/01/2023	807-Estorno de Débito Clube de beneficios 12/2022	30000	19,85		-21.214,75
230	26/01/2023	500-Movimento do Dia Clube de beneficios 01/2023	30000		-19,85	-21.234,60
231	26/01/2023	807-Estorno de Débito Clube de beneficios 01/2023	30000	19,85		-21.214,75
232	27/01/2023	500-Recebimento Agronegócio Gi	342611664000208		-49.249,08	-70.463,83
233	27/01/2023	807-Estorno de Débito	342611664000208	49.249,08		-21.214,75
234	27/01/2023	500-Recebimento Agronegócio Gi	342612024000167		-2.857,18	-24.071,93
235	27/01/2023	807-Estorno de Débito	342612024000167	2.857,18		-21.214,75
236	27/01/2023	500-Movimento do Dia Clube de beneficios 12/2022	30000		-19,85	-21.234,60
237	27/01/2023	807-Estorno de Débito Clube de beneficios 12/2022	30000	19,85		-21.214,75
238	27/01/2023	500-Movimento do Dia Clube de beneficios 01/2023	30000		-19,85	-21.234,60
239	27/01/2023	807-Estorno de Débito Clube de beneficios 01/2023	30000	19,85		-21.214,75
240	30/01/2023	177-Empréstimo	4025390		-126,52	-21.341,27
241	30/01/2023	500-Recebimento Agronegócio Gi	342611664000209		-49.340,74	-70.682,01
242	30/01/2023	807-Estorno de Débito	342611664000209	49.340,74		-21.341,27
243	30/01/2023	500-Recebimento Agronegócio Gi	342612024000168		-2.862,51	-24.203,78
244	30/01/2023	807-Estorno de Débito	342612024000168	2.862,51		-21.341,27

Este documento é copia do original assinado digitalmente por MARCO AURELIO MESTRE MEDEIROS e TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO MATO GROSSO DO SUL. Protocolado em 03/07/2023 às 18:36, sob o número 08024045420238120008, e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SAJ/AT, em 03/07/2023 às 18:50. Para acessar os autos processuais, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0802404-54.2023.8.12.0008 e o código 0Cotwx19.

LIVRO CAIXA - CONTA BANCO
ADRIANO E LARA
Entre 01/01/2023 e 31/05/2023

ORD	DATA	HISTÓRICO BANCO 1	DOCUMENTO	MOVIMENTO		
				ENTRADA	SAÍDA	SALDO
245	30/01/2023	500-Movimento do Dia Clube de beneficios 12/2022	30000		-19,85	-21.361,12
246	30/01/2023	807-Estorno de Débito Clube de beneficios 12/2022	30000	19,85		-21.341,27
247	30/01/2023	500-Movimento do Dia Clube de beneficios 01/2023	30000		-19,85	-21.361,12
248	30/01/2023	807-Estorno de Débito Clube de beneficios 01/2023	30000	19,85		-21.341,27
249	30/01/2023	LIQUIDACAO DE PARCELA	C12130438		-1.973,31	-23.314,58
250	30/01/2023	LIQUIDACAO DE PARCELA	C02135774		-1.012,34	-24.326,92
251	30/01/2023	LIQUIDACAO DE PARCELA	C22133534		-1.790,43	-26.117,35
252	30/01/2023	IOF S/ OPER. CREDITO PF	C22133534		-1,28	-26.118,63
253	30/01/2023	AMORTIZACAO CONTRATO	B92136496		-1.030,00	-27.148,63
254	30/01/2023	JUROS CHEQUE INADIMPLENTE	DEB013		-9,29	-27.157,92
255	30/01/2023	JUROS UTILIZ.CH.ESPECIAL	DEB019		-87,51	-27.245,43
256	30/01/2023	JUROS ADTO. CREDITO	DEB022		-0,59	-27.246,02
257	30/01/2023	RECEBIMENTO PIX SICREDI 01285288181 ADRIANO DOS	CX334145	20.000,00		-7.246,02
258	30/01/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 01285288181 ADRIANO DOS SANT	SI01054	20.000,00		12.753,98
259	30/01/2023	PAGTO FATURA MASTER	CV194658		-29.514,65	-16.760,67
260	30/01/2023	LIQUIDACAO DE PARCELA	B92137912		-1.000,90	-17.761,57
261	30/01/2023	PAGAMENTO PIX 04953046110 Denildo Medina de Amar	PIX_DEB		-3.000,00	-20.761,57
262	30/01/2023	SEGURO PRESTAMISTA	C12130148		-194,80	-20.956,37
263	30/01/2023	SEGURO PRESTAMISTA	C22133534		-25,37	-20.981,74
264	30/01/2023	SEGURO PRESTAMISTA	C12134239		-102,94	-21.084,68
265	30/01/2023	SEGURO PRESTAMISTA	C02135774		-16,17	-21.100,85
266	31/01/2023	500-Recebimento Agronegócio Gi	342611664000210		-49.399,79	-70.500,64
267	31/01/2023	807-Estorno de Débito	342611664000210	49.399,79		-21.100,85
268	31/01/2023	500-Recebimento Agronegócio Gi	342612024000169		-2.865,93	-23.966,78
269	31/01/2023	807-Estorno de Débito	342612024000169	2.865,93		-21.100,85
270	31/01/2023	500-Movimento do Dia Clube de beneficios 12/2022	30000		-19,85	-21.120,70
271	31/01/2023	807-Estorno de Débito Clube de beneficios 12/2022	30000	19,85		-21.100,85
272	31/01/2023	500-Movimento do Dia Clube de beneficios 01/2023	30000		-19,85	-21.120,70
273	31/01/2023	807-Estorno de Débito Clube de beneficios 01/2023	30000	19,85		-21.100,85
274	31/01/2023	PLANO INT CAPITAL	COTA		-27,00	-21.127,85
275	01/02/2023	500-Recebimento Agronegócio Gi	342611664000213		-49.468,42	-70.596,27
276	01/02/2023	807-Estorno de Débito	342611664000213	49.468,42		-21.127,85
277	01/02/2023	500-Recebimento Agronegócio Gi	342612024000172		-2.869,91	-23.997,76
278	01/02/2023	807-Estorno de Débito	342612024000172	2.869,91		-21.127,85
279	01/02/2023	500-Movimento do Dia Clube de beneficios 12/2022	30000		-19,85	-21.147,70

LIVRO CAIXA - CONTA BANCO
ADRIANO E LARA
 Entre 01/01/2023 e 31/05/2023

ORD	DATA	HISTÓRICO BANCO 1	DOCUMENTO	MOVIMENTO		
				ENTRADA	SAÍDA	SALDO
280	01/02/2023	807-Estorno de Débito Clube de benefícios 12/2022	30000	19,85		-21.127,85
281	01/02/2023	500-Movimento do Dia Clube de benefícios 01/2023	30000		-19,85	-21.147,70
282	01/02/2023	807-Estorno de Débito Clube de benefícios 01/2023	30000	19,85		-21.127,85
283	01/02/2023	123-Cobrança de Juros	511058923		-1.121,70	-22.249,55
284	01/02/2023	123-Cobrança de Juros	261238923		-411,87	-22.661,42
285	01/02/2023	500-Recebimento Agronegócio Gi	342611664000215		-2.191,71	-24.853,13
286	01/02/2023	500-Recebimento Agronegócio Gi	342612024000174		-193,73	-25.046,86
287	01/02/2023	IOF S/ OPER. CREDITO PF	B92136496		-91,33	-25.138,19
288	01/02/2023	IOF ADICIONAL PF	B92136496		-3,91	-25.142,10
289	01/02/2023	DEBITO CONVENIOS ID 005162705252 SEGURO VIDA ICA	SEG ICATU		-105,05	-25.247,15
290	01/02/2023	IOF ADICIONAL PF-AD. DEP.	lof.ADic.		-0,43	-25.247,58
291	01/02/2023	IOF ADICIONAL PF-CH. ESPE	lof.ADic.		-0,17	-25.247,75
292	01/02/2023	IOF BASICO AD PF	lof.BAsic		-0,01	-25.247,76
293	01/02/2023	IOF BASICO CH PF	lof.BAsic		-10,13	-25.257,89
294	02/02/2023	500-Recebimento Agronegócio Gi	342611664000218		-49.537,14	-74.795,03
295	02/02/2023	807-Estorno de Débito	342611664000218	49.537,14		-25.257,89
296	02/02/2023	500-Recebimento Agronegócio Gi	342612024000177		-2.873,90	-28.131,79
297	02/02/2023	807-Estorno de Débito	342612024000177	2.873,90		-25.257,89
298	02/02/2023	500-Movimento do Dia Clube de benefícios 12/2022	30000		-19,85	-25.277,74
299	02/02/2023	807-Estorno de Débito Clube de benefícios 12/2022	30000	19,85		-25.257,89
300	02/02/2023	500-Movimento do Dia Clube de benefícios 01/2023	30000		-19,85	-25.277,74
301	02/02/2023	807-Estorno de Débito Clube de benefícios 01/2023	30000	19,85		-25.257,89
302	02/02/2023	TED 43654037100 LUCIANA PANTALENA	392691	20.000,00		-5.257,89
303	02/02/2023	RECEBIMENTO PIX SICREDI 01285288181 ADRIANO DOS	CX114135	50.000,00		44.742,11
304	02/02/2023	PAGAMENTO PIX SICREDI 37576162000182 FERMINO CAR	CX115484		-30.000,00	14.742,11
305	02/02/2023	PAGAMENTO PIX 47390307000100 SHARK TRATORES	PIX_DEB		-450,00	14.292,11
306	02/02/2023	EXCLUSAO CCF			-45,00	14.247,11
307	03/02/2023	500-Recebimento Agronegócio Gi	342611664000219		-49.605,96	-35.358,85
308	03/02/2023	807-Estorno de Débito	342611664000219	49.605,96		14.247,11
309	03/02/2023	500-Recebimento Agronegócio Gi	342612024000178		-2.877,89	11.369,22
310	03/02/2023	807-Estorno de Débito	342612024000178	2.877,89		14.247,11
311	03/02/2023	500-Movimento do Dia Clube de benefícios 12/2022	30000		-19,85	14.227,26
312	03/02/2023	807-Estorno de Débito Clube de benefícios 12/2022	30000	19,85		14.247,11
313	03/02/2023	500-Movimento do Dia Clube de benefícios 01/2023	30000		-19,85	14.227,26
314	03/02/2023	807-Estorno de Débito Clube de benefícios 01/2023	30000	19,85		14.247,11

Este documento é cópia do original assinado digitalmente por MARCO AURELIO MESTRE MEDEIROS e TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO MATO GROSSO DO SUL. Protocolado em 03/07/2023 às 18:36, sob o número 08024045420238120008, e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SAJ/AT, em 03/07/2023 às 18:50. Para acessar os autos processuais, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0802404-54.2023.8.12.0008 e o código 0Cotwx19.

LIVRO CAIXA - CONTA BANCO
ADRIANO E LARA
 Entre 01/01/2023 e 31/05/2023

ORD	DATA	HISTÓRICO BANCO 1	DOCUMENTO	MOVIMENTO		
				ENTRADA	SAÍDA	SALDO
315	03/02/2023	PAGAMENTO PIX SICREDI 03289521000107 TURBOFOZ CO	CX484550		-2.780,00	11.467,11
316	03/02/2023	RECEBIMENTO PIX 39019187104 MONICA LUIZE DE LUCI	PIX_CRED	158,63		11.625,74
317	03/02/2023	PAGAMENTO PIX 05893811135 ERIC HENRIQUE MACHADO	PIX_DEB		-5.000,00	6.625,74
318	03/02/2023	LIQUIDACAO BOLETO 44465466000138 ABQM			-372,00	6.253,74
319	06/02/2023	500-Recebimento Agronegócio Gi	342611664000220		-49.707,83	-43.454,09
320	06/02/2023	807-Estorno de Débito	342611664000220	49.707,83		6.253,74
321	06/02/2023	500-Recebimento Agronegócio Gi	342612024000179		-2.883,81	3.369,93
322	06/02/2023	807-Estorno de Débito	342612024000179	2.883,81		6.253,74
323	06/02/2023	500-Movimento do Dia Clube de beneficios 12/2022	30000		-19,85	6.233,89
324	06/02/2023	807-Estorno de Débito Clube de beneficios 12/2022	30000	19,85		6.253,74
325	06/02/2023	500-Movimento do Dia Clube de beneficios 01/2023	30000		-19,85	6.233,89
326	06/02/2023	807-Estorno de Débito Clube de beneficios 01/2023	30000	19,85		6.253,74
327	06/02/2023	500-Movimento do Dia Clube de beneficios 02/2023	30000		-19,85	6.233,89
328	06/02/2023	807-Estorno de Débito Clube de beneficios 02/2023	30000	19,85		6.253,74
329	06/02/2023	SEGURO PRESTAMISTA	C02132785		-43,00	6.210,74
330	06/02/2023	SEGURO PRESTAMISTA	B92137912		-10,24	6.200,50
331	06/02/2023	LIQUIDACAO BOLETO 44465466000138 ABQM			-620,00	5.580,50
332	06/02/2023	SAQUE TERMINAL	CE0903231		-3.000,00	2.580,50
333	06/02/2023	PAGAMENTO PIX 05893811135 ERIC HENRIQUE MACHADO	PIX_DEB		-1.000,00	1.580,50
334	06/02/2023	PAGAMENTO PIX 02473972109 Lucas Bearari Martins	PIX_DEB		-1.000,00	580,50
335	06/02/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 15116855000150 MONICA SERPA	S100459		-6.620,00	-6.039,50
336	06/02/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 89441362115 JOSE ELIAS RODRI	S100795		-1.400,00	-7.439,50
337	06/02/2023	PAGAMENTO PIX 01545326000167 ADAMES IND E COM DE	PIX_DEB		-5.000,00	-12.439,50
338	06/02/2023	PAGAMENTO PIX 72700165187 FELIPE FERNANDES CLEME	PIX_DEB		-1.000,00	-13.439,50
339	06/02/2023	PAGAMENTO PIX 00840293151 Rubens Dario Martinez	PIX_DEB		-15,00	-13.454,50
340	06/02/2023	PAGAMENTO PIX SICREDI 00873383192 ROGERIO NUNES	CX164558		-4.300,00	-17.754,50
341	06/02/2023	APLICACAO POUPANCA	CAPTACAO		-100,00	-17.854,50
342	06/02/2023	APLICACAO POUPANCA	CAPTACAO		-100,00	-17.954,50
343	07/02/2023	500-Recebimento Agronegócio Gi	342611664000221		-49.776,89	-67.731,39
344	07/02/2023	807-Estorno de Débito	342611664000221	49.776,89		-17.954,50
345	07/02/2023	500-Recebimento Agronegócio Gi	342612024000180		-2.887,80	-20.842,30
346	07/02/2023	807-Estorno de Débito	342612024000180	2.887,80		-17.954,50
347	07/02/2023	500-Movimento do Dia Clube de beneficios 12/2022	30000		-19,85	-17.974,35
348	07/02/2023	807-Estorno de Débito Clube de beneficios 12/2022	30000	19,85		-17.954,50
349	07/02/2023	500-Movimento do Dia Clube de beneficios 01/2023	30000		-19,85	-17.974,35

Este documento é cópia do original assinado digitalmente por MARCO AURELIO MESTRE MEDEIROS e TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO MATO GROSSO DO SUL. Protocolado em 03/07/2023 às 18:36, sob o número 08024045420238120008, e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SAJ/AT, em 03/07/2023 às 18:50. Para acessar os autos processuais, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0802404-54.2023.8.12.0008 e o código 0Cotwx19.

LIVRO CAIXA - CONTA BANCO
ADRIANO E LARA
 Entre 01/01/2023 e 31/05/2023

ORD	DATA	HISTÓRICO BANCO 1	DOCUMENTO	MOVIMENTO		
				ENTRADA	SAÍDA	SALDO
350	07/02/2023	807-Estorno de Débito Clube de benefícios 01/2023	30000	19,85		-17.954,50
351	07/02/2023	500-Movimento do Dia Clube de benefícios 02/2023	30000		-19,85	-17.974,35
352	07/02/2023	807-Estorno de Débito Clube de benefícios 02/2023	30000	19,85		-17.954,50
353	07/02/2023	PAGAMENTO PIX 01251124160 ANA CAROLINA MALVES AN	PIX_DEB		-3.615,00	-21.569,50
354	07/02/2023	AMORTIZACAO CONTRATO	B92136496		-1.000,00	-22.569,50
355	07/02/2023	COMPRA DEBITO MASTER LINE AUTO ABASTECEDOR DO	CM0336572		-654,00	-23.223,50
356	08/02/2023	500-Recebimento Agronegócio Gi	342611664000222		-49.846,03	-73.069,53
357	08/02/2023	807-Estorno de Débito	342611664000222	49.846,03		-23.223,50
358	08/02/2023	500-Recebimento Agronegócio Gi	342612024000181		-2.891,81	-26.115,31
359	08/02/2023	807-Estorno de Débito	342612024000181	2.891,81		-23.223,50
360	08/02/2023	500-Movimento do Dia Clube de benefícios 12/2022	30000		-19,85	-23.243,35
361	08/02/2023	807-Estorno de Débito Clube de benefícios 12/2022	30000	19,85		-23.223,50
362	08/02/2023	500-Movimento do Dia Clube de benefícios 01/2023	30000		-19,85	-23.243,35
363	08/02/2023	807-Estorno de Débito Clube de benefícios 01/2023	30000	19,85		-23.223,50
364	08/02/2023	500-Movimento do Dia Clube de benefícios 02/2023	30000		-19,85	-23.243,35
365	08/02/2023	807-Estorno de Débito Clube de benefícios 02/2023	30000	19,85		-23.223,50
366	09/02/2023	500-Recebimento Agronegócio Gi	342611664000223		-49.915,28	-73.138,78
367	09/02/2023	807-Estorno de Débito	342611664000223	49.915,28		-23.223,50
368	09/02/2023	500-Recebimento Agronegócio Gi	342612024000182		-2.895,84	-26.119,34
369	09/02/2023	807-Estorno de Débito	342612024000182	2.895,84		-23.223,50
370	09/02/2023	500-Movimento do Dia Clube de benefícios 12/2022	30000		-19,85	-23.243,35
371	09/02/2023	807-Estorno de Débito Clube de benefícios 12/2022	30000	19,85		-23.223,50
372	09/02/2023	500-Movimento do Dia Clube de benefícios 01/2023	30000		-19,85	-23.243,35
373	09/02/2023	807-Estorno de Débito Clube de benefícios 01/2023	30000	19,85		-23.223,50
374	09/02/2023	500-Movimento do Dia Clube de benefícios 02/2023	30000		-19,85	-23.243,35
375	09/02/2023	807-Estorno de Débito Clube de benefícios 02/2023	30000	19,85		-23.223,50
376	09/02/2023	CREDITO PAGTO FORNECEDOR COOPERATIVA LAR	CQ6---22	61.442,28		38.218,78
377	10/02/2023	500-Recebimento Agronegócio Gi	342611664000224		-49.984,62	-11.765,84
378	10/02/2023	807-Estorno de Débito	342611664000224	49.984,62		38.218,78
379	10/02/2023	328-Pagto cartão crédito PLATINUM VISA	133721606		-19.365,32	18.853,46
380	10/02/2023	807-Estorno de Débito PLATINUM VISA	133721606	19.365,32		38.218,78
381	10/02/2023	500-Recebimento Agronegócio Gi	342612024000185		-4.455,51	33.763,27
382	10/02/2023	807-Estorno de Débito	342612024000185	4.455,51		38.218,78
383	10/02/2023	465-Brasilprev BRASILPREV SEGUROS	4154		-101,07	38.117,71
384	10/02/2023	807-Estorno de Débito BRASILPREV SEGUROS	4154	101,07		38.218,78

Este documento é cópia do original assinado digitalmente por MARCO AURELIO MESTRE MEDEIROS e TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO MATO GROSSO DO SUL. Protocolado em 03/07/2023 às 18:36, sob o número 08024045420238120008, e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SAJ/JAT, em 03/07/2023 às 18:50. Para acessar os autos processuais, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0802404-54.2023.8.12.0008 e o código 0Cotwx19.

LIVRO CAIXA - CONTA BANCO
ADRIANO E LARA
Entre 01/01/2023 e 31/05/2023

ORD	DATA	HISTÓRICO BANCO 1	DOCUMENTO	MOVIMENTO		
				ENTRADA	SAÍDA	SALDO
385	10/02/2023	465-Brasilprev BRASILPREV SEGUROS	4154		-166,00	38.052,78
386	10/02/2023	807-Estorno de Débito BRASILPREV SEGUROS	4154	166,00		38.218,78
387	10/02/2023	364-BB Consórcio - Prestação BB ADMIN CONSÓRCIO SA	14033		-1.564,19	36.654,59
388	10/02/2023	807-Estorno de Débito BB ADMIN CONSÓRCIO SA	14033	1.564,19		38.218,78
389	10/02/2023	364-BB Consórcio - Prestação BB ADMIN CONSÓRCIO SA	14033		-1.066,98	37.151,80
390	10/02/2023	807-Estorno de Débito BB ADMIN CONSÓRCIO SA	14033	1.066,98		38.218,78
391	10/02/2023	500-Movimento do Dia Clube de benefícios 12/2022	30000		-19,85	38.198,93
392	10/02/2023	807-Estorno de Débito Clube de benefícios 12/2022	30000	19,85		38.218,78
393	10/02/2023	500-Movimento do Dia Clube de benefícios 01/2023	30000		-19,85	38.198,93
394	10/02/2023	807-Estorno de Débito Clube de benefícios 01/2023	30000	19,85		38.218,78
395	10/02/2023	500-Movimento do Dia Clube de benefícios 02/2023	30000		-19,85	38.198,93
396	10/02/2023	807-Estorno de Débito Clube de benefícios 02/2023	30000	19,85		38.218,78
397	10/02/2023	DEBITO CONVENIOS ID 599808 FAIRFAX BRASIL SEGURO	FAIRFAX		-510,09	37.708,69
398	10/02/2023	DEBITO CONVENIOS ID 6700000000014601612 MAPFRE	MAPFREV		-593,94	37.114,75
399	10/02/2023	DEBITO CONVENIOS ID 6700000000015547167 MAPFRE	MAPFREV		-111,28	37.003,47
400	10/02/2023	PAGAMENTO PIX SICREDI 41147105000155 BASSO PRODU	CX600344		-1.550,00	35.453,47
401	10/02/2023	PLANO INT CAPITAL	COTA		-27,00	35.426,47
402	10/02/2023	APLICACAO POUPANCA	CAPTACAO		-100,00	35.326,47
403	10/02/2023	JUROS CHEQUE INADIMPLENTE	ENC004		-152,32	35.174,15
404	10/02/2023	JUROS UTILIZ.CH.ESPECIAL	ENC023		-54,68	35.119,47
405	13/02/2023	500-Recebimento Agronegócio Gi	342611664000225		-50.087,27	-14.967,80
406	13/02/2023	807-Estorno de Débito	342611664000225	50.087,27		35.119,47
407	13/02/2023	328-Pagto cartão crédito PLATINUM VISA	133721606		-19.365,32	15.754,15
408	13/02/2023	807-Estorno de Débito PLATINUM VISA	133721606	19.365,32		35.119,47
409	13/02/2023	500-Recebimento Agronegócio Gi	342612024000186		-4.495,83	30.623,64
410	13/02/2023	807-Estorno de Débito	342612024000186	4.495,83		35.119,47
411	13/02/2023	465-Brasilprev BRASILPREV SEGUROS	4154		-101,07	35.018,40
412	13/02/2023	807-Estorno de Débito BRASILPREV SEGUROS	4154	101,07		35.119,47
413	13/02/2023	465-Brasilprev BRASILPREV SEGUROS	4154		-166,00	34.953,47
414	13/02/2023	807-Estorno de Débito BRASILPREV SEGUROS	4154	166,00		35.119,47
415	13/02/2023	500-Movimento do Dia Clube de benefícios 12/2022	30000		-19,85	35.099,62
416	13/02/2023	807-Estorno de Débito Clube de benefícios 12/2022	30000	19,85		35.119,47
417	13/02/2023	500-Movimento do Dia Clube de benefícios 01/2023	30000		-19,85	35.099,62
418	13/02/2023	807-Estorno de Débito Clube de benefícios 01/2023	30000	19,85		35.119,47
419	13/02/2023	500-Movimento do Dia Clube de benefícios 02/2023	30000		-19,85	35.099,62

LIVRO CAIXA - CONTA BANCO
ADRIANO E LARA
Entre 01/01/2023 e 31/05/2023

ORD	DATA	HISTÓRICO BANCO 1	DOCUMENTO	MOVIMENTO		
				ENTRADA	SAÍDA	SALDO
420	13/02/2023	807-Estorno de Débito Clube de benefícios 02/2023	30000	19,85		35.119,47
421	13/02/2023	PAGAMENTO PIX 04511676194 HIGINIO ESQUIVEL VILAL	PIX_DEB		-2.050,00	33.069,47
422	13/02/2023	PAGAMENTO PIX 05893811135 ERIC HENRIQUE MACHADO	PIX_DEB		-1.130,00	31.939,47
423	13/02/2023	COMPRA DEBITO MASTER BIJU CA	CM0840001		-54,00	31.885,47
424	13/02/2023	COMPRA DEBITO MASTER POSTO F5 CA	CM0228302		-240,27	31.645,20
425	13/02/2023	PAGAMENTO PIX 33789538000186 SUPERMERCADO SAO GE	PIX_DEB		-240,00	31.405,20
426	13/02/2023	RECEBIMENTO PIX SICREDI 01285288181 ADRIANO DOS	CX162567	20.000,00		51.405,20
427	13/02/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 82890641104 MARIA DE LOURDES	SI00571		-20.000,00	31.405,20
428	13/02/2023	PAGAMENTO PIX SICREDI 82890641104 MARIA DE LOURD	CX166390		-25.850,00	5.555,20
429	13/02/2023	PAGAMENTO PIX SICREDI 33186564000110 APARICIO FL	CX268670		-9.248,00	-3.692,80
430	13/02/2023	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 60044063172 MARCELO IG	221017504		-600,00	-4.292,80
431	13/02/2023	DEB. SEFAZ SICR.INTERNET	SI0195		-28,69	-4.321,49
432	13/02/2023	DEB. SEFAZ SICR.INTERNET	SI0303		-118,38	-4.439,87
433	13/02/2023	CHEQUE COMPE SICREDI	ANC000385		-3.670,00	-8.109,87
434	13/02/2023	DEVOL.CHEQUE MOT.35	ANC000385	3.670,00		-4.439,87
435	14/02/2023	500-Recebimento Agronegócio Gi	342611664000226		-50.156,86	-54.596,73
436	14/02/2023	807-Estorno de Débito	342611664000226	50.156,86		-4.439,87
437	14/02/2023	328-Pagto cartão crédito PLATINUM VISA	133721606		-19.365,32	-23.805,19
438	14/02/2023	807-Estorno de Débito PLATINUM VISA	133721606	19.365,32		-4.439,87
439	14/02/2023	500-Recebimento Agronegócio Gi	342612024000187		-4.502,09	-8.941,96
440	14/02/2023	807-Estorno de Débito	342612024000187	4.502,09		-4.439,87
441	14/02/2023	465-Brasilprev BRASILPREV SEGUROS	4154		-101,07	-4.540,94
442	14/02/2023	807-Estorno de Débito BRASILPREV SEGUROS	4154	101,07		-4.439,87
443	14/02/2023	465-Brasilprev BRASILPREV SEGUROS	4154		-166,00	-4.605,87
444	14/02/2023	807-Estorno de Débito BRASILPREV SEGUROS	4154	166,00		-4.439,87
445	14/02/2023	500-Movimento do Dia Clube de benefícios 12/2022	30000		-19,85	-4.459,72
446	14/02/2023	807-Estorno de Débito Clube de benefícios 12/2022	30000	19,85		-4.439,87
447	14/02/2023	500-Movimento do Dia Clube de benefícios 01/2023	30000		-19,85	-4.459,72
448	14/02/2023	807-Estorno de Débito Clube de benefícios 01/2023	30000	19,85		-4.439,87
449	14/02/2023	500-Movimento do Dia Clube de benefícios 02/2023	30000		-19,85	-4.459,72
450	14/02/2023	807-Estorno de Débito Clube de benefícios 02/2023	30000	19,85		-4.439,87
451	14/02/2023	PAGAMENTO PIX 12113281805 MARCOS AURELIO A DE OL	PIX_DEB		-1.000,00	-5.439,87
452	14/02/2023	DEBITO TED/IB 38096250000140 WV LEILIES	I00302		-950,00	-6.389,87
453	14/02/2023	PAGAMENTO PIX 01713338106 Rudney Pereira Arce	PIX_DEB		-1.190,00	-7.579,87
454	15/02/2023	500-Recebimento Agronegócio Gi	342611664000227		-50.226,53	-57.806,40

LIVRO CAIXA - CONTA BANCO
ADRIANO E LARA
Entre 01/01/2023 e 31/05/2023

ORD	DATA	HISTÓRICO BANCO 1	DOCUMENTO	MOVIMENTO		
				ENTRADA	SAÍDA	SALDO
455	15/02/2023	807-Estorno de Débito	342611664000227	50.226,53		-7.579,87
456	15/02/2023	328-Pagto cartão crédito PLATINUM VISA	133721606		-19.365,32	-26.945,19
457	15/02/2023	807-Estorno de Débito PLATINUM VISA	133721606	19.365,32		-7.579,87
458	15/02/2023	500-Recebimento Agronegócio Gi	342612024000188		-4.508,34	-12.088,21
459	15/02/2023	807-Estorno de Débito	342612024000188	4.508,34		-7.579,87
460	15/02/2023	465-Brasilprev BRASILPREV SEGUROS	4154		-101,07	-7.680,94
461	15/02/2023	807-Estorno de Débito BRASILPREV SEGUROS	4154	101,07		-7.579,87
462	15/02/2023	465-Brasilprev BRASILPREV SEGUROS	4154		-166,00	-7.745,87
463	15/02/2023	807-Estorno de Débito BRASILPREV SEGUROS	4154	166,00		-7.579,87
464	15/02/2023	500-Movimento do Dia Clube de benefícios 12/2022	30000		-19,85	-7.599,72
465	15/02/2023	807-Estorno de Débito Clube de benefícios 12/2022	30000	19,85		-7.579,87
466	15/02/2023	500-Movimento do Dia Clube de benefícios 01/2023	30000		-19,85	-7.599,72
467	15/02/2023	807-Estorno de Débito Clube de benefícios 01/2023	30000	19,85		-7.579,87
468	15/02/2023	500-Movimento do Dia Clube de benefícios 02/2023	30000		-19,85	-7.599,72
469	15/02/2023	807-Estorno de Débito Clube de benefícios 02/2023	30000	19,85		-7.579,87
470	15/02/2023	LIQUIDACAO DE PARCELA	C02135774		-1.001,54	-8.581,41
471	15/02/2023	LIQUIDACAO DE PARCELA	C22133534		-1.733,59	-10.315,00
472	15/02/2023	DEBITO CONVENIOS ID 005162705252 SEGURO VIDA ICA	SEG ICATU		-105,05	-10.420,05
473	15/02/2023	PAGAMENTO PIX 04975041111 Renato Arce Lobo	PIX_DEB		-200,00	-10.620,05
474	15/02/2023	PAGAMENTO PIX SICREDI 15554397000130 CLUBE DO LA	CX462419		-500,00	-11.120,05
475	15/02/2023	AMORTIZACAO CONTRATO	B92136496		-500,00	-11.620,05
476	15/02/2023	CHEQUE COMPE SICREDI	ANC000401		-2.500,00	-14.120,05
477	16/02/2023	500-Recebimento Agronegócio Gi	342611664000228		-50.296,31	-64.416,36
478	16/02/2023	807-Estorno de Débito	342611664000228	50.296,31		-14.120,05
479	16/02/2023	328-Pagto cartão crédito PLATINUM VISA	133721606		-19.365,32	-33.485,37
480	16/02/2023	807-Estorno de Débito PLATINUM VISA	133721606	19.365,32		-14.120,05
481	16/02/2023	500-Recebimento Agronegócio Gi	342612024000189		-4.514,60	-18.634,65
482	16/02/2023	807-Estorno de Débito	342612024000189	4.514,60		-14.120,05
483	16/02/2023	465-Brasilprev BRASILPREV SEGUROS	4154		-101,07	-14.221,12
484	16/02/2023	807-Estorno de Débito BRASILPREV SEGUROS	4154	101,07		-14.120,05
485	16/02/2023	465-Brasilprev BRASILPREV SEGUROS	4154		-166,00	-14.286,05
486	16/02/2023	807-Estorno de Débito BRASILPREV SEGUROS	4154	166,00		-14.120,05
487	16/02/2023	500-Movimento do Dia Clube de benefícios 12/2022	30000		-19,85	-14.139,90
488	16/02/2023	807-Estorno de Débito Clube de benefícios 12/2022	30000	19,85		-14.120,05
489	16/02/2023	500-Movimento do Dia Clube de benefícios 01/2023	30000		-19,85	-14.139,90

LIVRO CAIXA - CONTA BANCO
ADRIANO E LARA
Entre 01/01/2023 e 31/05/2023

ORD	DATA	HISTÓRICO BANCO 1	DOCUMENTO	MOVIMENTO		
				ENTRADA	SAÍDA	SALDO
490	16/02/2023	807-Estorno de Débito Clube de benefícios 01/2023	30000	19,85		-14.120,05
491	16/02/2023	500-Movimento do Dia Clube de benefícios 02/2023	30000		-19,85	-14.139,90
492	16/02/2023	807-Estorno de Débito Clube de benefícios 02/2023	30000	19,85		-14.120,05
493	16/02/2023	DEBITO CONVENIOS ID 00034000802 ENERGISA MS	ENERGI 70		-735,96	-14.856,01
494	16/02/2023	DEBITO CONVENIOS ID 000000000000000000374 600 CO	MASFERG		-796,04	-15.652,05
495	16/02/2023	PAGAMENTO PIX 02808077670 GUSTAVO REZENDE MOREIR	PIX_DEB		-250,00	-15.902,05
496	16/02/2023	PAGAMENTO PIX 79942660100 FRANK ARISTIMUNHO LAGE	PIX_DEB		-2.000,00	-17.902,05
497	16/02/2023	PAGAMENTO PIX 37318313000100 OPERADOR NACIONAL D	PIX_DEB		-97,90	-17.999,95
498	17/02/2023	500-Recebimento Agronegócio Gi	342611664000229		-50.366,18	-68.366,13
499	17/02/2023	807-Estorno de Débito	342611664000229	50.366,18		-17.999,95
500	17/02/2023	328-Pagto cartão crédito PLATINUM VISA	133721606		-19.365,32	-37.365,27
501	17/02/2023	807-Estorno de Débito PLATINUM VISA	133721606	19.365,32		-17.999,95
502	17/02/2023	500-Recebimento Agronegócio Gi	342612024000190		-4.520,86	-22.520,81
503	17/02/2023	807-Estorno de Débito	342612024000190	4.520,86		-17.999,95
504	17/02/2023	500-Movimento do Dia Clube de benefícios 12/2022	30000		-19,85	-18.019,80
505	17/02/2023	807-Estorno de Débito Clube de benefícios 12/2022	30000	19,85		-17.999,95
506	17/02/2023	500-Movimento do Dia Clube de benefícios 01/2023	30000		-19,85	-18.019,80
507	17/02/2023	807-Estorno de Débito Clube de benefícios 01/2023	30000	19,85		-17.999,95
508	17/02/2023	500-Movimento do Dia Clube de benefícios 02/2023	30000		-19,85	-18.019,80
509	17/02/2023	807-Estorno de Débito Clube de benefícios 02/2023	30000	19,85		-17.999,95
510	17/02/2023	PAGAMENTO PIX SICREDI 39000214149 ANDRE LUIZ BEN	CX754703		-1.672,00	-19.671,95
511	17/02/2023	PAGAMENTO PIX 05893811135 ERIC HENRIQUE MACHADO	PIX_DEB		-1.100,00	-20.771,95
512	17/02/2023	PAGAMENTO PIX SICREDI 05137393193 EVANDRO VILALB	CX797678		-250,00	-21.021,95
513	22/02/2023	500-Recebimento Agronegócio Gi	342611664000232		-67.352,47	-88.374,42
514	22/02/2023	807-Estorno de Débito	342611664000232	67.352,47		-21.021,95
515	22/02/2023	328-Pagto cartão crédito PLATINUM VISA	133721606		-19.365,32	-40.387,27
516	22/02/2023	807-Estorno de Débito PLATINUM VISA	133721606	19.365,32		-21.021,95
517	22/02/2023	500-Recebimento Agronegócio Gi	342612024000191		-4.533,16	-25.555,11
518	22/02/2023	807-Estorno de Débito	342612024000191	4.533,16		-21.021,95
519	22/02/2023	500-Movimento do Dia Clube de benefícios 12/2022	30000		-19,85	-21.041,80
520	22/02/2023	807-Estorno de Débito Clube de benefícios 12/2022	30000	19,85		-21.021,95
521	22/02/2023	500-Movimento do Dia Clube de benefícios 01/2023	30000		-19,85	-21.041,80
522	22/02/2023	807-Estorno de Débito Clube de benefícios 01/2023	30000	19,85		-21.021,95
523	22/02/2023	500-Movimento do Dia Clube de benefícios 02/2023	30000		-19,85	-21.041,80
524	22/02/2023	807-Estorno de Débito Clube de benefícios 02/2023	30000	19,85		-21.021,95

LIVRO CAIXA - CONTA BANCO		
ADRIANO E LARA		
Entre 01/01/2023 e 31/05/2023		

ORD	DATA	HISTÓRICO BANCO 1	DOCUMENTO	MOVIMENTO		
				ENTRADA	SAÍDA	SALDO
525	22/02/2023	PAGAMENTO PIX SICREDI 01285288181 ADRIANO DOS SA	CX194001		-3.000,00	-24.021,95
526	22/02/2023	PAGAMENTO PIX 43621910115 TANIA MEIRE RABONI	PIX_DEB		-300,00	-24.321,95
527	22/02/2023	PAGAMENTO PIX 00840293151 Rubens Dario Martinez	PIX_DEB		-500,00	-24.821,95
528	23/02/2023	500-Recebimento Agronegócio Gi	342611664000233		-67.783,49	-92.605,44
529	23/02/2023	807-Estorno de Débito	342611664000233	67.783,49		-24.821,95
530	23/02/2023	500-Recebimento Agronegócio Gi	342612024000192		-4.539,46	-29.361,41
531	23/02/2023	807-Estorno de Débito	342612024000192	4.539,46		-24.821,95
532	23/02/2023	328-Pagto cartão crédito PLATINUM VISA	133721606		-19.365,32	-44.187,27
533	23/02/2023	807-Estorno de Débito PLATINUM VISA	133721606	19.365,32		-24.821,95
534	23/02/2023	500-Movimento do Dia Clube de beneficios 12/2022	30000		-19,85	-24.841,80
535	23/02/2023	807-Estorno de Débito Clube de beneficios 12/2022	30000	19,85		-24.821,95
536	23/02/2023	500-Movimento do Dia Clube de beneficios 01/2023	30000		-19,85	-24.841,80
537	23/02/2023	807-Estorno de Débito Clube de beneficios 01/2023	30000	19,85		-24.821,95
538	23/02/2023	500-Movimento do Dia Clube de beneficios 02/2023	30000		-19,85	-24.841,80
539	23/02/2023	807-Estorno de Débito Clube de beneficios 02/2023	30000	19,85		-24.821,95
540	24/02/2023	500-Recebimento Agronegócio Gi	342611664000234		-67.877,65	-92.699,60
541	24/02/2023	807-Estorno de Débito	342611664000234	67.877,65		-24.821,95
542	24/02/2023	500-Recebimento Agronegócio Gi	342612024000193		-4.545,77	-29.367,72
543	24/02/2023	807-Estorno de Débito	342612024000193	4.545,77		-24.821,95
544	24/02/2023	328-Pagto cartão crédito PLATINUM VISA	133721606		-19.365,32	-44.187,27
545	24/02/2023	807-Estorno de Débito PLATINUM VISA	133721606	19.365,32		-24.821,95
546	24/02/2023	500-Movimento do Dia Clube de beneficios 12/2022	30000		-19,85	-24.841,80
547	24/02/2023	807-Estorno de Débito Clube de beneficios 12/2022	30000	19,85		-24.821,95
548	24/02/2023	500-Movimento do Dia Clube de beneficios 01/2023	30000		-19,85	-24.841,80
549	24/02/2023	807-Estorno de Débito Clube de beneficios 01/2023	30000	19,85		-24.821,95
550	24/02/2023	500-Movimento do Dia Clube de beneficios 02/2023	30000		-19,85	-24.841,80
551	24/02/2023	807-Estorno de Débito Clube de beneficios 02/2023	30000	19,85		-24.821,95
552	24/02/2023	AMORTIZACAO CONTRATO	C12130438		-438,33	-25.260,28
553	27/02/2023	500-Recebimento Agronegócio Gi	342611664000235		-68.017,05	-93.277,33
554	27/02/2023	807-Estorno de Débito	342611664000235	68.017,05		-25.260,28
555	27/02/2023	500-Recebimento Agronegócio Gi	342612024000194		-4.555,11	-29.815,39
556	27/02/2023	807-Estorno de Débito	342612024000194	4.555,11		-25.260,28
557	27/02/2023	328-Pagto cartão crédito PLATINUM VISA	133721606		-19.365,32	-44.625,60
558	27/02/2023	807-Estorno de Débito PLATINUM VISA	133721606	19.365,32		-25.260,28
559	27/02/2023	500-Movimento do Dia Clube de beneficios 12/2022	30000		-19,85	-25.280,13

LIVRO CAIXA - CONTA BANCO
ADRIANO E LARA
Entre 01/01/2023 e 31/05/2023

ORD	DATA	HISTÓRICO BANCO 1	DOCUMENTO	MOVIMENTO		
				ENTRADA	SAÍDA	SALDO
560	27/02/2023	807-Estorno de Débito Clube de beneficios 12/2022	30000	19,85		-25.260,28
561	27/02/2023	500-Movimento do Dia Clube de beneficios 01/2023	30000		-19,85	-25.280,13
562	27/02/2023	807-Estorno de Débito Clube de beneficios 01/2023	30000	19,85		-25.260,28
563	27/02/2023	500-Movimento do Dia Clube de beneficios 02/2023	30000		-19,85	-25.280,13
564	27/02/2023	807-Estorno de Débito Clube de beneficios 02/2023	30000	19,85		-25.260,28
565	28/02/2023	500-Recebimento Agronegócio Gi	342611664000236		-68.111,55	-93.371,83
566	28/02/2023	807-Estorno de Débito	342611664000236	68.111,55		-25.260,28
567	28/02/2023	500-Recebimento Agronegócio Gi	342612024000195		-4.561,43	-29.821,71
568	28/02/2023	807-Estorno de Débito	342612024000195	4.561,43		-25.260,28
569	28/02/2023	500-Movimento do Dia Clube de beneficios 12/2022	30000		-19,85	-25.280,13
570	28/02/2023	807-Estorno de Débito Clube de beneficios 12/2022	30000	19,85		-25.260,28
571	28/02/2023	500-Movimento do Dia Clube de beneficios 01/2023	30000		-19,85	-25.280,13
572	28/02/2023	807-Estorno de Débito Clube de beneficios 01/2023	30000	19,85		-25.260,28
573	28/02/2023	500-Movimento do Dia Clube de beneficios 02/2023	30000		-19,85	-25.280,13
574	28/02/2023	807-Estorno de Débito Clube de beneficios 02/2023	30000	19,85		-25.260,28
575	01/03/2023	500-Recebimento Agronegócio Gi	342611664000239		-68.190,50	-93.450,78
576	01/03/2023	807-Estorno de Débito	342611664000239	68.190,50		-25.260,28
577	01/03/2023	500-Recebimento Agronegócio Gi	342612024000198		-4.566,72	-29.827,00
578	01/03/2023	807-Estorno de Débito	342612024000198	4.566,72		-25.260,28
579	01/03/2023	500-Movimento do Dia Clube de beneficios 12/2022	30000		-19,85	-25.280,13
580	01/03/2023	807-Estorno de Débito Clube de beneficios 12/2022	30000	19,85		-25.260,28
581	01/03/2023	500-Movimento do Dia Clube de beneficios 01/2023	30000		-19,85	-25.280,13
582	01/03/2023	807-Estorno de Débito Clube de beneficios 01/2023	30000	19,85		-25.260,28
583	01/03/2023	500-Movimento do Dia Clube de beneficios 02/2023	30000		-19,85	-25.280,13
584	01/03/2023	807-Estorno de Débito Clube de beneficios 02/2023	30000	19,85		-25.260,28
585	01/03/2023	123-Cobrança de Juros	261238923		-1.843,54	-27.103,82
586	01/03/2023	500-Recebimento Agronegócio Gi	342611664000241		-2.023,90	-29.127,72
587	01/03/2023	500-Recebimento Agronegócio Gi	342612024000200		-179,92	-29.307,64
588	01/03/2023	IOF S/ OPER. CREDITO PF	B92136496		-80,78	-29.388,42
589	01/03/2023	IOF ADICIONAL PF	B92136496		-3,77	-29.392,19
590	01/03/2023	IOF ADICIONAL PF-CH. ESPE	lof.ADic.		-23,46	-29.415,65
591	01/03/2023	IOF BASICO CH PF	lof.BAsic		-2,87	-29.418,52
592	02/03/2023	500-Recebimento Agronegócio Gi	342611664000244		-68.269,55	-97.688,07
593	02/03/2023	807-Estorno de Débito	342611664000244	68.269,55		-29.418,52
594	02/03/2023	500-Recebimento Agronegócio Gi	342612024000203		-4.572,01	-33.990,53

LIVRO CAIXA - CONTA BANCO
ADRIANO E LARA
Entre 01/01/2023 e 31/05/2023

ORD	DATA	HISTÓRICO BANCO 1	DOCUMENTO	MOVIMENTO		
				ENTRADA	SAÍDA	SALDO
595	02/03/2023	807-Estorno de Débito	342612024000203	4.572,01		-29.418,52
596	02/03/2023	500-Movimento do Dia Clube de beneficios 12/2022	30000		-19,85	-29.438,37
597	02/03/2023	807-Estorno de Débito Clube de beneficios 12/2022	30000	19,85		-29.418,52
598	02/03/2023	500-Movimento do Dia Clube de beneficios 01/2023	30000		-19,85	-29.438,37
599	02/03/2023	807-Estorno de Débito Clube de beneficios 01/2023	30000	19,85		-29.418,52
600	02/03/2023	500-Movimento do Dia Clube de beneficios 02/2023	30000		-19,85	-29.438,37
601	02/03/2023	807-Estorno de Débito Clube de beneficios 02/2023	30000	19,85		-29.418,52
602	02/03/2023	IOF S/ OPER. CREDITO PF	B92136496		-2,92	-29.421,44
603	02/03/2023	IOF S/ OPER. CREDITO PF	C32130417		-400,93	-29.822,37
604	03/03/2023	500-Recebimento Agronegócio Gi	342611664000245		-68.348,69	-98.171,06
605	03/03/2023	807-Estorno de Débito	342611664000245	68.348,69		-29.822,37
606	03/03/2023	500-Recebimento Agronegócio Gi	342612024000204		-4.577,31	-34.399,68
607	03/03/2023	807-Estorno de Débito	342612024000204	4.577,31		-29.822,37
608	03/03/2023	500-Movimento do Dia Clube de beneficios 12/2022	30000		-19,85	-29.842,22
609	03/03/2023	807-Estorno de Débito Clube de beneficios 12/2022	30000	19,85		-29.822,37
610	03/03/2023	500-Movimento do Dia Clube de beneficios 01/2023	30000		-19,85	-29.842,22
611	03/03/2023	807-Estorno de Débito Clube de beneficios 01/2023	30000	19,85		-29.822,37
612	03/03/2023	500-Movimento do Dia Clube de beneficios 02/2023	30000		-19,85	-29.842,22
613	03/03/2023	807-Estorno de Débito Clube de beneficios 02/2023	30000	19,85		-29.822,37
614	03/03/2023	PAGAMENTO PIX 02808077670 GUSTAVO REZENDE MOREIR	PIX_DEB		-11.400,00	-41.222,37
615	03/03/2023	RECEBIMENTO PIX SICREDI 01285288181 ADRIANO DOS	CX452677	50.000,00		8.777,63
616	03/03/2023	LIQUIDACAO DE PARCELA	C12130438		-1.533,18	7.244,45
617	03/03/2023	LIQUIDACAO DE PARCELA	B92137912		-1.023,70	6.220,75
618	03/03/2023	SEGURO PRESTAMISTA	C12130148		-214,37	6.006,38
619	03/03/2023	SEGURO PRESTAMISTA	C22133534		-26,18	5.980,20
620	03/03/2023	SEGURO PRESTAMISTA	C12134239		-111,31	5.868,89
621	03/03/2023	SEGURO PRESTAMISTA	C02135774		-16,75	5.852,14
622	03/03/2023	SEGURO PRESTAMISTA	C32130417		-17,52	5.834,62
623	06/03/2023	500-Recebimento Agronegócio Gi	342611664000246		-68.473,32	-62.638,70
624	06/03/2023	807-Estorno de Débito	342611664000246	68.473,32		5.834,62
625	06/03/2023	500-Recebimento Agronegócio Gi	342612024000205		-4.585,65	1.248,97
626	06/03/2023	807-Estorno de Débito	342612024000205	4.585,65		5.834,62
627	06/03/2023	500-Movimento do Dia Clube de beneficios 12/2022	30000		-19,85	5.814,77
628	06/03/2023	807-Estorno de Débito Clube de beneficios 12/2022	30000	19,85		5.834,62
629	06/03/2023	500-Movimento do Dia Clube de beneficios 01/2023	30000		-19,85	5.814,77

LIVRO CAIXA - CONTA BANCO
ADRIANO E LARA
Entre 01/01/2023 e 31/05/2023

ORD	DATA	HISTÓRICO BANCO 1	DOCUMENTO	MOVIMENTO		
				ENTRADA	SAÍDA	SALDO
630	06/03/2023	807-Estorno de Débito Clube de benefícios 01/2023	30000	19,85		5.834,62
631	06/03/2023	500-Movimento do Dia Clube de benefícios 02/2023	30000		-19,85	5.814,77
632	06/03/2023	807-Estorno de Débito Clube de benefícios 02/2023	30000	19,85		5.834,62
633	06/03/2023	500-Movimento do Dia Clube de benefícios 03/2023	30000		-19,85	5.814,77
634	06/03/2023	807-Estorno de Débito Clube de benefícios 03/2023	30000	19,85		5.834,62
635	06/03/2023	SEGURO PRESTAMISTA	C02132785		-48,58	5.786,04
636	06/03/2023	SEGURO PRESTAMISTA	B92137912		-10,80	5.775,24
637	06/03/2023	PAGAMENTO PIX SICREDI 01923760122 GABRIELI LEITE	CX05335		-3.000,00	2.775,24
638	06/03/2023	PAGAMENTO PIX 04511676194 HIGINIO ESQUIVEL VILAL	PIX_DEB		-940,00	1.835,24
639	06/03/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 75865513168 ADILSON JULIANI	SI00072	100.000,00		101.835,24
640	06/03/2023	COMPRA DEBITO MASTER PAG GabrielMoreira BE	CM0283465		-61,00	101.774,24
641	06/03/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 75865513168 ADILSON JULIANI	SI00010	48.501,00		150.275,24
642	06/03/2023	PAGAMENTO PIX 58872868220 MARCIO BATISTA MOZZER	PIX_DEB		-1.500,00	148.775,24
643	06/03/2023	COMPRA DEBITO MASTER PAG FrancineNovaisDe BE	CM0394760		-60,00	148.715,24
644	06/03/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 01285288181 ADRIANO DOS SANT	SI00154		-20.000,00	128.715,24
645	06/03/2023	PAGAMENTO PIX SICREDI 72186658100 ELPIDIO GONCAL	CX642863		-11.023,00	117.692,24
646	06/03/2023	PAGAMENTO PIX 15412257000128 GOVERNO DO ESTADO D	PIX_DEB		-28,71	117.663,53
647	06/03/2023	PAGAMENTO PIX 33667888600 CASSIO BRANDAO GUATIMO	PIX_DEB		-8.000,00	109.663,53
648	06/03/2023	PAGAMENTO PIX 13021296000179 feno dourados	PIX_DEB		-5.208,00	104.455,53
649	06/03/2023	SAQUE TERMINAL	CE0903397		-3.000,00	101.455,53
650	06/03/2023	APLICACAO POUPANCA	CAPTACAO		-100,00	101.355,53
651	06/03/2023	APLICACAO POUPANCA	CAPTACAO		-100,00	101.255,53
652	07/03/2023	500-Recebimento Agronegócio Gi	342611664000247		-68.552,70	32.702,83
653	07/03/2023	807-Estorno de Débito	342611664000247	68.552,70		101.255,53
654	07/03/2023	500-Recebimento Agronegócio Gi	342612024000206		-4.590,97	96.664,56
655	07/03/2023	807-Estorno de Débito	342612024000206	4.590,97		101.255,53
656	07/03/2023	500-Movimento do Dia Clube de benefícios 12/2022	30000		-19,85	101.235,68
657	07/03/2023	807-Estorno de Débito Clube de benefícios 12/2022	30000	19,85		101.255,53
658	07/03/2023	500-Movimento do Dia Clube de benefícios 01/2023	30000		-19,85	101.235,68
659	07/03/2023	807-Estorno de Débito Clube de benefícios 01/2023	30000	19,85		101.255,53
660	07/03/2023	500-Movimento do Dia Clube de benefícios 02/2023	30000		-19,85	101.235,68
661	07/03/2023	807-Estorno de Débito Clube de benefícios 02/2023	30000	19,85		101.255,53
662	07/03/2023	500-Movimento do Dia Clube de benefícios 03/2023	30000		-19,85	101.235,68
663	07/03/2023	807-Estorno de Débito Clube de benefícios 03/2023	30000	19,85		101.255,53
664	07/03/2023	PAGAMENTO PIX SICREDI 01923760122 GABRIELI LEITE	CX550944		-3.308,00	97.947,53

LIVRO CAIXA - CONTA BANCO
ADRIANO E LARA
Entre 01/01/2023 e 31/05/2023

ORD	DATA	HISTÓRICO BANCO 1	DOCUMENTO	MOVIMENTO		
				ENTRADA	SAÍDA	SALDO
665	07/03/2023	PAGAMENTO PIX SICREDI 20266319000170 MARQUES MAQ	CX556826		-5.000,00	92.947,53
666	07/03/2023	PAGAMENTO PIX 02473972109 LUCAS BEARARI MARTINS	PIX_DEB		-7.243,00	85.704,53
667	07/03/2023	PAGAMENTO PIX 05893811135 ERIC HENRIQUE MACHADO	PIX_DEB		-6.900,00	78.804,53
668	07/03/2023	LIQUIDACAO DE PARCELA	C12130148		-103.964,04	-25.159,51
669	07/03/2023	PAGAMENTO PIX 10763646000184 JOSEMAR ALBUQUERQUE	PIX_DEB		-3.077,00	-28.236,51
670	07/03/2023	PAGAMENTO PIX SICREDI 44616048000102 MAYCON ADRI	CX107147		-775,00	-29.011,51
671	08/03/2023	500-Recebimento Agronegócio Gi	342611664000248		-68.632,17	-97.643,68
672	08/03/2023	807-Estorno de Débito	342611664000248	68.632,17		-29.011,51
673	08/03/2023	500-Recebimento Agronegócio Gi	342612024000207		-4.596,29	-33.607,80
674	08/03/2023	807-Estorno de Débito	342612024000207	4.596,29		-29.011,51
675	08/03/2023	500-Movimento do Dia Clube de benefícios 12/2022	30000		-19,85	-29.031,36
676	08/03/2023	807-Estorno de Débito Clube de benefícios 12/2022	30000	19,85		-29.011,51
677	08/03/2023	500-Movimento do Dia Clube de benefícios 01/2023	30000		-19,85	-29.031,36
678	08/03/2023	807-Estorno de Débito Clube de benefícios 01/2023	30000	19,85		-29.011,51
679	08/03/2023	500-Movimento do Dia Clube de benefícios 02/2023	30000		-19,85	-29.031,36
680	08/03/2023	807-Estorno de Débito Clube de benefícios 02/2023	30000	19,85		-29.011,51
681	08/03/2023	500-Movimento do Dia Clube de benefícios 03/2023	30000		-19,85	-29.031,36
682	08/03/2023	807-Estorno de Débito Clube de benefícios 03/2023	30000	19,85		-29.011,51
683	09/03/2023	500-Recebimento Agronegócio Gi	342611664000249		-68.711,73	-97.723,24
684	09/03/2023	807-Estorno de Débito	342611664000249	68.711,73		-29.011,51
685	09/03/2023	500-Recebimento Agronegócio Gi	342612024000208		-4.601,63	-33.613,14
686	09/03/2023	807-Estorno de Débito	342612024000208	4.601,63		-29.011,51
687	09/03/2023	500-Movimento do Dia Clube de benefícios 12/2022	30000		-19,85	-29.031,36
688	09/03/2023	807-Estorno de Débito Clube de benefícios 12/2022	30000	19,85		-29.011,51
689	09/03/2023	500-Movimento do Dia Clube de benefícios 01/2023	30000		-19,85	-29.031,36
690	09/03/2023	807-Estorno de Débito Clube de benefícios 01/2023	30000	19,85		-29.011,51
691	09/03/2023	500-Movimento do Dia Clube de benefícios 02/2023	30000		-19,85	-29.031,36
692	09/03/2023	807-Estorno de Débito Clube de benefícios 02/2023	30000	19,85		-29.011,51
693	09/03/2023	500-Movimento do Dia Clube de benefícios 03/2023	30000		-19,85	-29.031,36
694	09/03/2023	807-Estorno de Débito Clube de benefícios 03/2023	30000	19,85		-29.011,51
695	10/03/2023	500-Recebimento Agronegócio Gi	342611664000250		-68.791,38	-97.802,89
696	10/03/2023	807-Estorno de Débito	342611664000250	68.791,38		-29.011,51
697	10/03/2023	500-Recebimento Agronegócio Gi	342612024000211		-5.852,10	-34.863,61
698	10/03/2023	807-Estorno de Débito	342612024000211	5.852,10		-29.011,51
699	10/03/2023	328-Pagto cartão crédito PLATINUM VISA	133721606		-22.693,41	-51.704,92

LIVRO CAIXA - CONTA BANCO
ADRIANO E LARA
Entre 01/01/2023 e 31/05/2023

ORD	DATA	HISTÓRICO BANCO 1	DOCUMENTO	MOVIMENTO		
				ENTRADA	SAÍDA	SALDO
700	10/03/2023	807-Estorno de Débito PLATINUM VISA	133721606	22.693,41		-29.011,51
701	10/03/2023	465-Brasilprev BRASILPREV SEGUROS	4154		-101,07	-29.112,58
702	10/03/2023	807-Estorno de Débito BRASILPREV SEGUROS	4154	101,07		-29.011,51
703	10/03/2023	465-Brasilprev BRASILPREV SEGUROS	4154		-166,00	-29.177,51
704	10/03/2023	807-Estorno de Débito BRASILPREV SEGUROS	4154	166,00		-29.011,51
705	10/03/2023	364-BB Consórcio - Prestação BB ADMIN CONSÓRCIO SA	14033		-1.564,19	-30.575,70
706	10/03/2023	807-Estorno de Débito BB ADMIN CONSÓRCIO SA	14033	1.564,19		-29.011,51
707	10/03/2023	364-BB Consórcio - Prestação BB ADMIN CONSÓRCIO SA	14033		-1.066,98	-30.078,49
708	10/03/2023	807-Estorno de Débito BB ADMIN CONSÓRCIO SA	14033	1.066,98		-29.011,51
709	10/03/2023	500-Movimento do Dia Clube de benefícios 12/2022	30000		-19,85	-29.031,36
710	10/03/2023	807-Estorno de Débito Clube de benefícios 12/2022	30000	19,85		-29.011,51
711	10/03/2023	500-Movimento do Dia Clube de benefícios 01/2023	30000		-19,85	-29.031,36
712	10/03/2023	807-Estorno de Débito Clube de benefícios 01/2023	30000	19,85		-29.011,51
713	10/03/2023	500-Movimento do Dia Clube de benefícios 02/2023	30000		-19,85	-29.031,36
714	10/03/2023	807-Estorno de Débito Clube de benefícios 02/2023	30000	19,85		-29.011,51
715	10/03/2023	500-Movimento do Dia Clube de benefícios 03/2023	30000		-19,85	-29.031,36
716	10/03/2023	807-Estorno de Débito Clube de benefícios 03/2023	30000	19,85		-29.011,51
717	10/03/2023	DEBITO CONVENIOS ID 67000000000015547167 MAPFRE	MAPFRE		-111,28	-29.122,79
718	10/03/2023	PLANO INT CAPITAL	COTA		-27,00	-29.149,79
719	10/03/2023	JUROS CHEQUE INADIMPLENTE	ENC004		-18,58	-29.168,37
720	10/03/2023	JUROS UTILIZ.CH.ESPECIAL	ENC036		-76,09	-29.244,46
721	13/03/2023	500-Recebimento Agronegócio Gi	342611664000251		-68.916,82	-98.161,28
722	13/03/2023	807-Estorno de Débito	342611664000251	68.916,82		-29.244,46
723	13/03/2023	500-Recebimento Agronegócio Gi	342612024000212		-5.887,74	-35.132,20
724	13/03/2023	807-Estorno de Débito	342612024000212	5.887,74		-29.244,46
725	13/03/2023	328-Pagto cartão crédito PLATINUM VISA	133721606		-22.693,41	-51.937,87
726	13/03/2023	807-Estorno de Débito PLATINUM VISA	133721606	22.693,41		-29.244,46
727	13/03/2023	465-Brasilprev BRASILPREV SEGUROS	4154		-101,07	-29.345,53
728	13/03/2023	807-Estorno de Débito BRASILPREV SEGUROS	4154	101,07		-29.244,46
729	13/03/2023	465-Brasilprev BRASILPREV SEGUROS	4154		-166,00	-29.410,46
730	13/03/2023	807-Estorno de Débito BRASILPREV SEGUROS	4154	166,00		-29.244,46
731	13/03/2023	500-Movimento do Dia Clube de benefícios 12/2022	30000		-19,85	-29.264,31
732	13/03/2023	807-Estorno de Débito Clube de benefícios 12/2022	30000	19,85		-29.244,46
733	13/03/2023	500-Movimento do Dia Clube de benefícios 01/2023	30000		-19,85	-29.264,31
734	13/03/2023	807-Estorno de Débito Clube de benefícios 01/2023	30000	19,85		-29.244,46

LIVRO CAIXA - CONTA BANCO
ADRIANO E LARA
Entre 01/01/2023 e 31/05/2023

ORD	DATA	HISTÓRICO BANCO 1	DOCUMENTO	MOVIMENTO		
				ENTRADA	SAÍDA	SALDO
735	13/03/2023	500-Movimento do Dia Clube de beneficios 02/2023	30000		-19,85	-29.264,31
736	13/03/2023	807-Estorno de Débito Clube de beneficios 02/2023	30000	19,85		-29.244,46
737	13/03/2023	500-Movimento do Dia Clube de beneficios 03/2023	30000		-19,85	-29.264,31
738	13/03/2023	807-Estorno de Débito Clube de beneficios 03/2023	30000	19,85		-29.244,46
739	13/03/2023	CHEQUE COMPE SICREDI	ANC000386		-3.670,00	-32.914,46
740	13/03/2023	DEVOL.CHEQUE MOT.35	ANC000386	3.670,00		-29.244,46
741	14/03/2023	500-Recebimento Agronegócio Gi	342611664000252		-68.996,72	-98.241,18
742	14/03/2023	807-Estorno de Débito	342611664000252	68.996,72		-29.244,46
743	14/03/2023	328-Pagto cartão crédito PLATINUM VISA	133721606		-22.693,41	-51.937,87
744	14/03/2023	807-Estorno de Débito PLATINUM VISA	133721606	22.693,41		-29.244,46
745	14/03/2023	500-Recebimento Agronegócio Gi	342612024000213		-5.894,56	-35.139,02
746	14/03/2023	807-Estorno de Débito	342612024000213	5.894,56		-29.244,46
747	14/03/2023	465-Brasilprev BRASILPREV SEGUROS	4154		-101,07	-29.345,53
748	14/03/2023	807-Estorno de Débito BRASILPREV SEGUROS	4154	101,07		-29.244,46
749	14/03/2023	465-Brasilprev BRASILPREV SEGUROS	4154		-166,00	-29.410,46
750	14/03/2023	807-Estorno de Débito BRASILPREV SEGUROS	4154	166,00		-29.244,46
751	14/03/2023	500-Movimento do Dia Clube de beneficios 12/2022	30000		-19,85	-29.264,31
752	14/03/2023	807-Estorno de Débito Clube de beneficios 12/2022	30000	19,85		-29.244,46
753	14/03/2023	500-Movimento do Dia Clube de beneficios 01/2023	30000		-19,85	-29.264,31
754	14/03/2023	807-Estorno de Débito Clube de beneficios 01/2023	30000	19,85		-29.244,46
755	14/03/2023	500-Movimento do Dia Clube de beneficios 02/2023	30000		-19,85	-29.264,31
756	14/03/2023	807-Estorno de Débito Clube de beneficios 02/2023	30000	19,85		-29.244,46
757	14/03/2023	500-Movimento do Dia Clube de beneficios 03/2023	30000		-19,85	-29.264,31
758	14/03/2023	807-Estorno de Débito Clube de beneficios 03/2023	30000	19,85		-29.244,46
759	14/03/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 01285288181 ADRIANO DOS SANT	SI00321	3.700,00		-25.544,46
760	14/03/2023	DEBITO CONVENIOS ID 599808 FAIRFAX BRASIL SEGURO	FAIRFAX		-510,09	-26.054,55
761	14/03/2023	DEBITO CONVENIOS ID 67000000000014601612 MAPFRE	MAPFRE		-593,94	-26.648,49
762	15/03/2023	500-Recebimento Agronegócio Gi	342611664000253		-69.076,70	-95.725,19
763	15/03/2023	807-Estorno de Débito	342611664000253	69.076,70		-26.648,49
764	15/03/2023	328-Pagto cartão crédito PLATINUM VISA	133721606		-22.693,41	-49.341,90
765	15/03/2023	807-Estorno de Débito PLATINUM VISA	133721606	22.693,41		-26.648,49
766	15/03/2023	500-Recebimento Agronegócio Gi	342612024000214		-5.901,38	-32.549,87
767	15/03/2023	807-Estorno de Débito	342612024000214	5.901,38		-26.648,49
768	15/03/2023	465-Brasilprev BRASILPREV SEGUROS	4154		-101,07	-26.749,56
769	15/03/2023	807-Estorno de Débito BRASILPREV SEGUROS	4154	101,07		-26.648,49

LIVRO CAIXA - CONTA BANCO
ADRIANO E LARA
Entre 01/01/2023 e 31/05/2023

ORD	DATA	HISTÓRICO BANCO 1	DOCUMENTO	MOVIMENTO		
				ENTRADA	SAÍDA	SALDO
770	15/03/2023	465-Brasilprev BRASILPREV SEGUROS	4154		-166,00	-26.814,49
771	15/03/2023	807-Estorno de Débito BRASILPREV SEGUROS	4154	166,00		-26.648,49
772	15/03/2023	500-Movimento do Dia Clube de benefícios 12/2022	30000		-19,85	-26.668,34
773	15/03/2023	807-Estorno de Débito Clube de benefícios 12/2022	30000	19,85		-26.648,49
774	15/03/2023	500-Movimento do Dia Clube de benefícios 01/2023	30000		-19,85	-26.668,34
775	15/03/2023	807-Estorno de Débito Clube de benefícios 01/2023	30000	19,85		-26.648,49
776	15/03/2023	500-Movimento do Dia Clube de benefícios 02/2023	30000		-19,85	-26.668,34
777	15/03/2023	807-Estorno de Débito Clube de benefícios 02/2023	30000	19,85		-26.648,49
778	15/03/2023	500-Movimento do Dia Clube de benefícios 03/2023	30000		-19,85	-26.668,34
779	15/03/2023	807-Estorno de Débito Clube de benefícios 03/2023	30000	19,85		-26.648,49
780	15/03/2023	LIQUIDACAO DE PARCELA	C02135774		-1.001,54	-27.650,03
781	15/03/2023	AMORTIZACAO CONTRATO	C22133534		-1.657,61	-29.307,64
782	15/03/2023	CHEQUE COMPE SICREDI	ANC000402		-2.500,00	-31.807,64
783	16/03/2023	500-Recebimento Agronegócio Gi	342611664000254		-69.156,78	-100.964,42
784	16/03/2023	807-Estorno de Débito	342611664000254	69.156,78		-31.807,64
785	16/03/2023	328-Pagto cartão crédito PLATINUM VISA	133721606		-22.693,41	-54.501,05
786	16/03/2023	807-Estorno de Débito PLATINUM VISA	133721606	22.693,41		-31.807,64
787	16/03/2023	500-Recebimento Agronegócio Gi	342612024000215		-5.908,23	-37.715,87
788	16/03/2023	807-Estorno de Débito	342612024000215	5.908,23		-31.807,64
789	16/03/2023	465-Brasilprev BRASILPREV SEGUROS	4154		-101,07	-31.908,71
790	16/03/2023	807-Estorno de Débito BRASILPREV SEGUROS	4154	101,07		-31.807,64
791	16/03/2023	465-Brasilprev BRASILPREV SEGUROS	4154		-166,00	-31.973,64
792	16/03/2023	807-Estorno de Débito BRASILPREV SEGUROS	4154	166,00		-31.807,64
793	16/03/2023	500-Movimento do Dia Clube de benefícios 12/2022	30000		-19,85	-31.827,49
794	16/03/2023	807-Estorno de Débito Clube de benefícios 12/2022	30000	19,85		-31.807,64
795	16/03/2023	500-Movimento do Dia Clube de benefícios 01/2023	30000		-19,85	-31.827,49
796	16/03/2023	807-Estorno de Débito Clube de benefícios 01/2023	30000	19,85		-31.807,64
797	16/03/2023	500-Movimento do Dia Clube de benefícios 02/2023	30000		-19,85	-31.827,49
798	16/03/2023	807-Estorno de Débito Clube de benefícios 02/2023	30000	19,85		-31.807,64
799	16/03/2023	500-Movimento do Dia Clube de benefícios 03/2023	30000		-19,85	-31.827,49
800	16/03/2023	807-Estorno de Débito Clube de benefícios 03/2023	30000	19,85		-31.807,64
801	16/03/2023	RECEBIMENTO PIX SICREDI 01285288181 ADRIANO DOS	CX105921	2.500,00		-29.307,64
802	16/03/2023	TRANSFERENCIA DA POUPANCA 01285288181 ADRIANO DO	S100249	1.300,00		-28.007,64
803	16/03/2023	PAGTO FATURA MASTER	CV64527		-1.000,00	-29.007,64
804	16/03/2023	LIQUIDACAO DE PARCELA	C22133534		-77,56	-29.085,20

LIVRO CAIXA - CONTA BANCO
ADRIANO E LARA
Entre 01/01/2023 e 31/05/2023

ORD	DATA	HISTÓRICO BANCO 1	DOCUMENTO	MOVIMENTO		
				ENTRADA	SAÍDA	SALDO
805	16/03/2023	DEBITO CONVENIOS ID 00034000802 ENERGISA MS	ENERGI 70		-113,84	-29.199,04
806	16/03/2023	DEBITO CONVENIOS ID 005162705252 SEGURO VIDA ICA	SEG ICATU		-105,05	-29.304,09
807	17/03/2023	500-Recebimento Agronegócio Gi	342611664000255		-69.236,94	-98.541,03
808	17/03/2023	807-Estorno de Débito	342611664000255	69.236,94		-29.304,09
809	17/03/2023	328-Pagto cartão crédito PLATINUM VISA	133721606		-22.693,41	-51.997,50
810	17/03/2023	807-Estorno de Débito PLATINUM VISA	133721606	22.693,41		-29.304,09
811	17/03/2023	500-Recebimento Agronegócio Gi	342612024000216		-5.915,08	-35.219,17
812	17/03/2023	807-Estorno de Débito	342612024000216	5.915,08		-29.304,09
813	17/03/2023	500-Movimento do Dia Clube de benefícios 12/2022	30000		-19,85	-29.323,94
814	17/03/2023	807-Estorno de Débito Clube de benefícios 12/2022	30000	19,85		-29.304,09
815	17/03/2023	500-Movimento do Dia Clube de benefícios 01/2023	30000		-19,85	-29.323,94
816	17/03/2023	807-Estorno de Débito Clube de benefícios 01/2023	30000	19,85		-29.304,09
817	17/03/2023	500-Movimento do Dia Clube de benefícios 02/2023	30000		-19,85	-29.323,94
818	17/03/2023	807-Estorno de Débito Clube de benefícios 02/2023	30000	19,85		-29.304,09
819	17/03/2023	500-Movimento do Dia Clube de benefícios 03/2023	30000		-19,85	-29.323,94
820	17/03/2023	807-Estorno de Débito Clube de benefícios 03/2023	30000	19,85		-29.304,09
821	17/03/2023	DEP CHEQUE	NCX000663	520.195,82		490.891,73
822	17/03/2023	PAGAMENTO PIX 15412257000128 GOVERNO DO ESTADO D	PIX_DEB		-28,71	490.863,02
823	17/03/2023	PAGAMENTO PIX 97332488191 Tiago Canisso Pereira	PIX_DEB		-230,00	490.633,02
824	17/03/2023	ADIANT. DEPOSITANTE			-50,00	490.583,02
825	20/03/2023	500-Recebimento Agronegócio Gi	342611664000258		-82.105,53	408.477,49
826	20/03/2023	807-Estorno de Débito	342611664000258	82.105,53		490.583,02
827	20/03/2023	328-Pagto cartão crédito PLATINUM VISA	133721606		-22.693,41	467.889,61
828	20/03/2023	807-Estorno de Débito PLATINUM VISA	133721606	22.693,41		490.583,02
829	20/03/2023	500-Recebimento Agronegócio Gi	342612024000217		-5.925,86	484.657,16
830	20/03/2023	807-Estorno de Débito	342612024000217	5.925,86		490.583,02
831	20/03/2023	500-Movimento do Dia Clube de benefícios 12/2022	30000		-19,85	490.563,17
832	20/03/2023	807-Estorno de Débito Clube de benefícios 12/2022	30000	19,85		490.583,02
833	20/03/2023	500-Movimento do Dia Clube de benefícios 01/2023	30000		-19,85	490.563,17
834	20/03/2023	807-Estorno de Débito Clube de benefícios 01/2023	30000	19,85		490.583,02
835	20/03/2023	500-Movimento do Dia Clube de benefícios 02/2023	30000		-19,85	490.563,17
836	20/03/2023	807-Estorno de Débito Clube de benefícios 02/2023	30000	19,85		490.583,02
837	20/03/2023	500-Movimento do Dia Clube de benefícios 03/2023	30000		-19,85	490.563,17
838	20/03/2023	807-Estorno de Débito Clube de benefícios 03/2023	30000	19,85		490.583,02
839	20/03/2023	COMPRA DEBITO MASTER PAG GabrielMoreira BE	CM0554530		-51,00	490.532,02

LIVRO CAIXA - CONTA BANCO
ADRIANO E LARA
Entre 01/01/2023 e 31/05/2023

ORD	DATA	HISTÓRICO BANCO 1	DOCUMENTO	MOVIMENTO		
				ENTRADA	SAÍDA	SALDO
840	20/03/2023	COMPRA DEBITO MASTER TRATORNAN PO	CM0704951		-1.820,00	488.712,02
841	20/03/2023	DEBITO T.E.D. 04913292102 PAULO FERREIRA CARDINA	S69682		-315.850,00	172.862,02
842	20/03/2023	SAQUE AVULSO	NCX000268		-10.000,00	162.862,02
843	20/03/2023	PAGAMENTO PIX 01545326000167 ADAMES IND E COM DE	PIX_DEB		-16.172,00	146.690,02
844	20/03/2023	PAGAMENTO PIX SICREDI 08020815929 GUILHERME MOSS	CX364402		-6.600,00	140.090,02
845	20/03/2023	PAGAMENTO PIX 66249368191 CLEBER PEREIRA BOSCO	PIX_DEB		-13.500,00	126.590,02
846	20/03/2023	DOC/TED PESSOAL PF			-13,00	126.577,02
847	20/03/2023	PAGAMENTO PIX 04214468112 PEDRO HENRIQUE SILVA K	PIX_DEB		-5.000,00	121.577,02
848	20/03/2023	PAGAMENTO PIX SICREDI 41147105000155 BASSO PRODU	CX426918		-10.000,00	111.577,02
849	20/03/2023	PAGAMENTO PIX SICREDI 37713863000205 BELA VISTA	CX425968		-7.310,00	104.267,02
850	21/03/2023	500-Recebimento Agronegócio Gi	342611664000259		-82.455,86	21.811,16
851	21/03/2023	807-Estorno de Débito	342611664000259	82.455,86		104.267,02
852	21/03/2023	328-Pagto cartão crédito PLATINUM VISA	133721606		-22.693,41	81.573,61
853	21/03/2023	807-Estorno de Débito PLATINUM VISA	133721606	22.693,41		104.267,02
854	21/03/2023	500-Recebimento Agronegócio Gi	342612024000218		-5.932,73	98.334,29
855	21/03/2023	807-Estorno de Débito	342612024000218	5.932,73		104.267,02
856	21/03/2023	500-Movimento do Dia Clube de beneficios 12/2022	30000		-19,85	104.247,17
857	21/03/2023	807-Estorno de Débito Clube de beneficios 12/2022	30000	19,85		104.267,02
858	21/03/2023	500-Movimento do Dia Clube de beneficios 01/2023	30000		-19,85	104.247,17
859	21/03/2023	807-Estorno de Débito Clube de beneficios 01/2023	30000	19,85		104.267,02
860	21/03/2023	500-Movimento do Dia Clube de beneficios 02/2023	30000		-19,85	104.247,17
861	21/03/2023	807-Estorno de Débito Clube de beneficios 02/2023	30000	19,85		104.267,02
862	21/03/2023	500-Movimento do Dia Clube de beneficios 03/2023	30000		-19,85	104.247,17
863	21/03/2023	807-Estorno de Débito Clube de beneficios 03/2023	30000	19,85		104.267,02
864	21/03/2023	PAGAMENTO PIX 98782347115 VAGNO ROSENDO DA ROSA	PIX_DEB		-2.520,00	101.747,02
865	21/03/2023	PAGAMENTO PIX 69665664115 LEONARDO RODRIGUES NOG	PIX_DEB		-1.200,00	100.547,02
866	21/03/2023	PAGAMENTO PIX 03752662000106 COMPO EXPERT BRASIL	PIX_DEB		-50.000,00	50.547,02
867	21/03/2023	PAGAMENTO PIX 04567022106 Gleicy Maciel ibarra	PIX_DEB		-500,00	50.047,02
868	22/03/2023	500-Recebimento Agronegócio Gi	342611664000260		-82.551,45	-32.504,43
869	22/03/2023	807-Estorno de Débito	342611664000260	82.551,45		50.047,02
870	22/03/2023	328-Pagto cartão crédito PLATINUM VISA	133721606		-22.693,41	27.353,61
871	22/03/2023	807-Estorno de Débito PLATINUM VISA	133721606	22.693,41		50.047,02
872	22/03/2023	500-Recebimento Agronegócio Gi	342612024000219		-5.939,60	44.107,42
873	22/03/2023	807-Estorno de Débito	342612024000219	5.939,60		50.047,02
874	22/03/2023	500-Movimento do Dia Clube de beneficios 12/2022	30000		-19,85	50.027,17

LIVRO CAIXA - CONTA BANCO
ADRIANO E LARA
Entre 01/01/2023 e 31/05/2023

ORD	DATA	HISTÓRICO BANCO 1	DOCUMENTO	MOVIMENTO		
				ENTRADA	SAÍDA	SALDO
875	22/03/2023	807-Estorno de Débito Clube de benefícios 12/2022	30000	19,85		50.047,02
876	22/03/2023	500-Movimento do Dia Clube de benefícios 01/2023	30000		-19,85	50.027,17
877	22/03/2023	807-Estorno de Débito Clube de benefícios 01/2023	30000	19,85		50.047,02
878	22/03/2023	500-Movimento do Dia Clube de benefícios 02/2023	30000		-19,85	50.027,17
879	22/03/2023	807-Estorno de Débito Clube de benefícios 02/2023	30000	19,85		50.047,02
880	22/03/2023	500-Movimento do Dia Clube de benefícios 03/2023	30000		-19,85	50.027,17
881	22/03/2023	807-Estorno de Débito Clube de benefícios 03/2023	30000	19,85		50.047,02
882	22/03/2023	COMPRA DEBITO MASTER FARMACIA POPULAR A PIO BE	CM0403314		-150,00	49.897,02
883	22/03/2023	COMPRA DEBITO MASTER MP JARDIMARTESAvenida OS	CM0446233		-54,00	49.843,02
884	23/03/2023	870-Transferência recebida 23/03 16:33 JANGADA ARMZ GERAIS LTDA	552609000007121	6.865,53		56.708,55
885	23/03/2023	500-Recebimento Agronegócio Gi	342611664000261		-82.647,13	-25.938,58
886	23/03/2023	807-Estorno de Débito	342611664000261	82.647,13		56.708,55
887	23/03/2023	500-Recebimento Agronegócio Gi	342612024000220		-5.946,50	50.762,05
888	23/03/2023	807-Estorno de Débito	342612024000220	5.946,50		56.708,55
889	23/03/2023	328-Pagto cartão crédito PLATINUM VISA	133721606		-22.693,41	34.015,14
890	23/03/2023	807-Estorno de Débito PLATINUM VISA	133721606	22.693,41		56.708,55
891	23/03/2023	500-Movimento do Dia Clube de benefícios 12/2022	30000		-19,85	56.688,70
892	23/03/2023	807-Estorno de Débito Clube de benefícios 12/2022	30000	19,85		56.708,55
893	23/03/2023	500-Movimento do Dia Clube de benefícios 01/2023	30000		-19,85	56.688,70
894	23/03/2023	807-Estorno de Débito Clube de benefícios 01/2023	30000	19,85		56.708,55
895	23/03/2023	500-Movimento do Dia Clube de benefícios 02/2023	30000		-19,85	56.688,70
896	23/03/2023	807-Estorno de Débito Clube de benefícios 02/2023	30000	19,85		56.708,55
897	23/03/2023	500-Movimento do Dia Clube de benefícios 03/2023	30000		-19,85	56.688,70
898	23/03/2023	807-Estorno de Débito Clube de benefícios 03/2023	30000	19,85		56.708,55
899	23/03/2023	LIQUIDACAO DE PARCELA	C12130438		-1.912,90	54.795,65
900	23/03/2023	PAGAMENTO PIX SICREDI 10584170106 ANAZAUL FERREI	CX983559		-42.500,00	12.295,65
901	23/03/2023	COMPRA DEBITO MASTER PAG NiltonBraga CA	CM0785731		-198,00	12.097,65
902	24/03/2023	500-Recebimento Agronegócio Gi	342611664000262		-82.742,94	-70.645,29
903	24/03/2023	807-Estorno de Débito	342611664000262	82.742,94		12.097,65
904	24/03/2023	500-Recebimento Agronegócio Gi	342612024000221		-5.953,39	6.144,26
905	24/03/2023	807-Estorno de Débito	342612024000221	5.953,39		12.097,65
906	24/03/2023	500-Movimento do Dia Clube de benefícios 12/2022	30000		-19,85	12.077,80
907	24/03/2023	807-Estorno de Débito Clube de benefícios 12/2022	30000	19,85		12.097,65
908	24/03/2023	500-Movimento do Dia Clube de benefícios 01/2023	30000		-19,85	12.077,80
909	24/03/2023	807-Estorno de Débito Clube de benefícios 01/2023	30000	19,85		12.097,65

LIVRO CAIXA - CONTA BANCO
ADRIANO E LARA
Entre 01/01/2023 e 31/05/2023

ORD	DATA	HISTÓRICO BANCO 1	DOCUMENTO	MOVIMENTO		
				ENTRADA	SAÍDA	SALDO
910	24/03/2023	500-Movimento do Dia Clube de beneficios 02/2023	30000		-19,85	12.077,80
911	24/03/2023	807-Estorno de Débito Clube de beneficios 02/2023	30000	19,85		12.097,65
912	24/03/2023	500-Movimento do Dia Clube de beneficios 03/2023	30000		-19,85	12.077,80
913	24/03/2023	807-Estorno de Débito Clube de beneficios 03/2023	30000	19,85		12.097,65
914	24/03/2023	RECEBIMENTO PIX SICREDI 01285288181 ADRIANO DOS	CX296817	70.000,00		82.097,65
915	24/03/2023	PAGAMENTO PIX SICREDI 01934748161 LEONARDO BAEZ	CX431780		-6.972,00	75.125,65
916	24/03/2023	PAGAMENTO PIX SICREDI 28505928000147 LUCIANE LIM	CX493460		-750,00	74.375,65
917	24/03/2023	PAGAMENTO PIX 00683367994 LUCAS VICENTE DE OLIVE	PIX_DEB		-3.000,00	71.375,65
918	24/03/2023	PAGAMENTO PIX SICREDI 19960697000170 PROVET VETE	CX570914		-330,00	71.045,65
919	24/03/2023	PAGAMENTO PIX 26814749000166 A. E. H. MAKIYAMA E	PIX_DEB		-10.000,00	61.045,65
920	24/03/2023	PAGAMENTO PIX 28666313153 SERGIO LOUREIRO PINHEI	PIX_DEB		-24.000,00	37.045,65
921	24/03/2023	COMPRA DEBITO MASTER POSTO PRUDENTAO BA	CM0426551		-755,00	36.290,65
922	27/03/2023	500-Recbimento Agronegócio Gi	342611664000263		-82.893,83	-46.603,18
923	27/03/2023	807-Estorno de Débito	342611664000263	82.893,83		36.290,65
924	27/03/2023	500-Recbimento Agronegócio Gi	342612024000222		-5.964,24	30.326,41
925	27/03/2023	807-Estorno de Débito	342612024000222	5.964,24		36.290,65
926	27/03/2023	500-Movimento do Dia Clube de beneficios 12/2022	30000		-19,85	36.270,80
927	27/03/2023	807-Estorno de Débito Clube de beneficios 12/2022	30000	19,85		36.290,65
928	27/03/2023	500-Movimento do Dia Clube de beneficios 01/2023	30000		-19,85	36.270,80
929	27/03/2023	807-Estorno de Débito Clube de beneficios 01/2023	30000	19,85		36.290,65
930	27/03/2023	500-Movimento do Dia Clube de beneficios 02/2023	30000		-19,85	36.270,80
931	27/03/2023	807-Estorno de Débito Clube de beneficios 02/2023	30000	19,85		36.290,65
932	27/03/2023	500-Movimento do Dia Clube de beneficios 03/2023	30000		-19,85	36.270,80
933	27/03/2023	807-Estorno de Débito Clube de beneficios 03/2023	30000	19,85		36.290,65
934	27/03/2023	COMPRA DEBITO MASTER HOTEL PORTAL D OESTE PR	CM0461906		-370,00	35.920,65
935	27/03/2023	COMPRA DEBITO MASTER COWBOYS PR	CM0822298		-2.425,00	33.495,65
936	27/03/2023	PAGAMENTO PIX 73232610153 ANDERSON DA SILVA	PIX_DEB		-1.500,00	31.995,65
937	27/03/2023	COMPRA DEBITO MASTER AmazonPrimeBR SP	CM0994492		-14,90	31.980,75
938	27/03/2023	COMPRA DEBITO MASTER HARBOR HOTEIS CA	CM0030584		-696,60	31.284,15
939	27/03/2023	COMPRA DEBITO MASTER CAFE MOSTARDA CA	CM0749281		-170,56	31.113,59
940	27/03/2023	COMPRA DEBITO MASTER PALHACINHO REI DAS FES CA	CM0827299		-796,00	30.317,59
941	27/03/2023	COMPRA DEBITO MASTER HIPER FESTA CA	CM0852469		-96,96	30.220,63
942	27/03/2023	PAGAMENTO PIX SICREDI 96601485187 EDSON GALDINO	CX906234		-4.590,00	25.630,63
943	28/03/2023	500-Recbimento Agronegócio Gi	342611664000264		-82.989,92	-57.359,29
944	28/03/2023	807-Estorno de Débito	342611664000264	82.989,92		25.630,63

LIVRO CAIXA - CONTA BANCO
ADRIANO E LARA
Entre 01/01/2023 e 31/05/2023

ORD	DATA	HISTÓRICO BANCO 1	DOCUMENTO	MOVIMENTO		
				ENTRADA	SAÍDA	SALDO
945	28/03/2023	500-Recebimento Agronegócio Gi	342612024000223		-5.971,15	19.659,48
946	28/03/2023	807-Estorno de Débito	342612024000223	5.971,15		25.630,63
947	28/03/2023	500-Movimento do Dia Clube de benefícios 12/2022	30000		-19,85	25.610,78
948	28/03/2023	807-Estorno de Débito Clube de benefícios 12/2022	30000	19,85		25.630,63
949	28/03/2023	500-Movimento do Dia Clube de benefícios 01/2023	30000		-19,85	25.610,78
950	28/03/2023	807-Estorno de Débito Clube de benefícios 01/2023	30000	19,85		25.630,63
951	28/03/2023	500-Movimento do Dia Clube de benefícios 02/2023	30000		-19,85	25.610,78
952	28/03/2023	807-Estorno de Débito Clube de benefícios 02/2023	30000	19,85		25.630,63
953	28/03/2023	500-Movimento do Dia Clube de benefícios 03/2023	30000		-19,85	25.610,78
954	28/03/2023	807-Estorno de Débito Clube de benefícios 03/2023	30000	19,85		25.630,63
955	28/03/2023	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 00135949157 ONOFRE CAR	231000417		-321,00	25.309,63
956	29/03/2023	500-Recebimento Agronegócio Gi	342611664000265		-83.086,13	-57.776,50
957	29/03/2023	807-Estorno de Débito	342611664000265	83.086,13		25.309,63
958	29/03/2023	500-Recebimento Agronegócio Gi	342612024000224		-5.978,08	19.331,55
959	29/03/2023	807-Estorno de Débito	342612024000224	5.978,08		25.309,63
960	29/03/2023	500-Movimento do Dia Clube de benefícios 12/2022	30000		-19,85	25.289,78
961	29/03/2023	807-Estorno de Débito Clube de benefícios 12/2022	30000	19,85		25.309,63
962	29/03/2023	500-Movimento do Dia Clube de benefícios 01/2023	30000		-19,85	25.289,78
963	29/03/2023	807-Estorno de Débito Clube de benefícios 01/2023	30000	19,85		25.309,63
964	29/03/2023	500-Movimento do Dia Clube de benefícios 02/2023	30000		-19,85	25.289,78
965	29/03/2023	807-Estorno de Débito Clube de benefícios 02/2023	30000	19,85		25.309,63
966	29/03/2023	500-Movimento do Dia Clube de benefícios 03/2023	30000		-19,85	25.289,78
967	29/03/2023	807-Estorno de Débito Clube de benefícios 03/2023	30000	19,85		25.309,63
968	29/03/2023	DISTRIBUICAO RESULTADOS	RST2022CP	2.229,36		27.538,99
969	29/03/2023	APLICACAO POUPANCA	SOBRAS_CP		-2.229,36	25.309,63
970	29/03/2023	PAGAMENTO PIX 86975935149 NIVALDO GONCALVES DIAS	PIX_DEB		-4.600,00	20.709,63
971	29/03/2023	PAGAMENTO PIX 71045716120 EZEQUIEL NUNES DA SILV	PIX_DEB		-4.130,00	16.579,63
972	29/03/2023	COMPRA DEBITO MASTER SABOR DA FRONTEIRA BE	CM0850565		-92,00	16.487,63
973	30/03/2023	500-Recebimento Agronegócio Gi	342611664000266		-83.182,44	-66.694,81
974	30/03/2023	807-Estorno de Débito	342611664000266	83.182,44		16.487,63
975	30/03/2023	500-Recebimento Agronegócio Gi	342612024000225		-5.985,01	10.502,62
976	30/03/2023	807-Estorno de Débito	342612024000225	5.985,01		16.487,63
977	30/03/2023	500-Movimento do Dia Clube de benefícios 12/2022	30000		-19,85	16.467,78
978	30/03/2023	807-Estorno de Débito Clube de benefícios 12/2022	30000	19,85		16.487,63
979	30/03/2023	500-Movimento do Dia Clube de benefícios 01/2023	30000		-19,85	16.467,78

LIVRO CAIXA - CONTA BANCO

ADRIANO E LARA

Entre 01/01/2023 e 31/05/2023

ORD	DATA	HISTÓRICO BANCO 1	DOCUMENTO	MOVIMENTO		
				ENTRADA	SAÍDA	SALDO
980	30/03/2023	807-Estorno de Débito Clube de benefícios 01/2023	30000	19,85		16.487,63
981	30/03/2023	500-Movimento do Dia Clube de benefícios 02/2023	30000		-19,85	16.467,78
982	30/03/2023	807-Estorno de Débito Clube de benefícios 02/2023	30000	19,85		16.487,63
983	30/03/2023	500-Movimento do Dia Clube de benefícios 03/2023	30000		-19,85	16.467,78
984	30/03/2023	807-Estorno de Débito Clube de benefícios 03/2023	30000	19,85		16.487,63
985	30/03/2023	LIQUIDACAO DE PARCELA	B92137912		-1.000,90	15.486,73
986	30/03/2023	PAGAMENTO PIX 05893811135 ERIC HENRIQUE MACHADO	PIX_DEB		-1.755,00	13.731,73
987	30/03/2023	PAGAMENTO PIX SICREDI 41147105000155 BASSO PRODU	CX187159		-30.000,00	-16.268,27
988	30/03/2023	RECEBIMENTO PIX SICREDI 01285288181 ADRIANO DOS	CX188076	14.000,00		-2.268,27
989	30/03/2023	DEB TRANSF CC/PP 01285288181 ADRIANO DOS SANTOS	SI00118		-15.000,00	-17.268,27
990	30/03/2023	PAGAMENTO PIX 02808077670 GUSTAVO REZENDE MOREIR	PIX_DEB		-500,00	-17.768,27
991	30/03/2023	CHEQUE COMPE SICREDI	ANC000340		-49.000,00	-66.768,27
992	30/03/2023	CHEQUE COMPE SICREDI	ANC000409		-136.800,00	-203.568,27
993	30/03/2023	DEVOL.CHEQUE MOT.11	ANC000340	49.000,00		-154.568,27
994	30/03/2023	DEVOL.CHEQUE MOT.11	ANC000409	136.800,00		-17.768,27
995	31/03/2023	500-Recebimento Agronegócio Gi	342611664000267		-83.278,87	-101.047,14
996	31/03/2023	807-Estorno de Débito	342611664000267	83.278,87		-17.768,27
997	31/03/2023	500-Recebimento Agronegócio Gi	342612024000226		-5.991,95	-23.760,22
998	31/03/2023	807-Estorno de Débito	342612024000226	5.991,95		-17.768,27
999	31/03/2023	102-Cheque Compensado	850123		-140.000,00	-157.768,27
1000	31/03/2023	102-Cheque Compensado	850138		-27.500,00	-185.268,27
1001	31/03/2023	500-Movimento do Dia Clube de benefícios 12/2022	30000		-19,85	-185.288,12
1002	31/03/2023	807-Estorno de Débito Clube de benefícios 12/2022	30000	19,85		-185.268,27
1003	31/03/2023	500-Movimento do Dia Clube de benefícios 01/2023	30000		-19,85	-185.288,12
1004	31/03/2023	807-Estorno de Débito Clube de benefícios 01/2023	30000	19,85		-185.268,27
1005	31/03/2023	500-Movimento do Dia Clube de benefícios 02/2023	30000		-19,85	-185.288,12
1006	31/03/2023	807-Estorno de Débito Clube de benefícios 02/2023	30000	19,85		-185.268,27
1007	31/03/2023	500-Movimento do Dia Clube de benefícios 03/2023	30000		-19,85	-185.288,12
1008	31/03/2023	807-Estorno de Débito Clube de benefícios 03/2023	30000	19,85		-185.268,27
1009	31/03/2023	603-Cheque Devolvido sem Fundo Cheque sem fundos - 1a apresentação	850123	140.000,00		-45.268,27
1010	31/03/2023	603-Cheque Devolvido sem Fundo Cheque sem fundos - 1a apresentação	850138	27.500,00		-17.768,27
1011	31/03/2023	JUROS ADTO. CREDITO	ENC024		-16,36	-17.784,63
1012	03/04/2023	500-Recebimento Agronegócio Gi	342611664000270		-83.449,89	-101.234,52
1013	03/04/2023	807-Estorno de Débito	342611664000270	83.449,89		-17.784,63
1014	03/04/2023	500-Recebimento Agronegócio Gi	342612024000229		-6.004,26	-23.788,89

LIVRO CAIXA - CONTA BANCO
ADRIANO E LARA
Entre 01/01/2023 e 31/05/2023

ORD	DATA	HISTÓRICO BANCO 1	DOCUMENTO	MOVIMENTO		
				ENTRADA	SAÍDA	SALDO
1015	03/04/2023	807-Estorno de Débito	342612024000229	6.004,26		-17.784,63
1016	03/04/2023	500-Movimento do Dia Clube de benefícios 12/2022	30000		-19,85	-17.804,48
1017	03/04/2023	807-Estorno de Débito Clube de benefícios 12/2022	30000	19,85		-17.784,63
1018	03/04/2023	500-Movimento do Dia Clube de benefícios 01/2023	30000		-19,85	-17.804,48
1019	03/04/2023	807-Estorno de Débito Clube de benefícios 01/2023	30000	19,85		-17.784,63
1020	03/04/2023	500-Movimento do Dia Clube de benefícios 02/2023	30000		-19,85	-17.804,48
1021	03/04/2023	807-Estorno de Débito Clube de benefícios 02/2023	30000	19,85		-17.784,63
1022	03/04/2023	500-Movimento do Dia Clube de benefícios 03/2023	30000		-19,85	-17.804,48
1023	03/04/2023	807-Estorno de Débito Clube de benefícios 03/2023	30000	19,85		-17.784,63
1024	03/04/2023	123-Cobrança de Juros	261238923		-2.380,34	-20.164,97
1025	03/04/2023	500-Recebimento Agronegócio Gi	342611664000272		-2.265,62	-22.430,59
1026	03/04/2023	500-Recebimento Agronegócio Gi	342612024000231		-201,13	-22.631,72
1027	03/04/2023	COMPRA DEBITO MASTER Amazon com br Digital SP	CM0708538		-19,90	-22.651,62
1028	03/04/2023	TRANSFERENCIA DA POUPANCA 01285288181 ADRIANO DO	SI00501	17.000,00		-5.651,62
1029	03/04/2023	PAGAMENTO PIX SICREDI 41147105000155 BASSO PRODU	CX315641		-21.500,00	-27.151,62
1030	03/04/2023	IOF BASICO AD PF	lof.BASic		-0,26	-27.151,88
1031	03/04/2023	IOF BASICO CH PF	lof.BASic		-3,62	-27.155,50
1032	03/04/2023	IOF ADICIONAL PF-AD. DEP.	lof.ADic.		-11,45	-27.166,95
1033	03/04/2023	IOF ADICIONAL PF-CH. ESPE	lof.ADic.		-25,06	-27.192,01
1034	03/04/2023	SEGURO PRESTAMISTA	C22133534		-24,43	-27.216,44
1035	03/04/2023	SEGURO PRESTAMISTA	C12134239		-108,92	-27.325,36
1036	04/04/2023	500-Recebimento Agronegócio Gi	342611664000275		-83.565,83	-110.891,19
1037	04/04/2023	807-Estorno de Débito	342611664000275	83.565,83		-27.325,36
1038	04/04/2023	500-Recebimento Agronegócio Gi	342612024000234		-6.012,59	-33.337,95
1039	04/04/2023	807-Estorno de Débito	342612024000234	6.012,59		-27.325,36
1040	04/04/2023	500-Movimento do Dia Clube de benefícios 12/2022	30000		-19,85	-27.345,21
1041	04/04/2023	807-Estorno de Débito Clube de benefícios 12/2022	30000	19,85		-27.325,36
1042	04/04/2023	500-Movimento do Dia Clube de benefícios 01/2023	30000		-19,85	-27.345,21
1043	04/04/2023	807-Estorno de Débito Clube de benefícios 01/2023	30000	19,85		-27.325,36
1044	04/04/2023	500-Movimento do Dia Clube de benefícios 02/2023	30000		-19,85	-27.345,21
1045	04/04/2023	807-Estorno de Débito Clube de benefícios 02/2023	30000	19,85		-27.325,36
1046	04/04/2023	500-Movimento do Dia Clube de benefícios 03/2023	30000		-19,85	-27.345,21
1047	04/04/2023	807-Estorno de Débito Clube de benefícios 03/2023	30000	19,85		-27.325,36
1048	05/04/2023	500-Recebimento Agronegócio Gi	342611664000276		-83.681,92	-111.007,28
1049	05/04/2023	807-Estorno de Débito	342611664000276	83.681,92		-27.325,36

LIVRO CAIXA - CONTA BANCO
ADRIANO E LARA
Entre 01/01/2023 e 31/05/2023

ORD	DATA	HISTÓRICO BANCO 1	DOCUMENTO	MOVIMENTO		
				ENTRADA	SAÍDA	SALDO
1050	05/04/2023	500-Recebimento Agronegócio Gi	342612024000235		-6.020,95	-33.346,31
1051	05/04/2023	807-Estorno de Débito	342612024000235	6.020,95		-27.325,36
1052	05/04/2023	500-Movimento do Dia Clube de benefícios 12/2022	30000		-19,85	-27.345,21
1053	05/04/2023	807-Estorno de Débito Clube de benefícios 12/2022	30000	19,85		-27.325,36
1054	05/04/2023	500-Movimento do Dia Clube de benefícios 01/2023	30000		-19,85	-27.345,21
1055	05/04/2023	807-Estorno de Débito Clube de benefícios 01/2023	30000	19,85		-27.325,36
1056	05/04/2023	500-Movimento do Dia Clube de benefícios 02/2023	30000		-19,85	-27.345,21
1057	05/04/2023	807-Estorno de Débito Clube de benefícios 02/2023	30000	19,85		-27.325,36
1058	05/04/2023	500-Movimento do Dia Clube de benefícios 03/2023	30000		-19,85	-27.345,21
1059	05/04/2023	807-Estorno de Débito Clube de benefícios 03/2023	30000	19,85		-27.325,36
1060	05/04/2023	500-Movimento do Dia Clube de benefícios 04/2023	30000		-19,85	-27.345,21
1061	05/04/2023	807-Estorno de Débito Clube de benefícios 04/2023	30000	19,85		-27.325,36
1062	06/04/2023	500-Recebimento Agronegócio Gi	342611664000277		-83.798,16	-111.123,52
1063	06/04/2023	807-Estorno de Débito	342611664000277	83.798,16		-27.325,36
1064	06/04/2023	500-Recebimento Agronegócio Gi	342612024000236		-6.029,31	-33.354,67
1065	06/04/2023	807-Estorno de Débito	342612024000236	6.029,31		-27.325,36
1066	10/04/2023	500-Recebimento Agronegócio Gi	342611664000278		-83.998,12	-111.323,48
1067	10/04/2023	807-Estorno de Débito	342611664000278	83.998,12		-27.325,36
1068	10/04/2023	500-Recebimento Agronegócio Gi	342612024000239		-7.325,79	-34.651,15
1069	10/04/2023	807-Estorno de Débito	342612024000239	7.325,79		-27.325,36
1070	10/04/2023	328-Pagto cartão crédito PLATINUM VISA	133721606		-25.529,67	-52.855,03
1071	10/04/2023	807-Estorno de Débito PLATINUM VISA	133721606	25.529,67		-27.325,36
1072	10/04/2023	465-Brasilprev BRASILPREV SEGUROS	4154		-101,07	-27.426,43
1073	10/04/2023	807-Estorno de Débito BRASILPREV SEGUROS	4154	101,07		-27.325,36
1074	10/04/2023	465-Brasilprev BRASILPREV SEGUROS	4154		-166,00	-27.491,36
1075	10/04/2023	807-Estorno de Débito BRASILPREV SEGUROS	4154	166,00		-27.325,36
1076	10/04/2023	364-BB Consórcio - Prestação BB ADMIN CONSÓRCIO SA	14033		-1.564,19	-28.889,55
1077	10/04/2023	807-Estorno de Débito BB ADMIN CONSÓRCIO SA	14033	1.564,19		-27.325,36
1078	10/04/2023	CHEQUE COMPE SICREDI	ANC000340		-49.000,00	-76.325,36
1079	10/04/2023	DEVOL.CHEQUE MOT.12	ANC000340	49.000,00		-27.325,36
1080	11/04/2023	500-Recebimento Agronegócio Gi	342611664000279		-84.114,80	-111.440,16
1081	11/04/2023	807-Estorno de Débito	342611664000279	84.114,80		-27.325,36
1082	11/04/2023	328-Pagto cartão crédito PLATINUM VISA	133721606		-25.529,67	-52.855,03
1083	11/04/2023	807-Estorno de Débito PLATINUM VISA	133721606	25.529,67		-27.325,36
1084	11/04/2023	500-Recebimento Agronegócio Gi	342612024000240		-7.361,65	-34.687,01

LIVRO CAIXA - CONTA BANCO
ADRIANO E LARA
Entre 01/01/2023 e 31/05/2023

ORD	DATA	HISTÓRICO BANCO 1	DOCUMENTO	MOVIMENTO		
				ENTRADA	SAÍDA	SALDO
1085	11/04/2023	807-Estorno de Débito	342612024000240	7.361,65		-27.325,36
1086	11/04/2023	465-Brasilprev BRASILPREV SEGUROS	4154		-101,07	-27.426,43
1087	11/04/2023	807-Estorno de Débito BRASILPREV SEGUROS	4154	101,07		-27.325,36
1088	11/04/2023	465-Brasilprev BRASILPREV SEGUROS	4154		-166,00	-27.491,36
1089	11/04/2023	807-Estorno de Débito BRASILPREV SEGUROS	4154	166,00		-27.325,36
1090	12/04/2023	177-Empréstimo	4005750		-23,50	-27.348,86
1091	12/04/2023	500-Recebimento Agronegócio Gi	342611664000280		-84.231,66	-111.580,52
1092	12/04/2023	807-Estorno de Débito	342611664000280	84.231,66		-27.348,86
1093	12/04/2023	328-Pagto cartão crédito PLATINUM VISA	133721606		-25.529,67	-52.878,53
1094	12/04/2023	807-Estorno de Débito PLATINUM VISA	133721606	25.529,67		-27.348,86
1095	12/04/2023	500-Recebimento Agronegócio Gi	342612024000241		-7.371,88	-34.720,74
1096	12/04/2023	807-Estorno de Débito	342612024000241	7.371,88		-27.348,86
1097	12/04/2023	465-Brasilprev BRASILPREV SEGUROS	4154		-101,07	-27.449,93
1098	12/04/2023	807-Estorno de Débito BRASILPREV SEGUROS	4154	101,07		-27.348,86
1099	12/04/2023	465-Brasilprev BRASILPREV SEGUROS	4154		-166,00	-27.514,86
1100	12/04/2023	807-Estorno de Débito BRASILPREV SEGUROS	4154	166,00		-27.348,86
1101	13/04/2023	500-Recebimento Agronegócio Gi	342611664000281		-84.348,67	-111.697,53
1102	13/04/2023	807-Estorno de Débito	342611664000281	84.348,67		-27.348,86
1103	13/04/2023	328-Pagto cartão crédito PLATINUM VISA	133721606		-25.529,67	-52.878,53
1104	13/04/2023	807-Estorno de Débito PLATINUM VISA	133721606	25.529,67		-27.348,86
1105	13/04/2023	500-Recebimento Agronegócio Gi	342612024000242		-7.382,12	-34.730,98
1106	13/04/2023	807-Estorno de Débito	342612024000242	7.382,12		-27.348,86
1107	13/04/2023	465-Brasilprev BRASILPREV SEGUROS	4154		-101,07	-27.449,93
1108	13/04/2023	807-Estorno de Débito BRASILPREV SEGUROS	4154	101,07		-27.348,86
1109	13/04/2023	465-Brasilprev BRASILPREV SEGUROS	4154		-166,00	-27.514,86
1110	13/04/2023	807-Estorno de Débito BRASILPREV SEGUROS	4154	166,00		-27.348,86
1111	14/04/2023	500-Recebimento Agronegócio Gi	342611664000282		-84.465,85	-111.814,71
1112	14/04/2023	807-Estorno de Débito	342611664000282	84.465,85		-27.348,86
1113	14/04/2023	328-Pagto cartão crédito PLATINUM VISA	133721606		-25.529,67	-52.878,53
1114	14/04/2023	807-Estorno de Débito PLATINUM VISA	133721606	25.529,67		-27.348,86
1115	14/04/2023	500-Recebimento Agronegócio Gi	342612024000243		-7.392,38	-34.741,24
1116	14/04/2023	807-Estorno de Débito	342612024000243	7.392,38		-27.348,86
1117	14/04/2023	465-Brasilprev BRASILPREV SEGUROS	4154		-101,07	-27.449,93
1118	14/04/2023	807-Estorno de Débito BRASILPREV SEGUROS	4154	101,07		-27.348,86
1119	14/04/2023	465-Brasilprev BRASILPREV SEGUROS	4154		-166,00	-27.514,86

LIVRO CAIXA - CONTA BANCO
ADRIANO E LARA
Entre 01/01/2023 e 31/05/2023

ORD	DATA	HISTÓRICO BANCO 1	DOCUMENTO	MOVIMENTO		
				ENTRADA	SAÍDA	SALDO
1120	14/04/2023	807-Estorno de Débito BRASILPREV SEGUROS	4154	166,00		-27.348,86
1121	17/04/2023	500-Recebimento Agronegócio Gi	342611664000283		-84.639,31	-111.988,17
1122	17/04/2023	807-Estorno de Débito	342611664000283	84.639,31		-27.348,86
1123	17/04/2023	328-Pagto cartão crédito PLATINUM VISA	133721606		-25.529,67	-52.878,53
1124	17/04/2023	807-Estorno de Débito PLATINUM VISA	133721606	25.529,67		-27.348,86
1125	17/04/2023	500-Recebimento Agronegócio Gi	342612024000244		-7.407,56	-34.756,42
1126	17/04/2023	807-Estorno de Débito	342612024000244	7.407,56		-27.348,86
1127	17/04/2023	CHEQUE COMPE SICREDI	ANC000403		-2.500,00	-29.848,86
1128	17/04/2023	DEVOL.CHEQUE MOT.11	ANC000403	2.500,00		-27.348,86
1129	18/04/2023	500-Recebimento Agronegócio Gi	342611664000284		-84.756,89	-112.105,75
1130	18/04/2023	807-Estorno de Débito	342611664000284	84.756,89		-27.348,86
1131	18/04/2023	328-Pagto cartão crédito PLATINUM VISA	133721606		-25.529,67	-52.878,53
1132	18/04/2023	807-Estorno de Débito PLATINUM VISA	133721606	25.529,67		-27.348,86
1133	18/04/2023	500-Recebimento Agronegócio Gi	342612024000245		-7.417,85	-34.766,71
1134	18/04/2023	807-Estorno de Débito	342612024000245	7.417,85		-27.348,86
1135	19/04/2023	500-Recebimento Agronegócio Gi	342611664000285		-84.874,65	-112.223,51
1136	19/04/2023	807-Estorno de Débito	342611664000285	84.874,65		-27.348,86
1137	19/04/2023	328-Pagto cartão crédito PLATINUM VISA	133721606		-25.529,67	-52.878,53
1138	19/04/2023	807-Estorno de Débito PLATINUM VISA	133721606	25.529,67		-27.348,86
1139	19/04/2023	500-Recebimento Agronegócio Gi	342612024000246		-7.428,16	-34.777,02
1140	19/04/2023	807-Estorno de Débito	342612024000246	7.428,16		-27.348,86
1141	19/04/2023	CHEQUE COMPE SICREDI	ANC000403		-2.500,00	-29.848,86
1142	19/04/2023	DEVOL.CHEQUE MOT.12	ANC000403	2.500,00		-27.348,86
1143	20/04/2023	500-Recebimento Agronegócio Gi	342611664000288		-102.114,85	-129.463,71
1144	20/04/2023	807-Estorno de Débito	342611664000288	102.114,85		-27.348,86
1145	20/04/2023	328-Pagto cartão crédito PLATINUM VISA	133721606		-25.529,67	-52.878,53
1146	20/04/2023	807-Estorno de Débito PLATINUM VISA	133721606	25.529,67		-27.348,86
1147	20/04/2023	500-Recebimento Agronegócio Gi	342612024000247		-7.438,47	-34.787,33
1148	20/04/2023	807-Estorno de Débito	342612024000247	7.438,47		-27.348,86
1149	24/04/2023	500-Recebimento Agronegócio Gi	342611664000289		-102.701,77	-130.050,63
1150	24/04/2023	807-Estorno de Débito	342611664000289	102.701,77		-27.348,86
1151	24/04/2023	328-Pagto cartão crédito PLATINUM VISA	133721606		-25.529,67	-52.878,53
1152	24/04/2023	807-Estorno de Débito PLATINUM VISA	133721606	25.529,67		-27.348,86
1153	24/04/2023	500-Recebimento Agronegócio Gi	342612024000248		-7.456,22	-34.805,08
1154	24/04/2023	807-Estorno de Débito	342612024000248	7.456,22		-27.348,86

LIVRO CAIXA - CONTA BANCO
ADRIANO E LARA
Entre 01/01/2023 e 31/05/2023

ORD	DATA	HISTÓRICO BANCO 1	DOCUMENTO	MOVIMENTO		
				ENTRADA	SAÍDA	SALDO
1155	25/04/2023	500-Recebimento Agronegócio Gi	342611664000290		-102.844,45	-130.193,31
1156	25/04/2023	807-Estorno de Débito	342611664000290	102.844,45		-27.348,86
1157	25/04/2023	500-Recebimento Agronegócio Gi	342612024000249		-7.466,57	-34.815,43
1158	25/04/2023	807-Estorno de Débito	342612024000249	7.466,57		-27.348,86
1159	26/04/2023	500-Recebimento Agronegócio Gi	342611664000291		-102.987,31	-130.336,17
1160	26/04/2023	807-Estorno de Débito	342611664000291	102.987,31		-27.348,86
1161	26/04/2023	500-Recebimento Agronegócio Gi	342612024000250		-7.476,96	-34.825,82
1162	26/04/2023	807-Estorno de Débito	342612024000250	7.476,96		-27.348,86
1163	27/04/2023	500-Recebimento Agronegócio Gi	342611664000292		-103.130,38	-130.479,24
1164	27/04/2023	807-Estorno de Débito	342611664000292	103.130,38		-27.348,86
1165	27/04/2023	500-Recebimento Agronegócio Gi	342612024000251		-7.487,34	-34.836,20
1166	27/04/2023	807-Estorno de Débito	342612024000251	7.487,34		-27.348,86
1167	27/04/2023	RECEBIMENTO PIX SICREDI 41147105000155 BASSO PRO	CX170093	5.000,00		-22.348,86
1168	27/04/2023	LIQUIDACAO DE PARCELA	C22133534		-1.784,08	-24.132,94
1169	27/04/2023	IOF S/ OPER. CREDITO PF	C22133534		-1,08	-24.134,02
1170	27/04/2023	LIQUIDACAO DE PARCELA	C02135774		-1.009,82	-25.143,84
1171	27/04/2023	LIQUIDACAO DE PARCELA	C12130438		-1.960,63	-27.104,47
1172	27/04/2023	JUROS CHEQUE INADIMPLENTE	DEB013		-46,45	-27.150,92
1173	27/04/2023	JUROS UTILIZ.CH.ESPECIAL	DEB019		-41,79	-27.192,71
1174	27/04/2023	JUROS ADTO. CREDITO	DEB022		-4,37	-27.197,08
1175	27/04/2023	SEGURO PRESTAMISTA	C02132785		-48,71	-27.245,79
1176	27/04/2023	SEGURO PRESTAMISTA	B92137912		-9,93	-27.255,72
1177	27/04/2023	SEGURO PRESTAMISTA	C02135774		-15,16	-27.270,88
1178	27/04/2023	SEGURO PRESTAMISTA	C32130417		-17,24	-27.288,12
1179	28/04/2023	500-Recebimento Agronegócio Gi	342611664000293		-103.273,65	-130.561,77
1180	28/04/2023	807-Estorno de Débito	342611664000293	103.273,65		-27.288,12
1181	28/04/2023	500-Recebimento Agronegócio Gi	342612024000252		-7.497,73	-34.785,85
1182	28/04/2023	807-Estorno de Débito	342612024000252	7.497,73		-27.288,12
1183	02/05/2023	RECEBAGROGIRO	342.611.664.000.296		-103.500,19	-130.788,31
1184	02/05/2023	ESTORNODEBITO	342.611.664.000.296	103.500,19		-27.288,12
1185	02/05/2023	RECEBAGROGIRO	342.612.024.000.255		-7.514,19	-34.802,31
1186	02/05/2023	ESTORNODEBITO	342.612.024.000.255	7.514,19		-27.288,12
1187	02/05/2023	CHEQCOMPENSADO	850.123		-140.000,00	-167.288,12
1188	02/05/2023	COBRANCAJUROS	261.238.923		-2.417,31	-169.705,43
1189	02/05/2023	AMORTIZACAO CONTRATO	B92137912		-24,58	-169.730,01

LIVRO CAIXA - CONTA BANCO
ADRIANO E LARA
Entre 01/01/2023 e 31/05/2023

ORD	DATA	HISTÓRICO BANCO 1	DOCUMENTO	MOVIMENTO		
				ENTRADA	SAÍDA	SALDO
1190	02/05/2023	IOF BASICO AD PF	lof.BAsic		-0,07	-169.730,08
1191	02/05/2023	IOF BASICO CH PF	lof.BAsic		-9,18	-169.739,26
1192	02/05/2023	IOF ADICIONAL PF-AD. DEP.	lof.ADic.		-0,14	-169.739,40
1193	02/05/2023	IOF ADICIONAL PF-CH. ESPE	lof.ADic.		-15,20	-169.754,60
1194	02/05/2023	CHEQUE COMPE SICREDI	ANC000409		-136.800,00	-306.554,60
1195	02/05/2023	DEVOL.CHEQUE MOT.12	ANC000409	136.800,00		-169.754,60
1196	03/05/2023	CHQSEMFUNDOS Chequesemfundos-2aapresentação	850.123	140.000,00		-29.754,60
1197	03/05/2023	RECEBAGROGIRO	342.611.664.000.298		-2.251,10	-32.005,70
1198	03/05/2023	RECEBAGROGIRO	342.612.024.000.257		-198,37	-32.204,07
1199	03/05/2023	RECEBAGROGIRO	342.611.664.000.301		-103.624,06	-135.828,13
1200	03/05/2023	ESTORNODEBITO	342.611.664.000.301	103.624,06		-32.204,07
1201	03/05/2023	RECEBAGROGIRO	342.612.024.000.260		-7.523,18	-39.727,25
1202	03/05/2023	ESTORNODEBITO	342.612.024.000.260	7.523,18		-32.204,07
1203	04/05/2023	RECEBAGROGIRO	342.611.664.000.302		-103.748,09	-135.952,16
1204	04/05/2023	ESTORNODEBITO	342.611.664.000.302	103.748,09		-32.204,07
1205	04/05/2023	RECEBAGROGIRO	342.612.024.000.261		-7.532,19	-39.736,26
1206	04/05/2023	ESTORNODEBITO	342.612.024.000.261	7.532,19		-32.204,07
1207	05/05/2023	EMPRESTIMO	4.025.240		-13,30	-32.217,37
1208	05/05/2023	RECEBAGROGIRO	342.611.664.000.303		-103.872,26	-136.089,63
1209	05/05/2023	ESTORNODEBITO	342.611.664.000.303	103.872,26		-32.217,37
1210	05/05/2023	RECEBAGROGIRO	342.612.024.000.262		-7.541,20	-39.758,57
1211	05/05/2023	ESTORNODEBITO	342.612.024.000.262	7.541,20		-32.217,37
1212	08/05/2023	PROVENTOS PagDividendos CXSE3 08/05/2023	101.280.800.114.677	82		-32.135,37
1213	08/05/2023	PROVENTOS PagRendimento CXSE3 08/05/2023	101.280.800.114.677	1,32		-32.134,05
1214	08/05/2023	RECEBAGROGIRO	342.611.664.000.304		-104.065,59	-136.199,64
1215	08/05/2023	ESTORNODEBITO	342.611.664.000.304	104.065,59		-32.134,05
1216	08/05/2023	RECEBAGROGIRO	342.612.024.000.263		-7.555,24	-39.689,29
1217	08/05/2023	ESTORNODEBITO	342.612.024.000.263	7.555,24		-32.134,05
1218	09/05/2023	RECEBAGROGIRO	342.611.664.000.305		-104.190,14	-136.324,19
1219	09/05/2023	ESTORNODEBITO	342.611.664.000.305	104.190,14		-32.134,05
1220	09/05/2023	RECEBAGROGIRO	342.612.024.000.264		-7.564,28	-39.698,33
1221	09/05/2023	ESTORNODEBITO	342.612.024.000.264	7.564,28		-32.134,05
1222	10/05/2023	RECEBAGROGIRO	342.611.664.000.306		-104.314,84	-136.448,89
1223	10/05/2023	ESTORNODEBITO	342.611.664.000.306	104.314,84		-32.134,05
1224	10/05/2023	RECEBAGROGIRO	342.612.024.000.267		-9.009,22	-41.143,27

LIVRO CAIXA - CONTA BANCO
ADRIANO E LARA
Entre 01/01/2023 e 31/05/2023

ORD	DATA	HISTÓRICO BANCO 1	DOCUMENTO	MOVIMENTO		
				ENTRADA	SAÍDA	SALDO
1225	10/05/2023	ESTORNO DEBITO	342.612.024.000.267	9.009,22		-32.134,05
1226	10/05/2023	PGTO CARTAO PLATINUMVISA	133.721.606		-28.361,86	-60.495,91
1227	10/05/2023	ESTORNO DEBITO PLATINUMVISA	133.721.606	28.361,86		-32.134,05
1228	15/05/2023	BRASILPREV BRASILPREVSEGUROS	4.154		-101,07	-32.235,12
1229	15/05/2023	ESTORNO DEBITO BRASILPREVSEGUROS	4.154	101,07		-32.134,05
1230	15/05/2023	CHEQUE COMPE SICREDI	ANC000404		-2.500,00	-34.634,05
1231	15/05/2023	CHEQUE COMPE SICREDI	ANC000393		-104.982,94	-139.616,99
1232	15/05/2023	DEVOL. CHEQUE MOT.11	ANC000393	104.982,94		-34.634,05
1233	15/05/2023	DEVOL. CHEQUE MOT.11	ANC000404	2.500,00		-32.134,05
1234	16/05/2023	RECEBAGROGIRO	342.611.664.000.310		-104.884,68	-137.018,73
1235	16/05/2023	ESTORNO DEBITO	342.611.664.000.310	104.884,68		-32.134,05
1236	16/05/2023	PGTO CARTAO PLATINUMVISA	133.721.606		-28.361,86	-60.495,91
1237	16/05/2023	ESTORNO DEBITO PLATINUMVISA	133.721.606	28.361,86		-32.134,05
1238	16/05/2023	RECEBAGROGIRO	342.612.024.000.271		-9.087,31	-41.221,36
1239	16/05/2023	ESTORNO DEBITO	342.612.024.000.271	9.087,31		-32.134,05
1240	16/05/2023	BRASILPREV BRASILPREVSEGUROS	4.154		-106,33	-32.240,38
1241	16/05/2023	ESTORNO DEBITO BRASILPREVSEGUROS	4.154	106,33		-32.134,05
1242	16/05/2023	BRASILPREV BRASILPREVSEGUROS	4.154		-101,07	-32.235,12
1243	16/05/2023	ESTORNO DEBITO BRASILPREVSEGUROS	4.154	101,07		-32.134,05
1244	17/05/2023	RECEBAGROGIRO	342.611.664.000.311		-105.010,21	-137.144,26
1245	17/05/2023	ESTORNO DEBITO	342.611.664.000.311	105.010,21		-32.134,05
1246	17/05/2023	PGTO CARTAO PLATINUMVISA	133.721.606		-28.361,86	-60.495,91
1247	17/05/2023	ESTORNO DEBITO PLATINUMVISA	133.721.606	28.361,86		-32.134,05
1248	17/05/2023	RECEBAGROGIRO	342.612.024.000.272		-9.098,19	-41.232,24
1249	17/05/2023	ESTORNO DEBITO	342.612.024.000.272	9.098,19		-32.134,05
1250	17/05/2023	CHEQUE COMPE SICREDI	ANC000404		-2.500,00	-34.634,05
1251	17/05/2023	DEVOL. CHEQUE MOT.12	ANC000404	2.500,00		-32.134,05
1252	18/05/2023	RECEBAGROGIRO	342.611.664.000.312		-105.135,90	-137.269,95
1253	18/05/2023	ESTORNO DEBITO	342.611.664.000.312	105.135,90		-32.134,05
1254	18/05/2023	PGTO CARTAO PLATINUMVISA	133.721.606		-28.361,86	-60.495,91
1255	18/05/2023	ESTORNO DEBITO PLATINUMVISA	133.721.606	28.361,86		-32.134,05
1256	18/05/2023	RECEBAGROGIRO	342.612.024.000.273		-9.109,08	-41.243,13
1257	18/05/2023	ESTORNO DEBITO	342.612.024.000.273	9.109,08		-32.134,05
1258	18/05/2023	CHEQUE COMPE SICREDI	ANC000419		-75.000,00	-107.134,05
1259	18/05/2023	DEVOL. CHEQUE MOT.35	ANC000419	75.000,00		-32.134,05

LIVRO CAIXA - CONTA BANCO
ADRIANO E LARA
Entre 01/01/2023 e 31/05/2023

ORD	DATA	HISTÓRICO BANCO 1	DOCUMENTO	MOVIMENTO		
				ENTRADA	SAÍDA	SALDO
1260	19/05/2023	RECEBAGROGIRO	342.611.664.000.313		-105.261,73	-137.395,78
1261	19/05/2023	ESTORNO DEBITO	342.611.664.000.313	105.261,73		-32.134,05
1262	19/05/2023	PGTO CARTAO PLATINUMVISA	133.721.606		-28.361,86	-60.495,91
1263	19/05/2023	ESTORNO DEBITO PLATINUMVISA	133.721.606	28.361,86		-32.134,05
1264	19/05/2023	RECEBAGROGIRO	342.612.024.000.274		-9.119,97	-41.254,02
1265	19/05/2023	ESTORNO DEBITO	342.612.024.000.274	9.119,97		-32.134,05
1266	22/05/2023	RECEBAGROGIRO	342.611.664.000.316		-120.191,35	-152.325,40
1267	22/05/2023	ESTORNO DEBITO	342.611.664.000.316	120.191,35		-32.134,05
1268	22/05/2023	PGTO CARTAO PLATINUMVISA	133.721.606		-28.361,86	-60.495,91
1269	22/05/2023	ESTORNO DEBITO PLATINUMVISA	133.721.606	28.361,86		-32.134,05
1270	22/05/2023	RECEBAGROGIRO	342.612.024.000.275		-9.136,96	-41.271,01
1271	22/05/2023	ESTORNO DEBITO	342.612.024.000.275	9.136,96		-32.134,05
1272	23/05/2023	RECEBAGROGIRO	342.611.664.000.317		-120.630,23	-152.764,28
1273	23/05/2023	ESTORNO DEBITO	342.611.664.000.317	120.630,23		-32.134,05
1274	23/05/2023	RECEBAGROGIRO	342.612.024.000.276		-9.147,89	-41.281,94
1275	23/05/2023	ESTORNO DEBITO	342.612.024.000.276	9.147,89		-32.134,05
1276	23/05/2023	PGTO CARTAO PLATINUMVISA	133.721.606		-28.361,86	-60.495,91
1277	23/05/2023	ESTORNO DEBITO PLATINUMVISA	133.721.606	28.361,86		-32.134,05
1278	24/05/2023	RECEBAGROGIRO	342.611.664.000.318		-120.774,61	-152.908,66
1279	24/05/2023	ESTORNO DEBITO	342.611.664.000.318	120.774,61		-32.134,05
1280	24/05/2023	RECEBAGROGIRO	342.612.024.000.277		-9.158,84	-41.292,89
1281	24/05/2023	ESTORNO DEBITO	342.612.024.000.277	9.158,84		-32.134,05
1282	24/05/2023	RECEBIMENTO PIX SICREDI 41147105000155 LARISSA D	CX225771	7.700,00		-24.434,05
1283	24/05/2023	JUROS ADTO. CREDITO	DEB001		-0,19	-24.434,24
1284	24/05/2023	JUROS CHEQUE INADIMPLENTE	DEB013		-263,71	-24.697,95
1285	24/05/2023	JUROS UTILIZ.CH.ESPECIAL	DEB019		-39,55	-24.737,50
1286	24/05/2023	JUROS ADTO. CREDITO	DEB022		-2,73	-24.740,23
1287	24/05/2023	LIQUIDACAO DE PARCELA	C12130438		-1.954,30	-26.694,53
1288	24/05/2023	LIQUIDACAO DE PARCELA	C22133534		-1.782,47	-28.477,00
1289	24/05/2023	IOF S/ OPER. CREDITO PF	C22133534		-0,82	-28.477,82
1290	24/05/2023	PAGTO FATURA MASTER	CV725299		-2.844,53	-31.322,35
1291	24/05/2023	DEBITO CONVENIOS ID 005162705252 SEGURO VIDA ICA	SEG ICATU		-105,05	-31.427,40
1292	24/05/2023	IOF S/ OPER. CREDITO PF	C32130417		-31,97	-31.459,37
1293	24/05/2023	SEGURO PRESTAMISTA	C12130148		-164,84	-31.624,21
1294	24/05/2023	SEGURO PRESTAMISTA	C22133534		-23,38	-31.647,59

LIVRO CAIXA - CONTA BANCO
ADRIANO E LARA
Entre 01/01/2023 e 31/05/2023

ORD	DATA	HISTÓRICO BANCO 1	DOCUMENTO	MOVIMENTO		
				ENTRADA	SAÍDA	SALDO
1295	24/05/2023	SEGURO PRESTAMISTA	C12134239		-113,90	-31.761,49
1296	25/05/2023	RECEBAGROGIRO	342.611.664.000.319		-120.919,16	-152.680,65
1297	25/05/2023	ESTORNODEBITO	342.611.664.000.319	120.919,16		-31.761,49
1298	25/05/2023	RECEBAGROGIRO	342.612.024.000.278		-9.169,80	-40.931,29
1299	25/05/2023	ESTORNODEBITO	342.612.024.000.278	9.169,80		-31.761,49
1300	25/05/2023	JUROS ADTO. CREDITO	DEB022		-0,13	-31.761,62
1301	25/05/2023	PLANO INT CAPITAL	COTA		-27,00	-31.788,62
1302	25/05/2023	PLANO INT CAPITAL	COTA		-27,00	-31.815,62
1303	25/05/2023	COMPRA DEBITO MASTER AmazonPrimeBR AMZN Pri SP	CM0892971		-14,90	-31.830,52
1304	26/05/2023	RECEBAGROGIRO	342.611.664.000.320		-121.063,88	-152.894,40
1305	26/05/2023	ESTORNODEBITO	342.611.664.000.320	121.063,88		-31.830,52
1306	26/05/2023	RECEBAGROGIRO	342.612.024.000.279		-9.180,78	-41.011,30
1307	26/05/2023	ESTORNODEBITO	342.612.024.000.279	9.180,78		-31.830,52
1308	29/05/2023	RECEBAGROGIRO	342.611.664.000.321		-121.289,21	-153.119,73
1309	29/05/2023	ESTORNODEBITO	342.611.664.000.321	121.289,21		-31.830,52
1310	29/05/2023	RECEBAGROGIRO	342.612.024.000.280		-9.197,86	-41.028,38
1311	29/05/2023	ESTORNODEBITO	342.612.024.000.280	9.197,86		-31.830,52
1312	29/05/2023	SEGURO PRESTAMISTA	C02132785		-34,18	-31.864,70
1313	29/05/2023	SEGURO PRESTAMISTA	B92137912		-9,72	-31.874,42
1314	29/05/2023	SEGURO PRESTAMISTA	C02135774		-15,13	-31.889,55
1315	29/05/2023	SEGURO PRESTAMISTA	C32130417		-8,76	-31.898,31
1316	30/05/2023	RECEBAGROGIRO	342.611.664.000.322		-121.434,37	-153.332,68
1317	30/05/2023	ESTORNODEBITO	342.611.664.000.322	121.434,37		-31.898,31
1318	30/05/2023	RECEBAGROGIRO	342.612.024.000.281		-9.208,87	-41.107,18
1319	30/05/2023	ESTORNODEBITO	342.612.024.000.281	9.208,87		-31.898,31
1320	30/05/2023	AMORTIZACAO CONTRATO	B92137912		-211,15	-32.109,46
1321	31/05/2023	RECEBAGROGIRO	342.611.664.000.323		-121.579,71	-153.689,17
1322	31/05/2023	ESTORNODEBITO	342.611.664.000.323	121.579,71		-32.109,46
1323	31/05/2023	RECEBAGROGIRO	342.612.024.000.282		-9.219,89	-41.329,35
1324	31/05/2023	ESTORNODEBITO	342.612.024.000.282	9.219,89		-32.109,46
1325	31/05/2023	CHEQCOMPENSADO	850.079		-110.000,00	-142.109,46
				10.845.499,07	-10.970.108,67	-124.609,60

LIVRO CAIXA - CONTA BANCO

ADRIANO E LARA

Entre 01/01/2023 e 31/05/2023

TERMO DE ENCERRAMENTO

CONTÉM ESTE LIVRO UM TOTAL DE
38 PÁGINAS - NUMERADAS DE 01 A 38

BELA VISTA - MS, 31 DE MAIO DE 2023



ADRIANO DOS SANTOS BASSO

CPF N. 012.852.881-81



JOSÉ VITTORATO NETO

CRC SP 1PR 016.325/T

LIVRO CAIXA - CONTA BANCO

ANDERSON


Entre 01/01/2021 e 31/12/2021

TERMO DE ABERTURA

CONTÉM ESTE LIVRO UM TOTAL DE
62 PÁGINAS - NUMERADAS DE 01 A 62

BELA VISTA - MS, 31 DE DEZEMBRO 2021


ANDERSON DOS SANTOS BASSO
CPF N. 028.744.451-18


JOSÉ VITTORATO NETO
CRC SP 1PR 016.325/T

LIVRO CAIXA - CONTA BANCO		
ANDERSON		
Entre 01/01/2021 e 31/12/2021		

ORD	DATA	HISTÓRICO BANCO 1	DOCUMENTO	MOVIMENTO		
				ENTRADA	SAÍDA	SALDO
		SALDO ANTERIOR				0,00
1	04/01/2021	109-Pagamento de Boleto ESTRELA P E C A S D I E S E L L I D A	1780		-617,51	-617,51
2	04/01/2021	109-Pagamento de Boleto BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.	230000		-1.707,84	-2.325,35
3	04/01/2021	393-TED Transf.Eletr Disponive 748 0 9 0 2 0 0 7 0 5 3 3 1 1 3 0 EVANDRO BARRETO P	230000		-2.000,00	-4.325,35
4	04/01/2021	310-TEDinternet	850242		-10,45	-4.335,80
5	04/01/2021	123 -Cobrança de Juros Cobrança referente 04/01/2021	123994277		-7,95	-4.343,75
6	04/01/2021	118-Cobrança de I.O.F.	123994277		-1,78	-4.345,53
7	04/01/2021	791-Resgate Fundo	23068	3.984,93		-360,60
8	05/01/2021	500-Clube de Benefícios BB Clube de benefícios 01/2021	23068		-62,00	-422,60
9	06/01/2021	870-Transferência recebida 06/01 2071 18136-6 GALASSI NUTRIC	1780	849,00		426,40
10	06/01/2021	291-Aplicação em Fundo	1780		-426,40	0,00
11	07/01/2021	470-Transferência enviada 0 7 / 0 1 2 0 7 1 1 8 1 6 3 - 3 PICKLBR	230000		-5.333,00	-5.333,00
12	07/01/2021	109-Pagamento de Boleto ADVOCACIA HERNANDES BLANCO	71507800094		-1.861,94	-7.194,94
13	07/01/2021	791-Resgate Fundo	123994277	426,40		-6.768,54
14	08/01/2021	870-Transferência recebida 0 8 / 0 1 2 1 7 5 7 7 4 3 - 7 S O N I A A P A R E C I D	123994277	14.500,00		7.731,46
15	08/01/2021	120-Transferido para Poupança 08/01 0267 510030196-8 NAIR DA SILVA	23068		-540,00	7.191,46
16	08/01/2021	470-Transferência enviada 08/01 0543 1 1 5 9 1 - 6 E D I L O N D E L I M A	23068		-1.150,00	6.041,46
17	08/01/2021	470-Transferência enviada 08/01 0543 15946- 8 MONICA M C A O	1780		-400,00	5.641,46
18	08/01/2021	470-Transferência enviada 08/01 3153 13691-3 ROCHA PNEUS LT	1780		-200,00	5.441,46
19	08/01/2021	109-Pagamento de Boleto BANCO DO BRASIL	230000		-395,70	5.045,76
20	08/01/2021	393-TED Transf Eletr Disponive 748 0903 84299258134 APARECIDO CORREA	230000		-5.770,00	-724,24
21	08/01/2021	310-TEDinternet Cobrança referent 08/01/2021	1000034997		-10,45	-734,69
22	08/01/2021	291-Aplicação em Fundo	252142397		-4.265,31	-5.000,00
23	11/01/2021	328-Pagto cartão crédito VISA GOLD	252151777		-39,50	-5.039,50
24	11/01/2021	170-TRANSF.RECURSO E I Cobrança referente 08/01/2021	4002444		-1,20	-5.040,70
25	11/01/2021	170-TRANSF. RECURSO E I Cobrança referente 08/01/2021	4004242		-1,20	-5.041,90
26	11/01/2021	170-TRANSF.RECURSO E I Cobrança referente 08/01/2021	111801		-1,20	-5.043,10
27	11/01/2021	364 -BB Consórcio - Prestação BE ADMIN CONSORCIOS SA	111802		-652,15	-5.695,25
28	11/01/2021	240-Seguro de Vida SEGURO DE VIDA	1000294301		-75,52	-5.770,77
29	11/01/2021	791-Resgate Fundo	123994277	770,77		-5.000,00
30	12/01/2021	795-Contr BB Credito Automatic	850155	30.000,00		25.000,00
31	12/01/2021	393-TED Transf.Eletr.Disponive 237 0189 04214468112 PEDRO HENRIQUE SI	850155		-3.000,00	22.000,00
32	12/01/2021	393-TED Transf. Eletr. Disponive 104 0562 03146028107 TAMARA OLIVEIRA G	803125522		-5.000,00	17.000,00
33	12/01/2021	375-Impostos ARRECADACAO INST MEIO AMB	1780		-1.395,69	15.604,31
34	12/01/2021	375-Impostos ARRECADACAO INST. MEIO AMB	230000		-40,00	15.564,31

LIVRO CAIXA - CONTA BANCO
ANDERSON
Entre 01/01/2021 e 31/12/2021

ORD	DATA	HISTÓRICO BANCO 1	DOCUMENTO	MOVIMENTO		
				ENTRADA	SAÍDA	SALDO
35	12/01/2021	393 -TED Transf. Eletr. Disponive 341 0464 021093161000147 LUIZ CARLOS C	9903		-3.000,00	12.564,31
36	12/01/2021	310-TEDinternet Cobrança referente 12/01/2021	160653		-10,45	12.553,86
37	12/01/2021	310-TEDinternet Cobrança referent 12/01/2021	260710		-10,45	12.543,41
38	12/01/2021	310-TEDinternet Cobrança referente 12/01/2021	372492		-10,45	12.532,96
39	12/01/2021	291-Aplicação em Fundo	674761		-7.532,96	5.000,00
40	13/01/2021	470-Transferência enviada 13/01 2609 2012-5 COMID MAQUINAS	4419999999		-5.000,00	0,00
41	13/01/2021	170-TRANSP.RECURSO B I Cobrança referent 13/01/2021	112101		-1,20	-1,20
42	13/01/2021	791-Resgate Fundo	112102	5.001,20		5.000,00
43	14/01/2021	470-Transferência enviada 14/01 2071 11773-0 BAZZO COM DE C	112103		-811,60	4.188,40
44	14/01/2021	177-Empréstimo	112104		-3,97	4.184,43
45	14/01/2021	177-Empréstimo	112105		-16,50	4.167,93
46	14/01/2021	791-Resgate Fundo	112106	832,07		5.000,00
47	15/01/2021	470-Transferência enviada 15/01 0543 11591-6 EDILON DE LIMA	112107		-700,00	4.300,00
48	15/01/2021	470-Transferência enviada 15/01 2175 7743-7 SONIA APARECID	9903		-1.000,00	3.300,00
49	15/01/2021	393-TED Transf. Eletr. Disponive 237 1466 07809697153 BEYL BARBOSA MEIR	2331187335		-1.350,00	1.950,00
50	15/01/2021	170-TRANSF RECURSO E I Cobrança referent 14/01/2021	1000141071		-1,20	1.948,80
51	15/01/2021	310-FEDinternet Cobrança referente 15/01/2021	170924		-10,45	1.938,35
52	15/01/2021	791-Resgate Fundo	1000017258	3.061,65		5.000,00
53	18/01/2021	234-Compra com Cartão 18/01 13:49 POSTO SANTO ANTON	6044365		-50,03	4.949,97
54	18/01/2021	234-Compra com Cartão 18/01 22:32 MP *DELICIASDALI	112201		-60,00	4.889,97
55	18/01/2021	234-Compra com Cartão 18/01 14:14 RURAL CENTER	112202		-531,77	4.358,20
56	18/01/2021	234-Compra com Cartão 18/01 15:01 FLOR DE TRIGO 2	112203		-38,00	4.320,20
57	18/01/2021	234-Compra com Cartão 18/01 15:05 PALMA FERRAMENTAS E	112204		-98,00	4.222,20
58	18/01/2021	234-Compra com Cartão 18/01 16:21 LUANA PEREIR* come du	112205		-2,00	4.220,20
59	18/01/2021	234-Compra com Cartão 18/01 22:07 BELA GAS	112206		-60,00	4.160,20
60	18/01/2021	170-TRANSF.RECURSO E I Cobrança referente 15/01/2021	112207		-1,20	4.159,00
61	18/01/2021	170-TRANSF. RECURSO E I Cobrança referente 15/01/2021	112208		-1,20	4.157,80
62	18/01/2021	791-Resgate Fundo	9903	842,20		5.000,00
63	19/01/2021	234-Compra com Cartão 19/01 13:39 POSTO DA BARAO	130101		-320,02	4.679,98
64	19/01/2021	234-Compra com Cartão 19/01 22:26 FERMINO CARLOS E CIA	180605		-152,00	4.527,98
65	19/01/2021	791-Resgate Fundo	257619	472,02		5.000,00
66	20/01/2021	870-Transferência recebida 20/01 2175 7743 - 7 SONIA APARECID	361934	69.000,00		74.000,00
67	20/01/2021	234-Compra com Cartão 20/01 09:21 MERCADO SAO MIGUEL	677719		-9,69	73.990,31
68	20/01/2021	234-Compra com Cartão 20/01 13:18 PEDRO LUIZ AGUERO	778946		-120,00	73.870,31
69	20/01/2021	234-Compra com Cartão 20/01 14:27 DROGARIA FARMASIN	879263		-44,00	73.826,31

LIVRO CAIXA - CONTA BANCO
ANDERSON
Entre 01/01/2021 e 31/12/2021

ORD	DATA	HISTÓRICO BANCO 1	DOCUMENTO	MOVIMENTO		
				ENTRADA	SAÍDA	SALDO
70	20/01/2021	234-Compra com Cartão 20/01 17:57 FRONTEIRA AUTO PE	1000033275		-180,00	73.646,31
71	20/01/2021	234-Compra com Cartão 20/01 22:26 PAG*MMRothSorgato	112301		-1.200,00	72.446,31
72	20/01/2021	393-TED Transf.Eletr.Disponive 748 0903 015288789000103 MARCOS ANTONI	112302		-630,00	71.816,31
73	20/01/2021	310-TEDinternet Cobrança referente 20/01/2021	112303		-10,45	71.805,86
74	20/01/2021	291-Aplicação em Fundo	112304		-66.805,86	5.000,00
75	21/01/2021	234-Compra com Cartão 21/01 01:31 COGO AMARAL LTDA	112305		-742,00	4.258,00
76	21/01/2021	231-Compra com Cartão 21/01 01:48 PAG*MMRothSorgato	112306		-1.200,00	3.058,00
77	21/01/2021	234-Compra com Cartão 21/01 09:41 POSTO DA BARAO	112307		-222,00	2.836,00
78	21/01/2021	234-Compra com Cartão 21/01 20:52 RESTAURANTE PIC E	112308		-45,00	2.791,00
79	21/01/2021	470-Transferência enviada 21/01 2071 17258-8 BERLITZ DIESEL	112309		-6.980,00	-4.189,00
80	21/01/2021	436-TELEFONE PRE-PAGO 67996922820-Vivo AC, DF, GO, MS, MT, RO, TO	112310		-15,00	-4.204,00
81	21/01/2021	109 - Pagamento de Boleto CIARAMA MAQUINAS LTDA	112311		-753,20	-4.957,20
82	21/01/2021	791-Resgate Fundo	9903	9.957,20		5.000,00
83	22/01/2021	234-Compra com Cartão 22/01 12:06 LAVA JATO E LANCHONE	100014368		-50,00	4.950,00
84	22/01/2021	234-Compra com Cartão 22/01 17:15 AUTO POSTO T*AUTO PO	144748		-1.686,00	3.264,00
85	22/01/2021	234-Compra com Cartão 22/01 18:58 MERCADO SAO MIGUEL	252595		-9,82	3.254,18
86	22/01/2021	234-Compra com Cartão 22/01 19 02 MERCADO SÃO MIGUEL	376263		-282,51	2.971,67
87	22/01/2021	234-Compra com Cartão 22/01 19-12 AUTO POSTO T*AUTO PO	112401		-305,00	2.666,67
88	22/01/2021	470-Transferência enviada 22/01 0543 15993-X GIVANILDO LUIZ	112402		-625,00	2.041,67
89	22/01/2021	470-Transferência enviada 22/01 2071 27119-5 VANDILSON COST	112403		-400,00	1.641,67
90	22/01/2021	120-Transferido para Poupança 22/01 2071 510006566-0 OSVALDO MORAN	9903		-935,00	706,67
91	22/01/2021	393-TED Transf.Eletr.Disponive 748 0903 03121903201 ALLAN DIORGENES M	100014409		-800,00	-93,33
92	22/01/2021	393-TED Transf.Eletr.Disponive 033 4521 008986344000123 SILVIO CESAR	71643400031		-1.000,00	-1.093,33
93	22/01/2021	170-TRANSF.RECURSO E I Cobrança referente 22/01/2021	132508		-1,20	-1.094,53
94	22/01/2021	170-TRANSF. RECURSO E I Cobrança referente 22/01/2021	263803		-1,20	-1.095,73
95	22/01/2021	170-TRANSF. RECURSO E I Cobrança referente 22/01/2021	8409870451		-1,20	-1.096,93
96	22/01/2021	310-TEDinternet Cobrança referente 22/01/2021	9589870451		-10,45	-1.107,38
97	22/01/2021	310-TEDinternet Cobrança referente 22/01/2021	112501		-10,45	-1.117,83
98	22/01/2021	170-TRANSF. RECURSO E I Cobrança referente 21/01/2021	112502		-1,20	-1.119,03
99	22/01/2021	791-Resgate Fundo	112503	6.119,03		5.000,00
100	25/01/2021	976-TED-Crédito em Conta 104 1144 155222104 ALBERTO GALASS	112504	40.000,00		45.000,00
101	25/01/2021	234 - Compra com Cartão 24/01 14:04 RESTAURANTE DONA MAR	112505		-73,00	44.927,00
102	25/01/2021	234-Compra com Cartão 25/01 18:55 BELA GAS	112506		-54,00	44.873,00
103	25/01/2021	331 - Saque TAA 23/01 07:58 SOP-PO.DOS IPES	9903		-500,00	44.373,00
104	25/01/2021	470-Transferência enviada 25/01 3153 56411-7 RURAL CENTER C	100007672		-645,60	43.727,40

LIVRO CAIXA - CONTA BANCO
ANDERSON
Entre 01/01/2021 e 31/12/2021

ORD	DATA	HISTÓRICO BANCO 1	DOCUMENTO	MOVIMENTO		
				ENTRADA	SAÍDA	SALDO
105	25/01/2021	109-Pagamento de Boleto CIARAMA MAQUINAS LTDA	143213		-2.000,34	41.727,06
106	25/01/2021	393-TED Transf. Eletr. Disponive 341 0512 03553497106 JACSON LEANDRO RO	7510030196		-49.520,00	-7.792,94
107	25/01/2021	393-TED Transf Eletr. Disponive 748 0903 021182743000108 MDA TELECOMUN	112801		-1.690,00	-9.482,94
108	25/01/2021	310-TEDinternet Cobranca referente 25/01/2021	112802		-10,45	-9.493,39
109	25/01/2021	310-TEDinternet Cobrança referente 25/01/2021	112803		-10,45	-9.503,84
110	25/01/2021	791-Resgate Fundo	112804	14.503,84		5.000,00
111	26/01/2021	470-Transferência enviada 26/01 0267 19498-0 ALEXSANDRO DE	112805		-230,00	4.770,00
112	26/01/2021	470-Transferência enviada 26/01 2609 2012-5 COMID MAQUINAS	112806		-36.500,00	-31.730,00
113	26/01/2021	375-Impostos ARRECADACAO-DAEMS	112807		-18,23	-31.748,23
114	26/01/2021	375-Impostos ARRECADACAO-DAEMS	112808		-18,23	-31.766,46
115	26/01/2021	375-Impostos ARRECADACAO-DAEMS	1000145457		-220,63	-31.987,09
116	26/01/2021	375-Impostos ARRECADACAO - DAEMS	9903		-168,27	-32.155,36
117	26/01/2021	375-Impostos ARRECADACAO-DAEMS	112901		-253,02	-32.408,38
118	26/01/2021	375-Impostos ARRECADACAO - DAEMS	112902		-135,01	-32.543,39
119	26/01/2021	375-Impostos ARRECADACAO-DAEMS	112903		-223,00	-32.766,39
120	26/01/2021	375-Impostos ARRECADACAO - DAEMS	1000298949		-18,23	-32.784,62
121	26/01/2021	375-Impostos ARRECADACAO- DAEMS	123613		-18,23	-32.802,85
122	26/01/2021	375-Impostos ARRECADACAO-DAEMS	229674		-18,23	-32.821,08
123	26/01/2021	375-Impostos ARRECADACAO-DABMS	334273		-18,23	-32.839,31
124	26/01/2021	375-Impostos ARRECADACAO - DAEMS	650399		-18,23	-32.857,54
125	26/01/2021	170-TRANSF.RECURSO E I Cobrança referente 26/01/2021	113001		-1,20	-32.858,74
126	26/01/2021	170-TRANSF.RECURSO E I Cobrança referente 26/01/2021	1200653701		-1,20	-32.859,94
127	26/01/2021	170-TRANSF.RECURSO E I Cobrança referente 25/01/2021	4025045		-1,20	-32.861,14
128	26/01/2021	791-Resgate Fundo	1000052309	37.044,39		4.183,25
129	27/01/2021	976-TED - Pagamento de Pornecedo 237 1468 5810852000168 TM CONSTRUTORA	4154	3.200,00		7.383,25
130	27/01/2021	234-Compra com Cartão 27/01 08:41 BR PAO	511058923		-34,00	7.349,25
131	27/01/2021	234-Compra com Cartão 27/01 21:09 PIZZARIA D ITALIA	391100701		-51,50	7.297,75
132	27/01/2021	331-Saque TAA 27/01 15:37 SAA-BELA VISTA	4025045		-500,00	6.797,75
133	27/01/2021	109-Pagamento de Boleto ABC ASSOCIACAO BRASILBIRA DE CAMINHONE	850143		-786,03	6.011,72
134	27/01/2021	291-Aplicação em Fundo	230000		-1.011,72	5.000,00
135	28/01/2021	870-Transferência recebida 28/01 3153 9384-X 3 A MAQ E TRAN	230000	3.000,00		8.000,00
136	28/01/2021	234-Compra com Cartão 28/01 16:11 AUTO POSTO T*AUTO PO	1000014784		-230,00	7.770,00
137	28/01/2021	234-Compra com Cartão 28/01 19:59 FERMINO CARLOS E CIA	275722		-78,00	7.692,00
138	28/01/2021	470-Transferência enviada 28/01 4336 24628-X REGINA CELIA G	4024768		-315,00	7.377,00
139	28/01/2021	109-Pagamento de Boleto ESTRELA PECAS DIESEL LIDA	4025045		-1.059,47	6.317,53

LIVRO CAIXA - CONTA BANCO
ANDERSON
Entre 01/01/2021 e 31/12/2021

ORD	DATA	HISTÓRICO BANCO 1	DOCUMENTO	MOVIMENTO		
				ENTRADA	SAÍDA	SALDO
140	28/01/2021	375-Impostos ARRECADACAO-DAEMS	120601		-18,22	6.299,31
141	28/01/2021	170-TRANSF.RECURSO E I Cobrança referente 28/01/2021	120602		-1,20	6.298,11
142	28/01/2021	291-Aplicação em Fundo	800251249		-1.298,11	5.000,00
143	29/01/2021	677-Empréstimo	230000	229.995,16		234.995,16
144	29/01/2021	234-Compra com Cartão 29/01 09:22 MERCADO SAO MIGUEL	120701		-8,65	234.986,51
145	29/01/2021	234-Compra com Cartão 29/01 11:30 PANTERA PECAS E ACES	120702		-395,00	234.591,51
146	29/01/2021	331-Saque TAA 29/01 20:22 SAA-BELA VISTA	120703		-1.400,00	233.191,51
147	29/01/2021	177-Empréstimo	120704		-2.085,13	231.106,38
148	29/01/2021	351-Aplicação BB CDB DI	120705		-228.000,00	3.106,38
149	29/01/2021	375-Impostos DETRAN MS - GUIA UNICA	4279999999		-3.062,90	43,48
150	29/01/2021	375-Impostos DETRAN MS GUIA UNICA	120801		-753,29	-709,81
151	29/01/2021	791-Resgate Fundo	120802	2.309,85		1.600,04
152	31/01/2021	TED Devolvida AG ou CNT DEST DO CRED INVAL	120803	3.399,96		5.000,00
153	01/02/2021	109-Pagamento de Boletto ESTRELA P E C A S D I E S E L L I D A	120804		-617,51	4.382,49
154	01/02/2021	109-Pagamento de Boletto BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.	120805		-1.707,84	2.674,65
155	01/02/2021	393-TED Transf.Eletr Disponive 748 0 9 0 2 0 0 7 0 5 3 3 1 1 3 0 EVANDRO BARRETO P	120806		-2.000,00	674,65
156	01/02/2021	310-TEDinternet	120807		-10,45	664,20
157	04/02/2021	123 -Cobrança de Juros Cobrança referente 04/01/2021	120808		-7,95	656,25
158	04/02/2021	118-Cobrança de I.O.F.	120809		-1,78	654,47
159	04/02/2021	791-Resgate Fundo	120810	3.984,93		4.639,40
160	05/02/2021	500-Clube de Beneficios BB Clube de beneficios 01/2021	700033199		-62,00	4.577,40
161	06/02/2021	870-Transferência recebida 06/01 2071 18136-6 GALASSI NUTRIC	3269000001	849,00		5.426,40
162	06/02/2021	291-Aplicação em Fundo	179021		-426,40	5.000,00
163	07/02/2021	470-Transferência enviada 0 7 / 0 1 2071 18163-3 PICKLBR	7000017141		-5.333,00	-333,00
164	07/02/2021	109-Pagamento de Boletto ADVOCACIA HERNANDES BLANCO	7000020608		-1.861,94	-2.194,94
165	07/02/2021	791-Resgate Fundo	3269000003	426,40		-1.768,54
166	08/02/2021	870-Transferência recebida 0 8 / 0 1 2 1 7 5 7 7 4 3 - 7 S O N I A A P A R E C I D	3269000005	14.500,00		12.731,46
167	08/02/2021	120-Transferido para Poupança 08/01 0267 510030196-8 NAIR DA SILVA	120901		-540,00	12.191,46
168	08/02/2021	470-Transferência enviada 08/01 0543 1 1 5 9 1 - 6 E D I L O N D E L I M A	120902		-1.150,00	11.041,46
169	08/02/2021	470-Transferência enviada 08/01 0543 15946- 8 MONICA M C A O	120903		-400,00	10.641,46
170	08/02/2021	470-Transferência enviada 08/01 3153 13691-3 ROCHA PNEUS LT	9903		-200,00	10.441,46
171	08/02/2021	109-Pagamento de Boletto BANCO DO BRASIL	130009		-395,70	10.045,76
172	08/02/2021	393-TED Transf Eletr Disponive 748 0903 84299258134 APARECIDO CORREA	247548		-5.770,00	4.275,76
173	08/02/2021	310-TEDinternet Cobrança referent 08/01/2021	369323		-10,45	4.265,31
174	08/02/2021	291-Aplicação em Fundo	3089999999		-4.265,31	0,00

LIVRO CAIXA - CONTA BANCO
ANDERSON
Entre 01/01/2021 e 31/12/2021

ORD	DATA	HISTÓRICO BANCO 1	DOCUMENTO	MOVIMENTO		
				ENTRADA	SAÍDA	SALDO
175	11/02/2021	328-Pagto cartão crédito VISA GOLD	7000001099		-39,50	-39,50
176	11/02/2021	170-TRANSF.RECURSO E I Cobrança referente 08/01/2021	1000014784		-1,20	-40,70
177	11/02/2021	170-TRANSF. RECURSO E I Cobrança referente 08/01/2021	1000017258		-1,20	-41,90
178	11/02/2021	170-TRANSF.RECURSO E I Cobrança referente 08/01/2021	3269000008		-1,20	-43,10
179	11/02/2021	364 -BB Consórcio - Prestação BE ADMIN CONSORCIOS SA	121201		-652,15	-695,25
180	11/02/2021	240-Seguro de Vida SEGURO DE VIDA	121202		-75,52	-770,77
181	11/02/2021	791-Resgate Fundo	121203	770,77		0,00
182	12/02/2021	795-Contr BB Credito Automatic	121204	20.000,00		20.000,00
183	12/02/2021	393-TED Transf.Eletr.Disponive 237 0189 04214468112 PEDRO HENRIQUE SI	121205		-3.000,00	17.000,00
184	12/02/2021	393-TED Transf. Eletr. Disponive 104 0562 03146028107 TAMARA OLIVEIRA G	121206		-5.000,00	12.000,00
185	12/02/2021	375-Impostos ARRECADACAO INST MEIO AMB	121207		-1.395,69	10.604,31
186	12/02/2021	375-Impostos ARRECADACAO INST. MEIO AMB	121208		-40,00	10.564,31
187	12/02/2021	393 -TED Transf.Eletr.Disponive 341 0464 021093161000147 LUIZ CARLOS C	121209		-3.000,00	7.564,31
188	12/02/2021	310-TEDinternet Cobrança referente 12/01/2021	121210		-10,45	7.553,86
189	12/02/2021	310-TEDinternet Cobrança referent 12/01/2021	121211		-10,45	7.543,41
190	12/02/2021	310-TEDinternet Cobrança referente 12/01/2021	121212		-10,45	7.532,96
191	12/02/2021	291-Aplicação em Fundo	121213		-7.532,96	0,00
192	13/02/2021	470-Transferência enviada 13/01 2609 2012-5 COMID MAQUINAS	121214		-5.000,00	-5.000,00
193	13/02/2021	170-TRANSP.RECURSO B I Cobrança referent 13/01/2021	121215		-1,20	-5.001,20
194	13/02/2021	791-Resgate Fundo	121216	5.001,20		0,00
195	14/02/2021	470-Transferência enviada 14/01 2071 11773-0 BAZZO COM DE C	121217		-811,60	-811,60
196	14/02/2021	177-Empréstimo	121218		-3,97	-815,57
197	14/02/2021	177-Empréstimo	1000290746		-16,50	-832,07
198	14/02/2021	791-Resgate Fundo	123994277	832,07		0,00
199	15/02/2021	470-Transferência enviada 15/01 0543 11591-6 EDILON DE LIMA	23068		-700,00	-700,00
200	15/02/2021	470-Transferência enviada 15/01 2175 7743-7 SONIA APARECID	1780		-1.000,00	-1.700,00
201	15/02/2021	393-TED Transf. Eletr. Disponive 237 1466 07809697153 BEYL BARBOSA MEIR	9903		-1.350,00	-3.050,00
202	15/02/2021	170-TRANSF RECURSO E I Cobrança referent 14/01/2021	300008317		-1,20	-3.051,20
203	15/02/2021	310-FEDinternet Cobrança referente 15/01/2021	164784		-10,45	-3.061,65
204	15/02/2021	791-Resgate Fundo	2359999999	3.061,65		0,00
205	18/02/2021	234-Compra com Cartão 18/01 13:49 POSTO SANTO ANTON	8000007737		-50,03	-50,03
206	18/02/2021	234-Compra com Cartão 18/01 22:32 MP *DELICIASDALI	121301		-60,00	-110,03
207	18/02/2021	234-Compra com Cartão 18/01 14:14 RURAL CENTER	121302		-531,77	-641,80
208	18/02/2021	234-Compra com Cartão 18/01 15:01 FLOR DE TRIGO 2	121303		-38,00	-679,80
209	18/02/2021	234-Compra com Cartão 18/01 15:05 PALMA FERRAMENTAS E	121304		-98,00	-777,80

LIVRO CAIXA - CONTA BANCO
ANDERSON
Entre 01/01/2021 e 31/12/2021

ORD	DATA	HISTÓRICO BANCO 1	DOCUMENTO	MOVIMENTO		
				ENTRADA	SAÍDA	SALDO
210	18/02/2021	234-Compra com Cartão 18/01 16:21 LUANA PEREIR* come du	121305		-2,00	-779,80
211	18/02/2021	234-Compra com Cartão 18/01 22:07 BELA GAS	121306		-60,00	-839,80
212	18/02/2021	170-TRANSF.RECURSO E I Cobrança referente 15/01/2021	9903		-1,20	-841,00
213	18/02/2021	170-TRANSF. RECURSO E I Cobrança referente 15/01/2021	200013132		-1,20	-842,20
214	18/02/2021	791-Resgate Fundo	169879	842,20		0,00
215	19/02/2021	234-Compra com Cartão 19/01 13:39 POSTO DA BARAO	121401		-320,02	-320,02
216	19/02/2021	234-Compra com Cartão 19/01 22:26 FERMINO CARLOS E CIA	121402		-152,00	-472,02
217	19/02/2021	791-Resgate Fundo	121403	472,02		0,00
218	20/02/2021	870-Transferência recebida 20/01 2175 7743 - 7 SONIA APARECID	9903	69.000,00		69.000,00
219	20/02/2021	234-Compra com Cartão 20/01 09:21 MERCADO SAO MIGUEL	100017772		-9,69	68.990,31
220	20/02/2021	234-Compra com Cartão 20/01 13:18 PEDRO LUIZ AGUERO	148893		-120,00	68.870,31
221	20/02/2021	234-Compra com Cartão 20/01 14:27 DROGARIA FARMASIN	267846		-44,00	68.826,31
222	20/02/2021	234-Compra com Cartão 20/01 17:57 FRONTEIRA AUTO PE	370747		-180,00	68.646,31
223	20/02/2021	234-Compra com Cartão 20/01 22:26 PAG*MMRothSorgato	674304		-1.200,00	67.446,31
224	20/02/2021	393-TED Transf.Eletr.Disponive 748 0903 015288789000103 MARCOS ANTONI	121501		-630,00	66.816,31
225	20/02/2021	310-TEDinternet Cobrança referente 20/01/2021	121502		-10,45	66.805,86
226	20/02/2021	291-Aplicação em Fundo	121503		-66.805,86	0,00
227	21/02/2021	234-Compra com Cartão 21/01 01:31 COGO AMARAL LTDA	121504		-742,00	-742,00
228	21/02/2021	231-Compra com Cartão 21/01 01:48 PAG*MMRothSorgato	121505		-1.200,00	-1.942,00
229	21/02/2021	234-Compra com Cartão 21/01 09:41 POSTO DA BARAO	121506		-222,00	-2.164,00
230	21/02/2021	234-Compra com Cartão 21/01 20:52 RESTAURANTE PIC E	121507		-45,00	-2.209,00
231	21/02/2021	470-Transferência enviada 21/01 2071 17258-8 BERLITZ DIESEL	9903		-6.980,00	-9.189,00
232	21/02/2021	436-TELEFONE PRE-PAGO 67996922820-Vivo AC, DF, GO, MS, MT, RO, TO	100015361		-15,00	-9.204,00
233	21/02/2021	109 - Pagamento de Boleto CIARAMA MAQUINAS LTDA	139308		-753,20	-9.957,20
234	21/02/2021	791-Resgate Fundo	251246	9.957,20		0,00
235	22/02/2021	234-Compra com Cartão 22/01 12:06 LAVA JATO E LANCHONE	356753		-50,00	-50,00
236	22/02/2021	234-Compra com Cartão 22/01 17:15 AUTO POSTO T*AUTO PO	683720		-1.686,00	-1.736,00
237	22/02/2021	234-Compra com Cartão 22/01 18:58 MERCADO SAO MIGUEL	121601		-9,82	-1.745,82
238	22/02/2021	234-Compra com Cartão 22/01 19 02 MERCADO SÃO MIGUEL	121602		-282,51	-2.028,33
239	22/02/2021	234-Compra com Cartão 22/01 19-12 AUTO POSTO T*AUTO PO	121603		-305,00	-2.333,33
240	22/02/2021	470-Transferência enviada 22/01 0543 15993-X GIVANILDO LUIZ	121604		-625,00	-2.958,33
241	22/02/2021	470-Transferência enviada 22/01 2071 27119-5 VANDILSON COST	121605		-400,00	-3.358,33
242	22/02/2021	120-Transferido para Poupança 22/01 2071 510006566-0 OSVALDO MORAN	9903		-935,00	-4.293,33
243	22/02/2021	393-TED Transf.Eletr.Disponive 748 0903 03121903201 ALLAN DIORGENES M	100010604		-800,00	-5.093,33
244	22/02/2021	393-TED Transf.Eletr.Disponive 033 4521 008986344000123 SILVIO CESAR	158378		-1.000,00	-6.093,33

LIVRO CAIXA - CONTA BANCO
ANDERSON
Entre 01/01/2021 e 31/12/2021

ORD	DATA	HISTÓRICO BANCO 1	DOCUMENTO	MOVIMENTO		
				ENTRADA	SAÍDA	SALDO
245	22/02/2021	170-TRANSF.RECURSO E I Cobrança referente 22/01/2021	850159		-1,20	-6.094,53
246	22/02/2021	170-TRANSF. RECURSO E I Cobrança referente 22/01/2021	7149999999		-1,20	-6.095,73
247	22/02/2021	170-TRANSF. RECURSO E I Cobrança referente 22/01/2021	121901		-1,20	-6.096,93
248	22/02/2021	310-TEDinternet Cobrança referente 22/01/2021	121902		-10,45	-6.107,38
249	22/02/2021	310-TEDinternet Cobrança referente 22/01/2021	121903		-10,45	-6.117,83
250	22/02/2021	170-TRANSF. RECURSO E I Cobrança referente 21/01/2021	121904		-1,20	-6.119,03
251	22/02/2021	791-Resgate Fundo	121905	6.119,03		0,00
252	25/02/2021	976-TED-Crédito em Conta 104 1144 155222104 ALBERTO GALASS	121906	40.000,00		40.000,00
253	25/02/2021	234 - Compra com Cartão 24/01 14:04 RESTAURANTE DONA MAR	850139		-73,00	39.927,00
254	25/02/2021	234-Compra com Cartão 25/01 18:55 BELA GAS	9903		-54,00	39.873,00
255	25/02/2021	331 - Saque TAA 23/01 07:58 SOP-PO.DOS IPES	180996		-500,00	39.373,00
256	25/02/2021	470-Transferência enviada 25/01 3153 56411-7 RURAL CENTER C	122001		-645,60	38.727,40
257	25/02/2021	109-Pagamento de Boletim CIARAMA MAQUINAS LTDA	122101		-2.000,34	36.727,06
258	25/02/2021	393-TED Transf. Eletr. Disponive 341 0512 03553497106 JACSON LEANDRO RO	122102		-49.520,00	-12.792,94
259	25/02/2021	393-TED Transf Eletr. Disponive 748 0903 021182743000108 MDA TELECOMUN	122103		-1.690,00	-14.482,94
260	25/02/2021	310-TEDinternet Cobrança referente 25/01/2021	122104		-10,45	-14.493,39
261	25/02/2021	310-TEDinternet Cobrança referente 25/01/2021	259546562		-10,45	-14.503,84
262	25/02/2021	791-Resgate Fundo	161034	14.503,84		0,00
263	26/02/2021	470-Transferência enviada 26/01 0267 19498-0 ALEXSANDRO DE	283684		-230,00	-230,00
264	26/02/2021	470-Transferência enviada 26/01 2609 2012-5 COMID MAQUINAS	1000017258		-36.500,00	-36.730,00
265	26/02/2021	375-Impostos ARRECADACAO-DAEMS	122201		-18,23	-36.748,23
266	26/02/2021	375-Impostos ARRECADACAO-DAEMS	122202		-18,23	-36.766,46
267	26/02/2021	375-Impostos ARRECADACAO-DAEMS	122203		-220,63	-36.987,09
268	26/02/2021	375-Impostos ARRECADACAO - DAEMS	122204		-168,27	-37.155,36
269	26/02/2021	375-Impostos ARRECADACAO-DAEMS	9903		-253,02	-37.408,38
270	26/02/2021	375-Impostos ARRECADACAO - DAEMS	7000015040		-135,01	-37.543,39
271	26/02/2021	375-Impostos ARRECADACAO-DAEMS	259732986		-223,00	-37.766,39
272	26/02/2021	375-Impostos ARRECADACAO - DAEMS	259858735		-18,23	-37.784,62
273	26/02/2021	375-Impostos ARRECADACAO- DAEMS	126208		-18,23	-37.802,85
274	26/02/2021	375-Impostos ARRECADACAO-DAEMS	285711		-18,23	-37.821,08
275	26/02/2021	375-Impostos ARRECADACAO-DABMS	122301		-18,23	-37.839,31
276	26/02/2021	375-Impostos ARRECADACAO - DAEMS	122302		-18,23	-37.857,54
277	26/02/2021	170-TRANSF.RECURSO E I Cobrança referente 26/01/2021	122303		-1,20	-37.858,74
278	26/02/2021	170-TRANSF.RECURSO E I Cobrança referente 26/01/2021	122304		-1,20	-37.859,94
279	26/02/2021	170-TRANSF.RECURSO E I Cobrança referente 25/01/2021	122305		-1,20	-37.861,14

LIVRO CAIXA - CONTA BANCO
ANDERSON
Entre 01/01/2021 e 31/12/2021

ORD	DATA	HISTÓRICO BANCO 1	DOCUMENTO	MOVIMENTO		
				ENTRADA	SAÍDA	SALDO
280	26/02/2021	791-Resgate Fundo	122306	37.044,39		-816,75
281	27/02/2021	976-TED - Pagamento de Pornecedo 237 1468 5810852000168 TM CONSTRUTORA	122307	3.200,00		2.383,25
282	27/02/2021	234-Compra com Cartão 27/01 08:41 BR PAO	9903		-34,00	2.349,25
283	27/02/2021	234-Compra com Cartão 27/01 21:09 PIZZARIA D ITALIA	107471		-51,50	2.297,75
284	27/02/2021	331-Saque TAA 27/01 15:37 SAA-BELA VISTA	229609		-500,00	1.797,75
285	27/02/2021	109-Pagamento de Boleto ABC ASSOCIACAO BRASILBIRA DE CAMINHONE	355754		-786,03	1.011,72
286	27/02/2021	291-Aplicação em Fundo	655969		-1.011,72	0,00
287	28/02/2021	870-Transferência recebida 28/01 3153 9384-X 3 A MAQ E TRAN	5379999999	3.000,00		3.000,00
288	28/02/2021	234-Compra com Cartão 28/01 16:11 AUTO POSTO T*AUTO PO	122601		-230,00	2.770,00
289	28/02/2021	234-Compra com Cartão 28/01 19:59 FERMINO CARLOS E CIA	122602		-78,00	2.692,00
290	28/02/2021	470-Transferência enviada 28/01 4336 24628-X REGINA CELIA G	122603		-315,00	2.377,00
291	28/02/2021	109-Pagamento de Boleto ESTRELA PECAS DIESEL LIDA	122604		-1.059,47	1.317,53
292	28/02/2021	375-Impostos ARRECADACAO-DAEMS	122605		-18,22	1.299,31
293	28/02/2021	170-TRANSF.RECURSO E I Cobrança referente 28/01/2021	122606		-1,20	1.298,11
294	28/02/2021	291-Aplicação em Fundo	122607		-1.298,11	0,00
295	02/03/2021	109-Pagamento de Boleto ESTRELA P E C A S D I E S E L L I D A	122608		-617,51	-617,51
296	02/03/2021	109-Pagamento de Boleto BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.	9903		-1.707,84	-2.325,35
297	02/03/2021	393-TED Transf.Eletr Disponive 748 0 9 0 2 0 0 7 0 5 3 3 1 1 3 0 EVANDRO BARRETO P	100013885		-2.000,00	-4.325,35
298	03/03/2021	310-TEDinternet	170938		-10,45	-4.335,80
299	03/03/2021	123 -Cobrança de Juros Cobrança referente 04/01/2021	122701		-7,95	-4.343,75
300	04/03/2021	118-Cobrança de I.O.F.	122702		-1,78	-4.345,53
301	04/03/2021	791-Resgate Fundo	122703	3.984,93		-360,60
302	05/03/2021	500-Clube de Beneficios BB Clube de beneficios 01/2021	122704		-62,00	-422,60
303	06/03/2021	870-Transferência recebida 06/01 2071 18136-6 GALASSI NUTRIC	122705	849,00		426,40
304	06/03/2021	291-Aplicação em Fundo	1000115316		-426,40	0,00
305	07/03/2021	470-Transferência enviada 0 7 / 0 1 2071 18163-3 PICKLBR	100014883		-5.333,00	-5.333,00
306	07/03/2021	109-Pagamento de Boleto ADVOCACIA HERNANDES BLANCO	180679		-1.861,94	-7.194,94
307	07/03/2021	791-Resgate Fundo	3039999999	426,40		-6.768,54
308	08/03/2021	870-Transferência recebida 0 8 / 0 1 2 1 7 5 7 7 4 3 - 7 S O N I A A P A R E C I D	122801	14.500,00		7.731,46
309	08/03/2021	120-Transferido para Poupança 08/01 0267 510030196-8 NAIR DA SILVA	122802		-540,00	7.191,46
310	08/03/2021	470-Transferência enviada 08/01 0543 1 1 5 9 1 - 6 E D I L O N D E L I M A	122803		-1.150,00	6.041,46
311	08/03/2021	470-Transferência enviada 08/01 0543 15946- 8 MONICA M C A O	122804		-400,00	5.641,46
312	08/03/2021	470-Transferência enviada 08/01 3153 13691-3 ROCHA PNEUS LT	122805		-200,00	5.441,46
313	08/03/2021	109-Pagamento de Boleto BANCO DO BRASIL	9903		-395,70	5.045,76
314	08/03/2021	393-TED Transf Eletr Disponive 748 0903 84299258134 APARECIDO CORREA	1420065854		-5.770,00	-724,24

LIVRO CAIXA - CONTA BANCO
ANDERSON
Entre 01/01/2021 e 31/12/2021

ORD	DATA	HISTÓRICO BANCO 1	DOCUMENTO	MOVIMENTO		
				ENTRADA	SAÍDA	SALDO
315	08/03/2021	310-TEDinternet Cobrança referent 08/01/2021	122901		-10,45	-734,69
316	08/03/2021	291-Aplicação em Fundo	1000103320		-4.265,31	-5.000,00
317	11/03/2021	328-Pagto cartão crédito VISA GOLD	177612		-39,50	-5.039,50
318	11/03/2021	170-TRANSF.RECURSO E I Cobrança referente 08/01/2021	4024967		-1,20	-5.040,70
319	11/03/2021	170-TRANSF. RECURSO E I Cobrança referente 08/01/2021	123001		-1,20	-5.041,90
320	11/03/2021	170-TRANSF.RECURSO E I Cobrança referente 08/01/2021	123002		-1,20	-5.043,10
321	11/03/2021	364 -BB Consórcio - Prestação BE ADMIN CONSORCIOS SA	123003		-652,15	-5.695,25
322	11/03/2021	240-Seguro de Vida SEGURO DE VIDA	123004		-75,52	-5.770,77
323	11/03/2021	791-Resgate Fundo	9903	770,77		-5.000,00
324	12/03/2021	795-Contr BB Credito Automatic	1420065854	20.000,00		15.000,00
325	12/03/2021	393-TED Transf.Eletr.Disponive 237 0189 04214468112 PEDRO HENRIQUE SI	1780		-3.000,00	12.000,00
326	12/03/2021	393-TED Transf. Eletr. Disponive 104 0562 03146028107 TAMARA OLIVEIRA G	230000		-5.000,00	7.000,00
327	12/03/2021	375-Impostos ARRECADACAO INST MEIO AMB	230000		-1.395,69	5.604,31
328	12/03/2021	375-Impostos ARRECADACAO INST. MEIO AMB	850242		-40,00	5.564,31
329	12/03/2021	393 -TED Transf.Eletr.Disponive 341 0464 021093161000147 LUIZ CARLOS C	123994277		-3.000,00	2.564,31
330	12/03/2021	310-TEDinternet Cobrança referente 12/01/2021	123994277		-10,45	2.553,86
331	12/03/2021	310-TEDinternet Cobrança referent 12/01/2021	23068		-10,45	2.543,41
332	12/03/2021	310-TEDinternet Cobrança referente 12/01/2021	23068		-10,45	2.532,96
333	12/03/2021	291-Aplicação em Fundo	1780		-7.532,96	-5.000,00
334	13/03/2021	470-Transferência enviada 13/01 2609 2012-5 COMID MAQUINAS	1780		-5.000,00	-10.000,00
335	13/03/2021	170-TRANSP.RECURSO B I Cobrança referent 13/01/2021	230000		-1,20	-10.001,20
336	13/03/2021	791-Resgate Fundo	230000	5.001,20		-5.000,00
337	14/03/2021	470-Transferência enviada 14/01 2071 11773-0 BAZZO COM DE C	71507800094		-811,60	-5.811,60
338	14/03/2021	177-Empréstimo	123994277		-3,97	-5.815,57
339	14/03/2021	177-Empréstimo	123994277		-16,50	-5.832,07
340	14/03/2021	791-Resgate Fundo	23068	832,07		-5.000,00
341	15/03/2021	470-Transferência enviada 15/01 0543 11591-6 EDILON DE LIMA	23068		-700,00	-5.700,00
342	15/03/2021	470-Transferência enviada 15/01 2175 7743-7 SONIA APARECID	1780		-1.000,00	-6.700,00
343	15/03/2021	393-TED Transf. Eletr. Disponive 237 1466 07809697153 BEYL BARBOSA MEIR	1780		-1.350,00	-8.050,00
344	15/03/2021	170-TRANSF RECURSO E I Cobrança referent 14/01/2021	230000		-1,20	-8.051,20
345	15/03/2021	310-FEDinternet Cobrança referente 15/01/2021	230000		-10,45	-8.061,65
346	15/03/2021	791-Resgate Fundo	1000034997	3.061,65		-5.000,00
347	18/03/2021	234-Compra com Cartão 18/01 13:49 POSTO SANTO ANTON	252142397		-50,03	-5.050,03
348	18/03/2021	234-Compra com Cartão 18/01 22:32 MP *DELICIASDALI	252151777		-60,00	-5.110,03
349	18/03/2021	234-Compra com Cartão 18/01 14:14 RURAL CENTER	4002444		-531,77	-5.641,80

LIVRO CAIXA - CONTA BANCO
ANDERSON
Entre 01/01/2021 e 31/12/2021

ORD	DATA	HISTÓRICO BANCO 1	DOCUMENTO	MOVIMENTO		
				ENTRADA	SAÍDA	SALDO
350	18/03/2021	234-Compra com Cartão 18/01 15:01 FLOR DE TRIGO 2	4004242		-38,00	-5.679,80
351	18/03/2021	234-Compra com Cartão 18/01 15:05 PALMA FERRAMENTAS E	111801		-98,00	-5.777,80
352	18/03/2021	234-Compra com Cartão 18/01 16:21 LUANA PEREIR* come du	111802		-2,00	-5.779,80
353	18/03/2021	234-Compra com Cartão 18/01 22:07 BELA GAS	1000294301		-60,00	-5.839,80
354	18/03/2021	170-TRANSF.RECURSO E I Cobrança referente 15/01/2021	123994277		-1,20	-5.841,00
355	18/03/2021	170-TRANSF. RECURSO E I Cobrança referente 15/01/2021	850155		-1,20	-5.842,20
356	18/03/2021	791-Resgate Fundo	850155	842,20		-5.000,00
357	19/03/2021	234-Compra com Cartão 19/01 13:39 POSTO DA BARAO	803125522		-320,02	-5.320,02
358	19/03/2021	234-Compra com Cartão 19/01 22:26 FERMINO CARLOS E CIA	1780		-152,00	-5.472,02
359	19/03/2021	791-Resgate Fundo	230000	472,02		-5.000,00
360	20/03/2021	870-Transferência recebida 20/01 2175 7743 - 7 SONIA APARECID	9903	69.000,00		64.000,00
361	20/03/2021	234-Compra com Cartão 20/01 09:21 MERCADO SAO MIGUEL	160653		-9,69	63.990,31
362	20/03/2021	234-Compra com Cartão 20/01 13:18 PEDRO LUIZ AGUERO	260710		-120,00	63.870,31
363	20/03/2021	234-Compra com Cartão 20/01 14:27 DROGARIA FARMASIN	372492		-44,00	63.826,31
364	20/03/2021	234-Compra com Cartão 20/01 17:57 FRONTEIRA AUTO PE	674761		-180,00	63.646,31
365	20/03/2021	234-Compra com Cartão 20/01 22:26 PAG*MMRothSorgato	4419999999		-1.200,00	62.446,31
366	20/03/2021	393-TED Transf.Eletr.Disponive 748 0903 015288789000103 MARCOS ANTONI	112101		-630,00	61.816,31
367	20/03/2021	310-TEDinternet Cobrança referente 20/01/2021	112102		-10,45	61.805,86
368	20/03/2021	291-Aplicação em Fundo	112103		-66.805,86	-5.000,00
369	21/03/2021	234-Compra com Cartão 21/01 01:31 COGO AMARAL LTDA	112104		-742,00	-5.742,00
370	21/03/2021	231-Compra com Cartão 21/01 01:48 PAG*MMRothSorgato	112105		-1.200,00	-6.942,00
371	21/03/2021	234-Compra com Cartão 21/01 09:41 POSTO DA BARAO	112106		-222,00	-7.164,00
372	21/03/2021	234-Compra com Cartão 21/01 20:52 RESTAURANTE PIC E	112107		-45,00	-7.209,00
373	21/03/2021	470-Transferência enviada 21/01 2071 17258-8 BERLITZ DIESEL	9903		-6.980,00	-14.189,00
374	21/03/2021	436-TELEFONE PRE-PAGO 67996922820-Vivo AC, DF, GO, MS, MT, RO, TO	2331187335		-15,00	-14.204,00
375	21/03/2021	109 - Pagamento de Boleto CIARAMA MAQUINAS LTDA	1000141071		-753,20	-14.957,20
376	21/03/2021	791-Resgate Fundo	170924	9.957,20		-5.000,00
377	22/03/2021	234-Compra com Cartão 22/01 12:06 LAVA JATO E LANCHONE	1000017258		-50,00	-5.050,00
378	22/03/2021	234-Compra com Cartão 22/01 17:15 AUTO POSTO T*AUTO PO	6044365		-1.686,00	-6.736,00
379	22/03/2021	234-Compra com Cartão 22/01 18:58 MERCADO SAO MIGUEL	112201		-9,82	-6.745,82
380	22/03/2021	234-Compra com Cartão 22/01 19 02 MERCADO SÃO MIGUEL	112202		-282,51	-7.028,33
381	22/03/2021	234-Compra com Cartão 22/01 19-12 AUTO POSTO T*AUTO PO	112203		-305,00	-7.333,33
382	22/03/2021	470-Transferência enviada 22/01 0543 15993-X GIVANILDO LUIZ	112204		-625,00	-7.958,33
383	22/03/2021	470-Transferência enviada 22/01 2071 27119-5 VANDILSON COST	112205		-400,00	-8.358,33
384	22/03/2021	120-Transferido para Poupança 22/01 2071 510006566-0 OSVALDO MORAN	112206		-935,00	-9.293,33

LIVRO CAIXA - CONTA BANCO		
ANDERSON		
Entre 01/01/2021 e 31/12/2021		

ORD	DATA	HISTÓRICO BANCO 1	DOCUMENTO	MOVIMENTO		
				ENTRADA	SAÍDA	SALDO
385	22/03/2021	393-TED Transf.Eletr.Disponive 748 0903 03121903201 ALLAN DIORGENES M	112207		-800,00	-10.093,33
386	22/03/2021	393-TED Transf.Eletr.Disponive 033 4521 008986344000123 SILVIO CESAR	112208		-1.000,00	-11.093,33
387	22/03/2021	170-TRANSF.RECURSO E I Cobrança referente 22/01/2021	9903		-1,20	-11.094,53
388	22/03/2021	170-TRANSF. RECURSO E I Cobrança referente 22/01/2021	130101		-1,20	-11.095,73
389	22/03/2021	170-TRANSF. RECURSO E I Cobrança referente 22/01/2021	180605		-1,20	-11.096,93
390	22/03/2021	310-TEDinternet Cobrança referente 22/01/2021	257619		-10,45	-11.107,38
391	22/03/2021	310-TEDinternet Cobrança referente 22/01/2021	361934		-10,45	-11.117,83
392	22/03/2021	170-TRANSF. RECURSO E I Cobrança referente 21/01/2021	677719		-1,20	-11.119,03
393	22/03/2021	791-Resgate Fundo	778946	6.119,03		-5.000,00
394	25/03/2021	976-TED-Crédito em Conta 104 1144 155222104 ALBERTO GALASS	879263	40.000,00		35.000,00
395	25/03/2021	234 - Compra com Cartão 24/01 14:04 RESTAURANTE DONA MAR	1000033275		-73,00	34.927,00
396	25/03/2021	234-Compra com Cartão 25/01 18:55 BELA GAS	112301		-54,00	34.873,00
397	25/03/2021	331 - Saque TAA 23/01 07:58 SOP-PO.DOS IPES	112302		-500,00	34.373,00
398	25/03/2021	470-Transferência enviada 25/01 3153 56411-7 RURAL CENTER C	112303		-645,60	33.727,40
399	25/03/2021	109-Pagamento de Boletim CIARAMA MAQUINAS LTDA	112304		-2.000,34	31.727,06
400	25/03/2021	393-TED Transf. Eletr. Disponive 341 0512 03553497106 JACSON LEANDRO RO	112305		-39.520,00	-7.792,94
401	25/03/2021	393-TED Transf Eletr. Disponive 748 0903 021182743000108 MDA TELECOMUN	112306		-1.690,00	-9.482,94
402	25/03/2021	310-TEDinternet Cobrança referente 25/01/2021	112307		-10,45	-9.493,39
403	25/03/2021	310-TEDinternet Cobrança referente 25/01/2021	112308		-10,45	-9.503,84
404	25/03/2021	791-Resgate Fundo	112309	14.503,84		5.000,00
405	26/03/2021	470-Transferência enviada 26/01 0267 19498-0 ALEXSANDRO DE	112310		-230,00	4.770,00
406	26/03/2021	470-Transferência enviada 26/01 2609 2012-5 COMID MAQUINAS	112311		-36.500,00	-31.730,00
407	26/03/2021	375-Impostos ARRECADACAO-DAEMS	9903		-18,23	-31.748,23
408	26/03/2021	375-Impostos ARRECADACAO-DAEMS	100014368		-18,23	-31.766,46
409	26/03/2021	375-Impostos ARRECADACAO-DAEMS	144748		-220,63	-31.987,09
410	26/03/2021	375-Impostos ARRECADACAO - DAEMS	252595		-168,27	-32.155,36
411	26/03/2021	375-Impostos ARRECADACAO-DAEMS	376263		-253,02	-32.408,38
412	26/03/2021	375-Impostos ARRECADACAO - DAEMS	112401		-135,01	-32.543,39
413	26/03/2021	375-Impostos ARRECADACAO-DAEMS	112402		-223,00	-32.766,39
414	26/03/2021	375-Impostos ARRECADACAO - DAEMS	112403		-18,23	-32.784,62
415	26/03/2021	375-Impostos ARRECADACAO- DAEMS	9903		-18,23	-32.802,85
416	26/03/2021	375-Impostos ARRECADACAO-DAEMS	100014409		-18,23	-32.821,08
417	26/03/2021	375-Impostos ARRECADACAO-DABMS	71643400031		-18,23	-32.839,31
418	26/03/2021	375-Impostos ARRECADACAO - DAEMS	132508		-18,23	-32.857,54
419	26/03/2021	170-TRANSF.RECURSO E I Cobrança referente 26/01/2021	263803		-1,20	-32.858,74

LIVRO CAIXA - CONTA BANCO
ANDERSON
Entre 01/01/2021 e 31/12/2021

ORD	DATA	HISTÓRICO BANCO 1	DOCUMENTO	MOVIMENTO		
				ENTRADA	SAÍDA	SALDO
420	26/03/2021	170-TRANSF.RECURSO E I Cobrança referente 26/01/2021	8409870451		-1,20	-32.859,94
421	26/03/2021	170-TRANSF.RECURSO E I Cobrança referente 25/01/2021	9589870451		-1,20	-32.861,14
422	26/03/2021	791-Resgate Fundo	112501	37.044,39		4.183,25
423	27/03/2021	976-TED - Pagamento de Pornecedo 237 1468 5810852000168 TM CONSTRUTORA	112502	3.200,00		7.383,25
424	27/03/2021	234-Compra com Cartão 27/01 08:41 BR PAO	112503		-34,00	7.349,25
425	27/03/2021	234-Compra com Cartão 27/01 21:09 PIZZARIA D ITALIA	112504		-51,50	7.297,75
426	27/03/2021	331-Saque TAA 27/01 15:37 SAA-BELA VISTA	112505		-500,00	6.797,75
427	27/03/2021	109-Pagamento de Boletto ABC ASSOCIACAO BRASILBIRA DE CAMINHONE	112506		-786,03	6.011,72
428	27/03/2021	291-Aplicação em Fundo	9903		-1.011,72	5.000,00
429	28/03/2021	870-Transferência recebida 28/01 3153 9384-X 3 A MAQ E TRAN	100007672	3.000,00		8.000,00
430	28/03/2021	234-Compra com Cartão 28/01 16:11 AUTO POSTO T*AUTO PO	143213		-230,00	7.770,00
431	28/03/2021	234-Compra com Cartão 28/01 19:59 FERMINO CARLOS E CIA	7510030196		-78,00	7.692,00
432	28/03/2021	470-Transferência enviada 28/01 4336 24628-X REGINA CELIA G	112801		-315,00	7.377,00
433	28/03/2021	109-Pagamento de Boletto ESTRELA PECAS DIESEL LIDA	112802		-1.059,47	6.317,53
434	28/03/2021	375-Impostos ARRECADACAO-DAEMS	112803		-18,22	6.299,31
435	28/03/2021	170-TRANSF.RECURSO E I Cobrança referente 28/01/2021	112804		-1,20	6.298,11
436	28/03/2021	291-Aplicação em Fundo	112805		-1.298,11	5.000,00
437	29/03/2021	677-Empréstimo	112806	229.995,16		234.995,16
438	29/03/2021	234-Compra com Cartão 29/01 09:22 MERCADO SAO MIGUEL	112807		-8,65	234.986,51
439	29/03/2021	234-Compra com Cartão 29/01 11:30 PANTERA PECAS E ACES	112808		-395,00	234.591,51
440	29/03/2021	331-Saque TAA 29/01 20:22 SAA-BELA VISTA	1000145457		-1.400,00	233.191,51
441	29/03/2021	177-Empréstimo	9903		-2.085,13	231.106,38
442	31/03/2021	351-Aplicação BB CDB DI	112901		-228.000,00	3.106,38
443	31/03/2021	375-Impostos DETRAN MS - GUIA UNICA	112902		-3.062,90	43,48
444	31/03/2021	375-Impostos DETRAN MS GUIA UNICA	112903		-753,29	-709,81
445	31/03/2021	791-Resgate Fundo	1000298949	2.309,85		1.600,04
446	31/03/2021	TED Devolvida AG ou CNT DEST DO CRED INVAL	123613	3.399,96		5.000,00
447	04/04/2021	109-Pagamento de Boletto ESTRELA P E C A S D I E S E L L I D A	229674		-617,51	4.382,49
448	04/04/2021	109-Pagamento de Boletto BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.	334273		-1.707,84	2.674,65
449	04/04/2021	393-TED Transf.Eletr Disponive 748 0 9 0 2 0 0 7 0 5 3 3 1 1 3 0 EVANDRO BARRETO P	650399		-2.000,00	674,65
450	04/04/2021	310-TEDinternet	113001		-10,45	664,20
451	04/04/2021	123 -Cobrança de Juros Cobrança referente 04/01/2021	1200653701		-7,95	656,25
452	04/04/2021	118-Cobrança de I.O.F.	4025045		-1,78	654,47
453	04/04/2021	791-Resgate Fundo	1000052309	3.984,93		4.639,40
454	05/04/2021	500-Clube de Beneficios BB Clube de beneficios 01/2021	4154		-62,00	4.577,40

LIVRO CAIXA - CONTA BANCO
ANDERSON
Entre 01/01/2021 e 31/12/2021

ORD	DATA	HISTÓRICO BANCO 1	DOCUMENTO	MOVIMENTO		
				ENTRADA	SAÍDA	SALDO
455	06/04/2021	870-Transferência recebida 06/01 2071 18136-6 GALASSI NUTRIC	511058923	849,00		5.426,40
456	06/04/2021	291-Aplicação em Fundo	391100701		-426,40	5.000,00
457	07/04/2021	470-Transferência enviada 07 / 0 1 2071 18163-3 PICKLBR	850143		-5.333,00	-333,00
458	07/04/2021	109-Pagamento de Boletto ADVOCACIA HERNANDES BLANCO	230000		-1.861,94	-2.194,94
459	07/04/2021	791-Resgate Fundo	230000	426,40		-1.768,54
460	08/04/2021	870-Transferência recebida 08 / 0 1 2 1 7 5 7 7 4 3 - 7 S O N I A A P A R E C I D	1000014784	14.500,00		12.731,46
461	08/04/2021	120-Transferido para Poupança 08/01 0267 510030196-8 NAIR DA SILVA	275722		-540,00	12.191,46
462	08/04/2021	470-Transferência enviada 08/01 0543 1 1 5 9 1 - 6 E D I L O N D E L I M A	4024768		-1.150,00	11.041,46
463	08/04/2021	470-Transferência enviada 08/01 0543 15946- 8 MONICA M C A O	4025045		-400,00	10.641,46
464	08/04/2021	470-Transferência enviada 08/01 3153 13691-3 ROCHA PNEUS LT	120601		-200,00	10.441,46
465	08/04/2021	109-Pagamento de Boletto BANCO DO BRASIL	120602		-395,70	10.045,76
466	08/04/2021	393-TED Transf Eletr Disponive 748 0903 84299258134 APARECIDO CORREA	800251249		-5.770,00	4.275,76
467	08/04/2021	310-TEDinternet Cobrança referent 08/01/2021	230000		-10,45	4.265,31
468	08/04/2021	291-Aplicação em Fundo	120701		-4.265,31	0,00
469	11/04/2021	328-Pagto cartão crédito VISA GOLD	120702		-39,50	-39,50
470	11/04/2021	170-TRANSF.RECURSO E I Cobrança referente 08/01/2021	120703		-1,20	-40,70
471	11/04/2021	170-TRANSF. RECURSO E I Cobrança referente 08/01/2021	120704		-1,20	-41,90
472	11/04/2021	170-TRANSF.RECURSO E I Cobrança referente 08/01/2021	120705		-1,20	-43,10
473	11/04/2021	364 -BB Consórcio - Prestação BE ADMIN CONSORCIOS SA	4279999999		-652,15	-695,25
474	11/04/2021	240-Seguro de Vida SEGURO DE VIDA	120801		-75,52	-770,77
475	11/04/2021	791-Resgate Fundo	120802	770,77		0,00
476	12/04/2021	795-Contr BB Credito Automatic	120803	20.000,00		20.000,00
477	12/04/2021	393-TED Transf.Eletr.Disponive 237 0189 04214468112 PEDRO HENRIQUE SI	120804		-3.000,00	17.000,00
478	12/04/2021	393-TED Transf. Eletr. Disponive 104 0562 03146028107 TAMARA OLIVEIRA G	120805		-5.000,00	12.000,00
479	12/04/2021	375-Impostos ARRECADACAO INST MEIO AMB	120806		-1.395,69	10.604,31
480	12/04/2021	375-Impostos ARRECADACAO INST. MEIO AMB	120807		-40,00	10.564,31
481	12/04/2021	393 -TED Transf.Eletr.Disponive 341 0464 021093161000147 LUIZ CARLOS C	120808		-3.000,00	7.564,31
482	12/04/2021	310-TEDinternet Cobrança referente 12/01/2021	120809		-10,45	7.553,86
483	12/04/2021	310-TEDinternet Cobrança referent 12/01/2021	120810		-10,45	7.543,41
484	12/04/2021	310-TEDinternet Cobrança referente 12/01/2021	700033199		-10,45	7.532,96
485	12/04/2021	291-Aplicação em Fundo	3269000001		-7.532,96	0,00
486	13/04/2021	470-Transferência enviada 13/01 2609 2012-5 COMID MAQUINAS	179021		-5.000,00	-5.000,00
487	13/04/2021	170-TRANSP.RECURSO B I Cobrança referent 13/01/2021	3049999999		-1,20	-5.001,20
488	13/04/2021	791-Resgate Fundo	7000017141	5.001,20		0,00
489	14/04/2021	470-Transferência enviada 14/01 2071 11773-0 BAZZO COM DE C	7000020608		-811,60	-811,60

LIVRO CAIXA - CONTA BANCO		
ANDERSON		
Entre 01/01/2021 e 31/12/2021		

ORD	DATA	HISTÓRICO BANCO 1	DOCUMENTO	MOVIMENTO		
				ENTRADA	SAÍDA	SALDO
490	14/04/2021	177-Empréstimo	3269000003		-3,97	-815,57
491	14/04/2021	177-Empréstimo	3269000005		-16,50	-832,07
492	14/04/2021	791-Resgate Fundo	120901	832,07		0,00
493	15/04/2021	470-Transferência enviada 15/01 0543 11591-6 EDILON DE LIMA	120902		-700,00	-700,00
494	15/04/2021	470-Transferência enviada 15/01 2175 7743-7 SONIA APARECID	120903		-1.000,00	-1.700,00
495	15/04/2021	393-TED Transf. Eletr. Disponive 237 1466 07809697153 BEYL BARBOSA MEIR	9903		-1.350,00	-3.050,00
496	15/04/2021	170-TRANSF RECURSO E I Cobrança referent 14/01/2021	130009		-1,20	-3.051,20
497	15/04/2021	310-FEDinternet Cobrança referente 15/01/2021	247548		-10,45	-3.061,65
498	15/04/2021	791-Resgate Fundo	369323	3.061,65		0,00
499	18/04/2021	234-Compra com Cartão 18/01 13:49 POSTO SANTO ANTON	3089999999		-50,03	-50,03
500	18/04/2021	234-Compra com Cartão 18/01 22:32 MP *DELICIASDALI	7000001099		-60,00	-110,03
501	18/04/2021	234-Compra com Cartão 18/01 14:14 RURAL CENTER	1000014784		-531,77	-641,80
502	18/04/2021	234-Compra com Cartão 18/01 15:01 FLOR DE TRIGO 2	1000017258		-38,00	-679,80
503	18/04/2021	234-Compra com Cartão 18/01 15:05 PALMA FERRAMENTAS E	3269000008		-98,00	-777,80
504	18/04/2021	234-Compra com Cartão 18/01 16:21 LUANA PEREIR* come du	121201		-2,00	-779,80
505	18/04/2021	234-Compra com Cartão 18/01 22:07 BELA GAS	121202		-60,00	-839,80
506	18/04/2021	170-TRANSF.RECURSO E I Cobrança referente 15/01/2021	121203		-1,20	-841,00
507	18/04/2021	170-TRANSF. RECURSO E I Cobrança referente 15/01/2021	121204		-1,20	-842,20
508	18/04/2021	791-Resgate Fundo	121205	842,20		0,00
509	19/04/2021	234-Compra com Cartão 19/01 13:39 POSTO DA BARAO	121206		-320,02	-320,02
510	19/04/2021	234-Compra com Cartão 19/01 22:26 FERMINO CARLOS E CIA	121207		-152,00	-472,02
511	19/04/2021	791-Resgate Fundo	121208	472,02		0,00
512	20/04/2021	870-Transferência recebida 20/01 2175 7743 - 7 SONIA APARECID	121209	69.000,00		69.000,00
513	20/04/2021	234-Compra com Cartão 20/01 09:21 MERCADO SAO MIGUEL	121210		-9,69	68.990,31
514	20/04/2021	234-Compra com Cartão 20/01 13:18 PEDRO LUIZ AGUERO	121211		-120,00	68.870,31
515	20/04/2021	234-Compra com Cartão 20/01 14:27 DROGARIA FARMASIN	121212		-44,00	68.826,31
516	20/04/2021	234-Compra com Cartão 20/01 17:57 FRONTEIRA AUTO PE	121213		-180,00	68.646,31
517	20/04/2021	234-Compra com Cartão 20/01 22:26 PAG*MMRothSorgato	121214		-1.200,00	67.446,31
518	20/04/2021	393-TED Transf.Eletr.Disponive 748 0903 015288789000103 MARCOS ANTONI	121215		-630,00	66.816,31
519	20/04/2021	310-TEDinternet Cobrança referente 20/01/2021	121216		-10,45	66.805,86
520	20/04/2021	291-Aplicação em Fundo	121217		-66.805,86	0,00
521	21/04/2021	234-Compra com Cartão 21/01 01:31 COGO AMARAL LTDA	121218		-742,00	-742,00
522	21/04/2021	231-Compra com Cartão 21/01 01:48 PAG*MMRothSorgato	1000290746		-1.200,00	-1.942,00
523	21/04/2021	234-Compra com Cartão 21/01 09:41 POSTO DA BARAO	123994277		-222,00	-2.164,00
524	21/04/2021	234-Compra com Cartão 21/01 20:52 RESTAURANTE PIC E	23068		-45,00	-2.209,00

LIVRO CAIXA - CONTA BANCO		
ANDERSON		
Entre 01/01/2021 e 31/12/2021		

ORD	DATA	HISTÓRICO BANCO 1	DOCUMENTO	MOVIMENTO		
				ENTRADA	SAÍDA	SALDO
525	21/04/2021	470-Transferência enviada 21/01 2071 17258-8 BERLITZ DIESEL	1780		-6.980,00	-9.189,00
526	21/04/2021	436-TELEFONE PRE-PAGO 67996922820-Vivo AC, DF, GO, MS, MT, RO, TO	9903		-15,00	-9.204,00
527	21/04/2021	109 - Pagamento de Boleto CIARAMA MAQUINAS LTDA	300008317		-753,20	-9.957,20
528	21/04/2021	791-Resgate Fundo	164784	9.957,20		0,00
529	22/04/2021	234-Compra com Cartão 22/01 12:06 LAVA JATO E LANCHONE	2359999999		-50,00	-50,00
530	22/04/2021	234-Compra com Cartão 22/01 17:15 AUTO POSTO T*AUTO PO	8000007737		-1.686,00	-1.736,00
531	22/04/2021	234-Compra com Cartão 22/01 18:58 MERCADO SAO MIGUEL	121301		-9,82	-1.745,82
532	22/04/2021	234-Compra com Cartão 22/01 19 02 MERCADO SÃO MIGUEL	121302		-282,51	-2.028,33
533	22/04/2021	234-Compra com Cartão 22/01 19-12 AUTO POSTO T*AUTO PO	121303		-305,00	-2.333,33
534	22/04/2021	470-Transferência enviada 22/01 0543 15993-X GIVANILDO LUIZ	121304		-625,00	-2.958,33
535	22/04/2021	470-Transferência enviada 22/01 2071 27119-5 VANDILSON COST	121305		-400,00	-3.358,33
536	22/04/2021	120-Transferido para Poupança 22/01 2071 510006566-0 OSVALDO MORAN	121306		-935,00	-4.293,33
537	22/04/2021	393-TED Transf.Eletr.Disponive 748 0903 03121903201 ALLAN DIORGENES M	9903		-800,00	-5.093,33
538	22/04/2021	393-TED Transf.Eletr.Disponive 033 4521 008986344000123 SILVIO CESAR	200013132		-1.000,00	-6.093,33
539	22/04/2021	170-TRANSF.RECURSO E I Cobrança referente 22/01/2021	169879		-1,20	-6.094,53
540	22/04/2021	170-TRANSF. RECURSO E I Cobrança referente 22/01/2021	121401		-1,20	-6.095,73
541	22/04/2021	170-TRANSF. RECURSO E I Cobrança referente 22/01/2021	121402		-1,20	-6.096,93
542	22/04/2021	310-TEDinternet Cobrança referente 22/01/2021	121403		-10,45	-6.107,38
543	22/04/2021	310-TEDinternet Cobrança referente 22/01/2021	9903		-10,45	-6.117,83
544	22/04/2021	170-TRANSF. RECURSO E I Cobrança referente 21/01/2021	100017772		-1,20	-6.119,03
545	22/04/2021	791-Resgate Fundo	148893	6.119,03		0,00
546	25/04/2021	976-TED-Crédito em Conta 104 1144 155222104 ALBERTO GALASS	267846	40.000,00		40.000,00
547	25/04/2021	234 - Compra com Cartão 24/01 14:04 RESTAURANTE DONA MAR	370747		-73,00	39.927,00
548	25/04/2021	234-Compra com Cartão 25/01 18:55 BELA GAS	674304		-54,00	39.873,00
549	25/04/2021	331 - Saque TAA 23/01 07:58 SOP-PO.DOS IPES	121501		-500,00	39.373,00
550	25/04/2021	470-Transferência enviada 25/01 3153 56411-7 RURAL CENTER C	121502		-645,60	38.727,40
551	25/04/2021	109-Pagamento de Boleto CIARAMA MAQUINAS LTDA	121503		-2.000,34	36.727,06
552	25/04/2021	393-TED Transf. Eletr. Disponive 341 0512 03553497106 JACSON LEANDRO RO	121504		-49.520,00	-12.792,94
553	25/04/2021	393-TED Transf Eletr. Disponive 748 0903 021182743000108 MDA TELECOMUN	121505		-1.690,00	-14.482,94
554	25/04/2021	310-TEDinternet Cobrança referente 25/01/2021	121506		-10,45	-14.493,39
555	25/04/2021	310-TEDinternet Cobrança referente 25/01/2021	121507		-10,45	-14.503,84
556	25/04/2021	791-Resgate Fundo	9903	14.503,84		0,00
557	26/04/2021	470-Transferência enviada 26/01 0267 19498-0 ALEXSANDRO DE	100015361		-230,00	-230,00
558	26/04/2021	470-Transferência enviada 26/01 2609 2012-5 COMID MAQUINAS	139308		-36.500,00	-36.730,00
559	26/04/2021	375-Impostos ARRECADACAO-DAEMS	251246		-18,23	-36.748,23

LIVRO CAIXA - CONTA BANCO
ANDERSON
Entre 01/01/2021 e 31/12/2021

ORD	DATA	HISTÓRICO BANCO 1	DOCUMENTO	MOVIMENTO		
				ENTRADA	SAÍDA	SALDO
560	26/04/2021	375-Impostos ARRECADACAO-DAEMS	356753		-18,23	-36.766,46
561	26/04/2021	375-Impostos ARRECADACAO-DAEMS	683720		-220,63	-36.987,09
562	26/04/2021	375-Impostos ARRECADACAO - DAEMS	121601		-168,27	-37.155,36
563	26/04/2021	375-Impostos ARRECADACAO-DAEMS	121602		-253,02	-37.408,38
564	26/04/2021	375-Impostos ARRECADACAO - DAEMS	121603		-135,01	-37.543,39
565	26/04/2021	375-Impostos ARRECADACAO-DAEMS	121604		-223,00	-37.766,39
566	26/04/2021	375-Impostos ARRECADACAO - DAEMS	121605		-18,23	-37.784,62
567	26/04/2021	375-Impostos ARRECADACAO- DAEMS	9903		-18,23	-37.802,85
568	26/04/2021	375-Impostos ARRECADACAO-DAEMS	100010604		-18,23	-37.821,08
569	26/04/2021	375-Impostos ARRECADACAO-DABMS	158378		-18,23	-37.839,31
570	26/04/2021	375-Impostos ARRECADACAO - DAEMS	850159		-18,23	-37.857,54
571	26/04/2021	170-TRANSF.RECURSO E I Cobrança referente 26/01/2021	7149999999		-1,20	-37.858,74
572	26/04/2021	170-TRANSF.RECURSO E I Cobrança referente 26/01/2021	121901		-1,20	-37.859,94
573	26/04/2021	170-TRANSF.RECURSO E I Cobrança referente 25/01/2021	121902		-1,20	-37.861,14
574	26/04/2021	791-Resgate Fundo	121903	37.044,39		-816,75
575	27/04/2021	976-TED - Pagamento de Pornecedo 237 1468 5810852000168 TM CONSTRUTORA	121904	3.200,00		2.383,25
576	27/04/2021	234-Compra com Cartão 27/01 08:41 BR PAO	121905		-34,00	2.349,25
577	27/04/2021	234-Compra com Cartão 27/01 21:09 PIZZARIA D ITALIA	121906		-51,50	2.297,75
578	27/04/2021	331-Saque TAA 27/01 15:37 SAA-BELA VISTA	850139		-500,00	1.797,75
579	27/04/2021	109-Pagamento de Boleto ABC ASSOCIACAO BRASILBIRA DE CAMINHONE	9903		-786,03	1.011,72
580	27/04/2021	291-Aplicação em Fundo	180996		-1.011,72	0,00
581	28/04/2021	870-Transferência recebida 28/01 3153 9384-X 3 A MAQ E TRAN	122001	3.000,00		3.000,00
582	28/04/2021	234-Compra com Cartão 28/01 16:11 AUTO POSTO T*AUTO PO	122101		-230,00	2.770,00
583	28/04/2021	234-Compra com Cartão 28/01 19:59 FERMINO CARLOS E CIA	122102		-78,00	2.692,00
584	28/04/2021	470-Transferência enviada 28/01 4336 24628-X REGINA CELIA G	122103		-315,00	2.377,00
585	28/04/2021	109-Pagamento de Boleto ESTRELA PECAS DIESEL LIDA	122104		-1.059,47	1.317,53
586	28/04/2021	375-Impostos ARRECADACAO-DAEMS	259546562		-18,22	1.299,31
587	28/04/2021	170-TRANSF.RECURSO E I Cobrança referente 28/01/2021	161034		-1,20	1.298,11
588	28/04/2021	291-Aplicação em Fundo	283684		-1.298,11	0,00
589	29/04/2021	677-Empréstimo	1000017258	229.995,16		229.995,16
590	29/04/2021	234-Compra com Cartão 29/01 09:22 MERCADO SAO MIGUEL	122201		-8,65	229.986,51
591	29/04/2021	234-Compra com Cartão 29/01 11:30 PANTERA PECAS E ACES	122202		-395,00	229.591,51
592	29/04/2021	331-Saque TAA 29/01 20:22 SAA-BELA VISTA	122203		-1.400,00	228.191,51
593	29/04/2021	177-Empréstimo	122204		-46.445,39	181.746,12
594	29/04/2021	351-Aplicação BB CDB DI	9903		-228.000,00	-46.253,88

LIVRO CAIXA - CONTA BANCO
ANDERSON
Entre 01/01/2021 e 31/12/2021

ORD	DATA	HISTÓRICO BANCO 1	DOCUMENTO	MOVIMENTO		
				ENTRADA	SAÍDA	SALDO
595	30/04/2021	375-Impostos DETRAN MS - GUIA UNICA	7000015040		-3.062,90	-49.316,78
596	30/04/2021	375-Impostos DETRAN MS GUIA UNICA	259732986		-2.085,13	-51.401,91
597	30/04/2021	791-Resgate Fundo	259858735	2.309,85		-49.092,06
598	30/04/2021	TED Devolvida AG ou CNT DEST DO CRED INVAL	126208	3.399,96		-45.692,10
599	04/05/2021	393-TED Transf.Eletr.Disponive 748 0903 58291091153 SONIA APARECIDA B	285711		-10.000,00	-55.692,10
600	04/05/2021	393-TED Transf.Eletr.Disponive 748 0903 001576503000172 MINERACAO ORO	122301		-25.500,00	-81.192,10
601	04/05/2021	109-Pagamento de Boletto ESTRELA PECAS DIESEL LTDA	122302		-5.160,02	-86.352,12
602	04/05/2021	393-TED Transf.Eletr.Disponive 237 0941 010144298000167 RIBEIRO E LIM	122303		-2.600,00	-88.952,12
603	04/05/2021	109-Pagamento de Boletto CIARAMA MAQUINAS LTDA	122304		-977,23	-89.929,35
604	04/05/2021	393-TED Transf.Eletr.Disponive 104 0562 03146028107 TAMARA OLIVEIRA G	122305		-4.500,00	-94.429,35
605	04/05/2021	310-TEDeletrônico Cobrança referente 04/05/2021	122306		-10,45	-94.439,80
606	04/05/2021	310-TEDeletrônico Cobrança referente 04/05/2021	122307		-10,45	-94.450,25
607	04/05/2021	310-TEDeletrônico Cobrança referente 04/05/2021	9903		-10,45	-94.460,70
608	04/05/2021	310-TEDeletrônico Cobrança referente 04/05/2021	107471		-10,45	-94.471,15
609	04/05/2021	791-Resgate Fundo	229609	94.471,15		0,00
610	05/05/2021	234-Compra com Cartão 05/05 15:04 AUTO POSTO BARCEL	355754		-200,00	-200,00
611	05/05/2021	234-Compra com Cartão 05/05 17:58 MAIDANA CENTRO AU	655969		-1.655,00	-1.855,00
612	05/05/2021	234-Compra com Cartão 05/05 19:26 MERCADO SAO MIGUEL	537999999		-12,89	-1.867,89
613	05/05/2021	234-Compra com Cartão 05/05 19:30 MERCADO SAO MIGUEL	122601		-83,16	-1.951,05
614	05/05/2021	234-Compra com Cartão 05/05 19:49 PAG*Belavista	122602		-49,00	-2.000,05
615	05/05/2021	331-Saque TAA 05/05 18:59 SAA-BELA VISTA	122603		-1.500,00	-3.500,05
616	05/05/2021	470-Transferência enviada 05/05 0267 5968-4 NELSON JARA ME	122604		-1.850,00	-5.350,05
617	05/05/2021	470-Transferência enviada 05/05 0391 126808-2 MARTINS & PERE	122605		-1.000,00	-6.350,05
618	05/05/2021	170-TRANSF.RECURSO E I Cobrança referente 05/05/2021	122606		-1,20	-6.351,25
619	05/05/2021	500-Clube de Benefícios BB Clube de beneficios 05/2021	122607		-62,00	-6.413,25
620	05/05/2021	791-Resgate Fundo	122608	6.413,25		0,00
621	06/05/2021	976-TED-Pagamento de Fornecedo 748 0710 77752293000198 LAR COOPERATIV	9903	405.620,13		405.620,13
622	06/05/2021	234-Compra com Cartão 06/05 10:41 AUTO POSTO T*AUTO PO	100013885		-295,00	405.325,13
623	06/05/2021	234-Compra com Cartão 06/05 16:22 TRATOR SOLO PECAS	170938		-540,00	404.785,13
624	06/05/2021	331-Saque TAA 06/05 15:31 SAA-PONTA PORA	122701		-1.500,00	403.285,13
625	06/05/2021	470-Transferência enviada 06/05 2175 7743-7 SONIA APARECID	122702		-2.000,00	401.285,13
626	06/05/2021	345-BB RF Ref DI Plus Ágil	122703		-350.000,00	51.285,13
627	06/05/2021	170-TRANSF.RECURSO E I Cobrança referente 06/05/2021	122704		-1,20	51.283,93
628	06/05/2021	291-Aplicação em Fundo	122705		-51.283,93	0,00
629	07/05/2021	976-TED-Crédito em Conta 748 0902 80746730144 JOAO GILBERTO	1000115316	20.000,00		20.000,00

LIVRO CAIXA - CONTA BANCO
ANDERSON
Entre 01/01/2021 e 31/12/2021

ORD	DATA	HISTÓRICO BANCO 1	DOCUMENTO	MOVIMENTO		
				ENTRADA	SAÍDA	SALDO
630	07/05/2021	976-TED-Pagamento de Fornecedor 748 0710 77752293000198 LAR COOPERATIV	9903	328.013,15		348.013,15
631	07/05/2021	330-Saque no Caixa 07/05 11:46 BELA VISTA-MS MS	100014883		-7.000,00	341.013,15
632	07/05/2021	234-Compra com Cartão 07/05 12:02 CASA DO CRIADOR	180679		-60,00	340.953,15
633	07/05/2021	438-TED 01181521 00002474026134 OSVALDO DURAES	3039999999		-400.000,00	-59.046,85
634	07/05/2021	791-Resgate Fundo	122801	51.284,03		-7.762,82
635	07/05/2021	791-Resgate Fundo	122802	7.762,82		0,00
636	10/05/2021	234-Compra com Cartão 09/05 00:33 BELA GAS	122803		-108,00	-108,00
637	10/05/2021	234-Compra com Cartão 09/05 00:45 POSTO DA BARAO	122804		-80,00	-188,00
638	10/05/2021	234-Compra com Cartão 10/05 09:49 PAG*AdrianoDosSantos	122805		-250,00	-438,00
639	10/05/2021	470-Transferência enviada 10/05 0391 34533-4 IVAN BARRETO P	9903		-215,00	-653,00
640	10/05/2021	470-Transferência enviada 10/05 0743 27941-2 ERIC H MACHADO	1420065854		-1.200,00	-1.853,00
641	10/05/2021	109-Pagamento de Boleto BANCO VOLKSWAGEN S A	122901		-1.646,64	-3.499,64
642	10/05/2021	393-TED Transf.Eletr.Disponive 748 0913 02474026134 OSVALDO DURAES FI	1000103320		-102.080,00	-105.579,64
643	10/05/2021	393-TED Transf.Eletr.Disponive 748 0902 00705331130 EVANDRO BARRETO P	177612		-2.000,00	-107.579,64
644	10/05/2021	328-Pagto cartão crédito VISA GOLD	4024967		-5.494,53	-113.074,17
645	10/05/2021	310-TEDpessoal Cobrança referente 07/05/2021	123001		-21,95	-113.096,12
646	10/05/2021	310-TEDeletrônico Cobrança referente 10/05/2021	123002		-10,45	-113.106,57
647	10/05/2021	310-TEDeletrônico Cobrança referente 10/05/2021	123003		-10,45	-113.117,02
648	10/05/2021	364-BB Consórcio - Prestação BB ADMIN CONSORCIOS SA	123004		-698,75	-113.815,77
649	10/05/2021	240-Seguro de Vida SEGURO DE VIDA	9903		-75,52	-113.891,29
650	10/05/2021	791-Resgate Fundo	1420065854	113.891,29		0,00
651	11/05/2021	234-Compra com Cartão 11/05 08:53 MERCADO SAO MIGUEL	131991		-51,61	-51,61
652	11/05/2021	234-Compra com Cartão 11/05 19:13 MERCADO SAO MIGUEL	269181		-180,24	-231,85
653	11/05/2021	331-Saque TAA 11/05 18:43 SAA-BELA VISTA	3467504314		-2.000,00	-2.231,85
654	11/05/2021	189-Pgto CDC Empr Eletrônico	1000332948		-862,21	-3.094,06
655	11/05/2021	170-TRANSF.RECURSO E I Cobrança referente 10/05/2021	700064195		-1,20	-3.095,26
656	11/05/2021	170-TRANSF.RECURSO E I Cobrança referente 10/05/2021	700064196		-1,20	-3.096,46
657	11/05/2021	170-SAQUEterminal Cobrança referente 11/05/2021	1200014300		-2,55	-3.099,01
658	11/05/2021	791-Resgate Fundo	32	3.099,01		0,00
659	12/05/2021	976-TED-Crédito em Conta 748 0902 80746730144 JOAO GILBERTO	136559688	12.000,00		12.000,00
660	12/05/2021	330-Pagamentos Diversos 12/05 11:50 BELA VISTA-MS MS	26700		-280.000,00	-268.000,00
661	12/05/2021	393-TED Transf.Eletr.Disponive 237 0189 007671809000194 TERRA SUL PEC	51201		-2.908,00	-270.908,00
662	12/05/2021	393-TED Transf.Eletr.Disponive 104 2054 54745497849 JOSE LUCIO FANTIN	51202		-800,00	-271.708,00
663	12/05/2021	310-TEDeletrônico Cobrança referente 12/05/2021	1100067052		-10,45	-271.718,45
664	12/05/2021	310-TEDeletrônico Cobrança referente 12/05/2021	1100067053		-10,45	-271.728,90

LIVRO CAIXA - CONTA BANCO		
ANDERSON		
Entre 01/01/2021 e 31/12/2021		

ORD	DATA	HISTÓRICO BANCO 1	DOCUMENTO	MOVIMENTO		
				ENTRADA	SAÍDA	SALDO
665	12/05/2021	791-Resgate Fundo	32	271.728,90		0,00
666	13/05/2021	976-TED-Crédito em Conta 341 0512 3720726150 FRANCISCO TAFF	136686201	9.000,00		9.000,00
667	13/05/2021	330-Pagamentos Diversos 13/05 11:11 BELA VISTA-MS MS	26700		-31.817,56	-22.817,56
668	13/05/2021	234-Compra com Cartão 13/05 10:48 PAG*AdrianoDosSantos	138902		-229,00	-23.046,56
669	13/05/2021	234-Compra com Cartão 13/05 19:37 BELLA MASSA	270663		-19,25	-23.065,81
670	13/05/2021	331-Saque TAA 13/05 10:00 SAA-BELA VISTA	307504314		-2.000,00	-25.065,81
671	13/05/2021	109-Pagamento de Boleto TECNOESTE MAQUINAS E EQUIPAMEN	51301		-1.286,05	-26.351,86
672	13/05/2021	170-SAQUEterminal Cobrança referente 13/05/2021	1100017970		-2,55	-26.354,41
673	13/05/2021	791-Resgate Fundo	32	24.065,92		-2.288,49
674	14/05/2021	976-TED-Pagamento de Fornecedo 748 0710 77752293000198 LAR COOPERATIV	137159364	69.577,12		67.288,63
675	14/05/2021	234-Compra com Cartão 14/05 00:22 BELA GAS	101331		-100,00	67.188,63
676	14/05/2021	234-Compra com Cartão 14/05 22:27 R PRADO BATISTA REST	180832		-48,00	67.140,63
677	14/05/2021	234-Compra com Cartão 14/05 09:59 AUTO POSTO BARCEL	235980		-328,30	66.812,33
678	14/05/2021	234-Compra com Cartão 14/05 13:23 RESTAURANTE DONA MAR	348206		-36,00	66.776,33
679	14/05/2021	234-Compra com Cartão 14/05 16:12 PAG*DrogariaDrogalin	658343		-144,90	66.631,43
680	14/05/2021	234-Compra com Cartão 14/05 17:39 LANCHAO	763542		-17,00	66.614,43
681	14/05/2021	234-Compra com Cartão 14/05 20:56 CENTRAL SIDROLANDIA	875376		-12,00	66.602,43
682	14/05/2021	331-Saque TAA 14/05 15:11 SAA-BELA VISTA	1377504314		-1.000,00	65.602,43
683	14/05/2021	120-Transferido para Poupança 14/05 0267 510017001-4 FRANCISCO T P	7510017001		-9.000,00	56.602,43
684	14/05/2021	470-Transferência enviada 14/05 0743 27941-2 ERIC H MACHADO	3000027941		-1.100,00	55.502,43
685	14/05/2021	109-Pagamento de Boleto CONTABIL CRUZEIRO DO SUL S/S	51401		-158,00	55.344,43
686	14/05/2021	109-Pagamento de Boleto SERASA SA	51402		-321,91	55.022,52
687	14/05/2021	170-SAQUEterminal Cobrança referente 14/05/2021	1100023369		-2,55	55.019,97
688	14/05/2021	170-TRANSF.RECURSO E I Cobrança referente 14/05/2021	1100155264		-1,20	55.018,77
689	14/05/2021	170-TRANSF.RECURSO E I Cobrança referente 14/05/2021	1100155265		-1,20	55.017,57
690	14/05/2021	291-Aplicação em Fundo	51		-55.017,57	0,00
691	17/05/2021	911-Depósito bloqueado 1 dia ú	1800071431			0,00
692	17/05/2021	234-Compra com Cartão 15/05 01:22 LA PARAGUAITA	104974		-126,00	-126,00
693	17/05/2021	234-Compra com Cartão 15/05 23:14 FERMINO CARLOS E CIA	283689		-149,00	-275,00
694	17/05/2021	234-Compra com Cartão 15/05 23:27 FERMINO CARLOS E CIA	384456		-44,00	-319,00
695	17/05/2021	234-Compra com Cartão 17/05 19:00 SUPERMERCADO KADE	668455		-364,80	-683,80
696	17/05/2021	234-Compra com Cartão 17/05 20:10 MAEDA ESPETARIA L	772630		-86,35	-770,15
697	17/05/2021	331-Saque TAA 17/05 16:18 SOP-PQ.DOS IPES	8187504314		-2.000,00	-2.770,15
698	17/05/2021	196-INSS Arrecadação GPS- Ident.: 800051087487 - 04/2020	51701		-448,96	-3.219,11
699	17/05/2021	196-INSS Arrecadação GPS- Ident.: 800051087487 - 03/2020	51702		-664,24	-3.883,35

LIVRO CAIXA - CONTA BANCO
ANDERSON
Entre 01/01/2021 e 31/12/2021

ORD	DATA	HISTÓRICO BANCO 1	DOCUMENTO	MOVIMENTO		
				ENTRADA	SAÍDA	SALDO
700	17/05/2021	375-Impostos FGTS ARRECADACAO GRF	51703		-134,80	-4.018,15
701	17/05/2021	375-Impostos FGTS ARRECADACAO GRF	51704		-150,97	-4.169,12
702	17/05/2021	375-Impostos FGTS ARRECADACAO GRF	51705		-216,00	-4.385,12
703	17/05/2021	109-Pagamento de Boletim M. DANTAS CIA LTDA ME	51706		-107,47	-4.492,59
704	17/05/2021	109-Pagamento de Boletim MELHADO E ADVOGADOS E ASSOCIADOS	51707		-1.818,06	-6.310,65
705	17/05/2021	791-Resgate Fundo	51	6.310,65		0,00
706	18/05/2021	911-Depósito bloqueado 1 dia ú	1800071506			0,00
707	18/05/2021	234-Compra com Cartão 18/05 14:15 FALEIROS COMERCIO DE	151306		-300,00	-300,00
708	18/05/2021	234-Compra com Cartão 18/05 16:34 EDELCY LOPES* Casa Pa	259697		-7,00	-307,00
709	18/05/2021	234-Compra com Cartão 18/05 20:58 MARINHO FREM* MARINHO	375522		-131,00	-438,00
710	18/05/2021	170-SAQUE terminal Cobrança referente 17/05/2021	700003885		-2,55	-440,55
711	18/05/2021	102-Cheque Compensado	850053		-2.410,94	-2.851,49
712	18/05/2021	291-Aplicação em Fundo	51		-16.728,51	-19.580,00
713	18/05/2021	631-Desbloqueio de depósito	1800071431	19.580,00		0,00
714	19/05/2021	291-Aplicação em Fundo	51		-6.174,00	-6.174,00
715	19/05/2021	631-Desbloqueio de depósito	1800071506	6.174,00		0,00
716	20/05/2021	331-Saque TAA 20/05 09:14 SAA-BELA VISTA	4437504314		-2.000,00	-2.000,00
717	20/05/2021	470-Transferência enviada 20/05 2071 17258-8 BERLITZ DIESEL	1000017258		-11.940,00	-13.940,00
718	20/05/2021	470-Transferência enviada 20/05 3153 7956-1 PRUDENDIESEL B	3000007956		-2.000,00	-15.940,00
719	20/05/2021	393-TED Transf. Eletr. Disponive 104 0079 05881686454 CARLOS ROBERTO DO	52001		-1.200,00	-17.140,00
720	20/05/2021	109-Pagamento de Boletim TECNOESTE MAQUINAS E EQUIPAMEN	52002		-1.523,61	-18.663,61
721	20/05/2021	189-Pgto CDC Empr Eletrônico	1000341032		-1.810,93	-20.474,54
722	20/05/2021	170-SAQUE terminal Cobrança referente 20/05/2021	1300012576		-2,55	-20.477,09
723	20/05/2021	170-TRANSF.RECURSO E I Cobrança referente 20/05/2021	1300079655		-1,20	-20.478,29
724	20/05/2021	170-TRANSF.RECURSO E I Cobrança referente 20/05/2021	1300079656		-1,20	-20.479,49
725	20/05/2021	310-TEDeletrônico Cobrança referente 20/05/2021	1300117750		-10,45	-20.489,94
726	20/05/2021	791-Resgate Fundo	51	20.489,94		0,00
727	21/05/2021	900-BB Seguro Agrícola	8622013	2.658,03		2.658,03
728	21/05/2021	291-Aplicação em Fundo	51		-2.658,03	0,00
729	24/05/2021	870-Transferência recebida 24/05 3426 12505-9 ADRIANO DOS SA	6000012505	13.001,55		13.001,55
730	24/05/2021	234-Compra com Cartão 23/05 15:13 BELA GAS	154791		-60,00	12.941,55
731	24/05/2021	234-Compra com Cartão 23/05 19:26 LEIVA CRISTINA DA	270011		-8,75	12.932,80
732	24/05/2021	234-Compra com Cartão 23/05 22:50 BELA GAS	382248		-236,00	12.696,80
733	24/05/2021	234-Compra com Cartão 23/05 23:01 POSTO DA BARAO	682870		-80,00	12.616,80
734	24/05/2021	234-Compra com Cartão 24/05 12:29 PAULO HENRIQUE RU	744943		-75,00	12.541,80

LIVRO CAIXA - CONTA BANCO
ANDERSON
Entre 01/01/2021 e 31/12/2021

ORD	DATA	HISTÓRICO BANCO 1	DOCUMENTO	MOVIMENTO		
				ENTRADA	SAÍDA	SALDO
735	24/05/2021	234-Compra com Cartão 24/05 12:34 AUTO POSTO BARCEL	845296		-265,00	12.276,80
736	24/05/2021	331-Saque TAA 24/05 11:07 SAA-BELA VISTA	7477504314		-1.500,00	10.776,80
737	24/05/2021	470-Transferência enviada 24/05 4205 19445-X ROTA OESTE MAQ	5000019445		-6.360,00	4.416,80
738	24/05/2021	109-Pagamento de Boleto 3 A MAQUINAS E TRANSPORTES LTD	52401		-1.726,72	2.690,08
739	24/05/2021	393-TED Transf.Eletr.Disponive 748 0903 021182743000108 MDA TELECOMUN	52402		-250,00	2.440,08
740	24/05/2021	361-Pagamento conta água SAAE/BV-MS	52403		-118,85	2.321,23
741	24/05/2021	393-TED Transf.Eletr.Disponive 237 0173 030766686000197 AP COMERCIO E	52404		-7.500,00	-5.178,77
742	24/05/2021	310-TEDeletrônico Cobrança referente 24/05/2021	1100033879		-10,45	-5.189,22
743	24/05/2021	310-TEDinternet Cobrança referente 24/05/2021	1100033880		-10,45	-5.199,67
744	24/05/2021	791-Resgate Fundo	51	5.199,67		0,00
745	25/05/2021	976-TED-Pagamento de Fornecedo 748 0710 77752293000198 LAR COOPERATIV	139274665	471		471,00
746	25/05/2021	234-Compra com Cartão 25/05 21:27 FERMINO CARLOS E CIA	177264		-43,00	428,00
747	25/05/2021	331-Saque TAA 25/05 16:52 SAA-BELA VISTA	2077504314		-1.500,00	-1.072,00
748	25/05/2021	363-Pagamento conta telefone VIVO MS	52501		-104,21	-1.176,21
749	25/05/2021	170-SAQUEterminal Cobrança referente 25/05/2021	1200050323		-2,55	-1.178,76
750	25/05/2021	170-SAQUEterminal Cobrança referente 24/05/2021	700015692		-2,55	-1.181,31
751	25/05/2021	170-TRANSF.RECURSO E I Cobrança referente 24/05/2021	700102740		-1,20	-1.182,51
752	25/05/2021	791-Resgate Fundo	51	1.182,51		0,00
753	26/05/2021	234-Compra com Cartão 26/05 06:22 POSTO DA BARAO	122937		-267,00	-267,00
754	26/05/2021	234-Compra com Cartão 26/05 19:46 LOURDES AREC*LJ FEST	271207		-258,00	-525,00
755	26/05/2021	144-PIX - Enviado 26/05 11:37 Andre Sangalli	52601		-2.400,00	-2.925,00
756	26/05/2021	791-Resgate Fundo	51	2.925,00		0,00
757	27/05/2021	234-Compra com Cartão 27/05 22:49 UNIVERSITARIO'S PUB	182153		-115,00	-115,00
758	27/05/2021	234-Compra com Cartão 27/05 23:20 UNIVERSITARIO'S PUB	284050		-100,00	-215,00
759	27/05/2021	375-Impostos ARRECADACAO-DAEMS	52701		-2.999,82	-3.214,82
760	27/05/2021	375-Impostos ARRECADACAO-DAEMS	52702		-19,82	-3.234,64
761	27/05/2021	144-PIX - Enviado 27/05 16:06 Oficina Mecanica M.r	52703		-920,00	-4.154,64
762	27/05/2021	144-PIX - Enviado 27/05 16:09 Elpediesel Recuperadora De	52704		-2.900,00	-7.054,64
763	27/05/2021	109-Pagamento de Boleto ESTRELA PECAS DIESEL LTDA	52705		-246,36	-7.301,00
764	27/05/2021	109-Pagamento de Boleto ESTRELA PECAS DIESEL LTDA	52706		-565,35	-7.866,35
765	27/05/2021	189-Pgto CDC Empr Eletrônico	1000170388		-2.609,69	-10.476,04
766	27/05/2021	791-Resgate Fundo	51	10.476,04		0,00
767	28/05/2021	234-Compra com Cartão 28/05 01:43 PAG*MMRothSorgato	106216		-800,00	-800,00
768	28/05/2021	234-Compra com Cartão 28/05 09:56 COGO AMARAL LTDA	235789		-420,00	-1.220,00
769	28/05/2021	234-Compra com Cartão 28/05 20:39 PAG*NiltonBraga	374398		-33,00	-1.253,00

LIVRO CAIXA - CONTA BANCO
ANDERSON
Entre 01/01/2021 e 31/12/2021

ORD	DATA	HISTÓRICO BANCO 1	DOCUMENTO	MOVIMENTO		
				ENTRADA	SAÍDA	SALDO
770	28/05/2021	331-Saque TAA 28/05 11:36 SAA-BELA VISTA	6137504314		-1.500,00	-2.753,00
771	28/05/2021	170-SAQUEterminal Cobrança referente 28/05/2021	1100001967		-2,55	-2.755,55
772	28/05/2021	791-Resgate Fundo	51	2.755,55		0,00
773	31/05/2021	976-TED-Crédito em Conta 748 0903 831698144 Lincoln Diego	35455194	300.000,00		300.000,00
774	31/05/2021	345-BB RF Ref DI Plus Ágil	1200032		-299.000,00	1.000,00
775	31/05/2021	144-PIX - Enviado 31/05 09:56 Agricola Basso	53101		-330,00	670,00
776	31/05/2021	291-Aplicação em Fundo	51		-670,00	0,00
777	01/06/2021	470-Transferência enviada 01/06 0267 5968-4 NELSON JARA ME	7000005968		-2.250,00	-2.250,00
778	01/06/2021	470-Transferência enviada 01/06 0391 34533-4 IVAN BARRETO P	1000034533		-434,00	-2.684,00
779	01/06/2021	177-Empréstimo	4024301		-51.211,33	-53.895,33
780	01/06/2021	375-Impostos FGTS ARRECADACAO GRF	60101		-88,88	-53.984,21
781	01/06/2021	109-Pagamento de Boleto ENERGISA MATO GROSSO DO SUL -	60102		-279,02	-54.263,23
782	01/06/2021	109-Pagamento de Boleto ENERGISA MATO GROSSO DO SUL -	60103		-297,18	-54.560,41
783	01/06/2021	144-PIX - Enviado 01/06 17:06 Ciarama Maquinas Ltda	60104		-683,11	-55.243,52
784	01/06/2021	375-Impostos DARF - 582.910.911-53 -0211	60105		-1.762,70	-57.006,22
785	01/06/2021	123-Cobrança de Juros	511058923		-5,86	-57.012,08
786	01/06/2021	118-Cobrança de I.O.F.	391100701		-8,88	-57.020,96
787	01/06/2021	791-Resgate Fundo	51	31.920,90		-25.100,06
788	01/06/2021	791-Resgate Fundo	32	25.100,06		0,00
789	02/06/2021	470-Transferência enviada 02/06 0743 27941-2 ERIC H MACHADO	3000027941		-1.820,00	-1.820,00
790	02/06/2021	470-Transferência enviada 02/06 2071 17258-8 BERLITZ DIESEL	1000017258		-33.440,00	-35.260,00
791	02/06/2021	470-Transferência enviada 02/06 3426 7751-8 GELSON ADEMIR	6000007751		-35.000,00	-70.260,00
792	02/06/2021	109-Pagamento de Boleto ESTRELA PECAS DIESEL LTDA	60201		-5.149,79	-75.409,79
793	02/06/2021	170-TRANSF.RECURSO E I Cobrança referente 02/06/2021	1200047694		-1,20	-75.410,99
794	02/06/2021	170-TRANSF.RECURSO E I Cobrança referente 02/06/2021	1200047695		-1,20	-75.412,19
795	02/06/2021	170-TRANSF.RECURSO E I Cobrança referente 02/06/2021	1200047696		-1,20	-75.413,39
796	02/06/2021	102-Cheque Compensado	850040		-3.000,00	-78.413,39
797	02/06/2021	791-Resgate Fundo	32	78.413,39		0,00
798	04/06/2021	234-Compra com Cartão 03/06 19:10 SUPERMERCADO SAO	169059		-67,55	-67,55
799	04/06/2021	234-Compra com Cartão 04/06 20:27 S G COMERCIO DE ALI	173664		-175,00	-242,55
800	04/06/2021	234-Compra com Cartão 03/06 19:28 RODRIGO GARCIA CA	270084		-155,00	-397,55
801	04/06/2021	234-Compra com Cartão 04/06 20:44 PAG*ViniciusGodoyGar	274671		-30,00	-427,55
802	04/06/2021	234-Compra com Cartão 03/06 19:31 RODRIGO GARCIA CA	370302		-25,00	-452,55
803	04/06/2021	234-Compra com Cartão 04/06 20:50 RODRIGO GARCIA CA	375012		-102,99	-555,54
804	04/06/2021	234-Compra com Cartão 04/06 10:40 POSTO DA BARAO	638428		-270,00	-825,54

LIVRO CAIXA - CONTA BANCO
ANDERSON
Entre 01/01/2021 e 31/12/2021

ORD	DATA	HISTÓRICO BANCO 1	DOCUMENTO	MOVIMENTO		
				ENTRADA	SAÍDA	SALDO
805	04/06/2021	234-Compra com Cartão 04/06 17:08 BARBEARIA	761691		-20,00	-845,54
806	04/06/2021	234-Compra com Cartão 04/06 17:20 KAI LANCHES*KAI LANC	862438		-10,00	-855,54
807	04/06/2021	470-Transferência enviada 04/06 0267 24743-X DEBORA S FERRE	7000024743		-600,00	-1.455,54
808	04/06/2021	170-TRANSF.RECURSO E I Cobrança referente 04/06/2021	1200093360		-1,20	-1.456,74
809	04/06/2021	791-Resgate Fundo	32	1.456,74		0,00
810	07/06/2021	234-Compra com Cartão 07/06 09:26 MERCADO SAO MIGUEL	133963		-12,80	-12,80
811	07/06/2021	234-Compra com Cartão 05/06 17:03 FERMINO CARLOS E CIA	161434		-408,00	-420,80
812	07/06/2021	234-Compra com Cartão 07/06 12:33 AUTO POSTO T*AUTO PO	245192		-1.385,00	-1.805,80
813	07/06/2021	234-Compra com Cartão 05/06 20:49 RAMAOS CAFE	274971		-61,00	-1.866,80
814	07/06/2021	234-Compra com Cartão 05/06 21:00 RODRIGO GARCIA CA	375651		-260,00	-2.126,80
815	07/06/2021	234-Compra com Cartão 06/06 04:37 POSTO DA BARAO	616671		-180,00	-2.306,80
816	07/06/2021	234-Compra com Cartão 06/06 14:42 RESTAURANTE DONA MAR	752936		-49,00	-2.355,80
817	07/06/2021	234-Compra com Cartão 06/06 15:14 LOURDES AREC*LJ FEST	854861		-50,00	-2.405,80
818	07/06/2021	331-Saque TAA 05/06 11:39 SAA-BELA VISTA	9237504314		-2.000,00	-4.405,80
819	07/06/2021	470-Transferência enviada 05/06 0743 27941-2 ERIC H MACHADO	3000027941		-2.230,00	-6.635,80
820	07/06/2021	470-Transferência enviada 05/06 2175 7743-7 SONIA APARECID	5000007743		-2.000,00	-8.635,80
821	07/06/2021	144-PIX - Enviado 07/06 10:16 Maria Conceicao Sanches	60701		-400,00	-9.035,80
822	07/06/2021	393-TED Transf.Eletr.Disponive 748 0902 00705331130 EVANDRO BARRETO P	60702		-1.650,00	-10.685,80
823	07/06/2021	310-TEDinternet Cobrança referente 07/06/2021	1200221461		-10,45	-10.696,25
824	07/06/2021	500-Clube de Benefícios BB Clube de beneficios 06/2021	230000		-62,00	-10.758,25
825	07/06/2021	791-Resgate Fundo	32	10.758,25		0,00
826	08/06/2021	144-PIX - Enviado 08/06 10:55 Leticia Fernandes Dudu	60801		-70,00	-70,00
827	08/06/2021	393-TED Transf.Eletr.Disponive 748 0903 015288789000103 MARCOS ANTONI	60802		-3.916,00	-3.986,00
828	08/06/2021	144-PIX - Enviado 08/06 17:47 Tamara Oliveira Gondim	60803		-7.280,00	-11.266,00
829	08/06/2021	170-TRANSF.RECURSO E I Cobrança referente 07/06/2021	700160033		-1,20	-11.267,20
830	08/06/2021	170-TRANSF.RECURSO E I Cobrança referente 07/06/2021	700160034		-1,20	-11.268,40
831	08/06/2021	310-TEDinternet Cobrança referente 08/06/2021	1100183019		-10,45	-11.278,85
832	08/06/2021	791-Resgate Fundo	32	11.278,85		0,00
833	09/06/2021	900-PIX - Recebido 09/06 12:58 00087644363149 Cristiano B	223937408	1.300,00		1.300,00
834	09/06/2021	234-Compra com Cartão 09/06 16:26 PAULO HENRIQUE RU	159194		-160,16	1.139,84
835	09/06/2021	234-Compra com Cartão 09/06 17:44 MERCADO SAO MIGUEL	263892		-291,31	848,53
836	09/06/2021	331-Saque TAA 09/06 09:23 SAA-BELA VISTA	3327504314		-2.000,00	-1.151,47
837	09/06/2021	470-Transferência enviada 09/06 2175 7743-7 SONIA APARECID	5000007743		-2.000,00	-3.151,47
838	09/06/2021	144-PIX - Enviado 09/06 11:07 Calcario Bela Vista Ltda	60901		-1.990,00	-5.141,47
839	09/06/2021	144-PIX - Enviado 09/06 15:03 Oficina Mecanica M.r	60902		-6.215,00	-11.356,47

LIVRO CAIXA - CONTA BANCO
ANDERSON
 Entre 01/01/2021 e 31/12/2021

ORD	DATA	HISTÓRICO BANCO 1	DOCUMENTO	MOVIMENTO		
				ENTRADA	SAÍDA	SALDO
840	09/06/2021	170-TRANSF.RECURSO E I Cobrança referente 09/06/2021	1100110686		-1,20	-11.357,67
841	09/06/2021	791-Resgate Fundo	32	11.357,67		0,00
842	10/06/2021	976-TED-Crédito em Conta 237 0681 9225584000178 CALCARIO BELA	144091566	1.990,00		1.990,00
843	10/06/2021	234-Compra com Cartão 10/06 17:42 MERCADO SAO MIGUEL	163760		-6,16	1.983,84
844	10/06/2021	234-Compra com Cartão 10/06 17:50 MERCADO SAO MIGUEL	264222		-420,80	1.563,04
845	10/06/2021	234-Compra com Cartão 10/06 18:05 DAROM MOVEIS	365130		-159,00	1.404,04
846	10/06/2021	234-Compra com Cartão 10/06 18:12 S G COMERCIO DE ALI	665540		-3,00	1.401,04
847	10/06/2021	234-Compra com Cartão 10/06 18:20 SUPERMERCADO SAO	766035		-37,33	1.363,71
848	10/06/2021	470-Transferência enviada 10/06 2071 17258-8 BERLITZ DIESEL	1000017258		-16.600,00	-15.236,29
849	10/06/2021	470-Transferência enviada 10/06 2175 7743-7 SONIA APARECID	5000007743		-2.000,00	-17.236,29
850	10/06/2021	109-Pagamento de Boleto BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.	61001		-150,00	-17.386,29
851	10/06/2021	393-TED Transf.Eletr.Disponive 389 0414 32277881104 JORGE LUIZ KUHN	61002		-1.500,00	-18.886,29
852	10/06/2021	144-PIX - Enviado 10/06 11:36 Valmir Santos Da Silva	61003		-1.000,00	-19.886,29
853	10/06/2021	393-TED Transf.Eletr.Disponive 748 0903 004410878000156 CIARAMA MAQUI	61004		-5.007,00	-24.893,29
854	10/06/2021	328-Pagto cartão crédito VISA GOLD	123994277		-3.645,73	-28.539,02
855	10/06/2021	170-TRANSF.RECURSO E I Cobrança referente 10/06/2021	1200124847		-1,20	-28.540,22
856	10/06/2021	170-TRANSF.RECURSO E I Cobrança referente 10/06/2021	1200124848		-1,20	-28.541,42
857	10/06/2021	310-TEDinternet Cobrança referente 10/06/2021	1200452781		-10,45	-28.551,87
858	10/06/2021	310-TEDinternet Cobrança referente 10/06/2021	1200452782		-10,45	-28.562,32
859	10/06/2021	364-BB Consórcio - Prestação BB ADMIN CONSORCIOS SA	23068		-745,28	-29.307,60
860	10/06/2021	240-Seguro de Vida SEGURO DE VIDA	1780		-75,52	-29.383,12
861	10/06/2021	791-Resgate Fundo	32	29.383,12		0,00
862	11/06/2021	976-TED-Crédito em Conta 748 0913 2474026134 Osvaldo Duraes	144348757	8.560,00		8.560,00
863	11/06/2021	470-Transferência enviada 11/06 0078 00000002874445118	8000020318		-1.990,00	6.570,00
864	11/06/2021	144-PIX - Enviado 11/06 12:01 Natália Fidelis Da Silva	61101		-700,00	5.870,00
865	11/06/2021	393-TED Transf.Eletr.Disponive 237 0580 63668980144 JOAO CARLOS PIRES	61102		-5.000,00	870,00
866	11/06/2021	144-PIX - Enviado 11/06 16:31 Calcario Bela Vista Ltda	61103		-11,05	858,95
867	11/06/2021	189-Pgto CDC Empr Eletrônico	1200152432		-862,21	-3,26
868	11/06/2021	170-TRANSF.RECURSO E I Cobrança referente 11/06/2021	1100133483		-1,20	-4,46
869	11/06/2021	310-TEDinternet Cobrança referente 11/06/2021	1100096695		-10,45	-14,91
870	11/06/2021	791-Resgate Fundo	32	14,91		0,00
871	14/06/2021	234-Compra com Cartão 12/06 17:09 MERCADO SAO MIGUEL	161766		-471,96	-471,96
872	14/06/2021	234-Compra com Cartão 14/06 20:44 ROSANGELA ED*MEGA LA	174670		-17,00	-488,96
873	14/06/2021	234-Compra com Cartão 12/06 18:19 BIG MERCEARIA	265943		-200,00	-688,96
874	14/06/2021	234-Compra com Cartão 12/06 18:37 RODRIGO GARCIA CA	367059		-5,00	-693,96

LIVRO CAIXA - CONTA BANCO
ANDERSON
Entre 01/01/2021 e 31/12/2021

ORD	DATA	HISTÓRICO BANCO 1	DOCUMENTO	MOVIMENTO		
				ENTRADA	SAÍDA	SALDO
875	14/06/2021	234-Compra com Cartão 12/06 18:38 RODRIGO GARCIA CA	667111		-10,00	-703,96
876	14/06/2021	234-Compra com Cartão 13/06 14:28 RODRIGO GARCIA CA	752103		-144,15	-848,11
877	14/06/2021	234-Compra com Cartão 14/06 10:01 SUPERMERCADO SAO	836072		-27,52	-875,63
878	14/06/2021	144-PIX - Enviado 14/06 10:43 Senna Direcoes Hidraulicas	61401		-25.600,00	-26.475,63
879	14/06/2021	144-PIX - Enviado 14/06 16:16 Iccap Implementos Rodoviár	61402		-2.310,00	-28.785,63
880	14/06/2021	144-PIX - Enviado 14/06 18:26 Marco Antonio Da Silva	61403		-1.430,00	-30.215,63
881	14/06/2021	102-Cheque Compensado	850054		-350,00	-30.565,63
882	14/06/2021	791-Resgate Fundo	32	30.565,63		0,00
883	15/06/2021	470-Transferência enviada 15/06 0267 23952-6 C A MARTINS SO	7000023952		-26,00	-26,00
884	15/06/2021	470-Transferência enviada 15/06 2175 7743-7 SONIA APARECID	5000007743		-2.000,00	-2.026,00
885	15/06/2021	109-Pagamento de Boleto PRUDENDIESEL BOMBAS INJETORAS	61501		-1.440,73	-3.466,73
886	15/06/2021	144-PIX - Enviado 15/06 19:02 Grazielli Caroline Rocha A	61502		-100,00	-3.566,73
887	15/06/2021	144-PIX - Enviado 15/06 19:03 Luiz Gondim	61503		-15.000,00	-18.566,73
888	15/06/2021	170-TRANSF.RECURSO E I Cobrança referente 15/06/2021	1200154928		-1,20	-18.567,93
889	15/06/2021	170-TRANSF.RECURSO E I Cobrança referente 15/06/2021	1200154929		-1,20	-18.569,13
890	15/06/2021	791-Resgate Fundo	32	18.569,13		0,00
891	16/06/2021	470-Transferência enviada 16/06 2071 17258-8 BERLITZ DIESEL	1000017258		-12.810,00	-12.810,00
892	16/06/2021	470-Transferência enviada 16/06 3153 105292-6 ESTRELA PECAS	3000105292		-10.287,00	-23.097,00
893	16/06/2021	144-PIX - Enviado 16/06 15:56 Iccap Implementos Rodoviár	61601		-1.189,50	-24.286,50
894	16/06/2021	144-PIX - Enviado 16/06 15:57 Auto Pecas 1313 Ltda	61602		-634,00	-24.920,50
895	16/06/2021	393-TED Transf.Eletr.Disponive 748 0903 014395035000181 R M S LUCAS	61603		-600,00	-25.520,50
896	16/06/2021	170-TRANSF.RECURSO E I Cobrança referente 16/06/2021	1100155186		-1,20	-25.521,70
897	16/06/2021	170-TRANSF.RECURSO E I Cobrança referente 16/06/2021	1100155187		-1,20	-25.522,90
898	16/06/2021	310-TEDinternet Cobrança referente 16/06/2021	1100126681		-10,45	-25.533,35
899	16/06/2021	791-Resgate Fundo	32	25.533,35		0,00
900	17/06/2021	470-Transferência enviada 17/06 2071 18163-3 PICKLER	1000018163		-1.500,00	-1.500,00
901	17/06/2021	470-Transferência enviada 17/06 2609 21731-X DINAMICA PRODU	9000021731		-10.000,00	-11.500,00
902	17/06/2021	470-Transferência enviada 17/06 2936 7507-8 DIMAQ CAMPOTRA	6000007507		-200,00	-11.700,00
903	17/06/2021	144-PIX - Enviado 17/06 09:36 Mda Telecomunicacoes Ltda	61701		-250,00	-11.950,00
904	17/06/2021	144-PIX - Enviado 17/06 09:38 Iccap Implementos Rodoviár	61702		-60,00	-12.010,00
905	17/06/2021	170-TRANSF.RECURSO E I Cobrança referente 17/06/2021	1100130763		-1,20	-12.011,20
906	17/06/2021	170-TRANSF.RECURSO E I Cobrança referente 17/06/2021	1100130764		-1,20	-12.012,40
907	17/06/2021	170-TRANSF.RECURSO E I Cobrança referente 17/06/2021	1100130765		-1,20	-12.013,60
908	17/06/2021	791-Resgate Fundo	32	12.013,60		0,00
909	18/06/2021	729-Transferência recebida 18/06 0743 27941-0 ERIC H MACHADO	3000027941	10.000,00		10.000,00

LIVRO CAIXA - CONTA BANCO
ANDERSON
Entre 01/01/2021 e 31/12/2021

ORD	DATA	HISTÓRICO BANCO 1	DOCUMENTO	MOVIMENTO		
				ENTRADA	SAÍDA	SALDO
910	18/06/2021	234-Compra com Cartão 18/06 15:49 COREGRAN LTDA	156975		-340,00	9.660,00
911	18/06/2021	234-Compra com Cartão 18/06 15:55 SHOPPING DOS ANIMAIS	257310		-70,00	9.590,00
912	18/06/2021	234-Compra com Cartão 18/06 16:05 J L GAS E LAVA RAPID	357932		-92,00	9.498,00
913	18/06/2021	234-Compra com Cartão 18/06 16:09 CASA DE FARINHA E RA	658169		-85,00	9.413,00
914	18/06/2021	234-Compra com Cartão 18/06 16:25 SUPER MERCADO CUENCA	759137		-295,21	9.117,79
915	18/06/2021	234-Compra com Cartão 18/06 21:03 AUTO POSTO BARCEL	875825		-335,00	8.782,79
916	18/06/2021	470-Transferência enviada 18/06 0743 27941-2 ERIC H MACHADO	3000027941		-1.000,00	7.782,79
917	18/06/2021	144-PIX - Enviado 18/06 15:04 Iccap Implementos Rodoviár	61801		-1.280,00	6.502,79
918	18/06/2021	170-TRANSF.RECURSO E I Cobrança referente 18/06/2021	1100186127		-1,20	6.501,59
919	18/06/2021	291-Aplicação em Fundo	51		-6.501,59	0,00
920	21/06/2021	234-Compra com Cartão 19/06 19:41 MERCADO SAO MIGUEL	170873		-9,75	-9,75
921	21/06/2021	234-Compra com Cartão 19/06 19:44 MERCADO SAO MIGUEL	271062		-84,09	-93,84
922	21/06/2021	234-Compra com Cartão 19/06 20:47 RODRIGO GARCIA CA	374864		-230,04	-323,88
923	21/06/2021	234-Compra com Cartão 20/06 21:03 RODRIGO GARCIA CA	675822		-292,00	-615,88
924	21/06/2021	234-Compra com Cartão 21/06 19:39 SUPERMERCADO SAO	770758		-200,62	-816,50
925	21/06/2021	189-Pgto CDC Empr Eletrônico	1000340962		-1.810,93	-2.627,43
926	21/06/2021	791-Resgate Fundo	51	2.627,43		0,00
927	22/06/2021	234-Compra com Cartão 22/06 19:21 RODRIGO GARCIA CA	169680		-148,00	-148,00
928	22/06/2021	234-Compra com Cartão 22/06 20:29 RODRIGO GARCIA CA	273750		-20,00	-168,00
929	22/06/2021	109-Pagamento de Boleto ITAU UNIBANCO S.A.	62201		-461,74	-629,74
930	22/06/2021	109-Pagamento de Boleto ESTRELA PECAS DIESEL LTDA	62202		-948,18	-1.577,92
931	22/06/2021	144-PIX - Enviado 22/06 16:53 Auto Pecas 1313 Ltda	62203		-280,80	-1.858,72
932	22/06/2021	791-Resgate Fundo	51	1.858,72		0,00
933	23/06/2021	234-Compra com Cartão 23/06 21:09 RODRIGO GARCIA CA	176197		-193,98	-193,98
934	23/06/2021	791-Resgate Fundo	51	193,98		0,00
935	24/06/2021	234-Compra com Cartão 24/06 22:17 CAMILA MACHADO OLIVE	180220		-165,00	-165,00
936	24/06/2021	331-Saque TAA 24/06 11:19 SAA-BELA VISTA	9267504314		-2.000,00	-2.165,00
937	24/06/2021	470-Transferência enviada 24/06 2175 7743-7 SONIA APARECID	5000007743		-2.000,00	-4.165,00
938	24/06/2021	144-PIX - Enviado 24/06 12:11 Lif Comercio De Maquinas P	62401		-100,00	-4.265,00
939	24/06/2021	393-TED Transf.Eletr.Disponive 389 0414 32277881104 JORGE LUIZ KUHN	62402		-400,00	-4.665,00
940	24/06/2021	144-PIX - Enviado 24/06 15:44 Iccap Implementos Rodoviár	62403		-3.298,00	-7.963,00
941	24/06/2021	170-TRANSF.RECURSO E I Cobrança referente 24/06/2021	1100064000		-1,20	-7.964,20
942	24/06/2021	310-TEDinternet Cobrança referente 24/06/2021	1100242658		-10,45	-7.974,65
943	24/06/2021	791-Resgate Fundo	51	1.821,67		-6.152,98
944	24/06/2021	791-Resgate Fundo	32	6.152,98		0,00

LIVRO CAIXA - CONTA BANCO
ANDERSON
Entre 01/01/2021 e 31/12/2021

ORD	DATA	HISTÓRICO BANCO 1	DOCUMENTO	MOVIMENTO		
				ENTRADA	SAÍDA	SALDO
945	25/06/2021	234-Compra com Cartão 25/06 00:54 PAG*OdairDeLimaSouza	103261		-47,00	-47,00
946	25/06/2021	234-Compra com Cartão 25/06 11:23 POPULAR KIDS	240983		-243,20	-290,20
947	25/06/2021	234-Compra com Cartão 25/06 14:12 SUPERMERCADO KADE	351162		-6,99	-297,19
948	25/06/2021	234-Compra com Cartão 25/06 14:19 FALEIROS COMERCIO DE	651579		-223,36	-520,55
949	25/06/2021	234-Compra com Cartão 25/06 17:36 MERCADO E CONVENI	763361		-45,00	-565,55
950	25/06/2021	331-Saque TAA 25/06 11:06 SOP-PQ.DOS IPES	6187504314		-1.500,00	-2.065,55
951	25/06/2021	331-Saque TAA 25/06 11:08 SOP-PQ.DOS IPES	8177504314		-500,00	-2.565,55
952	25/06/2021	144-PIX - Enviado 25/06 11:41 Maria Terezinha Capoana De	62501		-1.700,00	-4.265,55
953	25/06/2021	144-PIX - Enviado 25/06 16:31 Mohamad Mahdi Mustapha	62502		-300,00	-4.565,55
954	25/06/2021	144-PIX - Enviado 25/06 16:41 Veronise Pereira Da Silva	62503		-250,00	-4.815,55
955	25/06/2021	102-Cheque Compensado	850055		-190,00	-5.005,55
956	25/06/2021	791-Resgate Fundo	32	5.005,55		0,00
957	28/06/2021	234-Compra com Cartão 28/06 13:28 PEDRO LUIZ AGUERO	148526		-41,00	-41,00
958	28/06/2021	234-Compra com Cartão 26/06 16:53 POSTO DA BARAO	160802		-288,00	-329,00
959	28/06/2021	234-Compra com Cartão 28/06 14:32 MERCEARIA MONICA	252336		-47,00	-376,00
960	28/06/2021	234-Compra com Cartão 26/06 17:31 BELLA MASSA	263063		-34,00	-410,00
961	28/06/2021	234-Compra com Cartão 28/06 17:36 MERCADO SAO MIGUEL	363365		-48,73	-458,73
962	28/06/2021	234-Compra com Cartão 26/06 23:45 SUMUP *CORDILCONVEN	385524		-100,00	-558,73
963	28/06/2021	234-Compra com Cartão 27/06 16:09 FERMINO CARLOS E CIA	658148		-11,00	-569,73
964	28/06/2021	234-Compra com Cartão 27/06 20:15 S G COMERCIO DE ALI	772935		-24,30	-594,03
965	28/06/2021	234-Compra com Cartão 27/06 21:53 PAG*JoaoOnofreCardos	878826		-55,00	-649,03
966	28/06/2021	470-Transferência enviada 28/06 0743 27941-2 ERIC H MACHADO	3000027941		-80,00	-729,03
967	28/06/2021	470-Transferência enviada 28/06 2071 17258-8 BERLITZ DIESEL	1000017258		-8.460,00	-9.189,03
968	28/06/2021	144-PIX - Enviado 26/06 22:50 Leonardo Tales Zamora De M	62801		-17,00	-9.206,03
969	28/06/2021	144-PIX - Enviado 28/06 15:32 Thaicy Mara Piemonte	62802		-100,00	-9.306,03
970	28/06/2021	189-Pgto CDC Empr Eletrônico	1000478720		-2.609,69	-11.915,72
971	28/06/2021	170-TRANSF.RECURSO E I Cobrança referente 28/06/2021	1200488579		-1,20	-11.916,92
972	28/06/2021	170-TRANSF.RECURSO E I Cobrança referente 28/06/2021	1200488580		-1,20	-11.918,12
973	28/06/2021	791-Resgate Fundo	32	11.918,12		0,00
974	29/06/2021	234-Compra com Cartão 29/06 17:53 MERCADO SAO MIGUEL	164413		-10,33	-10,33
975	29/06/2021	234-Compra com Cartão 29/06 18:06 MERCADO SAO MIGUEL	265213		-179,85	-190,18
976	29/06/2021	331-Saque TAA 29/06 18:15 SAA-BELA VISTA	5187504314		-2.000,00	-2.190,18
977	29/06/2021	470-Transferência enviada 29/06 0267 5968-4 NELSON JARA ME	7000005968		-4.213,00	-6.403,18
978	29/06/2021	393-TED Transf.Eletr.Disponive 237 0073 01468003119 ANA PAULA DOS SAN	62901		-400,00	-6.803,18
979	29/06/2021	393-TED Transf.Eletr.Disponive 389 0414 32277881104 JORGE LUIZ KUHN	62902		-600,00	-7.403,18

LIVRO CAIXA - CONTA BANCO		
ANDERSON		
Entre 01/01/2021 e 31/12/2021		

ORD	DATA	HISTÓRICO BANCO 1	DOCUMENTO	MOVIMENTO		
				ENTRADA	SAÍDA	SALDO
980	29/06/2021	310-TEDinternet Cobrança referente 29/06/2021	1100152729		-10,45	-7.413,63
981	29/06/2021	310-TEDinternet Cobrança referente 29/06/2021	1100152730		-10,45	-7.424,08
982	29/06/2021	170-SAQUEterminal Cobrança referente 29/06/2021	1100047884		-2,55	-7.426,63
983	29/06/2021	170-TRANSF.RECURSO E I Cobrança referente 29/06/2021	1100202028		-1,20	-7.427,83
984	29/06/2021	791-Resgate Fundo	32	7.427,83		0,00
985	30/06/2021	870-Transferência recebida 30/06 0267 11654-8 JAIME LINO	7000011654	10.000,00		10.000,00
986	30/06/2021	983-TED Devolvida AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ	300013	500		10.500,00
987	30/06/2021	234-Compra com Cartão 30/06 20:52 FERMINO CARLOS E CIA	175122		-17,00	10.483,00
988	30/06/2021	234-Compra com Cartão 30/06 22:30 PAG*ViniciusGodoyGar	281056		-67,50	10.415,50
989	30/06/2021	331-Saque TAA 30/06 20:40 SAA-BELA VISTA	417504314		-2.000,00	8.415,50
990	30/06/2021	470-Transferência enviada 30/06 4336 501405-0 PEDRO FANTINAT	6000501405		-3.600,00	4.815,50
991	30/06/2021	144-PIX - Enviado 30/06 10:16 Ap Comercio E Servicos De	63001		-7.600,00	-2.784,50
992	30/06/2021	393-TED Transf.Eletr.Disponive 748 0903 10239182189 LAYNE VITORIA SAI	63002		-500,00	-3.284,50
993	30/06/2021	170-SAQUEterminal Cobrança referente 30/06/2021	1200054213		-2,55	-3.287,05
994	30/06/2021	170-TRANSF.RECURSO E I Cobrança referente 30/06/2021	1200266568		-1,20	-3.288,25
995	30/06/2021	310-TEDinternet Cobrança referente 30/06/2021	1201127730		-10,45	-3.298,70
996	30/06/2021	102-Cheque Compensado	850056		-5.280,00	-8.578,70
997	30/06/2021	791-Resgate Fundo	32	8.578,70		0,00
998	01/07/2021	234-Compra com Cartão 01/07 22:04 RESTAURANTE PIC E	179481		-43,00	-43,00
999	01/07/2021	109-Pagamento de Boleto DINAMICA PRODUTOS AGRICOLAS	70101		-9.000,00	-9.043,00
1000	01/07/2021	791-Resgate Fundo	32	5.585,07		-3.457,93
1001	02/07/2021	983-TED Devolvida AG OU CNT DEST DO CRED INVAL	300006	500		-2.957,93
1002	02/07/2021	976-TED-Crédito em Conta 104 1144 155222104 ALBERTO GALASS	149170958	20.000,00		17.042,07
1003	02/07/2021	234-Compra com Cartão 02/07 18:51 POSTO AROEIRA	167909		-16,00	17.026,07
1004	02/07/2021	234-Compra com Cartão 02/07 18:55 POSTO AROEIRA	268156		-335,04	16.691,03
1005	02/07/2021	331-Saque TAA 02/07 17:45 SAA-BELA VISTA	5137504314		-1.500,00	15.191,03
1006	02/07/2021	331-Saque TAA 02/07 17:47 SAA-BELA VISTA	7557504314		-500,00	14.691,03
1007	02/07/2021	470-Transferência enviada 02/07 0391 34533-4 IVAN BARRETO P	1000034533		-150,00	14.541,03
1008	02/07/2021	470-Transferência enviada 02/07 2175 7743-7 SONIA APARECID	5000007743		-2.000,00	12.541,03
1009	02/07/2021	393-TED Transf.Eletr.Disponive 748 0902 10239182189 LAYNE VITORIA SAI	70201		-500,00	12.041,03
1010	02/07/2021	109-Pagamento de Boleto TECNOESTE MAQUINAS E EQUIPAMEN	70202		-1.466,30	10.574,73
1011	02/07/2021	144-PIX - Enviado 02/07 18:04 Calisto Conveniencia	70203		-300,00	10.274,73
1012	02/07/2021	109-Pagamento de Boleto MINERACAO ORO YTE	70204		-1.480,70	8.794,03
1013	02/07/2021	310-TEDinternet Cobrança referente 02/07/2021	1200277666		-10,45	8.783,58
1014	02/07/2021	102-Cheque Compensado	850038		-3.000,00	5.783,58

LIVRO CAIXA - CONTA BANCO
ANDERSON
Entre 01/01/2021 e 31/12/2021

ORD	DATA	HISTÓRICO BANCO 1	DOCUMENTO	MOVIMENTO		
				ENTRADA	SAÍDA	SALDO
1015	02/07/2021	291-Aplicação em Fundo	51		-5.783,58	0,00
1016	05/07/2021	900-PIX - Recebido 05/07 16:14 17541716000107 FENIXCONT G	280736201	1.300,00		1.300,00
1017	05/07/2021	234-Compra com Cartão 03/07 00:22 OLD SHEEP STEAKBAR	101339		-81,40	1.218,60
1018	05/07/2021	234-Compra com Cartão 03/07 01:06 UNIVERSO C BEBIDAS L	204017		-102,00	1.116,60
1019	05/07/2021	234-Compra com Cartão 03/07 22:20 NAFE BOTEQUIM	380412		-16,00	1.100,60
1020	05/07/2021	234-Compra com Cartão 04/07 00:09 UNIVERSO C BEBIDAS L	600587		-102,00	998,60
1021	05/07/2021	234-Compra com Cartão 04/07 03:31 UNIVERSO C BEBIDAS L	712696		-110,00	888,60
1022	05/07/2021	234-Compra com Cartão 04/07 04:51 KOMNINI FOOD	817480		-81,00	807,60
1023	05/07/2021	109-Pagamento de Boletim ITAÚ UNIBANCO S.A.	70501		-439,71	367,89
1024	05/07/2021	144-PIX - Enviado 03/07 08:45 Tehani Ferreira Costa	70502		-1.300,00	-932,11
1025	05/07/2021	144-PIX - Enviado 03/07 11:43 Thaicy Mara Piemonte	70503		-50,00	-982,11
1026	05/07/2021	144-PIX - Enviado 03/07 13:21 Thaicy Mara Piemonte	70504		-100,00	-1.082,11
1027	05/07/2021	144-PIX - Enviado 04/07 15:41 Michelli Alves Custodio	70505		-1.200,00	-2.282,11
1028	05/07/2021	144-PIX - Enviado 04/07 15:43 Thaicy Mara Piemonte	70506		-50,00	-2.332,11
1029	05/07/2021	144-PIX - Enviado 05/07 08:12 Kaszila Katrine Barsanulph	70507		-1.300,00	-3.632,11
1030	05/07/2021	500-Clube de Benefícios BB Clube de beneficios 07/2021	230000		-62,00	-3.694,11
1031	05/07/2021	791-Resgate Fundo	51	3.694,11		0,00
1032	07/07/2021	234-Compra com Cartão 07/07 19:58 RODRIGO GARCIA CA	171936		-21,99	-21,99
1033	07/07/2021	144-PIX - Enviado 07/07 00:11 Thaicy Mara Piemonte	70701		-500,00	-521,99
1034	07/07/2021	144-PIX - Enviado 07/07 00:16 Thaicy Mara Piemonte	70702		-200,00	-721,99
1035	07/07/2021	393-TED Transf.Eletr.Disponive 748 0902 00705331130 EVANDRO BARRETO P	70703		-1.000,00	-1.721,99
1036	07/07/2021	375-Impostos ARRECADACAO-DAEMS	70704		-17,56	-1.739,55
1037	07/07/2021	144-PIX - Enviado 07/07 15:32 Tatiane Cunha Cravinho	70705		-1.000,00	-2.739,55
1038	07/07/2021	310-TEDinternet Cobrança referente 07/07/2021	1200381061		-10,45	-2.750,00
1039	07/07/2021	791-Resgate Fundo	51	2.089,58		-660,42
1040	08/07/2021	612-Brasilprev BRASILPREV SEGUROS E PREVIDENCIA S.	14062	40.962,48		40.302,06
1041	08/07/2021	331-Saque TAA 08/07 11:08 SAA-BELA VISTA	8407504314		-1.500,00	38.802,06
1042	08/07/2021	470-Transferência enviada 08/07 2071 6998637-1 MARISA H GALAS	1006998637		-20.000,00	18.802,06
1043	08/07/2021	109-Pagamento de Boletim ITAÚ UNIBANCO S.A.	70801		-2.400,00	16.402,06
1044	08/07/2021	144-PIX - Enviado 08/07 10:26 Douralub Distribuidora De	70802		-440,00	15.962,06
1045	08/07/2021	170-TRANSF.RECURSO E I Cobrança referente 08/07/2021	1200098780		-1,20	15.960,86
1046	08/07/2021	102-Cheque Compensado	850057		-150,00	15.810,86
1047	08/07/2021	291-Aplicação em Fundo	51		-15.810,86	0,00
1048	09/07/2021	234-Compra com Cartão 09/07 19:24 POSTO AROEIRA	169845		-402,99	-402,99
1049	09/07/2021	331-Saque TAA 09/07 19:30 SAA-BELA VISTA	447504314		-1.500,00	-1.902,99

LIVRO CAIXA - CONTA BANCO
ANDERSON
Entre 01/01/2021 e 31/12/2021

ORD	DATA	HISTÓRICO BANCO 1	DOCUMENTO	MOVIMENTO		
				ENTRADA	SAÍDA	SALDO
1050	09/07/2021	331-Saque TAA 09/07 19:32 SAA-BELA VISTA	2057504314		-1.500,00	-3.402,99
1051	09/07/2021	470-Transferência enviada 09/07 0743 27941-2 ERIC H MACHADO	3000027941		-2.035,00	-5.437,99
1052	09/07/2021	393-TED Transf.Eletr.Disponive 104 1979 006957729000137 I.E.R VIVENDA	70901		-1.855,00	-7.292,99
1053	09/07/2021	144-PIX - Enviado 09/07 10:16 Tamara Oliveira Gondim	70902		-5.500,00	-12.792,99
1054	09/07/2021	393-TED Transf.Eletr.Disponive 748 0903 004410878000156 CIARAMA MAQUI	70903		-1.313,00	-14.105,99
1055	09/07/2021	144-PIX - Enviado 09/07 10:30 Natália Fidelis Da Silva	70904		-400,00	-14.505,99
1056	09/07/2021	144-PIX - Enviado 09/07 10:36 Cleudson Machado Valerio	70905		-1.400,00	-15.905,99
1057	09/07/2021	109-Pagamento de Boleto CONTABIL CRUZEIRO DO SUL S/S	70906		-150,00	-16.055,99
1058	09/07/2021	170-TRANSF.RECURSO E I Cobrança referente 09/07/2021	1100107893		-1,20	-16.057,19
1059	09/07/2021	310-TEDinternet Cobrança referente 09/07/2021	1100332165		-10,45	-16.067,64
1060	09/07/2021	310-TEDinternet Cobrança referente 09/07/2021	1100332166		-10,45	-16.078,09
1061	09/07/2021	791-Resgate Fundo	51	15.810,91		-267,18
1062	12/07/2021	900-PIX - Recebido 12/07 20:06 00031226400159 HELOISA NEV	300283876	250		-17,18
1063	12/07/2021	189-Pgto CDC Empr Eletrônico	1100336699		-862,21	-879,39
1064	12/07/2021	328-Pagto cartão crédito VISA GOLD	123994277		-3.213,85	-4.093,24
1065	12/07/2021	364-BB Consórcio - Prestação BB ADMIN CONSORCIOS SA	23068		-632,34	-4.725,58
1066	12/07/2021	807-Estorno de Débito BB ADMIN CONSORCIOS SA	23068	632,34		-4.093,24
1067	12/07/2021	240-Seguro de Vida SEGURO DE VIDA	1780		-75,52	-4.168,76
1068	13/07/2021	976-TED-Crédito em Conta 748 0903 58291091153 SONIA APARECID	151712278	10.000,00		5.831,24
1069	13/07/2021	120-Transferido para Poupança 13/07 0267 510020340-0 VANESSA DE OLI	7510020340		-250,00	5.581,24
1070	13/07/2021	144-PIX - Enviado 13/07 18:47 Marco Antonio Da Silva	71301		-860,00	4.721,24
1071	13/07/2021	170-TRANSF.RECURSO E I Cobrança referente 13/07/2021	1200130221		-1,20	4.720,04
1072	13/07/2021	364-BB Consórcio - Prestação BB ADMIN CONSORCIOS SA	23068		-632,34	4.087,70
1073	13/07/2021	291-Aplicação em Fundo	51		-4.087,70	0,00
1074	14/07/2021	234-Compra com Cartão 14/07 10:33 PANTERA PECAS E ACES	138008		-28,00	-28,00
1075	14/07/2021	470-Transferência enviada 14/07 0743 27941-2 ERIC H MACHADO	3000027941		-1.000,00	-1.028,00
1076	14/07/2021	375-Impostos FGTS ARRECADACAO GRF	71401		-88,88	-1.116,88
1077	14/07/2021	170-TRANSF.RECURSO E I Cobrança referente 14/07/2021	1100085068		-1,20	-1.118,08
1078	14/07/2021	791-Resgate Fundo	51	1.118,08		0,00
1079	15/07/2021	234-Compra com Cartão 15/07 21:48 RODRIGO GARCIA CA	178496		-298,00	-298,00
1080	15/07/2021	144-PIX - Enviado 15/07 09:50 Ludymila Duarte Candado	71501		-100,00	-398,00
1081	15/07/2021	144-PIX - Enviado 15/07 10:35 Léo Martins França	71502		-6,00	-404,00
1082	15/07/2021	791-Resgate Fundo	51	404		0,00
1083	16/07/2021	677-Empréstimo	4001684	436.276,81		436.276,81
1084	16/07/2021	234-Compra com Cartão 16/07 11:30 RODRIGO GARCIA CA	141452		-1,99	436.274,82

LIVRO CAIXA - CONTA BANCO
ANDERSON
Entre 01/01/2021 e 31/12/2021

ORD	DATA	HISTÓRICO BANCO 1	DOCUMENTO	MOVIMENTO		
				ENTRADA	SAÍDA	SALDO
1085	16/07/2021	234-Compra com Cartão 16/07 15:54 2 OFICIO BELA VISTA	257299		-39,96	436.234,86
1086	16/07/2021	234-Compra com Cartão 16/07 22:03 SIMONY CACERES DA	379400		-85,00	436.149,86
1087	16/07/2021	331-Saque TAA 16/07 11:37 SAA-BELA VISTA	7207504314		-1.500,00	434.649,86
1088	16/07/2021	331-Saque TAA 16/07 11:39 SAA-BELA VISTA	9517504314		-500,00	434.149,86
1089	16/07/2021	470-Transferência enviada 16/07 2071 17258-8 BERLITZ DIESEL	1000017258		-21.100,00	413.049,86
1090	16/07/2021	470-Transferência enviada 16/07 2175 7743-7 SONIA APARECID	5000007743		-9.300,00	403.749,86
1091	16/07/2021	470-Transferência enviada 16/07 4205 19445-X ROTA OESTE MAQ	5000019445		-5.730,80	398.019,06
1092	16/07/2021	177-Empréstimo	4001684		-3.839,23	394.179,83
1093	16/07/2021	144-PIX - Enviado 16/07 10:48 Prudendiesel Bombas Injeto	71601		-1.432,00	392.747,83
1094	16/07/2021	109-Pagamento de Boleto TECNOESTE MAQUINAS E EQUIPAMEN	71602		-2.611,99	390.135,84
1095	16/07/2021	393-TED Transf.Eletr.Disponive 748 0903 58291091153 SONIA APARECIDA B	71603		-13.700,00	376.435,84
1096	16/07/2021	109-Pagamento de Boleto CIARAMA MAQUINAS LTDA	71604		-387,89	376.047,95
1097	16/07/2021	109-Pagamento de Boleto CIARAMA MAQUINAS LTDA	71605		-1.206,25	374.841,70
1098	16/07/2021	109-Pagamento de Boleto CIARAMA MAQUINAS LTDA	71606		-449,38	374.392,32
1099	16/07/2021	109-Pagamento de Boleto CIARAMA MAQUINAS LTDA	71607		-1.196,88	373.195,44
1100	16/07/2021	109-Pagamento de Boleto CIARAMA MAQUINAS LTDA	71608		-1.759,57	371.435,87
1101	16/07/2021	109-Pagamento de Boleto CIARAMA MAQUINAS LTDA	71609		-1.716,95	369.718,92
1102	16/07/2021	393-TED Transf.Eletr.Disponive 104 0562 54377846191 SIRLEY HELENA NAZ	71610		-1.100,00	368.618,92
1103	16/07/2021	144-PIX - Enviado 16/07 17:02 Oficina Mecanica M.r	71611		-4.980,00	363.638,92
1104	16/07/2021	170-TRANSF.RECURSO E I Cobrança referente 16/07/2021	1100856025		-1,20	363.637,72
1105	16/07/2021	170-TRANSF.RECURSO E I Cobrança referente 16/07/2021	1100856026		-1,20	363.636,52
1106	16/07/2021	170-TRANSF.RECURSO E I Cobrança referente 16/07/2021	1100856027		-1,20	363.635,32
1107	16/07/2021	310-TEDinternet Cobrança referente 16/07/2021	1102316679		-10,45	363.624,87
1108	16/07/2021	310-TEDinternet Cobrança referente 16/07/2021	1102316680		-10,45	363.614,42
1109	16/07/2021	291-Aplicação em Fundo	51		-363.614,42	0,00
1110	19/07/2021	900-PIX - Recebido 18/07 20:54 00031226400159 HELOISA NEV	314123688	1.900,00		1.900,00
1111	19/07/2021	234-Compra com Cartão 17/07 20:57 PAG*MMRothSorgato	175436		-4.800,00	-2.900,00
1112	19/07/2021	177-Empréstimo	4001684		-41,30	-2.941,30
1113	19/07/2021	144-PIX - Enviado 17/07 09:23 Evandro Barreto Prevelato	71901		-1.600,00	-4.541,30
1114	19/07/2021	109-Pagamento de Boleto RURAL CENTER COMERCIO E REPRES	71902		-2.869,74	-7.411,04
1115	19/07/2021	144-PIX - Enviado 17/07 11:57 Aparecido Correa Vieira	71903		-4.010,00	-11.421,04
1116	19/07/2021	109-Pagamento de Boleto M. DANTAS CIA LTDA ME	71904		-107,54	-11.528,58
1117	19/07/2021	144-PIX - Enviado 17/07 13:17 Silvio Cesar S Ferreira Me	71905		-600,00	-12.128,58
1118	19/07/2021	109-Pagamento de Boleto ESTRELA PECAS DIESEL LTDA	71906		-1.398,34	-13.526,92
1119	19/07/2021	144-PIX - Enviado 19/07 17:12 Conemang	71907		-1.143,80	-14.670,72

LIVRO CAIXA - CONTA BANCO
ANDERSON
Entre 01/01/2021 e 31/12/2021

ORD	DATA	HISTÓRICO BANCO 1	DOCUMENTO	MOVIMENTO		
				ENTRADA	SAÍDA	SALDO
1120	19/07/2021	144-PIX - Enviado 19/07 17:27 Organizacao Contabil Casa	71908		-45,00	-14.715,72
1121	19/07/2021	375-Impostos DARF - 582.910.911-53 -0211	71909		-1.853,31	-16.569,03
1122	19/07/2021	109-Pagamento de Boleto AMAZON SERVICOS	71910		-230,17	-16.799,20
1123	19/07/2021	791-Resgate Fundo	51	16.799,20		0,00
1124	20/07/2021	234-Compra com Cartão 20/07 16:16 MF TRATOR PECAS	158594		-920,00	-920,00
1125	20/07/2021	331-Saque TAA 20/07 14:47 SOP-PQ.DOS IPES	7367504314		-1.500,00	-2.420,00
1126	20/07/2021	177-Empréstimo	4001684		-16,31	-2.436,31
1127	20/07/2021	144-PIX - Enviado 20/07 12:03 Estrela Pecas Diesel Ltda	72001		-7.043,00	-9.479,31
1128	20/07/2021	363-Pagamento conta telefone VIVO MS	72002		-103,41	-9.582,72
1129	20/07/2021	363-Pagamento conta telefone VIVO MS	72003		-101,12	-9.683,84
1130	20/07/2021	144-PIX - Enviado 20/07 17:30 Mda Telecomunicacoes Ltda	72004		-250,00	-9.933,84
1131	20/07/2021	144-PIX - Enviado 20/07 17:31 Graciele Brito Freitas	72005		-200,00	-10.133,84
1132	20/07/2021	189-Pgto CDC Empr Eletrônico	1000303138		-1.810,93	-11.944,77
1133	20/07/2021	170-SAQUEterminal Cobrança referente 20/07/2021	1300011075		-2,55	-11.947,32
1134	20/07/2021	791-Resgate Fundo	51	11.947,32		0,00
1135	21/07/2021	900-PIX - Recebido 21/07 07:37 00008860269970 Diego Cembr	319776859	20.500,00		20.500,00
1136	21/07/2021	331-Saque TAA 21/07 09:33 SAA-BELA VISTA	3337504314		-1.500,00	19.000,00
1137	21/07/2021	470-Transferência enviada 21/07 0267 23986-0 VULCANIZACAO O	7000023986		-1.322,18	17.677,82
1138	21/07/2021	470-Transferência enviada 21/07 0267 23986-0 VULCANIZACAO O	7000023986		-9.848,00	7.829,82
1139	21/07/2021	470-Transferência enviada 21/07 2071 17258-8 BERLITZ DIESEL	1000017258		-21.400,00	-13.570,18
1140	21/07/2021	470-Transferência enviada 21/07 2071 17258-8 BERLITZ DIESEL	1000017258		-3.860,00	-17.430,18
1141	21/07/2021	393-TED Transf.Eletr.Disponive 748 0903 010917502000135 FALAIROS COME	72101		-1.063,00	-18.493,18
1142	21/07/2021	375-Impostos ARRECADACAO-DAEMS	72102		-41,90	-18.535,08
1143	21/07/2021	144-PIX - Enviado 21/07 12:01 Ap Comercio E Servicos De	72103		-6.000,00	-24.535,08
1144	21/07/2021	144-PIX - Enviado 21/07 12:08 Rota Oeste Maquinas	72104		-2.495,00	-27.030,08
1145	21/07/2021	170-SAQUEterminal Cobrança referente 21/07/2021	1100024554		-2,55	-27.032,63
1146	21/07/2021	170-TRANSF.RECURSO E I Cobrança referente 21/07/2021	1100116451		-1,20	-27.033,83
1147	21/07/2021	170-TRANSF.RECURSO E I Cobrança referente 21/07/2021	1100116452		-1,20	-27.035,03
1148	21/07/2021	170-TRANSF.RECURSO E I Cobrança referente 21/07/2021	1100116453		-1,20	-27.036,23
1149	21/07/2021	170-TRANSF.RECURSO E I Cobrança referente 21/07/2021	1100116454		-1,20	-27.037,43
1150	21/07/2021	310-TEDinternet Cobrança referente 21/07/2021	1100086133		-10,45	-27.047,88
1151	21/07/2021	791-Resgate Fundo	51	27.047,88		0,00
1152	22/07/2021	109-Pagamento de Boleto TECNOESTE MAQUINAS E EQUIPAMEN	72201		-1.947,30	-1.947,30
1153	22/07/2021	144-PIX - Enviado 22/07 12:17 Pricielly Magali Dos Santo	72202		-122,00	-2.069,30
1154	22/07/2021	791-Resgate Fundo	51	2.069,30		0,00

LIVRO CAIXA - CONTA BANCO
ANDERSON
Entre 01/01/2021 e 31/12/2021

ORD	DATA	HISTÓRICO BANCO 1	DOCUMENTO	MOVIMENTO		
				ENTRADA	SAÍDA	SALDO
1155	26/07/2021	470-Transferência enviada 24/07 0267 5968-4 NELSON JARA ME	7000005968		-1.000,00	-1.000,00
1156	26/07/2021	196-INSS Arrecadação GPS- Ident.: 800070219384 - 02/2021	72601		-449,41	-1.449,41
1157	26/07/2021	196-INSS Arrecadação GPS- Ident.: 800070219384 - 05/2021	72602		-421,40	-1.870,81
1158	26/07/2021	144-PIX - Enviado 24/07 16:58 Lourdes Areco Jara	72603		-1.400,00	-3.270,81
1159	26/07/2021	393-TED Transf.Eletr.Disponive 748 0903 014395035000181 R M S LUCAS	72604		-300,00	-3.570,81
1160	26/07/2021	144-PIX - Enviado 26/07 10:14 Edison Gil Nogueira	72605		-1.670,00	-5.240,81
1161	26/07/2021	144-PIX - Enviado 26/07 18:07 Nc	72606		-732,00	-5.972,81
1162	26/07/2021	170-TRANSF.RECURSO E I Cobrança referente 26/07/2021	1200437675		-1,20	-5.974,01
1163	26/07/2021	310-TEDinternet Cobrança referente 26/07/2021	1200090821		-10,45	-5.984,46
1164	26/07/2021	791-Resgate Fundo	51	5.984,46		0,00
1165	27/07/2021	331-Saque TAA 27/07 09:18 SOP-PQ.DOS IPES	8407504314		-1.500,00	-1.500,00
1166	27/07/2021	470-Transferência enviada 27/07 0391 125753-6 NELOIR CORREA	1000125753		-4.500,00	-6.000,00
1167	27/07/2021	470-Transferência enviada 27/07 2609 1707-8 BIO RURAL COM	9000001707		-8.729,00	-14.729,00
1168	27/07/2021	470-Transferência enviada 27/07 2609 6942-6 BASSO FIALHO	9000006942		-39.957,00	-54.686,00
1169	27/07/2021	189-Pgto CDC Empr Eletrônico	1000163497		-40.684,36	-95.370,36
1170	27/07/2021	189-Pgto CDC Empr Eletrônico	1000163497		-20.622,41	-115.992,77
1171	27/07/2021	109-Pagamento de Boletto AMX INTERNET FIBRA OPTICA EIRELI	72701		-139,99	-116.132,76
1172	27/07/2021	144-PIX - Enviado 27/07 12:35 Wn Auto Pecas E Acessorios	72702		-1.162,00	-117.294,76
1173	27/07/2021	144-PIX - Enviado 27/07 13:00 Wn Auto Pecas E Acessorios	72703		-240,00	-117.534,76
1174	27/07/2021	144-PIX - Enviado 27/07 14:24 Palma Ferramentas E Acesso	72704		-713,00	-118.247,76
1175	27/07/2021	189-Pgto CDC Empr Eletrônico	1000429455		-2.609,69	-120.857,45
1176	27/07/2021	170-SAQUETerminal Cobrança referente 27/07/2021	1100044327		-2,55	-120.860,00
1177	27/07/2021	170-TRANSF.RECURSO E I Cobrança referente 27/07/2021	1100172547		-1,20	-120.861,20
1178	27/07/2021	170-TRANSF.RECURSO E I Cobrança referente 27/07/2021	1100172548		-1,20	-120.862,40
1179	27/07/2021	170-TRANSF.RECURSO E I Cobrança referente 27/07/2021	1100172549		-1,20	-120.863,60
1180	27/07/2021	791-Resgate Fundo	51	120.863,60		0,00
1181	28/07/2021	470-Transferência enviada 28/07 2071 17258-8 BERLITZ DIESEL	1000017258		-21.400,00	-21.400,00
1182	28/07/2021	144-PIX - Enviado 28/07 10:18 Ciarama Maquinas Ltda	72801		-1.347,00	-22.747,00
1183	28/07/2021	393-TED Transf.Eletr.Disponive 389 0414 32277881104 JORGE LUIZ KUHN	72802		-1.000,00	-23.747,00
1184	28/07/2021	109-Pagamento de Boletto ESTRELA PECAS DIESEL LTDA	72803		-226,99	-23.973,99
1185	28/07/2021	375-Impostos DETRAN MS - GUIA UNICA	72804		-2.174,46	-26.148,45
1186	28/07/2021	170-TRANSF.RECURSO E I Cobrança referente 28/07/2021	1100046806		-1,20	-26.149,65
1187	28/07/2021	310-TEDinternet Cobrança referente 28/07/2021	1100256200		-10,45	-26.160,10
1188	28/07/2021	791-Resgate Fundo	51	26.160,10		0,00
1189	29/07/2021	375-Impostos FGTS ARRECADACAO GRF	72901		-88,88	-88,88

LIVRO CAIXA - CONTA BANCO
ANDERSON
Entre 01/01/2021 e 31/12/2021

ORD	DATA	HISTÓRICO BANCO 1	DOCUMENTO	MOVIMENTO		
				ENTRADA	SAÍDA	SALDO
1190	29/07/2021	196-INSS Arrecadação GPS- Ident.: 800070219384 - 07/2021	72902		-369,01	-457,89
1191	29/07/2021	109-Pagamento de Boletto ESTRELA PECAS DIESEL LTDA	72903		-44,32	-502,21
1192	29/07/2021	791-Resgate Fundo	51	502,21		0,00
1193	30/07/2021	470-Transferência enviada 30/07 0267 5968-4 NELSON JARA ME	7000005968		-8.492,00	-8.492,00
1194	30/07/2021	109-Pagamento de Boletto CONTABIL CRUZEIRO DO SUL S/S	73001		-180,00	-8.672,00
1195	30/07/2021	109-Pagamento de Boletto CONTABIL CRUZEIRO DO SUL S/S	73002		-1.200,00	-9.872,00
1196	30/07/2021	144-PIX - Enviado 30/07 14:37 Tatiane Cunha Cravinho	73003		-500,00	-10.372,00
1197	30/07/2021	170-TRANSF.RECURSO E I Cobrança referente 30/07/2021	1200359684		-1,20	-10.373,20
1198	30/07/2021	791-Resgate Fundo	51	10.373,20		0,00
1199	02/08/2021	331-Saque TAA 02/08 08:31 SAA-BELA VISTA	1127504314		-1.500,00	-1.500,00
1200	02/08/2021	331-Saque TAA 02/08 08:31 SAA-BELA VISTA	1537504314		-500,00	-2.000,00
1201	02/08/2021	331-Saque TAA 31/07 12:38 SAA-BELA VISTA	8467504314		-1.200,00	-3.200,00
1202	02/08/2021	470-Transferência enviada 02/08 0743 27941-2 ERIC H MACHADO	3000027941		-12.000,00	-15.200,00
1203	02/08/2021	470-Transferência enviada 02/08 2071 17258-8 BERLITZ DIESEL	1000017258		-12.570,00	-27.770,00
1204	02/08/2021	470-Transferência enviada 02/08 2175 7743-7 SONIA APARECID	5000007743		-2.000,00	-29.770,00
1205	02/08/2021	109-Pagamento de Boletto BANCO VOLKSWAGEN S A	80201		-1.687,55	-31.457,55
1206	02/08/2021	393-TED Transf.Eletr.Disponive 104 2054 07446626135 PAULO VITOR DA SI	80202		-400,00	-31.857,55
1207	02/08/2021	310-TEDinternet Cobrança referente 02/08/2021	1100198615		-10,45	-31.868,00
1208	02/08/2021	123-Cobrança de Juros	511058923		-23,29	-31.891,29
1209	02/08/2021	118-Cobrança de I.O.F.	391100701		-32,23	-31.923,52
1210	02/08/2021	791-Resgate Fundo	51	31.923,52		0,00
1211	03/08/2021	470-Transferência enviada 03/08 3153 105292-6 ESTRELA PECAS	3000105292		-5.493,00	-5.493,00
1212	03/08/2021	144-PIX - Enviado 03/08 12:24 Auto Pecas E Distribuidora	80301		-211,00	-5.704,00
1213	03/08/2021	170-TRANSF.RECURSO E I Cobrança referente 02/08/2021	700064621		-1,20	-5.705,20
1214	03/08/2021	170-TRANSF.RECURSO E I Cobrança referente 03/08/2021	1200051028		-1,20	-5.706,40
1215	03/08/2021	791-Resgate Fundo	51	5.706,40		0,00
1216	04/08/2021	870-Transferência recebida 04/08 2071 13023-0 OSVALDO MACIEL	1000013023	150.000,00		150.000,00
1217	04/08/2021	870-Transferência recebida 04/08 2071 13023-0 OSVALDO MACIEL	1000013023	50.000,00		200.000,00
1218	04/08/2021	470-Transferência enviada 04/08 0743 27941-2 ERIC H MACHADO	3000027941		-2.000,00	198.000,00
1219	04/08/2021	393-TED Transf.Eletr.Disponive 748 0902 00705331130 EVANDRO BARRETO P	80401		-6.000,00	192.000,00
1220	04/08/2021	144-PIX - Enviado 04/08 07:55 Luciana Ortiz Mesa	80402		-12.000,00	180.000,00
1221	04/08/2021	144-PIX - Enviado 04/08 08:12 Elizeu Correia Pires	80403		-2.000,00	178.000,00
1222	04/08/2021	144-PIX - Enviado 04/08 18:01 Rogerio Nunes Marques	80404		-6.000,00	172.000,00
1223	04/08/2021	144-PIX - Enviado 04/08 18:26 Julia Antonielly Fetter Fl	80405		-375,00	171.625,00
1224	04/08/2021	170-TRANSF.RECURSO E I Cobrança referente 04/08/2021	1200057275		-1,20	171.623,80

LIVRO CAIXA - CONTA BANCO
ANDERSON
Entre 01/01/2021 e 31/12/2021

ORD	DATA	HISTÓRICO BANCO 1	DOCUMENTO	MOVIMENTO		
				ENTRADA	SAÍDA	SALDO
1225	04/08/2021	310-TEDinternet Cobrança referente 04/08/2021	1200275860		-10,45	171.613,35
1226	04/08/2021	291-Aplicação em Fundo	51		-171.613,35	0,00
1227	05/08/2021	470-Transferência enviada 05/08 0391 34533-4 IVAN BARRETO P	1000034533		-75,00	-75,00
1228	05/08/2021	470-Transferência enviada 05/08 2071 17258-8 BERLITZ DIESEL	1000017258		-51.560,00	-51.635,00
1229	05/08/2021	470-Transferência enviada 05/08 2175 7743-7 SONIA APARECID	5000007743		-117.500,00	-169.135,00
1230	05/08/2021	170-TRANSF.RECURSO E I Cobrança referente 05/08/2021	1300069698		-1,20	-169.136,20
1231	05/08/2021	170-TRANSF.RECURSO E I Cobrança referente 05/08/2021	1300069699		-1,20	-169.137,40
1232	05/08/2021	170-TRANSF.RECURSO E I Cobrança referente 05/08/2021	1300069700		-1,20	-169.138,60
1233	05/08/2021	500-Clube de Benefícios BB Clube de benefícios 08/2021	230000		-62,00	-169.200,60
1234	05/08/2021	791-Resgate Fundo	51	169.200,60		0,00
1235	06/08/2021	109-Pagamento de Boleto MOVEIS GAZIN	80601		-599,80	-599,80
1236	06/08/2021	102-Cheque Compensado	850058		-3.000,00	-3.599,80
1237	06/08/2021	791-Resgate Fundo	51	3.599,80		0,00
1238	09/08/2021	900-PIX - Recebido 09/08 14:45 17541716000107 FENIXCONT G	369576374	1.300,00		1.300,00
1239	09/08/2021	470-Transferência enviada 07/08 2175 7743-7 SONIA APARECID	5000007743		-2.050,00	-750,00
1240	09/08/2021	144-PIX - Enviado 08/08 19:21 Fabiano Gomes Braga Da Sil	80901		-800,00	-1.550,00
1241	09/08/2021	144-PIX - Enviado 09/08 15:15 Tamara Oliveira Gondim	80902		-5.500,00	-7.050,00
1242	09/08/2021	791-Resgate Fundo	51	7.050,00		0,00
1243	10/08/2021	331-Saque TAA 10/08 09:01 SAA-BELA VISTA	1027504314		-1.500,00	-1.500,00
1244	10/08/2021	331-Saque TAA 10/08 09:01 SAA-BELA VISTA	1457504314		-500,00	-2.000,00
1245	10/08/2021	470-Transferência enviada 10/08 0391 34533-4 IVAN BARRETO P	1000034533		-140,00	-2.140,00
1246	10/08/2021	109-Pagamento de Boleto ENERGISA MATO GROSSO DO SUL -	81001		-212,18	-2.352,18
1247	10/08/2021	109-Pagamento de Boleto ENERGISA MATO GROSSO DO SUL -	81002		-89,46	-2.441,64
1248	10/08/2021	109-Pagamento de Boleto ENERGISA MATO GROSSO DO SUL -	81003		-330,91	-2.772,55
1249	10/08/2021	144-PIX - Enviado 10/08 13:08 Marcio Rodrigues De Andrad	81004		-150,00	-2.922,55
1250	10/08/2021	328-Pagto cartão crédito VISA GOLD	123994277		-7.614,20	-10.536,75
1251	10/08/2021	170-TRANSF.RECURSO E I Cobrança referente 09/08/2021	700248947		-1,20	-10.537,95
1252	10/08/2021	170-TRANSF.RECURSO E I Cobrança referente 10/08/2021	1200118215		-1,20	-10.539,15
1253	10/08/2021	364-BB Consórcio - Prestação BB ADMIN CONSORCIOS SA	23068		-737,38	-11.276,53
1254	10/08/2021	240-Seguro de Vida SEGURO DE VIDA	1780		-75,52	-11.352,05
1255	10/08/2021	791-Resgate Fundo	51	11.352,05		0,00
1256	11/08/2021	144-PIX - Enviado 11/08 08:02 Ap Comercio E Servicos De	81101		-2.800,00	-2.800,00
1257	11/08/2021	791-Resgate Fundo	51	2.800,00		0,00
1258	12/08/2021	470-Transferência enviada 12/08 0267 17141-7 JUARES FERREIR	7000017141		-2.560,00	-2.560,00
1259	12/08/2021	470-Transferência enviada 12/08 0391 34533-4 IVAN BARRETO P	1000034533		-290,00	-2.850,00

LIVRO CAIXA - CONTA BANCO
ANDERSON
Entre 01/01/2021 e 31/12/2021

ORD	DATA	HISTÓRICO BANCO 1	DOCUMENTO	MOVIMENTO		
				ENTRADA	SAÍDA	SALDO
1260	12/08/2021	470-Transferência enviada 12/08 2175 7743-7 SONIA APARECID	5000007743		-1.500,00	-4.350,00
1261	12/08/2021	109-Pagamento de Boletto FALEIROS COMERCIO DE COMBUSTIV	81201		-4.718,62	-9.068,62
1262	12/08/2021	393-TED Transf.Eletr.Disponive 237 0681 02701284171 MARIA APARECIDA M	81202		-300,00	-9.368,62
1263	12/08/2021	144-PIX - Enviado 12/08 18:44 Pamela Brandao Garcia	81203		-500,00	-9.868,62
1264	12/08/2021	170-TRANSF.RECURSO E I Cobrança referente 12/08/2021	1200113384		-1,20	-9.869,82
1265	12/08/2021	170-TRANSF.RECURSO E I Cobrança referente 12/08/2021	1200113385		-1,20	-9.871,02
1266	12/08/2021	170-TRANSF.RECURSO E I Cobrança referente 12/08/2021	1200113386		-1,20	-9.872,22
1267	12/08/2021	310-TEDinternet Cobrança referente 12/08/2021	1200341724		-10,45	-9.882,67
1268	12/08/2021	791-Resgate Fundo	51	9.882,67		0,00
1269	13/08/2021	470-Transferência enviada 13/08 2071 17258-8 BERLITZ DIESEL	1000017258		-8.700,00	-8.700,00
1270	13/08/2021	393-TED Transf.Eletr.Disponive 104 2054 54745497849 JOSE LUCIO FANTIN	81301		-1.000,00	-9.700,00
1271	13/08/2021	144-PIX - Enviado 13/08 14:21 Natália Fidelis Da Silva	81302		-400,00	-10.100,00
1272	13/08/2021	170-TRANSF.RECURSO E I Cobrança referente 13/08/2021	1200036739		-1,20	-10.101,20
1273	13/08/2021	310-TEDinternet Cobrança referente 13/08/2021	1200295416		-10,45	-10.111,65
1274	13/08/2021	791-Resgate Fundo	51	10.111,65		0,00
1275	16/08/2021	470-Transferência enviada 14/08 0267 5968-4 NELSON JARA ME	7000005968		-1.000,00	-1.000,00
1276	16/08/2021	109-Pagamento de Boletto BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	81601		-354,08	-1.354,08
1277	16/08/2021	144-PIX - Enviado 14/08 12:00 Tamara Oliveira Gondim	81602		-30.000,00	-31.354,08
1278	16/08/2021	144-PIX - Enviado 16/08 11:27 Uniao Maquinas	81603		-3.914,00	-35.268,08
1279	16/08/2021	144-PIX - Enviado 16/08 15:08 Mda Telecomunicacoes Ltda	81604		-250,00	-35.518,08
1280	16/08/2021	170-TRANSF.RECURSO E I Cobrança referente 16/08/2021	1200293452		-1,20	-35.519,28
1281	16/08/2021	102-Cheque Compensado	850070		-3.456,00	-38.975,28
1282	16/08/2021	791-Resgate Fundo	51	38.975,28		0,00
1283	17/08/2021	120-Transferido para Poupança 17/08 0267 510020621-3 CIRILO ALARCON	7510020621		-2.000,00	-2.000,00
1284	17/08/2021	470-Transferência enviada 17/08 0743 27941-2 ERIC H MACHADO	3000027941		-500,00	-2.500,00
1285	17/08/2021	144-PIX - Enviado 17/08 10:26 Cincerela Colchoes	81701		-284,00	-2.784,00
1286	17/08/2021	144-PIX - Enviado 17/08 19:32 Calisto Conveniencia	81702		-500,00	-3.284,00
1287	17/08/2021	170-TRANSF.RECURSO E I Cobrança referente 17/08/2021	1100077875		-1,20	-3.285,20
1288	17/08/2021	170-TRANSF.RECURSO E I Cobrança referente 17/08/2021	1100077876		-1,20	-3.286,40
1289	17/08/2021	791-Resgate Fundo	51	3.286,40		0,00
1290	18/08/2021	470-Transferência enviada 18/08 2071 17258-8 BERLITZ DIESEL	1000017258		-12.840,00	-12.840,00
1291	18/08/2021	144-PIX - Enviado 18/08 17:18 Calisto Conveniencia	81801		-932,00	-13.772,00
1292	18/08/2021	144-PIX - Enviado 18/08 21:08 Calisto Conveniencia	81802		-776,00	-14.548,00
1293	18/08/2021	170-TRANSF.RECURSO E I Cobrança referente 18/08/2021	1100117443		-1,20	-14.549,20
1294	18/08/2021	791-Resgate Fundo	51	14.549,20		0,00

LIVRO CAIXA - CONTA BANCO
ANDERSON
Entre 01/01/2021 e 31/12/2021

ORD	DATA	HISTÓRICO BANCO 1	DOCUMENTO	MOVIMENTO		
				ENTRADA	SAÍDA	SALDO
1295	19/08/2021	120-Transferido para Poupança 19/08 0267 510021728-2 DENIZ A MARTIN	7510021728		-700,00	-700,00
1296	19/08/2021	470-Transferência enviada 19/08 0391 13209-8 M FATIMA F BOR	1000013209		-30,00	-730,00
1297	19/08/2021	470-Transferência enviada 19/08 3153 80560-2 ELETROTECNICA	3000080560		-5.000,00	-5.730,00
1298	19/08/2021	144-PIX - Enviado 19/08 10:36 Evandro Barreto Prevelato	81901		-300,00	-6.030,00
1299	19/08/2021	196-INSS Arrecadação GPS- Ident.: 800070219384 - 06/2021	81902		-409,23	-6.439,23
1300	19/08/2021	144-PIX - Enviado 19/08 14:06 Simoni Alda Miranda	81903		-1.000,00	-7.439,23
1301	19/08/2021	109-Pagamento de Boleto AMX INTERNET FIBRA OPTICA EIRELI	81904		-122,35	-7.561,58
1302	19/08/2021	144-PIX - Enviado 19/08 19:13 Elias Antonio Alvarenga Do	81905		-50,00	-7.611,58
1303	19/08/2021	170-TRANSF.RECURSO E I Cobrança referente 19/08/2021	1100107863		-1,20	-7.612,78
1304	19/08/2021	170-TRANSF.RECURSO E I Cobrança referente 19/08/2021	1100107864		-1,20	-7.613,98
1305	19/08/2021	170-TRANSF.RECURSO E I Cobrança referente 19/08/2021	1100107865		-1,20	-7.615,18
1306	19/08/2021	791-Resgate Fundo	51	7.615,18		0,00
1307	20/08/2021	120-Transferido para Poupança 20/08 0267 510030196-8 NAIR DA SILVA	7510030196		-255,00	-255,00
1308	20/08/2021	393-TED Transf.Eletr.Disponive 104 0079 04823738578 LUCIANA DE OLIVEI	82001		-150,00	-405,00
1309	20/08/2021	170-TRANSF.RECURSO E I Cobrança referente 20/08/2021	1300076496		-1,20	-406,20
1310	20/08/2021	310-TEDinternet Cobrança referente 20/08/2021	1300033705		-10,45	-416,65
1311	20/08/2021	791-Resgate Fundo	51	141,34		-275,31
1312	23/08/2021	870-Transferência recebida 23/08 2071 18136-6 GALASSI NUTRIC	1000018136	50.000,00		49.724,69
1313	23/08/2021	470-Transferência enviada 21/08 0743 27941-2 ERIC H MACHADO	3000027941		-100,00	49.624,69
1314	23/08/2021	470-Transferência enviada 23/08 3153 56148-7 A VIDR DOURADO	3000056148		-470,00	49.154,69
1315	23/08/2021	170-TRANSF.RECURSO E I Cobrança referente 23/08/2021	1200396185		-1,20	49.153,49
1316	23/08/2021	170-TRANSF.RECURSO E I Cobrança referente 23/08/2021	1200396186		-1,20	49.152,29
1317	23/08/2021	291-Aplicação em Fundo	51		-49.152,29	0,00
1318	24/08/2021	470-Transferência enviada 24/08 2071 17258-8 BERLITZ DIESEL	1000017258		-21.400,00	-21.400,00
1319	24/08/2021	470-Transferência enviada 24/08 4336 501405-0 PEDRO FANTINAT	6000501405		-3.612,00	-25.012,00
1320	24/08/2021	109-Pagamento de Boleto TECNOESTE MAQUINAS E EQUIPAMEN	82401		-1.147,04	-26.159,04
1321	24/08/2021	109-Pagamento de Boleto TECNOESTE MAQUINAS E EQUIPAMEN	82402		-1.953,14	-28.112,18
1322	24/08/2021	144-PIX - Enviado 24/08 09:09 F Moreno Neto Eireli	82403		-13.000,00	-41.112,18
1323	24/08/2021	144-PIX - Enviado 24/08 09:18 Vinicius De Oliveira Fatal	82404		-24,00	-41.136,18
1324	24/08/2021	170-TRANSF.RECURSO E I Cobrança referente 24/08/2021	1100103422		-1,20	-41.137,38
1325	24/08/2021	170-TRANSF.RECURSO E I Cobrança referente 24/08/2021	1100103423		-1,20	-41.138,58
1326	24/08/2021	791-Resgate Fundo	51	41.138,58		0,00
1327	25/08/2021	470-Transferência enviada 25/08 3153 105292-6 ESTRELA PECAS	3000105292		-3.200,00	-3.200,00
1328	25/08/2021	170-TRANSF.RECURSO E I Cobrança referente 25/08/2021	1200211548		-1,20	-3.201,20
1329	25/08/2021	791-Resgate Fundo	51	3.201,20		0,00

LIVRO CAIXA - CONTA BANCO
ANDERSON
Entre 01/01/2021 e 31/12/2021

ORD	DATA	HISTÓRICO BANCO 1	DOCUMENTO	MOVIMENTO		
				ENTRADA	SAÍDA	SALDO
1330	26/08/2021	331-Saque TAA 26/08 11:22 SOP-PQ.DOS IPES	2037504314		-2.000,00	-2.000,00
1331	26/08/2021	109-Pagamento de Boletto CIARAMA MAQUINAS LTDA	82601		-1.232,13	-3.232,13
1332	26/08/2021	109-Pagamento de Boletto CIARAMA MAQUINAS LTDA	82602		-823,27	-4.055,40
1333	26/08/2021	109-Pagamento de Boletto CIARAMA MAQUINAS LTDA	82603		-668,81	-4.724,21
1334	26/08/2021	144-PIX - Enviado 26/08 21:02 Rosana Benites	82604		-60,00	-4.784,21
1335	26/08/2021	791-Resgate Fundo	51	4.784,21		0,00
1336	27/08/2021	144-PIX - Enviado 27/08 08:46 Vinicius De Oliveira Fatal	82701		-8,00	-8,00
1337	27/08/2021	144-PIX - Enviado 27/08 09:01 Marco Antonio Da Silva	82702		-910,00	-918,00
1338	27/08/2021	189-Pgto CDC Empr Eletrônico	1000394081		-2.609,69	-3.527,69
1339	27/08/2021	791-Resgate Fundo	51	28,71		-3.498,98
1340	30/08/2021	870-Transferência recebida 28/08 2175 7743-7 SONIA APARECID	5000007743	150.000,00		146.501,02
1341	30/08/2021	900-PIX - Recebido 30/08 08:23 00031226400159 HELOISA NEV	423295451	9.526,00		156.027,02
1342	30/08/2021	900-PIX - Recebido 30/08 09:11 00008860269970 Diego Cembr	423426081	90.550,00		246.577,02
1343	30/08/2021	331-Saque TAA 28/08 11:42 SAA-BELA VISTA	2157504314		-1.500,00	245.077,02
1344	30/08/2021	144-PIX - Enviado 30/08 07:31 Simoni Alda Miranda	83001		-400,00	244.677,02
1345	30/08/2021	109-Pagamento de Boletto SOLEI SECURITIZADORA S.A	83002		-338,86	244.338,16
1346	30/08/2021	144-PIX - Enviado 30/08 11:37 Auto Posto Trevo	83003		-3.462,00	240.876,16
1347	30/08/2021	393-TED Transf.Eletr.Disponive 237 0073 01468003119 ANA PAULA DOS SAN	83004		-400,00	240.476,16
1348	30/08/2021	310-TEDinternet Cobrança referente 30/08/2021	1100173331		-10,45	240.465,71
1349	30/08/2021	102-Cheque Compensado	850072		-44.550,00	195.915,71
1350	30/08/2021	102-Cheque Compensado	850076		-6.520,00	189.395,71
1351	30/08/2021	291-Aplicação em Fundo	51		-189.395,71	0,00
1352	31/08/2021	900-Contestação cedula retida	5512770001	1.500,00		1.500,00
1353	31/08/2021	470-Transferência enviada 31/08 0267 5968-4 NELSON JARA ME	7000005968		-4.500,00	-3.000,00
1354	31/08/2021	120-Transferido para Poupança 31/08 0267 510030196-8 NAIR DA SILVA	7510030196		-495,00	-3.495,00
1355	31/08/2021	144-PIX - Enviado 31/08 08:45 Ap Comercio E Servicos De	83101		-8.000,00	-11.495,00
1356	31/08/2021	393-TED Transf.Eletr.Disponive 748 0903 010917502000135 FALEIROS COME	83102		-2.917,00	-14.412,00
1357	31/08/2021	375-Impostos DARF - 582.910.911-53 -0211	83103		-1.751,50	-16.163,50
1358	31/08/2021	144-PIX - Enviado 31/08 19:53 Edson Da Silva Carvalho	83104		-180,00	-16.343,50
1359	31/08/2021	170-SAQUEterminal Cobrança referente 30/08/2021	700071891		-2,55	-16.346,05
1360	31/08/2021	170-TRANSF.RECURSO E I Cobrança referente 31/08/2021	1200253105		-1,20	-16.347,25
1361	31/08/2021	170-TRANSF.RECURSO E I Cobrança referente 31/08/2021	1200253106		-1,20	-16.348,45
1362	31/08/2021	310-TEDinternet Cobrança referente 31/08/2021	1200866043		-10,45	-16.358,90
1363	31/08/2021	102-Cheque Compensado	850074		-50.000,00	-66.358,90
1364	31/08/2021	791-Resgate Fundo	51	66.358,90		0,00

LIVRO CAIXA - CONTA BANCO
ANDERSON
Entre 01/01/2021 e 31/12/2021

ORD	DATA	HISTÓRICO BANCO 1	DOCUMENTO	MOVIMENTO		
				ENTRADA	SAÍDA	SALDO
1365	01/09/2021	120-Transferido para Poupança 01/09 0267 510030196-8 NAIR DA SILVA	7510030196		-860,00	-860,00
1366	01/09/2021	109-Pagamento de Boleto NINE BANK SOLUCOES FINANCEIRAS	90101		-380,00	-1.240,00
1367	01/09/2021	123-Cobrança de Juros	511058923		-29,02	-1.269,02
1368	01/09/2021	118-Cobrança de I.O.F.	391100701		-15,27	-1.284,29
1369	01/09/2021	791-Resgate Fundo	51	1.284,29		0,00
1370	02/09/2021	331-Saque TAA 02/09 09:12 SAA-BELA VISTA	2247504314		-1.500,00	-1.500,00
1371	02/09/2021	331-Saque TAA 02/09 09:13 SAA-BELA VISTA	3157504314		-500,00	-2.000,00
1372	02/09/2021	393-TED Transf.Eletr.Disponive 237 0681 014539378000172 C. BARBOSA LO	90201		-23.000,00	-25.000,00
1373	02/09/2021	393-TED Transf.Eletr.Disponive 389 0414 32277881104 JORGE LUIZ KUHN	90202		-6.000,00	-31.000,00
1374	02/09/2021	393-TED Transf.Eletr.Disponive 237 0681 01805863193 LUCINEIA RODRIGUE	90203		-300,00	-31.300,00
1375	02/09/2021	310-TEDinternet Cobrança referente 02/09/2021	1200252867		-10,45	-31.310,45
1376	02/09/2021	310-TEDinternet Cobrança referente 02/09/2021	1200252868		-10,45	-31.320,90
1377	02/09/2021	310-TEDinternet Cobrança referente 02/09/2021	1200252869		-10,45	-31.331,35
1378	02/09/2021	102-Cheque Compensado	850073		-50.000,00	-81.331,35
1379	02/09/2021	791-Resgate Fundo	51	81.331,35		0,00
1380	03/09/2021	911-Depósito bloqueado 1 dia ú	1917002501			0,00
1381	03/09/2021	870-Transferência recebida 03/09 2071 18136-6 GALASSI NUTRIC	1000018136	149.940,40		149.940,40
1382	03/09/2021	331-Saque TAA 03/09 10:51 SAA-BELA VISTA	1567504314		-1.500,00	148.440,40
1383	03/09/2021	331-Saque TAA 03/09 10:52 SAA-BELA VISTA	2277504314		-500,00	147.940,40
1384	03/09/2021	470-Transferência enviada 03/09 2071 17258-8 BERLITZ DIESEL	1000017258		-8.560,00	139.380,40
1385	03/09/2021	470-Transferência enviada 03/09 3153 8398-4 NEY DESPACHANT	3000008398		-2.880,00	136.500,40
1386	03/09/2021	170-TRANSF.RECURSO E I Cobrança referente 03/09/2021	1200052403		-1,20	136.499,20
1387	03/09/2021	102-Cheque Compensado	850069		-3.000,00	133.499,20
1388	03/09/2021	291-Aplicação em Fundo	51		-133.499,20	0,00
1389	06/09/2021	331-Saque TAA 05/09 18:59 SAA-BELA VISTA	9527504314		-1.500,00	-1.500,00
1390	06/09/2021	470-Transferência enviada 04/09 0267 5968-4 NELSON JARA ME	7000005968		-400,00	-1.900,00
1391	06/09/2021	470-Transferência enviada 06/09 0391 33275-5 MELCHIADES PRA	1000033275		-42,00	-1.942,00
1392	06/09/2021	470-Transferência enviada 06/09 2609 1707-8 BIO RURAL COM	9000001707		-12.633,00	-14.575,00
1393	06/09/2021	470-Transferência enviada 06/09 3153 105292-6 ESTRELA PECAS	3000105292		-5.451,00	-20.026,00
1394	06/09/2021	375-Impostos DETRAN MS - GUIA UNICA	90601		-156,18	-20.182,18
1395	06/09/2021	144-PIX - Enviado 06/09 14:36 Agro Jangada Ltda	90602		-41.967,00	-62.149,18
1396	06/09/2021	109-Pagamento de Boleto CONTABIL CRUZEIRO DO SUL S/S	90603		-150,00	-62.299,18
1397	06/09/2021	102-Cheque Compensado	850059		-6.000,00	-68.299,18
1398	06/09/2021	500-Clube de Benefícios BB Clube de beneficios 09/2021	230000		-62,00	-68.361,18
1399	06/09/2021	291-Aplicação em Fundo	51		-21.638,82	-90.000,00

LIVRO CAIXA - CONTA BANCO
ANDERSON
Entre 01/01/2021 e 31/12/2021

ORD	DATA	HISTÓRICO BANCO 1	DOCUMENTO	MOVIMENTO		
				ENTRADA	SAÍDA	SALDO
1400	06/09/2021	631-Desbloqueio de depósito	1917002501	90.000,00		0,00
1401	08/09/2021	900-PIX - Recebido 08/09 10:19 00000873383192 Rogerio Nun	451015443	10.000,00		10.000,00
1402	08/09/2021	470-Transferência enviada 08/09 0743 27941-2 ERIC H MACHADO	3000027941		-3.800,00	6.200,00
1403	08/09/2021	144-PIX - Enviado 07/09 17:15 Evandro Barreto Prevelato	90801		-6.000,00	200,00
1404	08/09/2021	144-PIX - Enviado 08/09 10:19 Agro Jangada Ltda	90802		-44.000,00	-43.800,00
1405	08/09/2021	170-TRANSF.RECURSO E I Cobrança referente 06/09/2021	700066661		-1,20	-43.801,20
1406	08/09/2021	170-TRANSF.RECURSO E I Cobrança referente 06/09/2021	700066662		-1,20	-43.802,40
1407	08/09/2021	170-TRANSF.RECURSO E I Cobrança referente 06/09/2021	700066663		-1,20	-43.803,60
1408	08/09/2021	170-TRANSF.RECURSO E I Cobrança referente 06/09/2021	700066664		-1,20	-43.804,80
1409	08/09/2021	791-Resgate Fundo	51	43.804,80		0,00
1410	09/09/2021	331-Saque TAA 09/09 09:11 SAA-BELA VISTA	1557504314		-2.000,00	-2.000,00
1411	09/09/2021	470-Transferência enviada 09/09 2071 17258-8 BERLITZ DIESEL	1000017258		-21.550,00	-23.550,00
1412	09/09/2021	144-PIX - Enviado 09/09 09:30 Agro Jangada Ltda	90901		-40.000,00	-63.550,00
1413	09/09/2021	109-Pagamento de Boletto AUTO ELETRICA ALVORADA LTDA ME	90902		-145,12	-63.695,12
1414	09/09/2021	109-Pagamento de Boletto ADVOCACIA HERNANDES BLANCO	90903		-1.817,66	-65.512,78
1415	09/09/2021	170-TRANSF.RECURSO E I Cobrança referente 08/09/2021	700114301		-1,20	-65.513,98
1416	09/09/2021	170-TRANSF.RECURSO E I Cobrança referente 09/09/2021	1200091176		-1,20	-65.515,18
1417	09/09/2021	791-Resgate Fundo	51	65.515,18		0,00
1418	10/09/2021	109-Pagamento de Boletto JOSE CARLOS BARBERO	91001		-1.400,00	-1.400,00
1419	10/09/2021	144-PIX - Enviado 10/09 09:16 Ataulfo Soares Stein Matos	91002		-1.280,00	-2.680,00
1420	10/09/2021	144-PIX - Enviado 10/09 09:18 Holsback & Holsback Ltda	91003		-680,00	-3.360,00
1421	10/09/2021	144-PIX - Enviado 10/09 10:26 Miguel Calonga 20073402168	91004		-600,00	-3.960,00
1422	10/09/2021	144-PIX - Enviado 10/09 20:37 Tamara Oliveira Gondim	91005		-2.400,00	-6.360,00
1423	10/09/2021	328-Pagto cartão crédito VISA GOLD	123994277		-6.786,69	-13.146,69
1424	10/09/2021	364-BB Consórcio - Prestação BB ADMIN CONSORCIOS SA	23068		-723,39	-13.870,08
1425	10/09/2021	240-Seguro de Vida SEGURO DE VIDA	1780		-75,52	-13.945,60
1426	10/09/2021	791-Resgate Fundo	51	13.945,60		0,00
1427	13/09/2021	870-Transferência recebida 13/09 0267 19532-4 FENIXCONT GEST	7000019532	1.300,00		1.300,00
1428	13/09/2021	900-PIX - Recebido 13/09 21:37 00007338908141 Julia Anton	468628612	150		1.450,00
1429	13/09/2021	331-Saque TAA 13/09 14:34 SAA-BELA VISTA	4207504314		-1.500,00	-50,00
1430	13/09/2021	470-Transferência enviada 12/09 0743 27941-2 ERIC H MACHADO	3000027941		-1.984,00	-2.034,00
1431	13/09/2021	144-PIX - Enviado 13/09 08:57 Agro Jangada Ltda	91301		-19.850,00	-21.884,00
1432	13/09/2021	144-PIX - Enviado 13/09 09:00 Tamara Oliveira Gondim	91302		-3.100,00	-24.984,00
1433	13/09/2021	109-Pagamento de Boletto ESTRELA PECAS DIESEL LTDA	91303		-114,76	-25.098,76
1434	13/09/2021	144-PIX - Enviado 13/09 10:42 Ana Myrthes Estevam Da Sil	91304		-151,00	-25.249,76

LIVRO CAIXA - CONTA BANCO
ANDERSON
Entre 01/01/2021 e 31/12/2021

ORD	DATA	HISTÓRICO BANCO 1	DOCUMENTO	MOVIMENTO		
				ENTRADA	SAÍDA	SALDO
1435	13/09/2021	375-Impostos ARRECADACAO-DAEMS	91305		-42,56	-25.292,32
1436	13/09/2021	144-PIX - Enviado 13/09 15:00 Tecnoeste	91306		-213,50	-25.505,82
1437	13/09/2021	102-Cheque Compensado	850075		-1.440,00	-26.945,82
1438	13/09/2021	791-Resgate Fundo	51	26.945,82		0,00
1439	14/09/2021	677-Empréstimo	4002444	300.000,00		300.000,00
1440	14/09/2021	900-PIX - Recebido 14/09 10:52 00000873383192 Rogerio Nun	469529813	15.000,00		315.000,00
1441	14/09/2021	470-Transferência enviada 14/09 3153 9384-X 3 A MAQ E TRAN	3000009384		-35.000,00	280.000,00
1442	14/09/2021	177-Empréstimo	4002444		-2.719,80	277.280,20
1443	14/09/2021	170-SAQUEterminal Cobrança referente 13/09/2021	700045915		-2,55	277.277,65
1444	14/09/2021	170-TRANSF.RECURSO E I Cobrança referente 13/09/2021	700204682		-1,20	277.276,45
1445	14/09/2021	170-TRANSF.RECURSO E I Cobrança referente 14/09/2021	1100057581		-1,20	277.275,25
1446	14/09/2021	291-Aplicação em Fundo	51		-277.275,25	0,00
1447	15/09/2021	976-TED-Crédito em Conta 748 0903 58291091153 Sonia Aparecid	165922652	47.815,00		47.815,00
1448	15/09/2021	234-Compra com Cartão 15/09 09:54 AUTO POSTO T*AUTO PO	135683		-288,00	47.527,00
1449	15/09/2021	234-Compra com Cartão 15/09 12:18 MP *JANETE	244326		-20,00	47.507,00
1450	15/09/2021	234-Compra com Cartão 15/09 18:48 MENDES CONVENIENCIA	367680		-11,00	47.496,00
1451	15/09/2021	234-Compra com Cartão 15/09 10:53 LAR	526218		-280.000,00	-232.504,00
1452	15/09/2021	234-Compra com Cartão 15/09 18:56 POSTO PANELA VELHA	668164		-20,00	-232.524,00
1453	15/09/2021	234-Compra com Cartão 15/09 21:40 MENDES CONVENIENCIA	778019		-10,00	-232.534,00
1454	15/09/2021	234-Compra com Cartão 15/09 22:51 MENDES CONVENIENCIA	882265		-5,00	-232.539,00
1455	15/09/2021	436-TELEFONE PRE-PAGO 67996220722-Vivo AC,DF,GO,MS,MT,RO,TO	722508804		-15,00	-232.554,00
1456	15/09/2021	144-PIX - Enviado 15/09 15:28 Uniao Maquinas	91501		-13.500,00	-246.054,00
1457	15/09/2021	393-TED Transf.Eletr.Disponive 748 0903 010917502000135 FALEIROS COME	91502		-8.066,00	-254.120,00
1458	15/09/2021	310-TEDinternet Cobrança referente 15/09/2021	1200409042		-10,45	-254.130,45
1459	15/09/2021	791-Resgate Fundo	51	254.130,45		0,00
1460	16/09/2021	234-Compra com Cartão 16/09 07:35 POSTO PANELA VELH	127344		-10,00	-10,00
1461	16/09/2021	470-Transferência enviada 16/09 2071 17258-8 BERLITZ DIESEL	1000017258		-22.000,00	-22.010,00
1462	16/09/2021	177-Empréstimo	4002444		-39,87	-22.049,87
1463	16/09/2021	144-PIX - Enviado 16/09 12:06 Ageu Da Silva Lima & Cia L	91601		-490,00	-22.539,87
1464	16/09/2021	144-PIX - Enviado 16/09 12:15 Aline Chagas Dos Santos	91602		-100,00	-22.639,87
1465	16/09/2021	393-TED Transf.Eletr.Disponive 748 0903 015288789000103 MARCOS ANTONI	91603		-1.450,00	-24.089,87
1466	16/09/2021	170-TRANSF.RECURSO E I Cobrança referente 16/09/2021	1100063571		-1,20	-24.091,07
1467	16/09/2021	310-TEDinternet Cobrança referente 16/09/2021	1100242181		-10,45	-24.101,52
1468	16/09/2021	791-Resgate Fundo	51	24.101,52		0,00
1469	17/09/2021	234-Compra com Cartão 17/09 19:34 ACOUGUE SAO MIGUEL	170492		-7,98	-7,98

LIVRO CAIXA - CONTA BANCO
ANDERSON
Entre 01/01/2021 e 31/12/2021

ORD	DATA	HISTÓRICO BANCO 1	DOCUMENTO	MOVIMENTO		
				ENTRADA	SAÍDA	SALDO
1470	17/09/2021	234-Compra com Cartão 17/09 19:59 ACOUGUE SAO MIGUEL	271946		-33,47	-41,45
1471	17/09/2021	470-Transferência enviada 17/09 0267 22111-2 EWERTON DA SIL	7000022111		-11.800,00	-11.841,45
1472	17/09/2021	144-PIX - Enviado 17/09 13:31 Agritec Servicos E Represe	91701		-332,00	-12.173,45
1473	17/09/2021	144-PIX - Enviado 17/09 13:32 Pro-mak Comercio De Maquin	91702		-154,90	-12.328,35
1474	17/09/2021	144-PIX - Enviado 17/09 13:38 Evandro Barreto Prevelato	91703		-100,00	-12.428,35
1475	17/09/2021	393-TED Transf.Eletr.Disponive 237 0681 04953043103 LEO RENATO PAREDE	91704		-8.300,00	-20.728,35
1476	17/09/2021	170-TRANSF.RECURSO E I Cobrança referente 17/09/2021	1100080624		-1,20	-20.729,55
1477	17/09/2021	310-TEDinternet Cobrança referente 17/09/2021	1100286376		-10,45	-20.740,00
1478	17/09/2021	791-Resgate Fundo	51	20.740,00		0,00
1479	20/09/2021	870-Transferência recebida 20/09 2071 18136-6 GALASSI NUTRIC	1000018136	139.735,00		139.735,00
1480	20/09/2021	234-Compra com Cartão 18/09 21:53 RODRIGO GARCIA CA	178799		-11,00	139.724,00
1481	20/09/2021	470-Transferência enviada 20/09 0267 24927-0 CARRISO G HASS	7000024927		-14.551,00	125.173,00
1482	20/09/2021	470-Transferência enviada 20/09 0391 501119-1 ROBIVALDO MAXI	1000501119		-3.000,00	122.173,00
1483	20/09/2021	363-Pagamento conta telefone VIVO MS	92001		-106,35	122.066,65
1484	20/09/2021	363-Pagamento conta telefone VIVO MS	92002		-110,74	121.955,91
1485	20/09/2021	144-PIX - Enviado 20/09 11:14 Mda Telecomunicacoes Ltda	92003		-250,00	121.705,91
1486	20/09/2021	144-PIX - Enviado 20/09 11:21 Cincerela Colchoes	92004		-284,00	121.421,91
1487	20/09/2021	144-PIX - Enviado 20/09 15:43 Lar	92005		-40.000,00	81.421,91
1488	20/09/2021	109-Pagamento de Boleto ESTRELA PECAS DIESEL LTDA	92006		-944,42	80.477,49
1489	20/09/2021	170-TRANSF.RECURSO E I Cobrança referente 20/09/2021	1200340230		-1,20	80.476,29
1490	20/09/2021	170-TRANSF.RECURSO E I Cobrança referente 20/09/2021	1200340231		-1,20	80.475,09
1491	20/09/2021	291-Aplicação em Fundo	51		-80.475,09	0,00
1492	21/09/2021	470-Transferência enviada 21/09 0267 1099-5 ROSALVO M SANT	7000001099		-3.000,00	-3.000,00
1493	21/09/2021	470-Transferência enviada 21/09 3153 56267-X PAMPEANA COM R	3000056267		-19.320,00	-22.320,00
1494	21/09/2021	144-PIX - Enviado 21/09 08:52 Lar	92101		-40.000,00	-62.320,00
1495	21/09/2021	144-PIX - Enviado 21/09 18:11 Cartorio 1	92102		-111,60	-62.431,60
1496	21/09/2021	170-TRANSF.RECURSO E I Cobrança referente 21/09/2021	1100072798		-1,20	-62.432,80
1497	21/09/2021	170-TRANSF.RECURSO E I Cobrança referente 21/09/2021	1100072799		-1,20	-62.434,00
1498	21/09/2021	791-Resgate Fundo	51	62.434,00		0,00
1499	22/09/2021	870-Transferência recebida 22/09 2071 24030-3 HAMER TRANSPOR	1000024030	3.389,00		3.389,00
1500	22/09/2021	234-Compra com Cartão 22/09 08:30 PAG*JoseCarlosMartin	130647		-35,90	3.353,10
1501	22/09/2021	234-Compra com Cartão 22/09 09:00 AGRICOLA BASSO	232422		-15,00	3.338,10
1502	22/09/2021	234-Compra com Cartão 22/09 09:08 CASA DO CRIADOR	332894		-235,00	3.103,10
1503	22/09/2021	470-Transferência enviada 22/09 0743 27941-2 ERIC H MACHADO	3000027941		-1.500,00	1.603,10
1504	22/09/2021	470-Transferência enviada 22/09 2071 17258-8 BERLITZ DIESEL	1000017258		-22.250,00	-20.646,90

LIVRO CAIXA - CONTA BANCO
ANDERSON
Entre 01/01/2021 e 31/12/2021

ORD	DATA	HISTÓRICO BANCO 1	DOCUMENTO	MOVIMENTO		
				ENTRADA	SAÍDA	SALDO
1505	22/09/2021	144-PIX - Enviado 22/09 11:57 Lar	92201		-20.000,00	-40.646,90
1506	22/09/2021	144-PIX - Enviado 22/09 16:54 Lucas Nogueira Martines	92202		-370,00	-41.016,90
1507	22/09/2021	170-TRANSF.RECURSO E I Cobrança referente 22/09/2021	1100099278		-1,20	-41.018,10
1508	22/09/2021	170-TRANSF.RECURSO E I Cobrança referente 22/09/2021	1100099279		-1,20	-41.019,30
1509	22/09/2021	791-Resgate Fundo	51	41.019,30		0,00
1510	24/09/2021	234-Compra com Cartão 24/09 07:30 SUPERMERCADO SAO	127050		-66,50	-66,50
1511	24/09/2021	234-Compra com Cartão 24/09 16:36 AGRICOLA BASSO	259775		-12,00	-78,50
1512	24/09/2021	234-Compra com Cartão 24/09 16:48 FLOR DA SERRA	360515		-78,00	-156,50
1513	24/09/2021	234-Compra com Cartão 24/09 16:55 MP *EVARITAVENIAL	660921		-4,00	-160,50
1514	24/09/2021	791-Resgate Fundo	51	160,5		0,00
1515	27/09/2021	900-PIX - Recebido 27/09 14:54 00003720726150 FRANCISCO T	505382865	800		800,00
1516	27/09/2021	331-Saque TAA 25/09 10:06 SAA-BELA VISTA	6277504314		-1.500,00	-700,00
1517	27/09/2021	470-Transferência enviada 27/09 4205 19445-X ROTA OESTE MAQ	5000019445		-724,00	-1.424,00
1518	27/09/2021	109-Pagamento de Boletto AMX INTERNET FIBRA OPTICA EIRELI	92701		-125,07	-1.549,07
1519	27/09/2021	189-Pgto CDC Empr Eletrônico	1000437973		-2.609,69	-4.158,76
1520	27/09/2021	170-SAQUEterminal Cobrança referente 27/09/2021	1200112366		-2,55	-4.161,31
1521	27/09/2021	170-TRANSF.RECURSO E I Cobrança referente 27/09/2021	1200434228		-1,20	-4.162,51
1522	27/09/2021	791-Resgate Fundo	51	547,93		-3.614,58
1523	29/09/2021	870-Transferência recebida 29/09 0267 23618-7 CAIO TELLES BA	7000023618	9.900,00		6.285,42
1524	29/09/2021	795-Contr BB Credito Automatic	1200501921	15.000,00		21.285,42
1525	29/09/2021	234-Compra com Cartão 29/09 16:42 HORTA DO MARCOS	160179		-8,18	21.277,24
1526	29/09/2021	234-Compra com Cartão 29/09 17:23 LATE E MIA	262598		-758,00	20.519,24
1527	29/09/2021	470-Transferência enviada 29/09 0267 23986-0 VULCANIZACAO O	7000023986		-640,00	19.879,24
1528	29/09/2021	144-PIX - Enviado 29/09 07:34 Evandro Barreto Prevelato	92901		-300,00	19.579,24
1529	29/09/2021	109-Pagamento de Boletto ENERGISA MATO GROSSO DO SUL -	92902		-714,52	18.864,72
1530	29/09/2021	109-Pagamento de Boletto BANCO VOLKSWAGEN S A	92903		-1.682,99	17.181,73
1531	29/09/2021	144-PIX - Enviado 29/09 08:21 Renato Arce Lobo	92904		-625,00	16.556,73
1532	29/09/2021	109-Pagamento de Boletto DOURALUB DISTRIBUIDORA DE LUBRIFICANTE	92905		-1.644,34	14.912,39
1533	29/09/2021	109-Pagamento de Boletto 3 A MAQUINAS E TRANSPORTES LTD	92906		-1.447,03	13.465,36
1534	29/09/2021	170-TRANSF.RECURSO E I Cobrança referente 29/09/2021	1100225858		-1,20	13.464,16
1535	29/09/2021	291-Aplicação em Fundo	51		-13.464,16	0,00
1536	30/09/2021	234-Compra com Cartão 30/09 08:58 AGRICOLA BASSO	132283		-468,00	-468,00
1537	30/09/2021	234-Compra com Cartão 30/09 09:17 BELLA MASSA	233472		-10,00	-478,00
1538	30/09/2021	234-Compra com Cartão 30/09 16:24 CIARAMA MAQU*Ciarama	359061		-1.296,10	-1.774,10
1539	30/09/2021	470-Transferência enviada 30/09 3153 105292-6 ESTRELA PECAS	3000105292		-1.222,00	-2.996,10

LIVRO CAIXA - CONTA BANCO
ANDERSON
Entre 01/01/2021 e 31/12/2021

ORD	DATA	HISTÓRICO BANCO 1	DOCUMENTO	MOVIMENTO		
				ENTRADA	SAÍDA	SALDO
1540	30/09/2021	470-Transferência enviada 30/09 3153 105292-6 ESTRELA PECAS	3000105292		-12,00	-3.008,10
1541	30/09/2021	393-TED Transf.Eletr.Disponive 237 0073 01468003119 ANA PAULA DOS SAN	93001		-400,00	-3.408,10
1542	30/09/2021	170-TRANSF.RECURSO E I Cobrança referente 30/09/2021	1200311495		-1,20	-3.409,30
1543	30/09/2021	170-TRANSF.RECURSO E I Cobrança referente 30/09/2021	1200311496		-1,20	-3.410,50
1544	30/09/2021	310-TEDinternet Cobrança referente 30/09/2021	1200295960		-10,45	-3.420,95
1545	30/09/2021	791-Resgate Fundo	51	3.420,95		0,00
1546	01/10/2021	177-Empréstimo	4024768		-12.059,85	-12.059,85
1547	01/10/2021	177-Empréstimo	4024967		-2.150,13	-14.209,98
1548	01/10/2021	123-Cobrança de Juros	511058923		-18,53	-14.228,51
1549	01/10/2021	118-Cobrança de I.O.F.	391100701		-14,54	-14.243,05
1550	01/10/2021	791-Resgate Fundo	51	10.043,05		-4.200,00
1551	01/10/2021	791-Resgate Fundo	51	0,03		-4.199,97
1552	04/10/2021	870-Transferência recebida 04/10 0267 5406-2 FABIO LUIS BRU	7000005406	65.000,00		60.800,03
1553	04/10/2021	177-Empréstimo	4024967		-60.725,56	74,47
1554	05/10/2021	976-TED-Crédito em Conta 748 0903 58291091153 SONIA APARECID	170023096	12.870,00		12.944,47
1555	05/10/2021	144-PIX - Enviado 05/10 11:51 Oficina Mecanica M.r	100501		-1.250,00	11.694,47
1556	05/10/2021	375-Impostos FGTS ARRECADACAO GRF	100502		-88,88	11.605,59
1557	05/10/2021	109-Pagamento de Boleto CONTABIL CRUZEIRO DO SUL S/S	100503		-150,00	11.455,59
1558	05/10/2021	109-Pagamento de Boleto SOLEI SECURITIZADORA S.A	100504		-339,98	11.115,61
1559	05/10/2021	196-INSS Arrecadação GPS- Ident.: 800070219384 - 09/2021	100505		-369,01	10.746,60
1560	05/10/2021	109-Pagamento de Boleto TECNOESTE MAQUINAS E EQUIPAMEN	100506		-3.581,01	7.165,59
1561	05/10/2021	144-PIX - Enviado 05/10 12:24 Cincerela Colchoes	100507		-797,00	6.368,59
1562	05/10/2021	144-PIX - Enviado 05/10 14:09 Gislaine Zablonki Da Cunh	100508		-1.000,00	5.368,59
1563	05/10/2021	375-Impostos DARF - 582.910.911-53 -0211	100509		-1.794,91	3.573,68
1564	05/10/2021	102-Cheque Compensado	850060		-6.000,00	-2.426,32
1565	05/10/2021	500-Clube de Benefícios BB Clube de beneficios 10/2021	230000		-62,00	-2.488,32
1566	06/10/2021	911-Depósito bloqueado 1 dia ú	1911046397			-2.488,32
1567	06/10/2021	234-Compra com Cartão 06/10 08:48 CIARAMA MAQUINAS	131684		-342,50	-2.830,82
1568	06/10/2021	234-Compra com Cartão 06/10 09:02 AGRICOLA BASSO	232525		-120,00	-2.950,82
1569	06/10/2021	144-PIX - Enviado 06/10 08:55 Cilso Fernandes De Souza	100601		-500,00	-3.450,82
1570	07/10/2021	291-Aplicação em Fundo	51		-46.549,18	-50.000,00
1571	07/10/2021	631-Desbloqueio de depósito	1911046397	50.000,00		0,00
1572	08/10/2021	331-Saque TAA 08/10 07:48 SAA-BELA VISTA	8267504314		-1.500,00	-1.500,00
1573	08/10/2021	331-Saque TAA 08/10 07:49 SAA-BELA VISTA	9117504314		-1.500,00	-3.000,00
1574	08/10/2021	331-Saque TAA 08/10 07:49 SAA-BELA VISTA	9537504314		-1.000,00	-4.000,00

LIVRO CAIXA - CONTA BANCO
ANDERSON
Entre 01/01/2021 e 31/12/2021

ORD	DATA	HISTÓRICO BANCO 1	DOCUMENTO	MOVIMENTO		
				ENTRADA	SAÍDA	SALDO
1575	08/10/2021	470-Transferência enviada 08/10 0267 5968-4 NELSON JARA ME	7000005968		-4.600,00	-8.600,00
1576	08/10/2021	470-Transferência enviada 08/10 0267 11654-8 JAIME LINO	7000011654		-10.000,00	-18.600,00
1577	08/10/2021	470-Transferência enviada 08/10 0267 14299-9 A EDSON HIDEO	7000014299		-3.000,00	-21.600,00
1578	08/10/2021	144-PIX - Enviado 08/10 07:23 Ciarama Maquinas Ltda	100801		-10.000,00	-31.600,00
1579	08/10/2021	170-TRANSF.RECURSO E I Cobrança referente 08/10/2021	1200094081		-1,20	-31.601,20
1580	08/10/2021	791-Resgate Fundo	51	31.601,20		0,00
1581	11/10/2021	870-Transferência recebida 11/10 0267 19532-4 FENIXCONT GEST	7000019532	1.300,00		1.300,00
1582	11/10/2021	234-Compra com Cartão 09/10 13:47 NOSSA CASA	149620		-72,56	1.227,44
1583	11/10/2021	234-Compra com Cartão 11/10 22:17 PAG*Belavista	180265		-77,00	1.150,44
1584	11/10/2021	234-Compra com Cartão 09/10 22:12 DIO SANTO	279943		-67,50	1.082,94
1585	11/10/2021	234-Compra com Cartão 11/10 23:51 MILENA CHAMORRO A	285891		-39,00	1.043,94
1586	11/10/2021	234-Compra com Cartão 10/10 14:31 HOTEL E REST RIO GRA	352299		-269,00	774,94
1587	11/10/2021	234-Compra com Cartão 10/10 22:29 MUNDO ANIMAL	680987		-144,85	630,09
1588	11/10/2021	234-Compra com Cartão 11/10 10:20 PANIFICADORA JUMB	737248		-11,40	618,69
1589	11/10/2021	234-Compra com Cartão 11/10 13:08 CHURRASCARIA DO GAUC	847315		-90,00	528,69
1590	11/10/2021	331-Saque TAA 09/10 11:24 SAA-BELA VISTA	4017504314		-1.500,00	-971,31
1591	11/10/2021	331-Saque TAA 09/10 11:24 SAA-BELA VISTA	4497504314		-1.500,00	-2.471,31
1592	11/10/2021	331-Saque TAA 09/10 11:25 SAA-BELA VISTA	5327504314		-1.000,00	-3.471,31
1593	11/10/2021	470-Transferência enviada 09/10 0267 5968-4 NELSON JARA ME	7000005968		-3.441,00	-6.912,31
1594	11/10/2021	470-Transferência enviada 09/10 0743 27941-2 ERIC H MACHADO	3000027941		-2.000,00	-8.912,31
1595	11/10/2021	144-PIX - Enviado 09/10 16:10 Jadielly Pires Centurião	101101		-1.000,00	-9.912,31
1596	11/10/2021	144-PIX - Enviado 09/10 20:25 Emerson Macedo Silva	101102		-200,00	-10.112,31
1597	11/10/2021	144-PIX - Enviado 10/10 19:17 Edina Aparecida Teixeira	101103		-1.000,00	-11.112,31
1598	11/10/2021	144-PIX - Enviado 11/10 09:36 Maurino Teixeira	101104		-1.840,00	-12.952,31
1599	11/10/2021	144-PIX - Enviado 11/10 10:09 Evandro Barreto Prevelato	101105		-2.000,00	-14.952,31
1600	11/10/2021	791-Resgate Fundo	51	14.948,73		-3,58
1601	13/10/2021	976-TED-Crédito em Conta 748 0903 58291091153 SONIA APARECID	171937800	10.400,00		10.396,42
1602	13/10/2021	795-Contr BB Credito Automatic	1000241644	58.000,00		68.396,42
1603	13/10/2021	331-Saque TAA 13/10 19:32 SAA-BELA VISTA	2287504314		-1.500,00	66.896,42
1604	13/10/2021	331-Saque TAA 13/10 19:32 SAA-BELA VISTA	2587504314		-500,00	66.396,42
1605	13/10/2021	470-Transferência enviada 13/10 5783 10953-3 CHRYSTINE A P	3000010953		-1.300,00	65.096,42
1606	13/10/2021	189-Pgto CDC Empr Eletrônico	1000241643		-55.000,00	10.096,42
1607	13/10/2021	393-TED Transf.Eletr.Disponive 237 0681 04953043103 LEO RENATO PAREDE	101301		-1.500,00	8.596,42
1608	13/10/2021	393-TED Transf.Eletr.Disponive 237 1541 65385381187 MARILDA REGIS MAC	101302		-1.000,00	7.596,42
1609	13/10/2021	144-PIX - Enviado 13/10 11:48 Terra Sul Pecas E Implemen	101303		-1.264,00	6.332,42

LIVRO CAIXA - CONTA BANCO
ANDERSON
Entre 01/01/2021 e 31/12/2021

ORD	DATA	HISTÓRICO BANCO 1	DOCUMENTO	MOVIMENTO		
				ENTRADA	SAÍDA	SALDO
1610	13/10/2021	109-Pagamento de Boletto EBANX LTDA	101304		-67,94	6.264,48
1611	13/10/2021	328-Pagto cartão crédito VISA GOLD	123994277		-6.918,14	-653,66
1612	13/10/2021	170-TRANSF.RECURSO E I Cobrança referente 11/10/2021	700178665		-1,20	-654,86
1613	13/10/2021	170-TRANSF.RECURSO E I Cobrança referente 11/10/2021	700178666		-1,20	-656,06
1614	13/10/2021	170-TRANSF.RECURSO E I Cobrança referente 13/10/2021	1200168894		-1,20	-657,26
1615	13/10/2021	310-TEDinternet Cobrança referente 13/10/2021	1200161898		-10,45	-667,71
1616	13/10/2021	310-TEDinternet Cobrança referente 13/10/2021	1200161899		-10,45	-678,16
1617	13/10/2021	364-BB Consórcio - Prestação BB ADMIN CONSORCIOS SA	23068		-738,69	-1.416,85
1618	13/10/2021	240-Seguro de Vida SEGURO DE VIDA	1780		-75,52	-1.492,37
1619	14/10/2021	900-PIX - Recebido 14/10 14:38 30848487000128 Tiago Ducat	560801769	21.700,00		20.207,63
1620	14/10/2021	234-Compra com Cartão 14/10 23:20 RESTAURANTE PIC E	184038		-82,00	20.125,63
1621	14/10/2021	470-Transferência enviada 14/10 3306 00000058291091153	6000031300		-690,00	19.435,63
1622	14/10/2021	144-PIX - Enviado 14/10 15:10 Tamara Oliveira Gondim	101401		-4.200,00	15.235,63
1623	14/10/2021	393-TED Transf.Eletr.Disponive 748 0903 004410878000156 CIARAMA MAQUI	101402		-8.150,00	7.085,63
1624	14/10/2021	109-Pagamento de Boletto SOLEI SECURITIZADORA S.A	101403		-2.201,54	4.884,09
1625	14/10/2021	109-Pagamento de Boletto SOLEI SECURITIZADORA S.A	101404		-158,51	4.725,58
1626	14/10/2021	144-PIX - Enviado 14/10 18:41 Renato Arce Lobo	101405		-280,00	4.445,58
1627	14/10/2021	170-TRANSF.RECURSO E I Cobrança referente 14/10/2021	1200023670		-1,20	4.444,38
1628	14/10/2021	310-TEDinternet Cobrança referente 14/10/2021	1200279365		-10,45	4.433,93
1629	14/10/2021	291-Aplicação em Fundo	51		-4.433,93	0,00
1630	15/10/2021	234-Compra com Cartão 15/10 07:21 AUTO POSTO TR	126465		-213,00	-213,00
1631	15/10/2021	234-Compra com Cartão 15/10 14:59 CONVENIENCIA POST	253949		-8,50	-221,50
1632	15/10/2021	234-Compra com Cartão 15/10 16:08 VILLAGE MOTEIS	358092		-60,00	-281,50
1633	15/10/2021	109-Pagamento de Boletto ESTRELA PECAS DIESEL LTDA	101501		-488,64	-770,14
1634	15/10/2021	144-PIX - Enviado 15/10 16:21 Renata Samara Oliveira	101502		-400,00	-1.170,14
1635	15/10/2021	791-Resgate Fundo	51	1.170,14		0,00
1636	18/10/2021	910-Depósito Cheque BB Liquida 8346-03-SOP-PARQUE DOS IPES-DOURADOS	1007100124	3.622,06		3.622,06
1637	18/10/2021	234-Compra com Cartão 16/10 18:31 FERMINO CARLOS E CIA	166701		-33,00	3.589,06
1638	18/10/2021	234-Compra com Cartão 17/10 11:39 FERMINO CARLOS E CIA	241994		-13,00	3.576,06
1639	18/10/2021	234-Compra com Cartão 17/10 22:18 ROSANGELA EDUARDA	380309		-101,00	3.475,06
1640	18/10/2021	331-Saque TAA 16/10 19:56 SAA-BELA VISTA	6047504314		-1.500,00	1.975,06
1641	18/10/2021	436-TELEFONE PRE-PAGO 67996220722-Vivo AC,DF,GO,MS,MT,RO,TO	722527229		-15,00	1.960,06
1642	18/10/2021	144-PIX - Enviado 16/10 11:54 Rubens Dario Martinez	101801		-100,00	1.860,06
1643	18/10/2021	375-Impostos ARRECADACAO-DAEMS	101802		-38,30	1.821,76
1644	18/10/2021	375-Impostos ARRECADACAO-DAEMS	101803		-38,30	1.783,46

LIVRO CAIXA - CONTA BANCO		
ANDERSON		
Entre 01/01/2021 e 31/12/2021		

ORD	DATA	HISTÓRICO BANCO 1	DOCUMENTO	MOVIMENTO		
				ENTRADA	SAÍDA	SALDO
1645	18/10/2021	375-Impostos ARRECADACAO-DAEMS	101804		-38,30	1.745,16
1646	18/10/2021	375-Impostos ARRECADACAO-DAEMS	101805		-38,30	1.706,86
1647	18/10/2021	375-Impostos ARRECADACAO-DAEMS	101806		-38,30	1.668,56
1648	18/10/2021	375-Impostos ARRECADACAO-DAEMS	101807		-38,30	1.630,26
1649	18/10/2021	375-Impostos ARRECADACAO-DAEMS	101808		-38,30	1.591,96
1650	18/10/2021	375-Impostos ARRECADACAO-DAEMS	101809		-38,30	1.553,66
1651	18/10/2021	375-Impostos ARRECADACAO-DAEMS	101810		-38,30	1.515,36
1652	18/10/2021	144-PIX - Enviado 18/10 11:02 Ana Myrthes Estevam Da Sil	101811		-151,00	1.364,36
1653	18/10/2021	144-PIX - Enviado 18/10 11:04 Ana Myrthes Estevam Da Sil	101812		-39,20	1.325,16
1654	18/10/2021	393-TED Transf.Eletr.Disponive 748 0903 015288789000103 MARCOS ANTONI	101813		-2.000,00	-674,84
1655	18/10/2021	310-TEDinternet Cobrança referente 18/10/2021	1200617331		-10,45	-685,29
1656	18/10/2021	791-Resgate Fundo	51	685,29		0,00
1657	19/10/2021	677-Empréstimo	4002967	299.999,99		299.999,99
1658	19/10/2021	234-Compra com Cartão 19/10 08:00 BELLA MASSA	128852		-12,00	299.987,99
1659	19/10/2021	234-Compra com Cartão 19/10 15:25 MERCADO SAO MIGUEL	255539		-287,86	299.700,13
1660	19/10/2021	234-Compra com Cartão 19/10 19:39 MERCADO SAO MIGUEL	370779		-115,34	299.584,79
1661	19/10/2021	470-Transferência enviada 19/10 0267 23570-9 RODRIGO GARCIA	7000023570		-178,00	299.406,79
1662	19/10/2021	470-Transferência enviada 19/10 2071 17258-8 BERLITZ DIESEL	1000017258		-36.660,00	262.746,79
1663	19/10/2021	177-Empréstimo	4002967		-2.639,99	260.106,80
1664	19/10/2021	144-PIX - Enviado 19/10 09:25 Ageu Da Silva Lima & Cia L	101901		-600,00	259.506,80
1665	19/10/2021	109-Pagamento de Boleto JOSE CARLOS BARBERO	101902		-1.443,40	258.063,40
1666	19/10/2021	109-Pagamento de Boleto SOLEI SECURITIZADORA S.A	101903		-1.641,84	256.421,56
1667	19/10/2021	144-PIX - Enviado 19/10 15:16 Bombas Diesel Brilhante	101904		-7.000,00	249.421,56
1668	19/10/2021	170-TRANSF.RECURSO E I Cobrança referente 19/10/2021	1100146622		-1,20	249.420,36
1669	19/10/2021	170-TRANSF.RECURSO E I Cobrança referente 19/10/2021	1100146623		-1,20	249.419,16
1670	19/10/2021	291-Aplicação em Fundo	51		-249.419,16	0,00
1671	20/10/2021	900-PIX - Recebido 20/10 11:22 30848487000128 Tiago Ducat	577285211	6.000,00		6.000,00
1672	20/10/2021	470-Transferência enviada 20/10 0267 14299-9 A EDSON HIDEO	7000014299		-3.746,00	2.254,00
1673	20/10/2021	177-Empréstimo	4002967		-22,10	2.231,90
1674	20/10/2021	393-TED Transf.Eletr.Disponive 748 0903 31288120125 MARISA YURI FUJII	102001		-5.307,00	-3.075,10
1675	20/10/2021	170-TRANSF.RECURSO E I Cobrança referente 20/10/2021	1200172463		-1,20	-3.076,30
1676	20/10/2021	310-TEDeletrônico Cobrança referente 20/10/2021	1200469959		-10,45	-3.086,75
1677	20/10/2021	791-Resgate Fundo	51	3.086,75		0,00
1678	21/10/2021	177-Empréstimo	4002967		-9,43	-9,43
1679	21/10/2021	791-Resgate Fundo	51	9,43		0,00

LIVRO CAIXA - CONTA BANCO
ANDERSON
Entre 01/01/2021 e 31/12/2021

ORD	DATA	HISTÓRICO BANCO 1	DOCUMENTO	MOVIMENTO		
				ENTRADA	SAÍDA	SALDO
1680	22/10/2021	330-Pagamentos Diversos 22/10 14:10 BELA VISTA-MS MS	26700		-100.000,00	-100.000,00
1681	22/10/2021	331-Saque TAA 22/10 07:20 SAA-BELA VISTA	567504314		-1.500,00	-101.500,00
1682	22/10/2021	331-Saque TAA 22/10 07:21 SAA-BELA VISTA	1527504314		-1.500,00	-103.000,00
1683	22/10/2021	470-Transferência enviada 22/10 3426 12505-9 ADRIANO DOS SA	6000012505		-15.425,00	-118.425,00
1684	22/10/2021	177-Empréstimo	4024301		-26,48	-118.451,48
1685	22/10/2021	393-TED Transf.Eletr.Disponive 748 0903 021182743000108 MDA TELECOMUN	102201		-250,00	-118.701,48
1686	22/10/2021	170-SAQUEterminal Cobrança referente 22/10/2021	1100050885		-2,55	-118.704,03
1687	22/10/2021	170-TRANSF.RECURSO E I Cobrança referente 22/10/2021	1100193613		-1,20	-118.705,23
1688	22/10/2021	310-TEDeletrônico Cobrança referente 22/10/2021	1100033892		-10,45	-118.715,68
1689	22/10/2021	791-Resgate Fundo	51	118.715,68		0,00
1690	25/10/2021	234-Compra com Cartão 24/10 15:23 ESTACAO SUL	155381		-64,36	-64,36
1691	25/10/2021	234-Compra com Cartão 24/10 15:51 ANITA SHOES	257061		-469,97	-534,33
1692	25/10/2021	234-Compra com Cartão 24/10 16:02 BR MALLS	357758		-10,00	-544,33
1693	25/10/2021	470-Transferência enviada 25/10 0267 5406-2 FABIO LUIS BRU	7000005406		-13.000,00	-13.544,33
1694	25/10/2021	470-Transferência enviada 25/10 0267 9522-2 DAVID R DA SIL	7000009522		-1.310,00	-14.854,33
1695	25/10/2021	470-Transferência enviada 25/10 0391 505045-6 ARGEMIRO PRADE	1000505045		-4.220,00	-19.074,33
1696	25/10/2021	109-Pagamento de Boleto AMX INTERNET FIBRA OPTICA EIRELI	102501		-122,35	-19.196,68
1697	25/10/2021	144-PIX - Enviado 23/10 13:26 Marco Antonio Loureiro Pal	102502		-10.000,00	-29.196,68
1698	25/10/2021	144-PIX - Enviado 25/10 10:52 Adriana Lopes Rodrigues	102503		-6.242,00	-35.438,68
1699	25/10/2021	170-TRANSF.RECURSO E I Cobrança referente 25/10/2021	1200401567		-1,20	-35.439,88
1700	25/10/2021	170-TRANSF.RECURSO E I Cobrança referente 25/10/2021	1200401568		-1,20	-35.441,08
1701	25/10/2021	170-TRANSF.RECURSO E I Cobrança referente 25/10/2021	1200401569		-1,20	-35.442,28
1702	25/10/2021	791-Resgate Fundo	51	35.442,28		0,00
1703	26/10/2021	234-Compra com Cartão 26/10 10:25 AUTO ELETRICA INA	137519		-2.794,31	-2.794,31
1704	26/10/2021	234-Compra com Cartão 26/10 11:30 FLOR DE TRIGO 2	241419		-100,00	-2.894,31
1705	26/10/2021	234-Compra com Cartão 26/10 13:26 AUTO POSTO LITRO	348364		-293,44	-3.187,75
1706	26/10/2021	791-Resgate Fundo	51	3.187,75		0,00
1707	27/10/2021	331-Saque TAA 27/10 21:31 SAA-BELA VISTA	1247504314		-1.500,00	-1.500,00
1708	27/10/2021	331-Saque TAA 27/10 21:32 SAA-BELA VISTA	2407504314		-1.500,00	-3.000,00
1709	27/10/2021	470-Transferência enviada 27/10 0267 1099-5 ROSALVO M SANT	7000001099		-30.000,00	-33.000,00
1710	27/10/2021	470-Transferência enviada 27/10 0743 27941-2 ERIC H MACHADO	3000027941		-1.000,00	-34.000,00
1711	27/10/2021	470-Transferência enviada 27/10 2071 17258-8 BERLITZ DIESEL	1000017258		-31.760,00	-65.760,00
1712	27/10/2021	470-Transferência enviada 27/10 2071 17258-8 BERLITZ DIESEL	1000017258		-23.600,00	-89.360,00
1713	27/10/2021	144-PIX - Enviado 27/10 07:33 Joneis Borges Pereira	102701		-1.700,00	-91.060,00
1714	27/10/2021	144-PIX - Enviado 27/10 07:51 Cincerela Colchoes	102702		-300,00	-91.360,00

LIVRO CAIXA - CONTA BANCO
ANDERSON
Entre 01/01/2021 e 31/12/2021

ORD	DATA	HISTÓRICO BANCO 1	DOCUMENTO	MOVIMENTO		
				ENTRADA	SAÍDA	SALDO
1715	27/10/2021	144-PIX - Enviado 27/10 20:14 Emerson Macedo Silva	102703		-200,00	-91.560,00
1716	27/10/2021	189-Pgto CDC Empr Eletrônico	1000391007		-319,06	-91.879,06
1717	27/10/2021	170-SAQUEterminal Cobrança referente 27/10/2021	1100023296		-2,55	-91.881,61
1718	27/10/2021	170-TRANSF.RECURSO E I Cobrança referente 27/10/2021	1100097387		-1,20	-91.882,81
1719	27/10/2021	170-TRANSF.RECURSO E I Cobrança referente 27/10/2021	1100097388		-1,20	-91.884,01
1720	27/10/2021	170-TRANSF.RECURSO E I Cobrança referente 27/10/2021	1100097389		-1,20	-91.885,21
1721	27/10/2021	170-TRANSF.RECURSO E I Cobrança referente 27/10/2021	1100097390		-1,20	-91.886,41
1722	27/10/2021	791-Resgate Fundo	51	91.584,12		-302,29
1723	28/10/2021	375-Impostos ARRECADACAO-DAEMS	102801		-21,28	-323,57
1724	28/10/2021	375-Impostos ARRECADACAO-DAEMS	102802		-21,28	-344,85
1725	28/10/2021	375-Impostos ARRECADACAO-DAEMS	102803		-21,28	-366,13
1726	28/10/2021	375-Impostos ARRECADACAO-DAEMS	102804		-457,42	-823,55
1727	28/10/2021	375-Impostos ARRECADACAO-DAEMS	102805		-21,28	-844,83
1728	28/10/2021	375-Impostos ARRECADACAO-DAEMS	102806		-351,26	-1.196,09
1729	29/10/2021	436-TELEFONE PRE-PAGO 67996220722-Vivo AC,DF,GO,MS,MT,RO,TO	722541575		-15,00	-1.211,09
1730	29/10/2021	393-TED Transf.Eletr.Disponive 237 0073 01468003119 ANA PAULA DOS SAN	102901		-400,00	-1.611,09
1731	29/10/2021	144-PIX - Enviado 29/10 20:54 Joao Gilberto Marcondes Ju	102902		-250,00	-1.861,09
1732	29/10/2021	189-Pgto CDC Empr Eletrônico	1000521276		-533,30	-2.394,39
1733	29/10/2021	310-TEDinternet Cobrança referente 29/10/2021	1200913571		-10,45	-2.404,84
1734	01/11/2021	144-PIX - Enviado 30/10 11:00 Ilayr Cristiane Ortiz Cost	110101		-20,00	-2.424,84
1735	01/11/2021	144-PIX - Enviado 30/10 18:37 Evandro Barreto Prevelato	110102		-200,00	-2.624,84
1736	01/11/2021	123-Cobrança de Juros	511058923		-73,69	-2.698,53
1737	01/11/2021	118-Cobrança de I.O.F.	391100701		-47,09	-2.745,62
1738	03/11/2021	234-Compra com Cartão 03/11 09:25 CIARAMA MAQUINAS	133904		-732,00	-3.477,62
1739	03/11/2021	234-Compra com Cartão 03/11 22:37 RESTAURANTE PIC E	281431		-125,00	-3.602,62
1740	03/11/2021	144-PIX - Enviado 03/11 22:48 Suzanir Pinto Carvalho	110301		-100,00	-3.702,62
1741	04/11/2021	900-PIX - Recebido 04/11 16:26 00096338040191 EUCLIDES RO	624006739	10.000,00		6.297,38
1742	04/11/2021	234-Compra com Cartão 04/11 07:48 BELLA MASSA	128137		-12,00	6.285,38
1743	04/11/2021	331-Saque TAA 04/11 16:38 SAA-BELA VISTA	8447504314		-2.000,00	4.285,38
1744	04/11/2021	331-Saque TAA 04/11 16:39 SAA-BELA VISTA	9167504314		-2.000,00	2.285,38
1745	04/11/2021	291-Aplicação em Fundo	51		-2.285,38	0,00
1746	05/11/2021	234-Compra com Cartão 05/11 20:40 GRAND PARK HOTEL	174425		-560,00	-560,00
1747	05/11/2021	500-Clube de Benefícios BB Clube de beneficios 11/2021	230000		-62,00	-622,00
1748	05/11/2021	791-Resgate Fundo	51	622		0,00
1749	08/11/2021	234-Compra com Cartão 07/11 03:22 VALLEY BAR	112145		-286,30	-286,30

LIVRO CAIXA - CONTA BANCO
ANDERSON
 Entre 01/01/2021 e 31/12/2021

ORD	DATA	HISTÓRICO BANCO 1	DOCUMENTO	MOVIMENTO		
				ENTRADA	SAÍDA	SALDO
1750	08/11/2021	234-Compra com Cartão 07/11 03:46 BURGER KING	213578		-27,90	-314,20
1751	08/11/2021	470-Transferência enviada 06/11 0078 21868-5 ESTRELA AUTO P	8000021868		-222,00	-536,20
1752	08/11/2021	470-Transferência enviada 06/11 0267 9522-2 DAVID R DA SIL	7000009522		-130,00	-666,20
1753	08/11/2021	177-Empréstimo	4025149		-5,43	-671,63
1754	08/11/2021	144-PIX - Enviado 06/11 11:06 Clube De Caça Campo Grande	110801		-800,00	-1.471,63
1755	08/11/2021	144-PIX - Enviado 08/11 11:36 Jose Marcelo Dos Santos Mo	110802		-25,00	-1.496,63
1756	08/11/2021	791-Resgate Fundo	51	1.496,63		0,00
1757	09/11/2021	795-Contr BB Credito Automatic	1000596771	55.000,00		55.000,00
1758	09/11/2021	470-Transferência enviada 09/11 0267 5968-4 NELSON JARA ME	7000005968		-4.910,00	50.090,00
1759	09/11/2021	470-Transferência enviada 09/11 0743 27941-2 ERIC H MACHADO	3000027941		-500,00	49.590,00
1760	09/11/2021	361-Pagamento conta água SAAE/BV-MS	110901		-304,40	49.285,60
1761	09/11/2021	109-Pagamento de Boleto ENERGISA MATO GROSSO DO SUL -	110902		-557,28	48.728,32
1762	09/11/2021	361-Pagamento conta água SAAE/BV-MS	110903		-105,50	48.622,82
1763	09/11/2021	144-PIX - Enviado 09/11 15:11 Euclides Rodrigues De Souza	110904		-10.000,00	38.622,82
1764	09/11/2021	109-Pagamento de Boleto ESTRELA PECAS DIESEL LTDA	110905		-423,58	38.199,24
1765	09/11/2021	109-Pagamento de Boleto ESTRELA PECAS DIESEL LTDA	110906		-604,55	37.594,69
1766	09/11/2021	109-Pagamento de Boleto CONTABIL CRUZEIRO DO SUL S/S	110907		-150,00	37.444,69
1767	09/11/2021	144-PIX - Enviado 09/11 16:34 Tecnoeste	110908		-5.912,00	31.532,69
1768	09/11/2021	170-TRANSF.RECURSO E I Cobrança referente 09/11/2021	1200092095		-1,20	31.531,49
1769	09/11/2021	170-TRANSF.RECURSO E I Cobrança referente 09/11/2021	1200092096		-1,20	31.530,29
1770	09/11/2021	291-Aplicação em Fundo	51		-31.530,29	0,00
1771	10/11/2021	470-Transferência enviada 10/11 0743 27941-2 ERIC H MACHADO	3000027941		-200,00	-200,00
1772	10/11/2021	470-Transferência enviada 10/11 5783 10953-3 CHRYSTINE A P	3000010953		-1.300,00	-1.500,00
1773	10/11/2021	393-TED Transf.Eletr.Disponive 237 0681 04953043103 LEO RENATO PAREDE	111001		-1.500,00	-3.000,00
1774	10/11/2021	393-TED Transf.Eletr.Disponive 104 0079 05881686454 CARLOS ROBERTO DO	111002		-1.400,00	-4.400,00
1775	10/11/2021	144-PIX - Enviado 10/11 10:29 Evandro Barreto Prevelato	111003		-2.000,00	-6.400,00
1776	10/11/2021	144-PIX - Enviado 10/11 17:14 Mariana Cabreira Beia	111004		-20,00	-6.420,00
1777	10/11/2021	328-Pagto cartão crédito VISA GOLD	123994277		-25.887,23	-32.307,23
1778	10/11/2021	170-TRANSF.RECURSO E I Cobrança referente 10/11/2021	1100109745		-1,20	-32.308,43
1779	10/11/2021	170-TRANSF.RECURSO E I Cobrança referente 10/11/2021	1100109746		-1,20	-32.309,63
1780	10/11/2021	310-TEDinternet Cobrança referente 10/11/2021	1100433079		-10,45	-32.320,08
1781	10/11/2021	310-TEDinternet Cobrança referente 10/11/2021	1100433080		-10,45	-32.330,53
1782	10/11/2021	364-BB Consórcio - Prestação BB ADMIN CONSORCIOS SA	23068		-763,84	-33.094,37
1783	10/11/2021	240-Seguro de Vida SEGURO DE VIDA	1780		-75,52	-33.169,89
1784	10/11/2021	791-Resgate Fundo	51	31.697,39		-1.472,50

LIVRO CAIXA - CONTA BANCO
ANDERSON
Entre 01/01/2021 e 31/12/2021

ORD	DATA	HISTÓRICO BANCO 1	DOCUMENTO	MOVIMENTO		
				ENTRADA	SAÍDA	SALDO
1785	11/11/2021	870-Transferência recebida 11/11 0267 19532-4 FENIXCONT GEST	7000019532	1.300,00		-172,50
1786	11/11/2021	234-Compra com Cartão 11/11 22:42 POSTO DA BARAO	181743		-375,03	-547,53
1787	11/11/2021	375-Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	111101		-369,01	-916,54
1788	11/11/2021	375-Impostos FGTS ARRECADACAO GRF	111102		-93,76	-1.010,30
1789	11/11/2021	144-PIX - Enviado 11/11 22:31 Renato Goncalves E Ou	111103		-70,00	-1.080,30
1790	12/11/2021	393-TED Transf.Eletr.Disponive 104 0562 54377846191 SIRLEY HELENA NAZ	111201		-560,00	-1.640,30
1791	12/11/2021	189-Pgto CDC Empr Eletrônico	1000512214		-2.108,58	-3.748,88
1792	12/11/2021	310-TEDinternet Cobrança referente 12/11/2021	1200043815		-10,45	-3.759,33
1793	16/11/2021	870-Transferência recebida 13/11 2175 7743-7 SONIA APARECID	5000007743	1.000,00		-2.759,33
1794	16/11/2021	870-Transferência recebida 16/11 3426 7751-8 GELSON ADEMIR	6000007751	50.000,00		47.240,67
1795	16/11/2021	900-PIX - Recebido 13/11 13:48 00058291091153 Sonia Apare	657333953	3.000,00		50.240,67
1796	16/11/2021	900-PIX - Recebido 14/11 11:48 00058291091153 Sonia Apare	659101100	3.000,00		53.240,67
1797	16/11/2021	900-PIX - Recebido 15/11 10:38 00096889322134 Deuri Costa	660544225	300		53.540,67
1798	16/11/2021	234-Compra com Cartão 13/11 21:20 Conveniencia Balbuen	176835		-5,00	53.535,67
1799	16/11/2021	234-Compra com Cartão 16/11 23:24 SABOR DA FRONTEIRA	184241		-82,00	53.453,67
1800	16/11/2021	234-Compra com Cartão 14/11 00:00 MP *ARMAZEMPUB	200049		-30,00	53.423,67
1801	16/11/2021	234-Compra com Cartão 14/11 00:41 PAG*NiltonBraga	302490		-15,00	53.408,67
1802	16/11/2021	234-Compra com Cartão 15/11 12:31 DROGARIA SAO JOSE	645107		-47,42	53.361,25
1803	16/11/2021	234-Compra com Cartão 16/11 08:09 BELLA MASSA	729346		-21,00	53.340,25
1804	16/11/2021	234-Compra com Cartão 16/11 18:36 MERCADO SAO MIGUEL	867009		-59,43	53.280,82
1805	16/11/2021	331-Saque TAA 13/11 20:46 SAA-BELA VISTA	6287504314		-2.000,00	51.280,82
1806	16/11/2021	331-Saque TAA 13/11 20:47 SAA-BELA VISTA	7047504314		-1.000,00	50.280,82
1807	16/11/2021	331-Saque TAA 13/11 20:54 SAA-BELA VISTA	4167504314		-1.000,00	49.280,82
1808	16/11/2021	470-Transferência enviada 16/11 0267 15583-7 MARCELO LOUREI	7000015583		-590,00	48.690,82
1809	16/11/2021	470-Transferência enviada 16/11 0391 505045-6 ARGEMIRO PRADE	1000505045		-5.000,00	43.690,82
1810	16/11/2021	144-PIX - Enviado 13/11 07:38 Karolay Machado Valerio	111601		-200,00	43.490,82
1811	16/11/2021	144-PIX - Enviado 14/11 11:49 Deuri Costa Da Silva	111602		-300,00	43.190,82
1812	16/11/2021	144-PIX - Enviado 16/11 14:35 Alcir Jose Correa De Olive	111603		-1.650,00	41.540,82
1813	16/11/2021	109-Pagamento de Boleto ML GOMES ADVOGADOS ASSOCIADOS	111604		-1.818,06	39.722,76
1814	16/11/2021	144-PIX - Enviado 16/11 19:14 Ciarama Maquinas Ltda	111605		-7.405,00	32.317,76
1815	16/11/2021	144-PIX - Enviado 16/11 19:16 Tamara Oliveira Gondim	111606		-4.200,00	28.117,76
1816	16/11/2021	109-Pagamento de Boleto JOSE CARLOS BARBERO	111607		-714,35	27.403,41
1817	16/11/2021	291-Aplicação em Fundo	51		-27.403,41	0,00
1818	17/11/2021	900-PIX - Recebido 17/11 12:20 00058291091153 Sonia Apare	667086329	2.800,00		2.800,00
1819	17/11/2021	234-Compra com Cartão 17/11 12:53 PEDRO LUIZ AGUERO	146387		-80,00	2.720,00

LIVRO CAIXA - CONTA BANCO
ANDERSON
 Entre 01/01/2021 e 31/12/2021

ORD	DATA	HISTÓRICO BANCO 1	DOCUMENTO	MOVIMENTO		
				ENTRADA	SAÍDA	SALDO
1820	17/11/2021	234-Compra com Cartão 17/11 18:19 MERCADO SAO MIGUEL	265972		-119,57	2.600,43
1821	17/11/2021	234-Compra com Cartão 17/11 18:36 RODRIGO GARCIA CA	367002		-182,76	2.417,67
1822	17/11/2021	234-Compra com Cartão 17/11 18:44 SUPERMERCADO SAO JOS	667470		-20,00	2.397,67
1823	17/11/2021	234-Compra com Cartão 17/11 21:28 RODRIGO GARCIA CA	777294		-5,50	2.392,17
1824	17/11/2021	331-Saque TAA 17/11 13:07 SAA-BELA VISTA	7277504314		-1.500,00	892,17
1825	17/11/2021	331-Saque TAA 17/11 13:07 SAA-BELA VISTA	7587504314		-1.500,00	-607,83
1826	17/11/2021	331-Saque TAA 17/11 13:08 SAA-BELA VISTA	8287504314		-1.000,00	-1.607,83
1827	17/11/2021	470-Transferência enviada 17/11 4205 19445-X ROTA OESTE MAQ	5000019445		-2.550,00	-4.157,83
1828	17/11/2021	144-PIX - Enviado 17/11 09:48 Grazielli Caroline Rocha A	111701		-40,00	-4.197,83
1829	17/11/2021	144-PIX - Enviado 17/11 09:51 Mda Telecomunicacoes Ltda	111702		-250,00	-4.447,83
1830	17/11/2021	144-PIX - Enviado 17/11 10:50 Evandro Barreto Prevelato	111703		-3.000,00	-7.447,83
1831	17/11/2021	109-Pagamento de Boletim CIARAMA MAQUINAS LTDA	111704		-102,10	-7.549,93
1832	17/11/2021	144-PIX - Enviado 17/11 12:13 Uniao Maquinas	111705		-1.240,00	-8.789,93
1833	17/11/2021	144-PIX - Enviado 17/11 13:02 Drogaria Farma Vida E Saud	111706		-10,00	-8.799,93
1834	17/11/2021	170-TRANSF.RECURSO E I Cobrança referente 16/11/2021	700304936		-1,20	-8.801,13
1835	17/11/2021	170-TRANSF.RECURSO E I Cobrança referente 16/11/2021	700304937		-1,20	-8.802,33
1836	17/11/2021	170-TRANSF.RECURSO E I Cobrança referente 17/11/2021	1200151181		-1,20	-8.803,53
1837	17/11/2021	791-Resgate Fundo	51	8.803,53		0,00
1838	18/11/2021	234-Compra com Cartão 18/11 15:44 RODRIGO GARCIA CA	156656		-16,50	-16,50
1839	18/11/2021	234-Compra com Cartão 18/11 17:29 RODRIGO GARCIA CA	262982		-39,00	-55,50
1840	18/11/2021	234-Compra com Cartão 18/11 22:15 JANE RODRIGUES DE SO	380114		-18,00	-73,50
1841	18/11/2021	234-Compra com Cartão 18/11 22:50 JANE RODRIGUES DE SO	682216		-4,00	-77,50
1842	18/11/2021	363-Pagamento conta telefone VIVO MS	111801		-116,17	-193,67
1843	18/11/2021	363-Pagamento conta telefone VIVO MS	111802		-113,74	-307,41
1844	18/11/2021	144-PIX - Enviado 18/11 19:31 Rural Center Comercio E Re	111803		-3.284,00	-3.591,41
1845	18/11/2021	791-Resgate Fundo	51	3.591,41		0,00
1846	19/11/2021	234-Compra com Cartão 19/11 09:04 CIARAMA MAQUINAS	132676		-1.496,71	-1.496,71
1847	19/11/2021	331-Saque TAA 19/11 08:29 SAA-BELA VISTA	9407504314		-2.000,00	-3.496,71
1848	19/11/2021	331-Saque TAA 19/11 08:30 SAA-BELA VISTA	157504314		-2.000,00	-5.496,71
1849	19/11/2021	436-TELEFONE PRE-PAGO 67996220722-Vivo AC,DF,GO,MS,MT,RO,TO	722044239		-15,00	-5.511,71
1850	19/11/2021	144-PIX - Enviado 19/11 08:00 Helena Nathiely Brumatti S	111901		-160,00	-5.671,71
1851	19/11/2021	144-PIX - Enviado 19/11 11:53 Fabio Luis Brum Vieira	111902		-3.000,00	-8.671,71
1852	19/11/2021	144-PIX - Enviado 19/11 11:54 Alcir Jose Correa De Olive	111903		-2.000,00	-10.671,71
1853	19/11/2021	791-Resgate Fundo	51	10.671,71		0,00
1854	22/11/2021	234-Compra com Cartão 22/11 07:08 POSTO DA BARAO	125680		-341,00	-341,00

LIVRO CAIXA - CONTA BANCO
ANDERSON
Entre 01/01/2021 e 31/12/2021

ORD	DATA	HISTÓRICO BANCO 1	DOCUMENTO	MOVIMENTO		
				ENTRADA	SAÍDA	SALDO
1855	22/11/2021	234-Compra com Cartão 22/11 07:28 BELLA MASSA	226906		-18,00	-359,00
1856	22/11/2021	144-PIX - Enviado 20/11 13:10 Vanusa Lima Matos	112201		-150,00	-509,00
1857	22/11/2021	144-PIX - Enviado 20/11 13:15 Ilayr Cristiane Ortiz Cost	112202		-25,00	-534,00
1858	22/11/2021	791-Resgate Fundo	51	534		0,00
1859	23/11/2021	234-Compra com Cartão 23/11 23:20 RODRIGO GARCIA CA	184035		-31,50	-31,50
1860	23/11/2021	470-Transferência enviada 23/11 3153 13157-1 FORCA NOVA AGR	3000013157		-910,00	-941,50
1861	23/11/2021	170-TRANSF.RECURSO E I Cobrança referente 23/11/2021	1100173788		-1,20	-942,70
1862	23/11/2021	791-Resgate Fundo	51	942,7		0,00
1863	24/11/2021	234-Compra com Cartão 24/11 09:17 POSTO DA BARAO	133435		-338,00	-338,00
1864	24/11/2021	234-Compra com Cartão 24/11 23:40 RODRIGO GARCIA CA	285234		-30,50	-368,50
1865	24/11/2021	109-Pagamento de Boleto NINE BANK SOLUCOES FINANCEIRAS	112401		-567,75	-936,25
1866	24/11/2021	791-Resgate Fundo	51	936,25		0,00
1867	25/11/2021	910-Depósito Cheque BB Liquida 8346-03-SOP-PARQUE DOS IPES-DOURADOS	1007100049	378.148,00		378.148,00
1868	25/11/2021	234-Compra com Cartão 25/11 07:33 POSTO DA BARAO	127226		-93,00	378.055,00
1869	25/11/2021	234-Compra com Cartão 25/11 07:54 AGRICOLA BASSO	228456		-460,00	377.595,00
1870	25/11/2021	234-Compra com Cartão 25/11 08:52 BELLA MASSA	331922		-15,00	377.580,00
1871	25/11/2021	470-Transferência enviada 25/11 0267 1099-5 ROSALVO M SANT	7000001099		-38.200,00	339.380,00
1872	25/11/2021	144-PIX - Enviado 25/11 12:14 Tecnoeste	112501		-5.000,00	334.380,00
1873	25/11/2021	393-TED Transf.Eletr.Disponive 237 0189 61620866820 ARGEMIRO PRADELA	112502		-20.000,00	314.380,00
1874	25/11/2021	393-TED Transf.Eletr.Disponive 237 3686 003795465000174 TECNOESTE MAQ	112503		-2.605,05	311.774,95
1875	25/11/2021	170-TRANSF.RECURSO E I Cobrança referente 25/11/2021	1200202158		-1,20	311.773,75
1876	25/11/2021	310-TEDinternet Cobrança referente 25/11/2021	1200489959		-10,45	311.763,30
1877	25/11/2021	310-TEDinternet Cobrança referente 25/11/2021	1200489960		-10,45	311.752,85
1878	25/11/2021	291-Aplicação em Fundo	51		-311.752,85	0,00
1879	26/11/2021	900-PIX - Recebido 26/11 22:39 00005759385100 ALEXANDRE P	698391324	100		100,00
1880	26/11/2021	234-Compra com Cartão 26/11 07:05 BELLA MASSA	125515		-45,94	54,06
1881	26/11/2021	234-Compra com Cartão 26/11 08:22 POSTO DA BARAO	230170		-563,00	-508,94
1882	26/11/2021	234-Compra com Cartão 26/11 22:07 PAG*CAROLINECAMARGOB	379632		-20,00	-528,94
1883	26/11/2021	470-Transferência enviada 26/11 0267 17141-7 JUARES FERREIR	7000017141		-1.120,00	-1.648,94
1884	26/11/2021	470-Transferência enviada 26/11 0743 27941-2 ERIC H MACHADO	3000027941		-100,00	-1.748,94
1885	26/11/2021	470-Transferência enviada 26/11 2071 17258-8 BERLITZ DIESEL	1000017258		-31.320,00	-33.068,94
1886	26/11/2021	470-Transferência enviada 26/11 4336 109227-8 BRUNO ANDRADE	6000109227		-13.500,00	-46.568,94
1887	26/11/2021	144-PIX - Enviado 26/11 06:55 Ary Serena & Cia Ltda	112601		-850,00	-47.418,94
1888	26/11/2021	144-PIX - Enviado 26/11 15:42 Cincerela Colchoes	112602		-909,00	-48.327,94
1889	26/11/2021	170-TRANSF.RECURSO E I Cobrança referente 26/11/2021	1100249099		-1,20	-48.329,14

LIVRO CAIXA - CONTA BANCO
ANDERSON
Entre 01/01/2021 e 31/12/2021

ORD	DATA	HISTÓRICO BANCO 1	DOCUMENTO	MOVIMENTO		
				ENTRADA	SAÍDA	SALDO
1890	26/11/2021	170-TRANSF.RECURSO E I Cobrança referente 26/11/2021	1100249100		-1,20	-48.330,34
1891	26/11/2021	170-TRANSF.RECURSO E I Cobrança referente 26/11/2021	1100249101		-1,20	-48.331,54
1892	26/11/2021	170-TRANSF.RECURSO E I Cobrança referente 26/11/2021	1100249102		-1,20	-48.332,74
1893	26/11/2021	791-Resgate Fundo	51	48.332,74		0,00
1894	29/11/2021	234-Compra com Cartão 27/11 10:53 PAG*JoseCarlosMartin	139193		-49,90	-49,90
1895	29/11/2021	234-Compra com Cartão 28/11 20:30 PIZZARIA D ITALIA	273812		-51,00	-100,90
1896	29/11/2021	780-Estorno de Débito	333803	4.044,63		3.943,73
1897	29/11/2021	234-Compra com Cartão 29/11 09:23 AUTO ELETRICA INA	333803		-4.044,63	-100,90
1898	29/11/2021	234-Compra com Cartão 29/11 09:24 AUTO ELETRICA INA	733854		-4.044,63	-4.145,53
1899	29/11/2021	331-Saque TAA 27/11 16:34 SAA-BELA VISTA	4027504314		-2.000,00	-6.145,53
1900	29/11/2021	470-Transferência enviada 29/11 0267 5406-2 FABIO LUIS BRU	7000005406		-49.000,00	-55.145,53
1901	29/11/2021	470-Transferência enviada 28/11 0743 27941-2 ERIC H MACHADO	3000027941		-50,00	-55.195,53
1902	29/11/2021	144-PIX - Enviado 27/11 16:28 Ronaldo Marques	112901		-150,00	-55.345,53
1903	29/11/2021	393-TED Transf.Eletr.Disponive 237 1747 98209825100 JOSE GILBERTO CAR	112902		-52,00	-55.397,53
1904	29/11/2021	144-PIX - Enviado 29/11 14:57 Lar	112903		-40.000,00	-95.397,53
1905	29/11/2021	144-PIX - Enviado 29/11 21:15 Cilso Fernandes De Souza	112904		-100,00	-95.497,53
1906	29/11/2021	189-Pgto CDC Empr Eletrônico	1000381370		-319,06	-95.816,59
1907	29/11/2021	189-Pgto CDC Empr Eletrônico	1000579072		-533,30	-96.349,89
1908	29/11/2021	310-TEDinternet Cobrança referente 29/11/2021	1100170732		-10,45	-96.360,34
1909	29/11/2021	791-Resgate Fundo	51	96.360,34		0,00
1910	30/11/2021	470-Transferência enviada 30/11 2071 17258-8 BERLITZ DIESEL	1000017258		-21.000,00	-21.000,00
1911	30/11/2021	470-Transferência enviada 30/11 3426 12505-9 ADRIANO DOS SA	6000012505		-6.450,00	-27.450,00
1912	30/11/2021	144-PIX - Enviado 30/11 07:40 Lar	113001		-40.000,00	-67.450,00
1913	30/11/2021	393-TED Transf.Eletr.Disponive 237 1747 98209825100 JOSE GILBERTO CAR	113002		-51.950,00	-119.400,00
1914	30/11/2021	144-PIX - Enviado 30/11 11:20 Ap Comercio E Servicos De	113003		-6.000,00	-125.400,00
1915	30/11/2021	393-TED Transf.Eletr.Disponive 237 0073 01468003119 ANA PAULA DOS SAN	113004		-400,00	-125.800,00
1916	30/11/2021	375-Impostos DARF - 582.910.911-53 -0211	113005		-2.098,70	-127.898,70
1917	30/11/2021	375-Impostos DARF - 582.910.911-53 -0211	113006		-1.945,48	-129.844,18
1918	30/11/2021	170-SAQUEterminal Cobrança referente 29/11/2021	700149829		-2,55	-129.846,73
1919	30/11/2021	170-TRANSF.RECURSO E I Cobrança referente 29/11/2021	700434855		-1,20	-129.847,93
1920	30/11/2021	170-TRANSF.RECURSO E I Cobrança referente 29/11/2021	700434856		-1,20	-129.849,13
1921	30/11/2021	170-TRANSF.RECURSO E I Cobrança referente 30/11/2021	1200341672		-1,20	-129.850,33
1922	30/11/2021	170-TRANSF.RECURSO E I Cobrança referente 30/11/2021	1200341673		-1,20	-129.851,53
1923	30/11/2021	310-TEDinternet Cobrança referente 30/11/2021	1200929197		-10,45	-129.861,98
1924	30/11/2021	310-TEDinternet Cobrança referente 30/11/2021	1200929198		-10,45	-129.872,43

LIVRO CAIXA - CONTA BANCO
ANDERSON
Entre 01/01/2021 e 31/12/2021

ORD	DATA	HISTÓRICO BANCO 1	DOCUMENTO	MOVIMENTO		
				ENTRADA	SAÍDA	SALDO
1925	30/11/2021	791-Resgate Fundo	51	129.872,43		0,00
1926	01/12/2021	234-Compra com Cartão 01/12 07:47 BELLA MASSA	128079		-10,00	-10,00
1927	01/12/2021	234-Compra com Cartão 01/12 07:52 SUPERMERCADO SAO	228345		-21,00	-31,00
1928	01/12/2021	234-Compra com Cartão 01/12 22:31 PICANHA E CIA	381083		-66,00	-97,00
1929	01/12/2021	177-Empréstimo	4025045		-28.794,73	-28.891,73
1930	01/12/2021	123-Cobrança de Juros	511058923		-68,65	-28.960,38
1931	01/12/2021	118-Cobrança de I.O.F.	391100701		-23,70	-28.984,08
1932	01/12/2021	791-Resgate Fundo	51	28.984,08		0,00
1933	02/12/2021	234-Compra com Cartão 02/12 07:54 SUPERMERCADO SAO	128495		-8,00	-8,00
1934	02/12/2021	375-Impostos FGTS ARRECADACAO GRF	120201		-152,99	-160,99
1935	02/12/2021	375-Impostos FGTS ARRECADACAO GRF	120202		-152,32	-313,31
1936	02/12/2021	375-Impostos FGTS ARRECADACAO GRF	120203		-151,65	-464,96
1937	02/12/2021	375-Impostos FGTS ARRECADACAO GRF	120204		-150,97	-615,93
1938	02/12/2021	375-Impostos FGTS ARRECADACAO GRF	120205		-200,40	-816,33
1939	02/12/2021	375-Impostos FGTS ARRECADACAO GRF	120206		-149,62	-965,95
1940	02/12/2021	144-PIX - Enviado 02/12 20:05 Silvania Dos Santos Santia	120207		-80,00	-1.045,95
1941	02/12/2021	791-Resgate Fundo	51	1.045,95		0,00
1942	03/12/2021	234-Compra com Cartão 03/12 07:37 BELLA MASSA	127433		-8,95	-8,95
1943	03/12/2021	234-Compra com Cartão 03/12 11:54 LATE E MIA	242840		-74,00	-82,95
1944	03/12/2021	234-Compra com Cartão 03/12 12:01 PAG*DrogariaDrogalin	343304		-123,90	-206,85
1945	03/12/2021	234-Compra com Cartão 03/12 12:11 POSTO DA BARAO	643899		-100,00	-306,85
1946	03/12/2021	375-Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	120301		-369,01	-675,86
1947	03/12/2021	375-Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	120302		-369,01	-1.044,87
1948	03/12/2021	375-Impostos FGTS ARRECADACAO GRF	120303		-133,32	-1.178,19
1949	03/12/2021	144-PIX - Enviado 03/12 16:30 Eletrotecnica Inareja Ltda	120304		-1.322,18	-2.500,37
1950	03/12/2021	791-Resgate Fundo	51	2.500,37		0,00
1951	06/12/2021	234-Compra com Cartão 05/12 10:03 BELLA MASSA	136221		-12,00	-12,00
1952	06/12/2021	234-Compra com Cartão 05/12 13:28 RODRIGO GARCIA CA	248494		-34,50	-46,50
1953	06/12/2021	234-Compra com Cartão 06/12 00:17 PAG*NiltonBraga	301072		-25,00	-71,50
1954	06/12/2021	234-Compra com Cartão 06/12 07:44 POSTO DA BARAO	627853		-155,00	-226,50
1955	06/12/2021	234-Compra com Cartão 06/12 22:50 OUTBACK CAMPO GDE BZ	782251		-181,16	-407,66
1956	06/12/2021	234-Compra com Cartão 06/12 23:11 BR MALLS	883491		-12,00	-419,66
1957	06/12/2021	331-Saque TAA 06/12 07:15 SAA-BELA VISTA	5227504314		-1.500,00	-1.919,66
1958	06/12/2021	331-Saque TAA 06/12 07:16 SAA-BELA VISTA	6107504314		-1.500,00	-3.419,66
1959	06/12/2021	436-TELEFONE PRE-PAGO 67998314646-Vivo AC,DF,GO,MS,MT,RO,TO	4646500421		-15,00	-3.434,66

LIVRO CAIXA - CONTA BANCO
ANDERSON
Entre 01/01/2021 e 31/12/2021

ORD	DATA	HISTÓRICO BANCO 1	DOCUMENTO	MOVIMENTO		
				ENTRADA	SAÍDA	SALDO
1960	06/12/2021	500-Clube de Benefícios BB Clube de beneficios 12/2021	230000		-62,00	-3.496,66
1961	06/12/2021	791-Resgate Fundo	51	3.496,66		0,00
1962	07/12/2021	234-Compra com Cartão 07/12 17:46 BELLA PARMEGIANA	163971		-45,00	-45,00
1963	07/12/2021	234-Compra com Cartão 07/12 20:10 NORTE SUL ESTACIO	272638		-10,00	-55,00
1964	07/12/2021	234-Compra com Cartão 07/12 21:49 CAMPO GRANDE DRIVE	378588		-27,80	-82,80
1965	07/12/2021	470-Transferência enviada 07/12 0391 501119-1 ROBIVALDO MAXI	1000501119		-2.500,00	-2.582,80
1966	07/12/2021	470-Transferência enviada 07/12 3153 56148-7 A VIDR DOURADO	3000056148		-125,00	-2.707,80
1967	07/12/2021	177-Empréstimo	4024768		-3,97	-2.711,77
1968	07/12/2021	109-Pagamento de Boleto ESTRELA PECAS DIESEL LTDA	120701		-421,12	-3.132,89
1969	07/12/2021	109-Pagamento de Boleto ESTRELA PECAS DIESEL LTDA	120702		-601,04	-3.733,93
1970	07/12/2021	144-PIX - Enviado 07/12 11:38 Afonso Davalos	120703		-200,00	-3.933,93
1971	07/12/2021	144-PIX - Enviado 07/12 11:39 M.o Construcoes	120704		-500,00	-4.433,93
1972	07/12/2021	791-Resgate Fundo	51	3.111,12		-1.322,81
1973	08/12/2021	234-Compra com Cartão 08/12 12:49 HOTEL MOHAVE LTDA	146160		-23,00	-1.345,81
1974	08/12/2021	234-Compra com Cartão 08/12 14:20 CASA NOVA CHURRASCAR	251646		-54,90	-1.400,71
1975	09/12/2021	976-TED-Crédito em Conta 237 1747 98209825100 JOSE GILBERTO	184930795	40.000,00		38.599,29
1976	09/12/2021	234-Compra com Cartão 09/12 15:13 AUTO PECAS MERCER	154829		-60,00	38.539,29
1977	09/12/2021	470-Transferência enviada 09/12 2071 17258-8 BERLITZ DIESEL	1000017258		-16.560,00	21.979,29
1978	09/12/2021	144-PIX - Enviado 09/12 10:17 Expresso Caracol Dourado	120901		-71,00	21.908,29
1979	09/12/2021	109-Pagamento de Boleto ML GOMES ADVOGADOS ASSOCIADOS	120902		-1.863,15	20.045,14
1980	09/12/2021	144-PIX - Enviado 09/12 16:41 Ney Despachante	120903		-3.788,00	16.257,14
1981	09/12/2021	170-TRANSF.RECURSO E I Cobrança referente 09/12/2021	1200091819		-1,20	16.255,94
1982	09/12/2021	291-Aplicação em Fundo	51		-16.255,94	0,00
1983	10/12/2021	234-Compra com Cartão 10/12 09:58 BELLA MASSA	135900		-12,00	-12,00
1984	10/12/2021	234-Compra com Cartão 10/12 14:06 TEOFILO DA SILVA	250819		-53,00	-65,00
1985	10/12/2021	470-Transferência enviada 10/12 0267 5968-4 NELSON JARA ME	7000005968		-2.500,00	-2.565,00
1986	10/12/2021	470-Transferência enviada 10/12 0743 27941-2 ERIC H MACHADO	3000027941		-5.000,00	-7.565,00
1987	10/12/2021	470-Transferência enviada 10/12 0743 27941-2 ERIC H MACHADO	3000027941		-1.000,00	-8.565,00
1988	10/12/2021	470-Transferência enviada 10/12 4205 19445-X ROTA OESTE MAQ	5000019445		-680,00	-9.245,00
1989	10/12/2021	144-PIX - Enviado 10/12 09:59 Posto Varanda Ltda	121001		-200,00	-9.445,00
1990	10/12/2021	328-Pagto cartão crédito VISA GOLD	123994277		-8.127,42	-17.572,42
1991	10/12/2021	170-TRANSF.RECURSO E I Cobrança referente 10/12/2021	1200122348		-1,20	-17.573,62
1992	10/12/2021	170-TRANSF.RECURSO E I Cobrança referente 10/12/2021	1200122349		-1,20	-17.574,82
1993	10/12/2021	170-TRANSF.RECURSO E I Cobrança referente 10/12/2021	1200122350		-1,20	-17.576,02
1994	10/12/2021	170-TRANSF.RECURSO E I Cobrança referente 10/12/2021	1200122351		-1,20	-17.577,22

LIVRO CAIXA - CONTA BANCO
ANDERSON
Entre 01/01/2021 e 31/12/2021

ORD	DATA	HISTÓRICO BANCO 1	DOCUMENTO	MOVIMENTO		
				ENTRADA	SAÍDA	SALDO
1995	10/12/2021	364-BB Consórcio - Prestação BB ADMIN CONSORCIOS SA	23068		-767,94	-18.345,16
1996	10/12/2021	240-Seguro de Vida SEGURO DE VIDA	1780		-98,47	-18.443,63
1997	10/12/2021	791-Resgate Fundo	51	16.256,09		-2.187,54
1998	13/12/2021	911-Depósito bloqueado 1 dia ú	1962427728			-2.187,54
1999	13/12/2021	900-PIX - Recebido 11/12 10:06 00058291091153 Sonia Apare	753838798	3.000,00		812,46
2000	13/12/2021	234-Compra com Cartão 11/12 00:16 PAG*GabrielMoreira	100961		-68,60	743,86
2001	13/12/2021	331-Saque TAA 11/12 10:12 SAA-BELA VISTA	2547504314		-1.500,00	-756,14
2002	13/12/2021	331-Saque TAA 11/12 10:14 SAA-BELA VISTA	4247504314		-1.000,00	-1.756,14
2003	13/12/2021	144-PIX - Enviado 12/12 13:46 Maria Conceicao Almiron Nu	121301		-88,00	-1.844,14
2004	13/12/2021	189-Pgto CDC Empr Eletrônico	1000551784		-2.108,58	-3.952,72
2005	14/12/2021	291-Aplicação em Fundo	51		-23.488,13	-27.440,85
2006	14/12/2021	631-Desbloqueio de depósito	1962427728	27.440,85		0,00
2007	15/12/2021	234-Compra com Cartão 15/12 09:10 BELLA MASSA	133028		-10,00	-10,00
2008	15/12/2021	331-Saque TAA 15/12 08:36 SAA-BELA VISTA	6147504314		-1.500,00	-1.510,00
2009	15/12/2021	331-Saque TAA 15/12 08:37 SAA-BELA VISTA	7017504314		-1.500,00	-3.010,00
2010	15/12/2021	331-Saque TAA 15/12 08:37 SAA-BELA VISTA	7437504314		-1.000,00	-4.010,00
2011	15/12/2021	470-Transferência enviada 15/12 2175 7743-7 SONIA APARECID	5000007743		-3.000,00	-7.010,00
2012	15/12/2021	393-TED Transf.Eletr.Disponive 748 0903 015288789000103 MARCOS ANTONI	121501		-480,00	-7.490,00
2013	15/12/2021	144-PIX - Enviado 15/12 07:21 Evandro Barreto Prevelato	121502		-2.000,00	-9.490,00
2014	15/12/2021	393-TED Transf.Eletr.Disponive 237 0681 04953043103 LEO RENATO PAREDE	121503		-2.400,00	-11.890,00
2015	15/12/2021	144-PIX - Enviado 15/12 07:26 Tamara Oliveira Gondim	121504		-5.000,00	-16.890,00
2016	15/12/2021	109-Pagamento de Boleto ENERGISA MATO GROSSO DO SUL -	121505		-557,38	-17.447,38
2017	15/12/2021	361-Pagamento conta água SAAE/BV-MS	121506		-168,10	-17.615,48
2018	15/12/2021	109-Pagamento de Boleto BANCO J.SAFRA S/A	121507		-5.973,65	-23.589,13
2019	15/12/2021	393-TED Transf.Eletr.Disponive 237 1541 65385381187 MARILDA REGIS MAC	121508		-700,00	-24.289,13
2020	15/12/2021	393-TED Transf.Eletr.Disponive 748 0903 021182743000108 MDA TELECOMUN	121509		-250,00	-24.539,13
2021	15/12/2021	170-TRANSF.RECURSO E I Cobrança referente 15/12/2021	1200158134		-1,20	-24.540,33
2022	15/12/2021	310-TEDinternet Cobrança referente 15/12/2021	1200483084		-10,45	-24.550,78
2023	15/12/2021	310-TEDinternet Cobrança referente 15/12/2021	1200483085		-10,45	-24.561,23
2024	15/12/2021	310-TEDinternet Cobrança referente 15/12/2021	1200483086		-10,45	-24.571,68
2025	15/12/2021	310-TEDinternet Cobrança referente 15/12/2021	1200483087		-10,45	-24.582,13
2026	15/12/2021	791-Resgate Fundo	51	23.488,34		-1.093,79
2027	16/12/2021	870-Transferência recebida 16/12 2175 7743-7 SONIA APARECID	5000007743	5.000,00		3.906,21
2028	16/12/2021	870-Transferência recebida 16/12 2175 7743-7 SONIA APARECID	5000007743	5.000,00		8.906,21
2029	16/12/2021	234-Compra com Cartão 16/12 07:58 BELLA MASSA	128739		-12,00	8.894,21

LIVRO CAIXA - CONTA BANCO
ANDERSON
Entre 01/01/2021 e 31/12/2021

ORD	DATA	HISTÓRICO BANCO 1	DOCUMENTO	MOVIMENTO		
				ENTRADA	SAÍDA	SALDO
2030	16/12/2021	234-Compra com Cartão 16/12 08:13 DROGARIA SAO JOSE	229621		-18,00	8.876,21
2031	16/12/2021	234-Compra com Cartão 16/12 14:48 RODRIGO GARCIA CA	353287		-5,00	8.871,21
2032	16/12/2021	144-PIX - Enviado 16/12 07:04 Ramão Rosalino Vareiro Can	121601		-150,00	8.721,21
2033	16/12/2021	109-Pagamento de Boleto TECNOESTE MAQUINAS E EQUIPAMEN	121602		-1.163,27	7.557,94
2034	16/12/2021	109-Pagamento de Boleto TECNOESTE MAQUINAS E EQUIPAMEN	121603		-4.729,99	2.827,95
2035	16/12/2021	144-PIX - Enviado 16/12 13:32 Maurino Teixeira	121604		-3.100,00	-272,05
2036	17/12/2021	234-Compra com Cartão 17/12 08:48 JOAO CARLOS DE BO	131690		-250,00	-522,05
2037	17/12/2021	234-Compra com Cartão 17/12 22:50 MP *ARMAZEMPUB	282206		-68,00	-590,05
2038	17/12/2021	234-Compra com Cartão 17/12 23:54 MP *ARMAZEMPUB	386095		-40,00	-630,05
2039	17/12/2021	144-PIX - Enviado 17/12 11:29 Expresso Caracol Dourado	121701		-60,00	-690,05
2040	17/12/2021	144-PIX - Enviado 17/12 11:43 Ramão Rosalino Vareiro Can	121702		-1.000,00	-1.690,05
2041	17/12/2021	144-PIX - Enviado 17/12 11:46 Auto Posto Trevo	121703		-336,00	-2.026,05
2042	17/12/2021	144-PIX - Enviado 17/12 19:46 Jose Eduardo Quiro Duarte	121704		-600,00	-2.626,05
2043	20/12/2021	234-Compra com Cartão 18/12 00:30 PAG*NiltonBraga	101847		-17,00	-2.643,05
2044	20/12/2021	234-Compra com Cartão 19/12 07:50 BELLA MASSA	228238		-37,00	-2.680,05
2045	20/12/2021	234-Compra com Cartão 20/12 12:33 AUTO POSTO CLEMIR	345214		-4,00	-2.684,05
2046	20/12/2021	234-Compra com Cartão 20/12 19:13 POSTO AROEIRA	669224		-4,00	-2.688,05
2047	20/12/2021	234-Compra com Cartão 20/12 21:42 PAG*JoaoOnofreCardos	778160		-57,00	-2.745,05
2048	20/12/2021	120-Transferido para Poupança 19/12 0267 510017608-X VIRGINIA GONZA	7510017608		-500,00	-3.245,05
2049	20/12/2021	144-PIX - Enviado 18/12 12:03 Ramão Rosalino Vareiro Can	122001		-639,00	-3.884,05
2050	20/12/2021	144-PIX - Enviado 18/12 16:54 Patricia Aparecida Euzebio	122002		-80,00	-3.964,05
2051	20/12/2021	144-PIX - Enviado 20/12 08:57 S. H. Telo & Cia. Ltda	122003		-113,50	-4.077,55
2052	21/12/2021	677-Empréstimo	4004242	249.995,63		245.918,08
2053	21/12/2021	177-Empréstimo	4004242		-2.199,95	243.718,13
2054	21/12/2021	144-PIX - Enviado 21/12 17:31 Ronaldo Marques	122101		-70,00	243.648,13
2055	21/12/2021	144-PIX - Enviado 21/12 20:25 Dalva Farah Anunciacao De	122102		-90,00	243.558,13
2056	21/12/2021	144-PIX - Enviado 21/12 20:48 Vanusa Lima Matos	122103		-400,00	243.158,13
2057	21/12/2021	144-PIX - Enviado 21/12 20:54 Serena E Gottardo Ltda Me	122104		-2.031,00	241.127,13
2058	21/12/2021	144-PIX - Enviado 21/12 21:47 Lucas Marques De Oliveira	122105		-68,00	241.059,13
2059	21/12/2021	170-TRANSF.RECURSO E I Cobrança referente 20/12/2021	700265905		-1,20	241.057,93
2060	21/12/2021	291-Aplicação em Fundo	51		-241.057,93	0,00
2061	22/12/2021	234-Compra com Cartão 22/12 17:00 AUTO POSTO DUAS N	161236		-7,75	-7,75
2062	22/12/2021	234-Compra com Cartão 22/12 17:01 AUTO POSTO DUAS NACO	261291		-378,00	-385,75
2063	22/12/2021	331-Saque TAA 22/12 08:00 SAA-BELA VISTA	27504314		-2.000,00	-2.385,75
2064	22/12/2021	331-Saque TAA 22/12 08:00 SAA-BELA VISTA	377504314		-2.000,00	-4.385,75

LIVRO CAIXA - CONTA BANCO
ANDERSON
Entre 01/01/2021 e 31/12/2021

ORD	DATA	HISTÓRICO BANCO 1	DOCUMENTO	MOVIMENTO		
				ENTRADA	SAÍDA	SALDO
2065	22/12/2021	470-Transferência enviada 22/12 0743 27941-2 ERIC H MACHADO	3000027941		-5.052,00	-9.437,75
2066	22/12/2021	470-Transferência enviada 22/12 2071 17258-8 BERLITZ DIESEL	1000017258		-50.300,00	-59.737,75
2067	22/12/2021	470-Transferência enviada 22/12 2175 7743-7 SONIA APARECID	5000007743		-4.000,00	-63.737,75
2068	22/12/2021	144-PIX - Enviado 22/12 07:27 Tamara Oliveira Gondim	122201		-500,00	-64.237,75
2069	22/12/2021	144-PIX - Enviado 22/12 07:29 Joceli Rossignol	122202		-1.100,00	-65.337,75
2070	22/12/2021	109-Pagamento de Boleto JOSE CARLOS BARBERO	122203		-729,05	-66.066,80
2071	22/12/2021	144-PIX - Enviado 22/12 09:49 Kaira Danielle Menezes Per	122204		-350,00	-66.416,80
2072	22/12/2021	109-Pagamento de Boleto ESTRELA PECAS DIESEL LTDA	122205		-260,91	-66.677,71
2073	22/12/2021	144-PIX - Enviado 22/12 11:02 Fernanda Oliveira Pinheiro	122206		-1.100,00	-67.777,71
2074	22/12/2021	393-TED Transf.Eletr.Disponive 237 1541 65385381187 MARILDA REGIS MAC	122207		-2.000,00	-69.777,71
2075	22/12/2021	144-PIX - Enviado 22/12 11:37 Augusto Cezar Rahal	122208		-320,00	-70.097,71
2076	22/12/2021	170-TRANSF.RECURSO E I Cobrança referente 22/12/2021	1200237385		-1,20	-70.098,91
2077	22/12/2021	170-TRANSF.RECURSO E I Cobrança referente 22/12/2021	1200237386		-1,20	-70.100,11
2078	22/12/2021	170-TRANSF.RECURSO E I Cobrança referente 22/12/2021	1200237387		-1,20	-70.101,31
2079	22/12/2021	310-TEDinternet Cobrança referente 22/12/2021	1200585639		-10,45	-70.111,76
2080	22/12/2021	791-Resgate Fundo	51	70.111,76		0,00
2081	23/12/2021	234-Compra com Cartão 23/12 08:16 DOURADOS CENTER H	129801		-117,50	-117,50
2082	23/12/2021	234-Compra com Cartão 23/12 08:41 SACOLAO OSHIRO	231260		-87,92	-205,42
2083	23/12/2021	234-Compra com Cartão 23/12 09:16 MP *SABORDOMILHO	333373		-36,00	-241,42
2084	23/12/2021	234-Compra com Cartão 23/12 14:22 BRASETO	651756		-61,70	-303,12
2085	23/12/2021	331-Saque TAA 23/12 09:45 SAA-RIO BRILHANTE	5027504314		-1.500,00	-1.803,12
2086	23/12/2021	177-Empréstimo	4004242		-30,30	-1.833,42
2087	23/12/2021	144-PIX - Enviado 23/12 20:49 Helvio Vilalba	122301		-187,00	-2.020,42
2088	23/12/2021	170-SAQUEterminal Cobrança referente 23/12/2021	1200073155		-2,55	-2.022,97
2089	23/12/2021	791-Resgate Fundo	51	2.022,97		0,00
2090	24/12/2021	234-Compra com Cartão 24/12 17:38 NOSSA CASA	163521		-132,00	-132,00
2091	24/12/2021	234-Compra com Cartão 24/12 17:47 AUTO POSTO TREVÓ	264024		-383,00	-515,00
2092	24/12/2021	791-Resgate Fundo	51	515		0,00
2093	27/12/2021	234-Compra com Cartão 27/12 07:47 BELLA MASSA	128023		-13,50	-13,50
2094	27/12/2021	234-Compra com Cartão 27/12 14:10 FERMINO CARLOS E CIA	251049		-433,00	-446,50
2095	27/12/2021	234-Compra com Cartão 27/12 18:10 EDELCEY LOPES BATI	365457		-9,00	-455,50
2096	27/12/2021	331-Saque TAA 27/12 15:53 SAA-PONTA PORA	3517504314		-2.000,00	-2.455,50
2097	27/12/2021	331-Saque TAA 27/12 15:54 SAA-PONTA PORA	4297504314		-2.000,00	-4.455,50
2098	27/12/2021	470-Transferência enviada 27/12 2609 2012-5 COMID MAQUINAS	9000002012		-260,00	-4.715,50
2099	27/12/2021	470-Transferência enviada 27/12 2609 2012-5 COMID MAQUINAS	9000002012		-73,55	-4.789,05

LIVRO CAIXA - CONTA BANCO
ANDERSON
Entre 01/01/2021 e 31/12/2021

ORD	DATA	HISTÓRICO BANCO 1	DOCUMENTO	MOVIMENTO		
				ENTRADA	SAÍDA	SALDO
2100	27/12/2021	109-Pagamento de Boleto DOURALUB DISTRIBUIDORA DE LUBRIFICANTE	122701		-2.586,49	-7.375,54
2101	27/12/2021	144-PIX - Enviado 27/12 17:23 Rayanne Confecções Ltda-me	122702		-1.855,00	-9.230,54
2102	27/12/2021	189-Pgto CDC Empr Eletrônico	1000351616		-319,06	-9.549,60
2103	27/12/2021	791-Resgate Fundo	51	9.549,60		0,00
2104	28/12/2021	234-Compra com Cartão 28/12 10:12 BELLA MASSA	136727		-14,00	-14,00
2105	28/12/2021	234-Compra com Cartão 28/12 10:20 AGRICOLA BASSO	237219		-511,00	-525,00
2106	28/12/2021	234-Compra com Cartão 28/12 10:33 PANTERA PECAS E ACES	338015		-125,00	-650,00
2107	28/12/2021	234-Compra com Cartão 28/12 10:53 SUPERMERCADO SAO	639215		-69,50	-719,50
2108	28/12/2021	234-Compra com Cartão 28/12 14:25 RODRIGO GARCIA CA	751919		-5,49	-724,99
2109	28/12/2021	331-Saque TAA 28/12 20:08 SAA-BELA VISTA	8587504314		-2.000,00	-2.724,99
2110	28/12/2021	393-TED Transf.Eletr.Disponive 748 0903 004410878000156 CIARAMA MAQUI	122801		-10.993,00	-13.717,99
2111	28/12/2021	144-PIX - Enviado 28/12 16:17 Serena E Gottardo Ltda Me	122802		-133,67	-13.851,66
2112	28/12/2021	109-Pagamento de Boleto 3 A MAQUINAS E TRANSPORTES LTD	122803		-438,73	-14.290,39
2113	28/12/2021	170-SAQUEterminal Cobrança referente 27/12/2021	700110430		-2,55	-14.292,94
2114	28/12/2021	170-TRANSF.RECURSO E I Cobrança referente 27/12/2021	700321224		-1,20	-14.294,14
2115	28/12/2021	170-TRANSF.RECURSO E I Cobrança referente 27/12/2021	700321225		-1,20	-14.295,34
2116	28/12/2021	170-SAQUEterminal Cobrança referente 28/12/2021	1100071774		-2,55	-14.297,89
2117	28/12/2021	310-TEDinternet Cobrança referente 28/12/2021	1100151706		-10,45	-14.308,34
2118	28/12/2021	791-Resgate Fundo	51	14.308,34		0,00
2119	29/12/2021	234-Compra com Cartão 29/12 10:18 BELLA MASSA	137133		-12,00	-12,00
2120	29/12/2021	234-Compra com Cartão 29/12 12:02 MERCADO SAO MIGUEL	243374		-129,94	-141,94
2121	29/12/2021	234-Compra com Cartão 29/12 17:52 MERCADO SAO MIGUEL	364337		-190,92	-332,86
2122	29/12/2021	234-Compra com Cartão 29/12 18:00 RODRIGO GARCIA CA	664817		-180,00	-512,86
2123	29/12/2021	393-TED Transf.Eletr.Disponive 237 1541 65385381187 MARILDA REGIS MAC	122901		-450,00	-962,86
2124	29/12/2021	109-Pagamento de Boleto AMX INTERNET FIBRA OPTICA EIRELI	122902		-125,15	-1.088,01
2125	29/12/2021	109-Pagamento de Boleto BANCO VOLKSWAGEN S A	122903		-1.682,99	-2.771,00
2126	29/12/2021	144-PIX - Enviado 29/12 18:37 Evandro Barreto Prevelato	122904		-2.000,00	-4.771,00
2127	29/12/2021	189-Pgto CDC Empr Eletrônico	1000486864		-533,30	-5.304,30
2128	29/12/2021	310-TEDinternet Cobrança referente 29/12/2021	1100224209		-10,45	-5.314,75
2129	29/12/2021	791-Resgate Fundo	51	5.314,75		0,00
2130	30/12/2021	234-Compra com Cartão 30/12 13:49 SUPERMERCADO SAO JOS	149745		-72,03	-72,03
2131	30/12/2021	177-Empréstimo	4024967		-16,50	-88,53
2132	30/12/2021	109-Pagamento de Boleto SOLEI SECURITIZADORA S.A	123001		-1.819,32	-1.907,85
2133	30/12/2021	109-Pagamento de Boleto NINE BANK SOLUCOES FINANCEIRAS	123002		-580,05	-2.487,90
2134	30/12/2021	144-PIX - Enviado 30/12 19:35 Auto Posto Sol 2	123003		-14,00	-2.501,90

LIVRO CAIXA - CONTA BANCO
ANDERSON
Entre 01/01/2021 e 31/12/2021

ORD	DATA	HISTÓRICO BANCO 1	DOCUMENTO	MOVIMENTO		
				ENTRADA	SAÍDA	SALDO
2135	30/12/2021	791-Resgate Fundo	51	2.501,90		0,00
2136	31/12/2021	234-Compra com Cartão 31/12 09:38 MERCADO SAO MIGUEL	134684		-12,57	-12,57
2137	31/12/2021	234-Compra com Cartão 31/12 09:40 MERCADO SAO MIGUEL	234831		-201,18	-213,75
2138	31/12/2021	234-Compra com Cartão 31/12 09:45 GERSON JUNIOR COLEVA	335154		-45,54	-259,29
2139	31/12/2021	234-Compra com Cartão 31/12 10:12 SUPERMERCADO SAO	636775		-24,00	-283,29
2140	31/12/2021	234-Compra com Cartão 31/12 17:24 MERCADO SAO MIGUEL	762677		-59,73	-343,02
2141	31/12/2021	234-Compra com Cartão 31/12 18:00 SUPERMERCADO SAO JOS	864832		-33,97	-376,99
2142	31/12/2021	331-Saque TAA 31/12 09:54 SAA-BELA VISTA	4537504314		-1.000,00	-1.376,99
2143	31/12/2021	170-SAQUEterminal Cobrança referente 31/12/2021	1100085750		-2,55	-1.379,54
2144	31/12/2021	791-Resgate Fundo	51	1.379,54		0,00
				9.160.531,64	-9.160.531,64	0,00

LIVRO CAIXA - CONTA BANCO


ANDERSON

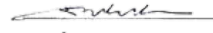
Entre 01/01/2021 e 31/12/2021

TERMO DE ENCERRAMENTO

CONTÉM ESTE LIVRO UM TOTAL DE
62 PÁGINAS - NUMERADAS DE 01 A 62

BELA VISTA - MS, 31 DE DEZEMBRO 2021


ANDERSON DOS SANTOS BASSO
CPF N. 028.744.451-18


JOSÉ VITTORATO NETO
CRC SP 1PR 016.325/T

LIVRO CAIXA - CONTA BANCO

ANDERSON


Entre 01/01/2022 e 31/12/2022

TERMO DE ABERTURA

CONTÉM ESTE LIVRO UM TOTAL DE
71 PÁGINAS - NUMERADAS DE 01 A 71

BELA VISTA - MS, 31 DE DEZEMBRO 2022


ANDERSON DOS SANTOS BASSO
CPF N. 028.744.451-18


JOSÉ VITTORATO NETO
CRC SP 1PR 016.325/T

LIVRO CAIXA - CONTA BANCO
ANDERSON
Entre 01/01/2022 e 31/12/2022

ORD	DATA	HISTÓRICO BANCO 1	DOCUMENTO	MOVIMENTO		
				ENTRADA	SAÍDA	SALDO
		SALDO ANTERIOR				0,00
1	03/01/2022	234-Compra com Cartão 01/01 22:56 SIMONY CACERES DA	182609		-68,00	-68,00
2	03/01/2022	234-Compra com Cartão 02/01 23:02 RAMAOS CAFE	282928		-61,00	-129,00
3	03/01/2022	234-Compra com Cartão 03/01 17:31 AUTO POSTO TREVO	363106		-430,00	-559,00
4	03/01/2022	144-PIX - Enviado 01/01 11:05 Neura Ferreira Lima Nunes	10301		-360,00	-919,00
5	03/01/2022	189-Pgto CDC Empr Eletrônico	1100596659		-2.215,82	-3.134,82
6	03/01/2022	123-Cobrança de Juros	511058923		-68,43	-3.203,25
7	03/01/2022	118-Cobrança de I.O.F.	391100701		-41,92	-3.245,17
8	03/01/2022	791-Resgate Fundo	51	3.245,17		0,00
9	04/01/2022	234-Compra com Cartão 04/01 10:58 AGRICOLA BASSO	139507		-88,00	-88,00
10	04/01/2022	234-Compra com Cartão 04/01 12:42 MP *RESTAURANTESAB	245755		-61,00	-149,00
11	04/01/2022	234-Compra com Cartão 04/01 22:23 FERMINO CARLOS E CIA	380580		-73,00	-222,00
12	04/01/2022	791-Resgate Fundo	51	222		0,00
13	05/01/2022	234-Compra com Cartão 05/01 08:55 FLOR DA TERRA	132136		-1.196,54	-1.196,54
14	05/01/2022	470-Transferência enviada 05/01 2916 32632-1 ISAAC PANCINI	6000032632		-120,00	-1.316,54
15	05/01/2022	393-TED Transf.Eletr.Disponive 237 0681 04953043103 LEO RENATO PAREDE	10501		-1.400,00	-2.716,54
16	05/01/2022	144-PIX - Enviado 05/01 12:39 Rota Oeste Maquinas	10502		-3.415,00	-6.131,54
17	05/01/2022	144-PIX - Enviado 05/01 12:43 Jose Eduardo Quiro Duarte	10503		-400,00	-6.531,54
18	05/01/2022	109-Pagamento de Boleto TECNOESTE MAQUINAS E EQUIPAMEN	10504		-4.683,29	-11.214,83
19	05/01/2022	310-TEDinternet Cobrança referente 05/01/2022	1300243363		-10,45	-11.225,28
20	05/01/2022	500-Clube de Benefícios BB Clube de beneficios 01/2022	230000		-62,00	-11.287,28
21	05/01/2022	791-Resgate Fundo	51	11.287,28		0,00
22	06/01/2022	900-PIX - Recebido 06/01 09:47 00082242542168 Jobenir Ove	841275245	1.600,00		1.600,00
23	06/01/2022	144-PIX - Enviado 06/01 10:34 M F Trator Pecas Ltda - Ep	10601		-4.000,00	-2.400,00
24	06/01/2022	144-PIX - Enviado 06/01 11:16 Imoto Pecas E Servicos	10602		-730,00	-3.130,00
25	06/01/2022	109-Pagamento de Boleto ENERGISA MATO GROSSO DO SUL -	10603		-716,63	-3.846,63
26	06/01/2022	109-Pagamento de Boleto CONTABIL CRUZEIRO DO SUL S/S	10604		-150,00	-3.996,63
27	06/01/2022	375-Impostos FGTS ARRECADACAO GRF	10605		-133,32	-4.129,95
28	06/01/2022	144-PIX - Enviado 06/01 20:38 Expresso Caracol Dourado	10606		-160,00	-4.289,95
29	06/01/2022	144-PIX - Enviado 06/01 20:40 Evandro Barreto Prevelato	10607		-250,00	-4.539,95
30	06/01/2022	791-Resgate Fundo	51	4.539,95		0,00
31	07/01/2022	144-PIX - Enviado 07/01 19:57 Jose Eduardo Quiro Duarte	10701		-500,00	-500,00
32	07/01/2022	144-PIX - Enviado 07/01 20:34 Ana Paula Dos Santos Freit	10702		-400,00	-900,00
33	07/01/2022	144-PIX - Enviado 07/01 21:53 Lucas Marques De Oliveira	10703		-33,00	-933,00
34	07/01/2022	791-Resgate Fundo	51	933		0,00

LIVRO CAIXA - CONTA BANCO
ANDERSON
Entre 01/01/2022 e 31/12/2022

ORD	DATA	HISTÓRICO BANCO 1	DOCUMENTO	MOVIMENTO		
				ENTRADA	SAÍDA	SALDO
35	10/01/2022	331-Saque TAA 10/01 10:27 SAA-BELA VISTA	7247504314		-2.000,00	-2.000,00
36	10/01/2022	470-Transferência enviada 10/01 0267 5968-4 NELSON JARA ME	7000005968		-2.500,00	-4.500,00
37	10/01/2022	470-Transferência enviada 10/01 0391 125753-6 NELOIR CORREA	1000125753		-800,00	-5.300,00
38	10/01/2022	470-Transferência enviada 10/01 1031 57616-6 VERONISE PEREI	1000057616		-5.000,00	-10.300,00
39	10/01/2022	470-Transferência enviada 08/01 3153 13157-1 FORCA NOVA AGR	3000013157		-905,00	-11.205,00
40	10/01/2022	470-Transferência enviada 10/01 5783 10953-3 CHRYSTINE A P	3000010953		-1.300,00	-12.505,00
41	10/01/2022	144-PIX - Enviado 08/01 19:10 Carlos Roberto Do Nascimen	11001		-300,00	-12.805,00
42	10/01/2022	144-PIX - Enviado 10/01 13:33 Evandro Barreto Prevelato	11002		-540,00	-13.345,00
43	10/01/2022	144-PIX - Enviado 10/01 18:56 Expresso Caracol Dourado	11003		-80,00	-13.425,00
44	10/01/2022	144-PIX - Enviado 10/01 23:33 Jussara Rodrigues Aguero	11004		-100,00	-13.525,00
45	10/01/2022	328-Pagto cartão crédito VISA GOLD	123994277		-18.424,17	-31.949,17
46	10/01/2022	364-BB Consórcio - Prestação BB ADMIN CONSORCIOS SA	23068		-784,40	-32.733,57
47	10/01/2022	240-Seguro de Vida SEGURO DE VIDA	1780		-98,38	-32.831,95
48	10/01/2022	791-Resgate Fundo	51	32.831,95		0,00
49	11/01/2022	331-Saque TAA 11/01 16:08 SAA-BELA VISTA	8067504314		-1.000,00	-1.000,00
50	11/01/2022	393-TED Transf.Eletr.Disponive 104 0079 05881686454 CARLOS ROBERTO DO	11101		-1.000,00	-2.000,00
51	11/01/2022	170-TRANSF.RECURSO E I Cobrança referente 10/01/2022	700129776		-1,20	-2.001,20
52	11/01/2022	170-TRANSF.RECURSO E I Cobrança referente 10/01/2022	700129777		-1,20	-2.002,40
53	11/01/2022	170-TRANSF.RECURSO E I Cobrança referente 10/01/2022	700129778		-1,20	-2.003,60
54	11/01/2022	170-TRANSF.RECURSO E I Cobrança referente 10/01/2022	700129779		-1,20	-2.004,80
55	11/01/2022	310-TEDeletrônico Cobrança referente 11/01/2022	1200320330		-10,45	-2.015,25
56	11/01/2022	102-Cheque Compensado	850087		-30.000,00	-32.015,25
57	11/01/2022	791-Resgate Fundo	51	32.015,25		0,00
58	12/01/2022	234-Compra com Cartão 12/01 13:44 HOTEL E REST RIO GRA	149490		-80,00	-80,00
59	12/01/2022	234-Compra com Cartão 12/01 19:25 CASA DE CARNES SI	269911		-139,75	-219,75
60	12/01/2022	470-Transferência enviada 12/01 2071 17258-8 BERLITZ DIESEL	1000017258		-10.280,00	-10.499,75
61	12/01/2022	393-TED Transf.Eletr.Disponive 748 0903 022831779000120 EUZEBIO LOPES	11201		-2.000,00	-12.499,75
62	12/01/2022	375-Impostos DARF - 012.548.261-22 -1070	11202		-4.256,44	-16.756,19
63	12/01/2022	144-PIX - Enviado 12/01 17:18 Tamara Oliveira Gondim	11203		-4.438,00	-21.194,19
64	12/01/2022	189-Pgto CDC Empr Eletrônico	1000518526		-2.108,58	-23.302,77
65	12/01/2022	170-TRANSF.RECURSO E I Cobrança referente 12/01/2022	1100078036		-1,20	-23.303,97
66	12/01/2022	310-TEDeletrônico Cobrança referente 12/01/2022	1100050468		-10,45	-23.314,42
67	12/01/2022	791-Resgate Fundo	51	23.314,42		0,00
68	13/01/2022	234-Compra com Cartão 13/01 11:00 DOURADOS CENTER H	139627		-122,00	-122,00
69	13/01/2022	234-Compra com Cartão 13/01 12:47 DARCI PARIZOTTO	246037		-10,00	-132,00

LIVRO CAIXA - CONTA BANCO
ANDERSON
Entre 01/01/2022 e 31/12/2022

ORD	DATA	HISTÓRICO BANCO 1	DOCUMENTO	MOVIMENTO		
				ENTRADA	SAÍDA	SALDO
70	13/01/2022	234-Compra com Cartão 13/01 14:44 ZITAO JOIA MINEIRA	353076		-66,90	-198,90
71	13/01/2022	234-Compra com Cartão 13/01 16:57 PRONTO *AUTO PECAS T	661047		-69,00	-267,90
72	13/01/2022	234-Compra com Cartão 13/01 17:03 PAIOL AGROPECUARI	761417		-65,00	-332,90
73	13/01/2022	393-TED Transf.Eletr.Disponive 104 0079 05881686454 CARLOS ROBERTO DO	11301		-1.500,00	-1.832,90
74	13/01/2022	109-Pagamento de Boleto TECNOESTE MAQUINAS E EQUIPAMEN	11302		-1.160,94	-2.993,84
75	13/01/2022	144-PIX - Enviado 13/01 20:26 Evandro Barreto Prevelato	11303		-500,00	-3.493,84
76	13/01/2022	310-TEDinternet Cobrança referente 13/01/2022	1100120874		-10,45	-3.504,29
77	13/01/2022	791-Resgate Fundo	51	3.504,29		0,00
78	14/01/2022	375-Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	11401		-369,01	-369,01
79	14/01/2022	791-Resgate Fundo	51	369,01		0,00
80	17/01/2022	234-Compra com Cartão 15/01 13:13 ROTA BOTEQUIN	147636		-17,00	-17,00
81	17/01/2022	234-Compra com Cartão 15/01 13:23 ROTA BOTEQUIN	248193		-103,00	-120,00
82	17/01/2022	234-Compra com Cartão 15/01 16:21 PAG*ValmirPereiraDos	358911		-20,00	-140,00
83	17/01/2022	234-Compra com Cartão 15/01 19:40 MS FARMA	670807		-38,54	-178,54
84	17/01/2022	234-Compra com Cartão 16/01 12:03 PAG*RestauranteAngic	743437		-5,00	-183,54
85	17/01/2022	144-PIX - Enviado 15/01 10:14 Carlos Roberto Do Nascimen	11701		-510,00	-693,54
86	17/01/2022	109-Pagamento de Boleto FUNJECC SF	11702		-778,32	-1.471,86
87	17/01/2022	363-Pagamento conta telefone VIVO MS	11703		-119,37	-1.591,23
88	17/01/2022	363-Pagamento conta telefone VIVO MS	11704		-113,74	-1.704,97
89	17/01/2022	109-Pagamento de Boleto TECNOESTE MAQUINAS E EQUIPAMEN	11705		-1.887,59	-3.592,56
90	17/01/2022	375-Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	11706		-369,01	-3.961,57
91	17/01/2022	791-Resgate Fundo	51	3.961,57		0,00
92	18/01/2022	900-PIX - Recebido 18/01 17:34 00001251070132 Everton Tia	884734225	83,7		83,70
93	18/01/2022	393-TED Transf.Eletr.Disponive 748 0903 015288789000103 MARCOS ANTONI	11801		-1.000,00	-916,30
94	18/01/2022	109-Pagamento de Boleto BANCO J.SAFRA S/A	11802		-6.065,99	-6.982,29
95	18/01/2022	144-PIX - Enviado 18/01 17:27 Cartorio 1	11803		-83,70	-7.065,99
96	18/01/2022	310-TEDinternet Cobrança referente 18/01/2022	1100145502		-10,45	-7.076,44
97	18/01/2022	791-Resgate Fundo	51	7.076,44		0,00
98	19/01/2022	900-PIX - Recebido 19/01 10:31 00034253112803 SIMONE MATE	886420193	1.000,00		1.000,00
99	19/01/2022	234-Compra com Cartão 19/01 09:54 MERCADO SAO MIGUEL	135671		-9,82	990,18
100	19/01/2022	234-Compra com Cartão 19/01 10:00 MERCADO SAO MIGUEL	236032		-134,42	855,76
101	19/01/2022	234-Compra com Cartão 19/01 12:47 RODRIGO GARCIA CA	346066		-14,50	841,26
102	19/01/2022	470-Transferência enviada 19/01 3153 8398-4 NEY DESPACHANT	3000008398		-3.270,00	-2.428,74
103	19/01/2022	144-PIX - Enviado 19/01 10:01 Simone Mateos Ramos	11901		-1.322,18	-3.750,92
104	19/01/2022	196-INSS Arrecadação GPS- Ident.: 800070219384 - 08/2021	11902		-453,31	-4.204,23

LIVRO CAIXA - CONTA BANCO
ANDERSON
Entre 01/01/2022 e 31/12/2022

ORD	DATA	HISTÓRICO BANCO 1	DOCUMENTO	MOVIMENTO		
				ENTRADA	SAÍDA	SALDO
105	19/01/2022	375-Impostos GRU-GUIA RECOL.UNIAO(REF)	11903		-659,95	-4.864,18
106	19/01/2022	109-Pagamento de Boleto JOSE CARLOS BARBERO	11904		-721,70	-5.585,88
107	19/01/2022	144-PIX - Enviado 19/01 15:48 Patricia Aparecida Euzebio	11905		-720,00	-6.305,88
108	19/01/2022	144-PIX - Enviado 19/01 22:05 Germano Francisco Taube	11906		-68,00	-6.373,88
109	19/01/2022	170-TRANSF.RECURSO E I Cobrança referente 19/01/2022	1100119626		-1,20	-6.375,08
110	19/01/2022	791-Resgate Fundo	51	6.375,08		0,00
111	20/01/2022	331-Saque TAA 20/01 10:17 SAA-BELA VISTA	7217504314		-2.000,00	-2.000,00
112	20/01/2022	331-Saque TAA 20/01 10:17 SAA-BELA VISTA	7567504314		-2.000,00	-4.000,00
113	20/01/2022	470-Transferência enviada 20/01 0743 27941-2 ERIC H MACHADO	3000027941		-500,00	-4.500,00
114	20/01/2022	393-TED Transf.Eletr.Disponive 748 0903 021182743000108 MDA TELECOMUN	12001		-250,00	-4.750,00
115	20/01/2022	144-PIX - Enviado 20/01 16:42 Casa Do Criador Produtos V	12002		-110,00	-4.860,00
116	20/01/2022	170-TRANSF.RECURSO E I Cobrança referente 20/01/2022	1300121785		-1,20	-4.861,20
117	20/01/2022	310-TEDinternet Cobrança referente 20/01/2022	1300114024		-10,45	-4.871,65
118	20/01/2022	791-Resgate Fundo	51	4.871,65		0,00
119	21/01/2022	331-Saque TAA 21/01 14:44 SAA-PONTA PORA	4527504314		-1.900,00	-1.900,00
120	21/01/2022	791-Resgate Fundo	51	1.151,12		-748,88
121	24/01/2022	234-Compra com Cartão 22/01 17:56 EDELICY LOPES BATI	164564		-5,00	-753,88
122	24/01/2022	144-PIX - Enviado 22/01 11:05 Carlos Roberto Do Nascimen	12401		-130,00	-883,88
123	24/01/2022	144-PIX - Enviado 22/01 11:38 Euzebio Lopes Filho	12402		-2.000,00	-2.883,88
124	24/01/2022	144-PIX - Enviado 22/01 20:55 Dulce Marys Mendes Leite	12403		-500,00	-3.383,88
125	24/01/2022	144-PIX - Enviado 23/01 08:43 Vinicius De Oliveira Fatal	12404		-17,00	-3.400,88
126	24/01/2022	144-PIX - Enviado 24/01 09:35 Vinicius De Oliveira Fatal	12405		-17,00	-3.417,88
127	24/01/2022	144-PIX - Enviado 24/01 09:43 S G Comercio De Alimentos	12406		-150,00	-3.567,88
128	25/01/2022	234-Compra com Cartão 25/01 08:34 SUPERMERCADO SAO	130881		-66,00	-3.633,88
129	25/01/2022	234-Compra com Cartão 25/01 20:08 SUPERMERCADO SAO	272494		-38,00	-3.671,88
130	25/01/2022	144-PIX - Enviado 25/01 12:18 Jose Marcelo Dos Santos Mo	12501		-30,00	-3.701,88
131	25/01/2022	144-PIX - Enviado 25/01 12:31 Cledson Machado Valerio	12502		-150,00	-3.851,88
132	26/01/2022	976-TED-Pagamento de Fornecedo 748 0710 77752293000198 LAR COOPERATIV	194888435	107.977,01		104.125,13
133	26/01/2022	470-Transferência enviada 26/01 2609 21731-X DINAMICA PRODU	9000021731		-23.402,00	80.723,13
134	26/01/2022	144-PIX - Enviado 26/01 11:38 Expresso Caracol Dourado	12601		-30,00	80.693,13
135	26/01/2022	144-PIX - Enviado 26/01 13:54 Oficina Mecanica M.r	12602		-3.360,00	77.333,13
136	26/01/2022	144-PIX - Enviado 26/01 13:57 Juares Ferreira - Pecas	12603		-976,00	76.357,13
137	26/01/2022	144-PIX - Enviado 26/01 13:58 Nelson Jara Me	12604		-100,00	76.257,13
138	26/01/2022	144-PIX - Enviado 26/01 14:01 Dulce Marys Mendes Leite	12605		-2.200,00	74.057,13
139	26/01/2022	144-PIX - Enviado 26/01 14:02 Cincerela Colchoes	12606		-635,00	73.422,13

LIVRO CAIXA - CONTA BANCO
ANDERSON
Entre 01/01/2022 e 31/12/2022

ORD	DATA	HISTÓRICO BANCO 1	DOCUMENTO	MOVIMENTO		
				ENTRADA	SAÍDA	SALDO
140	26/01/2022	144-PIX - Enviado 26/01 14:04 Maria Paula Pinheiro De Me	12607		-131,00	73.291,13
141	26/01/2022	170-TRANSF.RECURSO E I Cobrança referente 26/01/2022	1100142424		-1,20	73.289,93
142	26/01/2022	291-Aplicação em Fundo	51		-73.289,93	0,00
143	27/01/2022	331-Saque TAA 27/01 14:26 SAA-BELA VISTA	6467504314		-2.000,00	-2.000,00
144	27/01/2022	331-Saque TAA 27/01 14:27 SAA-BELA VISTA	7357504314		-1.000,00	-3.000,00
145	27/01/2022	470-Transferência enviada 27/01 0743 27941-2 ERIC H MACHADO	3000027941		-400,00	-3.400,00
146	27/01/2022	144-PIX - Enviado 27/01 10:22 Ronaldo Marques	12701		-160,00	-3.560,00
147	27/01/2022	144-PIX - Enviado 27/01 16:53 Auto Car Auto Pecas Ltda	12702		-700,00	-4.260,00
148	27/01/2022	189-Pgto CDC Empr Eletrônico	1000186472		-319,06	-4.579,06
149	27/01/2022	170-SAQUEterminal Cobrança referente 27/01/2022	1100019975		-2,55	-4.581,61
150	27/01/2022	170-TRANSF.RECURSO E I Cobrança referente 27/01/2022	1100077818		-1,20	-4.582,81
151	27/01/2022	791-Resgate Fundo	51	4.582,81		0,00
152	28/01/2022	234-Compra com Cartão 28/01 23:21 BARCELONA STEAK HOUS	184103		-65,00	-65,00
153	28/01/2022	331-Saque TAA 28/01 10:40 SAA-BELA VISTA	7504314		-2.000,00	-2.065,00
154	28/01/2022	144-PIX - Enviado 28/01 12:43 Maria Aparecida Marques Fr	12801		-300,00	-2.365,00
155	28/01/2022	144-PIX - Enviado 28/01 12:47 Taina Chaves Sarmento	12802		-1.500,00	-3.865,00
156	28/01/2022	170-SAQUEterminal Cobrança referente 28/01/2022	1200061478		-2,55	-3.867,55
157	28/01/2022	791-Resgate Fundo	51	3.867,55		0,00
158	31/01/2022	234-Compra com Cartão 30/01 13:17 SUPERMERCADO SAO	147853		-30,00	-30,00
159	31/01/2022	177-Empréstimo	4025149		-5,77	-35,77
160	31/01/2022	144-PIX - Enviado 29/01 10:13 Eletrotecnica Inareja Ltda	13101		-363,00	-398,77
161	31/01/2022	144-PIX - Enviado 31/01 12:51 Rota Oeste Maquinas	13102		-9.617,00	-10.015,77
162	31/01/2022	144-PIX - Enviado 31/01 14:58 Rosana Rodrigues	13103		-2.283,00	-12.298,77
163	31/01/2022	144-PIX - Enviado 31/01 23:12 Marcos Alves Nunes	13104		-500,00	-12.798,77
164	31/01/2022	189-Pgto CDC Empr Eletrônico	1000551684		-533,30	-13.332,07
165	31/01/2022	102-Cheque Compensado	850079		-65.000,00	-78.332,07
166	31/01/2022	791-Resgate Fundo	51	64.846,90		-13.485,17
167	31/01/2022	603-Cheque Devolvido sem Fundo Cheque sem fundos - 1a apresentação	850079	65.000,00		51.514,83
168	31/01/2022	248-Estorno Resgate Automático	51		-64.846,90	-13.332,07
169	31/01/2022	791-Resgate Fundo	51	13.332,07		0,00
170	01/02/2022	109-Pagamento de Boletto BCO BRADESCO S.A.	20101		-1.686,41	-1.686,41
171	01/02/2022	109-Pagamento de Boletto BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.	20102		-700,00	-2.386,41
172	01/02/2022	189-Pgto CDC Empr Eletrônico	1000563050		-2.215,82	-4.602,23
173	01/02/2022	202-Taxa BACEN Devolução Docum Cobrança referente 01/02/2022	850079		-0,35	-4.602,58
174	01/02/2022	123-Cobrança de Juros	511058923		-24,77	-4.627,35

LIVRO CAIXA - CONTA BANCO
ANDERSON
Entre 01/01/2022 e 31/12/2022

ORD	DATA	HISTÓRICO BANCO 1	DOCUMENTO	MOVIMENTO		
				ENTRADA	SAÍDA	SALDO
175	01/02/2022	118-Cobrança de I.O.F.	391100701		-15,42	-4.642,77
176	01/02/2022	791-Resgate Fundo	51	4.642,77		0,00
177	02/02/2022	976-TED-Pagamento de Fornecedo 748 0710 77752293000198 LAR COOPERATIV	196347600	42.539,75		42.539,75
178	02/02/2022	900-PIX - Recebido 02/02 17:26 23778857000132 AUTO CAR AU	934929272	15.000,00		57.539,75
179	02/02/2022	470-Transferência enviada 02/02 2071 17258-8 BERLITZ DIESEL	1000017258		-26.300,00	31.239,75
180	02/02/2022	144-PIX - Enviado 02/02 09:30 Alison Ferreira Centurio	20201		-928,00	30.311,75
181	02/02/2022	144-PIX - Enviado 02/02 20:37 Ana Paula Dos Santos Freit	20202		-400,00	29.911,75
182	02/02/2022	102-Cheque Compensado	850079		-65.000,00	-35.088,25
183	02/02/2022	791-Resgate Fundo	51	35.088,25		0,00
184	03/02/2022	144-Pix - Enviado 03/02 13:39 Maria Aparecida Marques Fr	20301		-150,00	-150,00
185	03/02/2022	144-Pix - Enviado 03/02 19:06 Calisto Conveniencia	20302		-168,00	-318,00
186	03/02/2022	791-Resgate Fundo	51	318		0,00
187	04/02/2022	976-TED-Pagamento de Fornecedo 748 0710 77752293000198 LAR COOPERATIV	196960511	86.077,51		86.077,51
188	04/02/2022	470-Transferência enviada 04/02 2175 7743-7 SONIA APARECID	5000007743		-50.000,00	36.077,51
189	04/02/2022	144-Pix - Enviado 04/02 10:00 Mineracao Oro Yte	20401		-2.350,00	33.727,51
190	04/02/2022	393-TED Transf.Eletr.Disponive 748 0903 58291091153 SONIA APARECIDA B	20402		-17.000,00	16.727,51
191	04/02/2022	144-Pix - Enviado 04/02 20:32 Augusto Cezar Rahal	20403		-450,00	16.277,51
192	04/02/2022	310-TEDinternet Cobrança referente 04/02/2022	1200288288		-10,45	16.267,06
193	04/02/2022	291-Aplicação em Fundo	51		-16.267,06	0,00
194	07/02/2022	331-Saque TAA 07/02 08:08 SAA-BELA VISTA	8287504314		-2.000,00	-2.000,00
195	07/02/2022	177-Empréstimo	4025149		-2,30	-2.002,30
196	07/02/2022	144-Pix - Enviado 05/02 08:55 Kalife E Mendonca Ltda	20701		-150,00	-2.152,30
197	07/02/2022	144-Pix - Enviado 05/02 14:12 Czar Benites Gimenez	20702		-300,00	-2.452,30
198	07/02/2022	144-Pix - Enviado 05/02 14:13 Evandro Barreto Prevelato	20703		-2.000,00	-4.452,30
199	07/02/2022	144-Pix - Enviado 05/02 22:09 Hilda Juliana Ramos 024752	20704		-67,00	-4.519,30
200	07/02/2022	144-Pix - Enviado 06/02 00:29 Auto Posto Trevo	20705		-107,00	-4.626,30
201	07/02/2022	393-TED Transf.Eletr.Disponive 237 0681 04953043103 LEO RENATO PAREDE	20706		-1.600,00	-6.226,30
202	07/02/2022	109-Pagamento de Boleto ENERGISA MATO GROSSO DO SUL -	20707		-966,29	-7.192,59
203	07/02/2022	393-TED Transf.Eletr.Disponive 748 0902 00705331130 EVANDRO BARRETO P	20708		-2.700,00	-9.892,59
204	07/02/2022	393-TED Transf.Eletr.Disponive 341 7384 82391700997 CELSO NUNES	20709		-2.500,00	-12.392,59
205	07/02/2022	144-Pix - Enviado 07/02 11:29 Vitoria Rojas De Oliveira	20710		-250,00	-12.642,59
206	07/02/2022	310-TEDinternet Cobrança referente 07/02/2022	1200221590		-10,45	-12.653,04
207	07/02/2022	310-TEDinternet Cobrança referente 07/02/2022	1200221591		-10,45	-12.663,49
208	07/02/2022	310-TEDinternet Cobrança referente 07/02/2022	1200221592		-10,45	-12.673,94
209	07/02/2022	500-Movimento do Dia Clube de beneficios 02/2022	230000		-62,00	-12.735,94

LIVRO CAIXA - CONTA BANCO
ANDERSON
Entre 01/01/2022 e 31/12/2022

ORD	DATA	HISTÓRICO BANCO 1	DOCUMENTO	MOVIMENTO		
				ENTRADA	SAÍDA	SALDO
210	07/02/2022	791-Resgate Fundo	51	12.735,94		0,00
211	08/02/2022	144-Pix - Enviado 08/02 06:23 Elias Ferreira	20801		-345,00	-345,00
212	08/02/2022	791-Resgate Fundo	51	345		0,00
213	09/02/2022	900-Pix-Envio devolvido 09/02 08:12 PIX NAO ACEITO PELO RECEBE	1149006923	100		100,00
214	09/02/2022	144-Pix - Enviado 09/02 20:17 Ingrid Leticia Ribeiro Da	20901		-1.000,00	-900,00
215	09/02/2022	791-Resgate Fundo	51	900		0,00
216	10/02/2022	328-Pagto cartão crédito VISA GOLD	123994277		-11.780,67	-11.780,67
217	10/02/2022	102-Cheque Compensado	850095		-3.000,00	-14.780,67
218	10/02/2022	364-BB Consórcio - Prestação BB ADMIN CONSORCIOS SA	23068		-814,64	-15.595,31
219	10/02/2022	240-Seguro de Vida SEGURO DE VIDA	1780		-98,38	-15.693,69
220	10/02/2022	791-Resgate Fundo	51	13.767,74		-1.925,95
221	10/02/2022	705-CH DEVOLVIDO COM IRREGULAR Erro formal	850095	3.000,00		1.074,05
222	10/02/2022	248-Estorno Resgate Automático	51		-13.767,74	-12.693,69
223	10/02/2022	791-Resgate Fundo	51	12.693,69		0,00
224	11/02/2022	976-TED-Pagamento de Fornecedo 748 0710 77752293000198 LAR COOPERATIV	198580431	183.133,00		183.133,00
225	11/02/2022	976-TED-Pagamento de Fornecedo 748 0710 77752293000198 LAR COOPERATIV	198580437	18.313,30		201.446,30
226	11/02/2022	234-Compra com Cartão 11/02 23:06 PAG*NiltonBraga	183201		-49,00	201.397,30
227	11/02/2022	234-Compra com Cartão 11/02 23:17 PAG*DrogariaDrogalin	283863		-141,90	201.255,40
228	11/02/2022	470-Transferência enviada 11/02 0267 5968-4 NELSON JARA ME	7000005968		-3.200,00	198.055,40
229	11/02/2022	393-TED Transf.Eletr.Disponive 748 0913 02474026134 OSVALDO DURAES FI	21101		-50.000,00	148.055,40
230	11/02/2022	144-Pix - Enviado 11/02 17:24 3a Maquinas E Transportes	21102		-4.584,00	143.471,40
231	11/02/2022	170-TRANSF.RECURSO E I Cobrança referente 11/02/2022	1200091802		-1,20	143.470,20
232	11/02/2022	310-TEDinternet Cobrança referente 11/02/2022	1200342293		-10,45	143.459,75
233	11/02/2022	291-Aplicação em Fundo	51		-143.459,75	0,00
234	14/02/2022	330-Saque no Caixa 14/02 14:00 BELA VISTA-BELA VISTA,MS	26700		-5.000,00	-5.000,00
235	14/02/2022	438-TED 01181521 00002474026134 OSVALDO DURAES	112445		-130.740,00	-135.740,00
236	14/02/2022	234-Compra com Cartão 12/02 10:16 BELLA MASSA	136995		-17,00	-135.757,00
237	14/02/2022	234-Compra com Cartão 13/02 15:23 BR MALLS	155395		-10,00	-135.767,00
238	14/02/2022	234-Compra com Cartão 12/02 11:47 YPE CAFE EIRELI	242429		-7,00	-135.774,00
239	14/02/2022	234-Compra com Cartão 13/02 22:47 PIZZA DO JORGE	282054		-134,75	-135.908,75
240	14/02/2022	234-Compra com Cartão 12/02 14:55 CHURRASCARIA ZITAO	353755		-87,67	-135.996,42
241	14/02/2022	234-Compra com Cartão 14/02 20:54 PAG*NiltonBraga	375255		-18,00	-136.014,42
242	14/02/2022	234-Compra com Cartão 13/02 00:48 MARA BAR E RESTAU	602931		-289,87	-136.304,29
243	14/02/2022	234-Compra com Cartão 13/02 14:57 ESTACAO SUL	753853		-70,42	-136.374,71
244	14/02/2022	234-Compra com Cartão 13/02 15:17 PAG*LEITURACAMPOGDEC	855048		-347,70	-136.722,41

LIVRO CAIXA - CONTA BANCO
ANDERSON
Entre 01/01/2022 e 31/12/2022

ORD	DATA	HISTÓRICO BANCO 1	DOCUMENTO	MOVIMENTO		
				ENTRADA	SAÍDA	SALDO
245	14/02/2022	144-Pix - Enviado 12/02 09:13 Guilherme Arce Filho	21401		-3.000,00	-139.722,41
246	14/02/2022	144-Pix - Enviado 12/02 15:24 Czar Benites Gimenez	21402		-435,00	-140.157,41
247	14/02/2022	144-Pix - Enviado 13/02 19:25 Evandro Barreto Prevelato	21403		-3.000,00	-143.157,41
248	14/02/2022	189-Pgto CDC Empr Eletrônico	1000557336		-2.108,58	-145.265,99
249	14/02/2022	791-Resgate Fundo	51	144.537,91		-728,08
250	15/02/2022	976-TED-Pagamento de Fornecedo 748 0710 77752293000198 LAR COOPERATIV	199136620	26.395,57		25.667,49
251	15/02/2022	234-Compra com Cartão 15/02 23:24 PAG*Planetacell	184262		-38,00	25.629,49
252	15/02/2022	470-Transferência enviada 15/02 2071 17258-8 BERLITZ DIESEL	1000017258		-10.460,00	15.169,49
253	15/02/2022	470-Transferência enviada 15/02 5783 10953-3 CHRYSTINE A P	3000010953		-1.300,00	13.869,49
254	15/02/2022	144-Pix - Enviado 15/02 11:59 Tamara Oliveira Gondim	21501		-4.130,00	9.739,49
255	15/02/2022	310-TEDpessoal Cobrança referente 14/02/2022	700121012		-21,95	9.717,54
256	15/02/2022	170-TRANSF.RECURSO E I Cobrança referente 15/02/2022	1200119650		-1,20	9.716,34
257	15/02/2022	170-TRANSF.RECURSO E I Cobrança referente 15/02/2022	1200119651		-1,20	9.715,14
258	15/02/2022	102-Cheque Compensado	850094		-55,00	9.660,14
259	15/02/2022	291-Aplicação em Fundo	51		-9.660,14	0,00
260	16/02/2022	234-Compra com Cartão 16/02 10:00 BELLA MASSA	136026		-15,00	-15,00
261	16/02/2022	234-Compra com Cartão 16/02 16:14 AUTO POSTO TREVÓ	258453		-315,00	-330,00
262	16/02/2022	234-Compra com Cartão 16/02 18:42 PAO DOURADO	367324		-16,99	-346,99
263	16/02/2022	234-Compra com Cartão 16/02 23:38 PAG*Agroteco	685095		-83,00	-429,99
264	16/02/2022	109-Pagamento de Boleto TECNOESTE MAQUINAS E EQUIPAMEN	21601		-1.887,59	-2.317,58
265	16/02/2022	109-Pagamento de Boleto TECNOESTE MAQUINAS E EQUIPAMEN	21602		-1.757,19	-4.074,77
266	16/02/2022	791-Resgate Fundo	51	4.074,77		0,00
267	17/02/2022	234-Compra com Cartão 17/02 15:52 SACOLAO OSHIRO	157153		-93,11	-93,11
268	17/02/2022	144-Pix - Enviado 17/02 08:25 Mercearia Jardim Boa Vista	21701		-300,00	-393,11
269	17/02/2022	109-Pagamento de Boleto BANCO J.SAFRA S/A	21702		-6.181,46	-6.574,57
270	17/02/2022	791-Resgate Fundo	51	5.585,63		-988,94
271	18/02/2022	234-Compra com Cartão 18/02 17:03 TALES AFONSO KAI	161429		-7,00	-995,94
272	18/02/2022	144-Pix - Enviado 18/02 15:38 Jose Eduardo Quiro Duarte	21801		-400,00	-1.395,94
273	18/02/2022	144-Pix - Enviado 18/02 21:19 Luz Marina Coronel Miltos	21802		-1.000,00	-2.395,94
274	21/02/2022	234-Compra com Cartão 19/02 13:18 SUPERMERCADO SAO	147918		-26,00	-2.421,94
275	21/02/2022	234-Compra com Cartão 20/02 19:33 RODRIGO GARCIA CA	270439		-1,99	-2.423,93
276	21/02/2022	234-Compra com Cartão 20/02 21:02 PAG*NiltonBraga	375759		-37,50	-2.461,43
277	21/02/2022	331-Saque TAA 20/02 18:35 SAA-BELA VISTA	5027504314		-20,00	-2.481,43
278	21/02/2022	144-Pix - Enviado 19/02 00:19 Restaurante Picanha & Cia	22101		-12,00	-2.493,43
279	21/02/2022	144-Pix - Enviado 19/02 19:04 Ary Serena E Cia Ltda	22102		-105,89	-2.599,32

LIVRO CAIXA - CONTA BANCO
ANDERSON
Entre 01/01/2022 e 31/12/2022

ORD	DATA	HISTÓRICO BANCO 1	DOCUMENTO	MOVIMENTO		
				ENTRADA	SAÍDA	SALDO
280	21/02/2022	144-Pix - Enviado 19/02 19:39 Calisto Conveniencia	22103		-60,00	-2.659,32
281	21/02/2022	144-Pix - Enviado 21/02 06:01 Joana Cristaldo	22104		-12,00	-2.671,32
282	21/02/2022	393-TED Transf.Eletr.Disponive 748 0903 021182743000108 MDA TELECOMUN	22105		-250,00	-2.921,32
283	21/02/2022	310-TEDinternet Cobrança referente 21/02/2022	1100192585		-10,45	-2.931,77
284	22/02/2022	976-TED-Pagamento de Fornecedo 748 0710 77752293000198 LAR COOPERATIV	200342685	40.728,38		37.796,61
285	22/02/2022	470-Transferência enviada 22/02 2071 17258-8 BERLITZ DIESEL	1000017258		-26.200,00	11.596,61
286	22/02/2022	168-Ourocap PU	260315		-1.000,00	10.596,61
287	22/02/2022	144-Pix - Enviado 22/02 07:15 Vinicius De Oliveira Fatal	22201		-14,00	10.582,61
288	22/02/2022	144-Pix - Enviado 22/02 12:26 Calisto Conveniencia	22202		-5,75	10.576,86
289	22/02/2022	144-Pix - Enviado 22/02 13:00 Zagaia Eco Resort	22203		-250,00	10.326,86
290	22/02/2022	144-Pix - Enviado 22/02 13:03 Maria Aparecida Marques Fr	22204		-500,00	9.826,86
291	22/02/2022	144-Pix - Enviado 22/02 15:39 Clube De Caça Campo Grande	22205		-500,00	9.326,86
292	22/02/2022	144-Pix - Enviado 22/02 20:52 Nilton Braga	22206		-20,50	9.306,36
293	22/02/2022	170-TRANSF.RECURSO E I Cobrança referente 22/02/2022	1100155811		-1,20	9.305,16
294	22/02/2022	291-Aplicação em Fundo	51		-9.305,16	0,00
295	23/02/2022	234-Compra com Cartão 23/02 16:29 CIARAMA MAQUINAS	159374		-46,17	-46,17
296	23/02/2022	234-Compra com Cartão 23/02 20:41 SUPERMERCADO SAO	274506		-47,00	-93,17
297	23/02/2022	470-Transferência enviada 23/02 0743 27941-2 ERIC H MACHADO	3000027941		-2.000,00	-2.093,17
298	23/02/2022	470-Transferência enviada 23/02 2936 7507-8 DIMAQ CAMPOTRA	6000007507		-210,00	-2.303,17
299	23/02/2022	144-Pix - Enviado 23/02 08:04 Vinicius De Oliveira Fatal	22301		-23,00	-2.326,17
300	23/02/2022	393-TED Transf.Eletr.Disponive 748 0903 015288789000103 MARCOS ANTONI	22302		-1.250,00	-3.576,17
301	23/02/2022	170-TRANSF.RECURSO E I Cobrança referente 23/02/2022	1100159675		-1,20	-3.577,37
302	23/02/2022	170-TRANSF.RECURSO E I Cobrança referente 23/02/2022	1100159676		-1,20	-3.578,57
303	23/02/2022	310-TEDinternet Cobrança referente 23/02/2022	1100129200		-10,45	-3.589,02
304	23/02/2022	791-Resgate Fundo	51	3.589,02		0,00
305	24/02/2022	331-Saque TAA 24/02 09:18 SAA-BELA VISTA	8057504314		-2.000,00	-2.000,00
306	24/02/2022	470-Transferência enviada 24/02 0391 33275-5 MELCHIADES PRA	1000033275		-374,00	-2.374,00
307	24/02/2022	470-Transferência enviada 24/02 3153 108590-5 E.R. MARCELINO	3000108590		-1.000,00	-3.374,00
308	24/02/2022	109-Pagamento de Boleto AMX INTERNET FIBRA OPTICA LTDA	22401		-122,35	-3.496,35
309	24/02/2022	144-Pix - Enviado 24/02 09:41 Vinicius De Oliveira Fatal	22402		-12,00	-3.508,35
310	24/02/2022	144-Pix - Enviado 24/02 12:09 Evandro Barreto Prevelato	22403		-3.000,00	-6.508,35
311	24/02/2022	170-TRANSF.RECURSO E I Cobrança referente 24/02/2022	1100160514		-1,20	-6.509,55
312	24/02/2022	170-TRANSF.RECURSO E I Cobrança referente 24/02/2022	1100160515		-1,20	-6.510,75
313	24/02/2022	791-Resgate Fundo	51	5.716,40		-794,35
314	25/02/2022	911-Depósito bloqueado 1 dia ú	1749289516			-794,35

LIVRO CAIXA - CONTA BANCO
ANDERSON
Entre 01/01/2022 e 31/12/2022

ORD	DATA	HISTÓRICO BANCO 1	DOCUMENTO	MOVIMENTO		
				ENTRADA	SAÍDA	SALDO
315	25/02/2022	911-Depósito bloqueado 1 dia ú	1749289524			-794,35
316	25/02/2022	234-Compra com Cartão 25/02 06:56 SUPERMERCADO SAO	125007		-108,00	-902,35
317	25/02/2022	234-Compra com Cartão 25/02 12:25 RESTAURANTE DONA MAR	244710		-160,00	-1.062,35
318	25/02/2022	234-Compra com Cartão 25/02 23:12 RAMAOS CAFE	383524		-76,00	-1.138,35
319	25/02/2022	144-Pix - Enviado 25/02 15:54 Sebastiao Geraldo Pinheiro	22501		-45,50	-1.183,85
320	25/02/2022	144-Pix - Enviado 25/02 20:46 Jacinto Riveros	22502		-600,00	-1.783,85
321	25/02/2022	144-Pix - Enviado 25/02 22:52 Paulo Cesar Arce Ferreira	22503		-100,00	-1.883,85
322	25/02/2022	102-Cheque Compensado 3.065,85 D 0,00	850090		-1.182,00	-3.065,85
323	02/03/2022	189-Pgto CDC Empr Eletrônico	1000349250		-319,06	-3.384,91
324	02/03/2022	189-Pgto CDC Empr Eletrônico	1000598166		-533,30	-3.918,21
325	02/03/2022	189-Pgto CDC Empr Eletrônico	1000669910		-2.215,82	-6.134,03
326	02/03/2022	102-Cheque Compensado	850086		-8.500,00	-14.634,03
327	02/03/2022	102-Cheque Compensado	850091		-39.100,00	-53.734,03
328	02/03/2022	102-Cheque Compensado	850093		-750,00	-54.484,03
329	02/03/2022	123-Cobrança de Juros	511058923		-71,67	-54.555,70
330	02/03/2022	118-Cobrança de I.O.F.	391100701		-27,60	-54.583,30
331	02/03/2022	291-Aplicação em Fundo	51		-70.029,70	-124.613,00
332	02/03/2022	631-Desbloqueio de depósito	1749289516	100.000,00		-24.613,00
333	02/03/2022	631-Desbloqueio de depósito	1749289524	24.613,00		0,00
334	03/03/2022	470-Transferência enviada 03/03 0267 9522-2 DAVID R DA SIL	7000009522		-270,00	-270,00
335	03/03/2022	144-Pix - Enviado 03/03 08:31 Ana Paula Dos Santos Freit	30301		-400,00	-670,00
336	03/03/2022	144-Pix - Enviado 03/03 09:24 Sonia Aparecida Braga Dos	30302		-10.000,00	-10.670,00
337	03/03/2022	109-Pagamento de Boleto 3A MAQUINAS E TRANSPORTES LTDA	30303		-675,91	-11.345,91
338	03/03/2022	109-Pagamento de Boleto SOLEI SECURITIZADORA S.A	30304		-1.925,90	-13.271,81
339	03/03/2022	109-Pagamento de Boleto BANCO VOLKSWAGEN S A	30305		-1.685,27	-14.957,08
340	03/03/2022	109-Pagamento de Boleto 3 A MAQUINAS E TRANSPORTES LTD	30306		-349,93	-15.307,01
341	03/03/2022	393-TED Transf.Eletr.Disponive 104 0562 54377846191 SIRLEY HELENA NAZ	30307		-280,00	-15.587,01
342	03/03/2022	144-Pix - Enviado 03/03 14:19 Antonia Mendes Caceres	30308		-322,00	-15.909,01
343	03/03/2022	144-Pix - Enviado 03/03 14:39 Ary Serena & Cia Ltda	30309		-44,98	-15.953,99
344	03/03/2022	144-Pix - Enviado 03/03 16:05 Casa Do Criador Produtos V	30310		-292,00	-16.245,99
345	03/03/2022	144-Pix - Enviado 03/03 18:39 Rosana Rodrigues	30311		-2.220,00	-18.465,99
346	03/03/2022	310-TEDinternet Cobrança referente 03/03/2022	1200135743		-11,00	-18.476,99
347	03/03/2022	791-Resgate Fundo	51	18.476,99		0,00
348	04/03/2022	331-Saque TAA 04/03 07:10 SAA-BELA VISTA	547504314		-2.000,00	-2.000,00
349	04/03/2022	144-Pix - Enviado 04/03 14:33 M A C S Comercio E Servico	30401		-1.873,00	-3.873,00

LIVRO CAIXA - CONTA BANCO
ANDERSON
Entre 01/01/2022 e 31/12/2022

ORD	DATA	HISTÓRICO BANCO 1	DOCUMENTO	MOVIMENTO		
				ENTRADA	SAÍDA	SALDO
350	04/03/2022	102-Cheque Compensado	850089		-435,00	-4.308,00
351	04/03/2022	791-Resgate Fundo	51	4.308,00		0,00
352	07/03/2022	234-Compra com Cartão 05/03 17:54 RODRIGO GARCIA CA	164499		-13,00	-13,00
353	07/03/2022	234-Compra com Cartão 06/03 07:23 BELLA MASSA	226609		-18,00	-31,00
354	07/03/2022	234-Compra com Cartão 07/03 23:25 PAG*NiltonBraga	384327		-15,00	-46,00
355	07/03/2022	470-Transferência enviada 07/03 3426 9490-0 LADI ELI VENDR	6000009490		-25.415,00	-25.461,00
356	07/03/2022	144-Pix - Enviado 07/03 09:09 Marcovel Comercio De Pecas	30701		-160,00	-25.621,00
357	07/03/2022	500-Movimento do Dia Clube de beneficios 03/2022	230000		-62,00	-25.683,00
358	07/03/2022	791-Resgate Fundo	51	25.683,00		0,00
359	08/03/2022	976-TED-Pagamento de Fornecedo 748 0710 77752293000198 LAR COOPERATIV	203221950	224.232,24		224.232,24
360	08/03/2022	234-Compra com Cartão 08/03 06:59 SUPERMERCADO SAO	125178		-17,20	224.215,04
361	08/03/2022	234-Compra com Cartão 08/03 07:19 BELLA MASSA	226355		-16,00	224.199,04
362	08/03/2022	234-Compra com Cartão 08/03 18:38 SUPERMERCADO SAO	367120		-26,00	224.173,04
363	08/03/2022	470-Transferência enviada 08/03 1357 5067-9 SCHARLES AMBON	7000005067		-50.000,00	174.173,04
364	08/03/2022	144-Pix - Enviado 08/03 11:10 Scharles Amboni	30801		-50.000,00	124.173,04
365	08/03/2022	170-TRANSF.RECURSO E I Cobrança referente 08/03/2022	1200086978		-1,30	124.171,74
366	08/03/2022	291-Aplicação em Fundo	51		-124.171,74	0,00
367	09/03/2022	234-Compra com Cartão 09/03 22:18 GERMANO FRANCISCO	180325		-93,00	-93,00
368	09/03/2022	331-Saque TAA 09/03 10:58 SAA-BELA VISTA	8037504314		-1.000,00	-1.093,00
369	09/03/2022	470-Transferência enviada 09/03 1357 5067-9 SCHARLES AMBON	7000005067		-48.200,00	-49.293,00
370	09/03/2022	109-Pagamento de Boleto ESTRELA PECAS DIESEL LTDA	30901		-182,83	-49.475,83
371	09/03/2022	109-Pagamento de Boleto ESTRELA PECAS DIESEL LTDA	30902		-258,70	-49.734,53
372	09/03/2022	144-Pix - Enviado 09/03 06:25 Mercearia Jardim Boa Vista	30903		-200,00	-49.934,53
373	09/03/2022	144-Pix - Enviado 09/03 06:26 Evandro Barreto Prevelato	30904		-2.000,00	-51.934,53
374	09/03/2022	393-TED Transf.Eletr.Disponive 237 0681 04953043103 LEO RENATO PAREDE	30905		-1.800,00	-53.734,53
375	09/03/2022	144-Pix - Enviado 09/03 12:40 Scharles Amboni	30906		-47.800,00	-101.534,53
376	09/03/2022	170-TRANSF.RECURSO E I Cobrança referente 09/03/2022	1200091759		-1,30	-101.535,83
377	09/03/2022	310-TEDinternet Cobrança referente 09/03/2022	1200320185		-11,00	-101.546,83
378	09/03/2022	791-Resgate Fundo	51	101.546,83		0,00
379	10/03/2022	234-Compra com Cartão 10/03 06:54 BELLA MASSA	124848		-15,00	-15,00
380	10/03/2022	234-Compra com Cartão 10/03 18:24 BELLA MASSA	266281		-73,50	-88,50
381	10/03/2022	144-Pix - Enviado 10/03 06:51 Scharles Amboni	31001		-17.000,00	-17.088,50
382	10/03/2022	144-Pix - Enviado 10/03 06:52 Mercearia Jardim Boa Vista	31002		-3.350,00	-20.438,50
383	10/03/2022	144-Pix - Enviado 10/03 20:49 Jose Marcelo Dos Santos Mo	31003		-25,00	-20.463,50
384	10/03/2022	328-Pagto cartão crédito VISA GOLD	123994277		-13.572,80	-34.036,30

LIVRO CAIXA - CONTA BANCO
ANDERSON
Entre 01/01/2022 e 31/12/2022

ORD	DATA	HISTÓRICO BANCO 1	DOCUMENTO	MOVIMENTO		
				ENTRADA	SAÍDA	SALDO
385	10/03/2022	364-BB Consórcio - Prestação BB ADMIN CONSORCIOS SA	23068		-832,32	-34.868,62
386	10/03/2022	240-Seguro de Vida SEGURO DE VIDA	1780		-98,38	-34.967,00
387	10/03/2022	791-Resgate Fundo	51	34.967,00		0,00
388	11/03/2022	470-Transferência enviada 11/03 2071 17258-8 BERLITZ DIESEL	1000017258		-15.000,00	-15.000,00
389	11/03/2022	109-Pagamento de Boleto CONTABIL CRUZEIRO DO SUL S/S	31101		-167,00	-15.167,00
390	11/03/2022	170-TRANSF.RECURSO E I Cobrança referente 11/03/2022	1200109661		-1,30	-15.168,30
391	11/03/2022	791-Resgate Fundo	51	9.233,01		-5.935,29
392	14/03/2022	976-TED-Pagamento de Fornecedo 748 0710 77752293000198 LAR COOPERATIV	204336849	17.103,37		11.168,08
393	14/03/2022	234-Compra com Cartão 14/03 12:16 AMPM TRES FIGUEIRAS	144190		-3,99	11.164,09
394	14/03/2022	234-Compra com Cartão 14/03 13:52 MP *DIVINOSABOR	249965		-34,00	11.130,09
395	14/03/2022	234-Compra com Cartão 14/03 15:52 RODRIGO GARCIA CA	357135		-1,99	11.128,10
396	14/03/2022	331-Saque TAA 14/03 15:43 SAA-BELA VISTA	3307504314		-2.000,00	9.128,10
397	14/03/2022	331-Saque TAA 14/03 15:44 SAA-BELA VISTA	4207504314		-2.000,00	7.128,10
398	14/03/2022	393-TED Transf.Eletr.Disponive 341 7384 82391700997 CELSO NUNES	31401		-3.000,00	4.128,10
399	14/03/2022	189-Pgto CDC Empr Eletrônico	1000540248		-2.108,58	2.019,52
400	14/03/2022	310-TEDinternet Cobrança referente 14/03/2022	1100049933		-11,00	2.008,52
401	14/03/2022	291-Aplicação em Fundo	51		-2.008,52	0,00
402	15/03/2022	331-Saque TAA 15/03 17:45 SAA-BELA VISTA	5177504314		-2.000,00	-2.000,00
403	15/03/2022	331-Saque TAA 15/03 17:46 SAA-BELA VISTA	6247504314		-1.000,00	-3.000,00
404	15/03/2022	144-Pix - Enviado 15/03 09:39 Josemar Albuquerque Soares	31501		-980,00	-3.980,00
405	15/03/2022	144-Pix - Enviado 15/03 09:40 Mda Telecomunicacoes Ltda	31502		-250,00	-4.230,00
406	15/03/2022	791-Resgate Fundo	51	2.008,54		-2.221,46
407	16/03/2022	144-Pix - Enviado 16/03 05:15 Ezequiel Nunes Da Silva	31601		-200,00	-2.421,46
408	16/03/2022	144-Pix - Enviado 16/03 05:17 Evandro Barreto Prevelato	31602		-200,00	-2.621,46
409	17/03/2022	976-TED-Pagamento de Fornecedo 748 0710 77752293000198 LAR COOPERATIV	205119288	96.938,03		94.316,57
410	17/03/2022	234-Compra com Cartão 17/03 09:02 AGRICOLA BASSO	132573		-54,00	94.262,57
411	17/03/2022	470-Transferência enviada 17/03 5783 10953-3 CHRYSTINE A P	3000010953		-1.300,00	92.962,57
412	17/03/2022	144-Pix - Enviado 17/03 08:39 Antonia Mendes Caceres	31701		-38,00	92.924,57
413	17/03/2022	375-Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	31702		-439,53	92.485,04
414	17/03/2022	144-Pix - Enviado 17/03 14:55 Jose Elias Rodrigues Ferna	31703		-1.000,00	91.485,04
415	17/03/2022	393-TED Transf.Eletr.Disponive 748 0710 74652311915 SERGIO CERVANTES	31704		-50.000,00	41.485,04
416	17/03/2022	144-Pix - Enviado 17/03 15:11 Tamara Oliveira Gondim	31705		-4.130,00	37.355,04
417	17/03/2022	109-Pagamento de Boleto JOSE CARLOS BARBERO	31706		-716,80	36.638,24
418	17/03/2022	144-Pix - Enviado 17/03 16:07 Marco Antonio Loureiro Pal	31707		-5.000,00	31.638,24
419	17/03/2022	109-Pagamento de Boleto TECNOESTE MAQUINAS E EQUIPAMEN	31708		-1.885,72	29.752,52

LIVRO CAIXA - CONTA BANCO
ANDERSON
Entre 01/01/2022 e 31/12/2022

ORD	DATA	HISTÓRICO BANCO 1	DOCUMENTO	MOVIMENTO		
				ENTRADA	SAÍDA	SALDO
420	17/03/2022	109-Pagamento de Boleto TECNOESTE MAQUINAS E EQUIPAMEN	31709		-1.755,45	27.997,07
421	17/03/2022	170-TRANSF.RECURSO E I Cobrança referente 17/03/2022	1100042356		-1,30	27.995,77
422	17/03/2022	310-TEDinternet Cobrança referente 17/03/2022	1100208564		-11,00	27.984,77
423	17/03/2022	291-Aplicação em Fundo	51		-27.984,77	0,00
424	18/03/2022	234-Compra com Cartão 18/03 08:29 BELLA MASSA	130555		-54,00	-54,00
425	18/03/2022	234-Compra com Cartão 18/03 08:39 POSTO DA BARAO	231165		-76,22	-130,22
426	18/03/2022	234-Compra com Cartão 18/03 19:06 POSTO DA BARAO	368782		-100,00	-230,22
427	18/03/2022	393-TED Transf.Eletr.Disponive 748 0710 74652311915 SERGIO CERVANTES	31801		-26.633,00	-26.863,22
428	18/03/2022	144-Pix - Enviado 18/03 13:16 Sabor Brasil Restaurante E	31802		-41,00	-26.904,22
429	18/03/2022	144-Pix - Enviado 18/03 22:35 Calisto Conveniencia	31803		-19,50	-26.923,72
430	18/03/2022	310-TEDinternet Cobrança referente 18/03/2022	1100311445		-11,00	-26.934,72
431	18/03/2022	791-Resgate Fundo	51	26.934,72		0,00
432	21/03/2022	234-Compra com Cartão 19/03 13:49 SUPERMERCADO SAO	149785		-7,00	-7,00
433	21/03/2022	331-Saque TAA 19/03 13:10 SAA-BELA VISTA	457504314		-1.000,00	-1.007,00
434	21/03/2022	470-Transferência enviada 20/03 0743 27941-2 ERIC H MACHADO	3000027941		-2.500,00	-3.507,00
435	21/03/2022	133-Seguro de Vida	6263226197		-219,97	-3.726,97
436	21/03/2022	363-Pagamento conta telefone VIVO MS	32101		-100,14	-3.827,11
437	21/03/2022	363-Pagamento conta telefone VIVO MS	32102		-98,28	-3.925,39
438	21/03/2022	791-Resgate Fundo	51	1.050,48		-2.874,91
439	22/03/2022	234-Compra com Cartão 22/03 14:54 RODRIGO GARCIA CA	153660		-3,00	-2.877,91
440	22/03/2022	234-Compra com Cartão 22/03 17:09 BORRACHARIA SAO CRIS	261780		-30,00	-2.907,91
441	22/03/2022	470-Transferência enviada 22/03 2071 17258-8 BERLITZ DIESEL	1000017258		-1.090,00	-3.997,91
442	22/03/2022	170-SAQUEterminal Cobrança referente 21/03/2022	700102094		-2,90	-4.000,81
443	22/03/2022	170-TRANSF.RECURSO E I Cobrança referente 21/03/2022	700278608		-1,30	-4.002,11
444	22/03/2022	170-TRANSF.RECURSO E I Cobrança referente 22/03/2022	1100159970		-1,30	-4.003,41
445	23/03/2022	144-Pix - Enviado 23/03 15:22 Ana Myrthes Estevam Da Sil	32301		-1.855,00	-5.858,41
446	24/03/2022	677-Empréstimo	4002064	615.000,00		609.141,59
447	25/03/2022	234-Compra com Cartão 25/03 20:05 POIA ESPETO GOURMET	172309		-15,00	609.126,59
448	25/03/2022	177-Empréstimo	4002064		-2.337,00	606.789,59
449	25/03/2022	109-Pagamento de Boleto 3A MAQUINAS E TRANSPORTES LTDA	32501		-248,66	606.540,93
450	25/03/2022	109-Pagamento de Boleto ESTRELA PECAS DIESEL LTDA	32502		-491,27	606.049,66
451	25/03/2022	109-Pagamento de Boleto PORTO S COMP DE S GERAIS	32503		-586,53	605.463,13
452	25/03/2022	109-Pagamento de Boleto 3A MAQUINAS E TRANSPORTES LTDA	32504		-451,44	605.011,69
453	25/03/2022	109-Pagamento de Boleto 3 A MAQUINAS E TRANSPORTES LTD	32505		-2.909,28	602.102,41
454	25/03/2022	144-Pix - Enviado 25/03 18:31 Casa Do Criador Prod Veter	32506		-44,00	602.058,41

LIVRO CAIXA - CONTA BANCO
ANDERSON
Entre 01/01/2022 e 31/12/2022

ORD	DATA	HISTÓRICO BANCO 1	DOCUMENTO	MOVIMENTO		
				ENTRADA	SAÍDA	SALDO
455	25/03/2022	351-BB Rende Fácil	9903		-602.058,41	0,00
456	28/03/2022	234-Compra com Cartão 26/03 17:19 CINEMARK CAMPO GRAND	162368		-39,00	-39,00
457	28/03/2022	234-Compra com Cartão 26/03 19:44 BR MALLS	271091		-12,00	-51,00
458	28/03/2022	234-Compra com Cartão 26/03 20:01 PAG*CampoGrande	372112		-93,17	-144,17
459	28/03/2022	234-Compra com Cartão 27/03 23:09 PAG*NiltonBraga	683382		-18,00	-162,17
460	28/03/2022	234-Compra com Cartão 28/03 11:25 RODRIGO GARCIA CA	741153		-2,50	-164,67
461	28/03/2022	234-Compra com Cartão 28/03 12:14 BORRACHARIA SAO CRIS	844066		-100,00	-264,67
462	28/03/2022	470-Transferência enviada 28/03 0267 9522-2 DAVID R DA SIL	7000009522		-450,00	-714,67
463	28/03/2022	470-Transferência enviada 28/03 2175 7743-7 SONIA APARECID	5000007743		-23.000,00	-23.714,67
464	28/03/2022	144-Pix - Enviado 26/03 10:23 Comid Maquinas Ltda	32801		-2.045,00	-25.759,67
465	28/03/2022	144-Pix - Enviado 26/03 11:17 Ezequiel Nunes Da Silva	32802		-2.300,00	-28.059,67
466	28/03/2022	144-Pix - Enviado 26/03 14:13 Rosana Rodrigues	32803		-345,00	-28.404,67
467	28/03/2022	144-Pix - Enviado 26/03 14:19 Samela Gimenes Tavares	32804		-500,00	-28.904,67
468	28/03/2022	144-Pix - Enviado 26/03 20:54 Jose Marcelo Dos Santos Mo	32805		-25,00	-28.929,67
469	28/03/2022	144-Pix - Enviado 28/03 06:30 Evandro Barreto Prevelato	32806		-300,00	-29.229,67
470	28/03/2022	109-Pagamento de Boleto TECNOESTE MAQUINAS E EQUIPAMEN	32807		-1.942,60	-31.172,27
471	28/03/2022	189-Pgto CDC Empr Eletrônico	1000303433		-319,06	-31.491,33
472	28/03/2022	798-BB Rende Fácil	9903	31.491,33		0,00
473	28/03/2022	900-BB Rende Fácil	1400022838	0,01		0,01
474	29/03/2022	976-TED-Pagamento de Fornecedo 748 0710 77752293000198 LAR COOPERATIV	206931835	92.065,50		92.065,51
475	29/03/2022	177-Empréstimo	4002064		-23,04	92.042,47
476	29/03/2022	144-Pix - Enviado 29/03 11:21 Aparecido Correa Vieira	32901		-790,00	91.252,47
477	29/03/2022	144-Pix - Enviado 29/03 11:22 Ciarama Maquinas Ltda	32902		-14.584,00	76.668,47
478	29/03/2022	189-Pgto CDC Empr Eletrônico	1000507926		-533,30	76.135,17
479	29/03/2022	170-TRANSF.RECURSO E I Cobrança referente 28/03/2022	700341115		-1,30	76.133,87
480	29/03/2022	170-TRANSF.RECURSO E I Cobrança referente 28/03/2022	700341116		-1,30	76.132,57
481	29/03/2022	351-BB Rende Fácil	9903		-76.132,57	0,00
482	30/03/2022	633-Seguro	8622062	219,97		219,97
483	30/03/2022	234-Compra com Cartão 30/03 01:12 MP *GURIZINHO8899	104324		-19,00	200,97
484	30/03/2022	470-Transferência enviada 30/03 3153 13157-1 FORCA NOVA AGR	3000013157		-1.000,00	-799,03
485	30/03/2022	144-Pix - Enviado 30/03 14:56 Marcio Louveira	33001		-7.500,00	-8.299,03
486	30/03/2022	170-TRANSF.RECURSO E I Cobrança referente 30/03/2022	1200110266		-1,30	-8.300,33
487	30/03/2022	102-Cheque Compensado	850077		-20.371,00	-28.671,33
488	30/03/2022	102-Cheque Compensado	850088		-205.000,00	-233.671,33
489	30/03/2022	102-Cheque Compensado	850092		-205.000,00	-438.671,33

LIVRO CAIXA - CONTA BANCO
ANDERSON
Entre 01/01/2022 e 31/12/2022

ORD	DATA	HISTÓRICO BANCO 1	DOCUMENTO	MOVIMENTO		
				ENTRADA	SAÍDA	SALDO
490	30/03/2022	102-Cheque Compensado	850096		-205.000,00	-643.671,33
491	30/03/2022	798-BB Rende Fácil	9903	643.671,33		0,00
492	30/03/2022	900-BB Rende Fácil	1400018892	0,02		0,02
493	31/03/2022	900-Pix - Recebido 31/03 11:52 00003062442174 CARLOS AUGU	1156190611	27.521,00		27.521,02
494	31/03/2022	331-Saque TAA 31/03 17:05 SAA-BELA VISTA	5387504314		-2.000,00	25.521,02
495	31/03/2022	331-Saque TAA 31/03 17:06 SAA-BELA VISTA	6127504314		-2.000,00	23.521,02
496	31/03/2022	177-Empréstimo	4025045		-10,34	23.510,68
497	31/03/2022	144-Pix - Enviado 31/03 15:38 Ezequiel Nunes Da Silva	33101		-2.500,00	21.010,68
498	31/03/2022	109-Pagamento de Boletto BANCO VOLKSWAGEN S A	33102		-1.685,27	19.325,41
499	31/03/2022	144-Pix - Enviado 31/03 16:58 Vinicius De Oliveira Fatal	33103		-17,00	19.308,41
500	31/03/2022	170-SAQUEterminal Cobrança referente 31/03/2022	1200083499		-2,90	19.305,51
501	31/03/2022	102-Cheque Compensado	850071		-47.500,00	-28.194,49
502	31/03/2022	798-BB Rende Fácil	9903	3.038,39		-25.156,10
503	31/03/2022	603-Cheque Devolvido sem Fundo Cheque sem fundos - 1a apresentação	850071	47.500,00		22.343,90
504	01/04/2022	900-Pix - Recebido 01/04 15:45 00004341892193 VITORIA ROJ	1162917535	30		22.373,90
505	01/04/2022	900-Pix - Recebido 01/04 18:40 07840195000127 PRO-MAK COM	1164072039	7.480,00		29.853,90
506	01/04/2022	189-Pgto CDC Empr Eletrônico	1000450829		-2.215,82	27.638,08
507	01/04/2022	202-Taxa BACEN Devolução Docum Cobrança referente 01/04/2022	850071		-0,35	27.637,73
508	01/04/2022	123-Cobrança de Juros	511058923		-91,17	27.546,56
509	01/04/2022	118-Cobrança de I.O.F.	391100701		-57,92	27.488,64
510	01/04/2022	351-BB Rende Fácil	9903		-27.488,64	0,00
511	04/04/2022	331-Saque TAA 04/04 21:47 SAA-BELA VISTA	7527504314		-2.000,00	-2.000,00
512	04/04/2022	144-Pix - Enviado 04/04 21:32 Antonia Mendes Caceres	40401		-252,00	-2.252,00
513	04/04/2022	798-BB Rende Fácil	9903	2.252,00		0,00
514	04/04/2022	900-BB Rende Fácil	1400019942	0,01		0,01
515	05/04/2022	234-Compra com Cartão 05/04 20:51 PAG*NiltonBraga	175081		-31,00	-30,99
516	05/04/2022	144-Pix - Enviado 05/04 20:30 Clube De Tiro, Caca , Pesc	40501		-150,00	-180,99
517	05/04/2022	144-Pix - Enviado 05/04 22:09 Rogerio Nunes Marques	40502		-1.000,00	-1.180,99
518	05/04/2022	435-Tarifa de Pacote de Serviç Cobrança referente 05/04/2022	1301092597		-66,00	-1.246,99
519	05/04/2022	500-Movimento do Dia Clube de beneficios 04/2022	230000		-62,00	-1.308,99
520	05/04/2022	798-BB Rende Fácil	9903	1.308,99		0,00
521	05/04/2022	900-BB Rende Fácil	100017872	0,01		0,01
522	06/04/2022	677-Empréstimo	4005518	759.977,84		759.977,85
523	06/04/2022	900-Pix - Recebido 06/04 08:15 00097883808168 Aauto Ador	1182051492	7.500,00		767.477,85
524	06/04/2022	234-Compra com Cartão 06/04 19:10 RODRIGO GARCIA CA	169058		-144,00	767.333,85

LIVRO CAIXA - CONTA BANCO
ANDERSON
Entre 01/01/2022 e 31/12/2022

ORD	DATA	HISTÓRICO BANCO 1	DOCUMENTO	MOVIMENTO		
				ENTRADA	SAÍDA	SALDO
525	06/04/2022	177-Empréstimo	4005518		-6.687,80	760.646,05
526	06/04/2022	375-Impostos ARRECADACAO-DAEMS	40601		-45,33	760.600,72
527	06/04/2022	144-Pix - Enviado 06/04 17:43 Ap Comercio E Servicos De	40602		-6.200,00	754.400,72
528	06/04/2022	351-BB Rende Fácil	9903		-754.400,72	0,00
529	07/04/2022	234-Compra com Cartão 07/04 06:57 POSTO DA BARAO	125042		-155,00	-155,00
530	07/04/2022	438-TED 01181521 00002474026134 OSVALDO DURAES	636649		-316.185,00	-316.340,00
531	07/04/2022	345-BB RF Ref DI Plus Ágil	1200032		-450.000,00	-766.340,00
532	07/04/2022	177-Empréstimo	4005518		-69,28	-766.409,28
533	07/04/2022	144-Pix - Enviado 07/04 11:19 Ezequiel Nunes Da Silva	40701		-200,00	-766.609,28
534	07/04/2022	144-Pix - Enviado 07/04 11:23 Juares Ferreira - Pecas	40702		-3.300,00	-769.909,28
535	07/04/2022	109-Pagamento de Boleto TECNOESTE MAQUINAS E EQUIPAMEN	40703		-1.739,79	-771.649,07
536	07/04/2022	144-Pix - Enviado 07/04 21:32 Germano Francisco Taube	40704		-63,00	-771.712,07
537	07/04/2022	144-Pix - Enviado 07/04 21:33 Germano Francisco Taube	40705		-3,00	-771.715,07
538	07/04/2022	310-TEDpessoal Cobrança referente 07/04/2022	1200144684		-21,95	-771.737,02
539	07/04/2022	798-BB Rende Fácil	9903	771.737,02		0,00
540	08/04/2022	177-Empréstimo	4005518		-377,30	-377,30
541	08/04/2022	798-BB Rende Fácil	9903	377,3		0,00
542	11/04/2022	234-Compra com Cartão 09/04 21:13 PAG*NiltonBraga	176426		-22,00	-22,00
543	11/04/2022	234-Compra com Cartão 10/04 14:12 PEDRO LUIZ AGUERO	251134		-64,00	-86,00
544	11/04/2022	234-Compra com Cartão 10/04 14:22 DROGARIA SAO JOSE	351749		-55,02	-141,02
545	11/04/2022	234-Compra com Cartão 11/04 09:59 BELLA MASSA	635945		-15,00	-156,02
546	11/04/2022	331-Saque TAA 10/04 13:23 SAA-BELA VISTA	3517504314		-1.000,00	-1.156,02
547	11/04/2022	470-Transferência enviada 11/04 0267 5968-4 NELSON JARA ME	7000005968		-4.000,00	-5.156,02
548	11/04/2022	470-Transferência enviada 11/04 2609 76949-5 IMPORCATE COM	9000076949		-1.960,00	-7.116,02
549	11/04/2022	109-Pagamento de Boleto CONTABIL CRUZEIRO DO SUL S/S	41101		-165,00	-7.281,02
550	11/04/2022	144-Pix - Enviado 11/04 09:56 Rogerio Nunes Marques	41102		-420,00	-7.701,02
551	11/04/2022	144-Pix - Enviado 11/04 10:54 Dionizio Ximenes	41103		-550,00	-8.251,02
552	11/04/2022	144-Pix - Enviado 11/04 14:43 Calcario Bela Vista Ltda	41104		-47.500,00	-55.751,02
553	11/04/2022	375-Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	41105		-402,38	-56.153,40
554	11/04/2022	328-Pagto cartão crédito VISA GOLD	123994277		-10.135,91	-66.289,31
555	11/04/2022	364-BB Consórcio - Prestação BB ADMIN CONSORCIOS SA	23068		-831,05	-67.120,36
556	11/04/2022	240-Seguro de Vida SEGURO DE VIDA	1780		-98,38	-67.218,74
557	11/04/2022	798-BB Rende Fácil	9903	6.215,84		-61.002,90
558	11/04/2022	791-Resgate Fundo	32	61.002,90		0,00
559	12/04/2022	900-Pix - Recebido 12/04 11:49 07840195000127 PRO-MAK COM	1212875174	31.685,20		31.685,20

LIVRO CAIXA - CONTA BANCO
ANDERSON
Entre 01/01/2022 e 31/12/2022

ORD	DATA	HISTÓRICO BANCO 1	DOCUMENTO	MOVIMENTO		
				ENTRADA	SAÍDA	SALDO
560	12/04/2022	144-Pix - Enviado 12/04 08:06 Vinicius De Oliveira Fatal	41201		-15,00	31.670,20
561	12/04/2022	144-Pix - Enviado 12/04 11:02 Alvorada Produtos Agropecu	41202		-12.964,16	18.706,04
562	12/04/2022	144-Pix - Enviado 12/04 16:08 Ana Myrthes Estevam Da Sil	41203		-156,80	18.549,24
563	12/04/2022	144-Pix - Enviado 12/04 18:55 Nedio Franceschina	41204		-20,00	18.529,24
564	12/04/2022	109-Pagamento de Boleto 3 A MAQUINAS E TRANSPORTES LTDA EPP.	41205		-915,47	17.613,77
565	12/04/2022	144-Pix - Enviado 12/04 21:18 Jose Marcelo Dos Santos Mo	41206		-25,00	17.588,77
566	12/04/2022	189-Pgto CDC Empr Eletrônico	1000160231		-2.108,58	15.480,19
567	12/04/2022	351-BB Rende Fácil	9903		-15.480,19	0,00
568	13/04/2022	234-Compra com Cartão 13/04 10:03 DEPOSITO DE MATER	136232		-36,00	-36,00
569	13/04/2022	234-Compra com Cartão 13/04 10:12 MP *EXPBVDDOS	236775		-20,00	-56,00
570	13/04/2022	234-Compra com Cartão 13/04 17:03 MERCADO SAO MIGUEL	361435		-13,50	-69,50
571	13/04/2022	234-Compra com Cartão 13/04 17:27 HORTA DO MARCOS	662853		-35,35	-104,85
572	13/04/2022	393-TED Transf.Eletr.Disponive 237 0681 04953043103 LEO RENATO PAREDE	41301		-1.000,00	-1.104,85
573	13/04/2022	144-Pix - Enviado 13/04 08:22 Evandro Barreto Prevelato	41302		-3.680,00	-4.784,85
574	13/04/2022	144-Pix - Enviado 13/04 08:25 Sonia Aparecida Braga Dos	41303		-4.600,00	-9.384,85
575	13/04/2022	144-Pix - Enviado 13/04 13:37 Patricia Aparecida Euzebio	41304		-800,00	-10.184,85
576	13/04/2022	375-Impostos ARRECADACAO-DAEMS	41305		-45,33	-10.230,18
577	13/04/2022	109-Pagamento de Boleto BANCO J.SAFRA S A	41306		-5.931,34	-16.161,52
578	13/04/2022	144-Pix - Enviado 13/04 16:30 Paulo Cesar Boeira Farina	41307		-1.270,00	-17.431,52
579	13/04/2022	144-Pix - Enviado 13/04 17:53 Leo Martins Franca	41308		-30,00	-17.461,52
580	13/04/2022	798-BB Rende Fácil	9903	15.480,21		-1.981,31
581	13/04/2022	791-Resgate Fundo	32	1.981,31		0,00
582	14/04/2022	234-Compra com Cartão 14/04 07:14 EDELCY LOPES BATI	126077		-11,00	-11,00
583	14/04/2022	234-Compra com Cartão 14/04 15:27 AUTO POSTO UNIVER	255647		-5,00	-16,00
584	14/04/2022	234-Compra com Cartão 14/04 18:25 SALGADOS GUINARTE	366345		-15,00	-31,00
585	14/04/2022	234-Compra com Cartão 14/04 18:36 TEODORO OVEDO JUN	667007		-22,00	-53,00
586	14/04/2022	144-Pix - Enviado 14/04 13:21 Ezequiel Nunes Da Silva	41401		-2.500,00	-2.553,00
587	14/04/2022	791-Resgate Fundo	32	2.553,00		0,00
588	18/04/2022	234-Compra com Cartão 18/04 09:05 BELLA MASSA	132732		-15,00	-15,00
589	18/04/2022	234-Compra com Cartão 18/04 23:14 CAFE MOSTARDA	283668		-170,70	-185,70
590	18/04/2022	331-Saque TAA 15/04 11:01 SAA-BELA VISTA	1587504314		-2.000,00	-2.185,70
591	18/04/2022	470-Transferência enviada 15/04 2071 17258-8 BERLITZ DIESEL	1000017258		-17.700,00	-19.885,70
592	18/04/2022	144-Pix - Enviado 15/04 09:43 Czar Benites Gimenez	41801		-490,00	-20.375,70
593	18/04/2022	144-Pix - Enviado 15/04 14:01 Ezequiel Nunes Da Silva	41802		-200,00	-20.575,70
594	18/04/2022	144-Pix - Enviado 15/04 19:40 Estela Mary Louveira Areco	41803		-7,00	-20.582,70

LIVRO CAIXA - CONTA BANCO
ANDERSON
Entre 01/01/2022 e 31/12/2022

ORD	DATA	HISTÓRICO BANCO 1	DOCUMENTO	MOVIMENTO		
				ENTRADA	SAÍDA	SALDO
595	18/04/2022	109-Pagamento de Boleto ENERGISA MATO GROSSO DO SUL -	41804		-821,52	-21.404,22
596	18/04/2022	144-Pix - Enviado 18/04 08:42 Agricola Basso	41805		-80,00	-21.484,22
597	18/04/2022	144-Pix - Enviado 18/04 15:30 Zuleide Aparecida Dias 585	41806		-15,00	-21.499,22
598	18/04/2022	144-Pix - Enviado 18/04 18:34 Rodrigo Fleitas Maglione	41807		-100,00	-21.599,22
599	18/04/2022	791-Resgate Fundo	32	21.599,22		0,00
600	19/04/2022	976-TED-Pagamento de Fornecedo 748 0710 77752293000198 LAR COOPERATIV	211383241	820.480,32		820.480,32
601	19/04/2022	177-Empréstimo	4001684		-476.894,75	343.585,57
602	19/04/2022	177-Empréstimo	4002967		-319.617,17	23.968,40
603	19/04/2022	500-recebimento parcela custei	340000047		-376.191,09	-352.222,69
604	19/04/2022	109-Pagamento de Boleto JOSE CARLOS BARBERO	41901		-721,70	-352.944,39
605	19/04/2022	791-Resgate Fundo	32	352.944,39		0,00
606	20/04/2022	234-Compra com Cartão 20/04 21:03 PICANHA E CIA	175802		-42,00	-42,00
607	20/04/2022	234-Compra com Cartão 20/04 22:17 PICANHA E CIA	280246		-127,00	-169,00
608	20/04/2022	120-Transferido para Poupança 20/04 0267 510030196-8 NAIR DA SILVA	7510030196		-120,00	-289,00
609	20/04/2022	144-Pix - Enviado 20/04 07:04 Ezequiel Nunes Da Silva	42001		-70,00	-359,00
610	20/04/2022	144-Pix - Enviado 20/04 07:07 Taina Chaves Sarmento	42002		-2.000,00	-2.359,00
611	20/04/2022	144-Pix - Enviado 20/04 07:07 Tamara Oliveira Gondim	42003		-2.000,00	-4.359,00
612	20/04/2022	791-Resgate Fundo	32	4.359,00		0,00
613	22/04/2022	144-Pix - Enviado 21/04 14:06 Vanusa Lima Matos	42201		-400,00	-400,00
614	22/04/2022	144-Pix - Enviado 22/04 22:01 Antonia Mendes Caceres	42202		-110,00	-510,00
615	22/04/2022	102-Cheque Compensado	850104		-350,00	-860,00
616	22/04/2022	791-Resgate Fundo	32	860		0,00
617	25/04/2022	234-Compra com Cartão 23/04 22:44 RAMAOS CAFE	181862		-80,00	-80,00
618	25/04/2022	234-Compra com Cartão 24/04 13:43 RESTAURANTE DONA MAR	249424		-40,00	-120,00
619	25/04/2022	331-Saque TAA 24/04 20:24 SAA-BELA VISTA	4287504314		-1.000,00	-1.120,00
620	25/04/2022	144-Pix - Enviado 23/04 22:39 Ezequiel Nunes Da Silva	42501		-250,00	-1.370,00
621	25/04/2022	144-Pix - Enviado 25/04 09:47 Mda Telecomunicacoes Ltda	42502		-250,00	-1.620,00
622	25/04/2022	144-Pix - Enviado 25/04 12:23 Ezequiel Nunes Da Silva	42503		-1.500,00	-3.120,00
623	25/04/2022	144-Pix - Enviado 25/04 21:14 Renato Goncalves E Ou	42504		-80,00	-3.200,00
624	25/04/2022	102-Cheque Compensado	850103		-1.290,00	-4.490,00
625	25/04/2022	791-Resgate Fundo	32	4.490,00		0,00
626	26/04/2022	177-Empréstimo	4025149		-6.514,40	-6.514,40
627	26/04/2022	791-Resgate Fundo 6.000,00 D	32	514,4		-6.000,00
628	02/05/2022	123-Cobrança de Juros	511058923		-92,75	-6.092,75
629	02/05/2022	118-Cobrança de I.O.F.	391100701		-25,26	-6.118,01

LIVRO CAIXA - CONTA BANCO

ANDERSON

Entre 01/01/2022 e 31/12/2022

ORD	DATA	HISTÓRICO BANCO 1	DOCUMENTO	MOVIMENTO		
				ENTRADA	SAÍDA	SALDO
630	03/05/2022	670-Tarifa de Pacote de Serviç Estorno cobrança de 05/04/2022	800109955	66		-6.052,01
631	04/05/2022	729-Transferência recebida 04/05 0267 5406-0 FABIO LUIS BRU	7000005406	180.000,00		173.947,99
632	04/05/2022	870-Transferência recebida 04/05 2175 7743-7 SONIA APARECID	5000007743	100.000,00		273.947,99
633	04/05/2022	677-Empréstimo	4006040	737.172,09		1.011.120,08
634	04/05/2022	177-Empréstimo	4006040		-6.487,11	1.004.632,97
635	04/05/2022	177-Empréstimo	4025149		-272.620,64	732.012,33
636	04/05/2022	189-Pgto CDC Empr Eletrônico	1000170541		-329,13	731.683,20
637	04/05/2022	189-Pgto CDC Empr Eletrônico	1000349912		-547,13	731.136,07
638	04/05/2022	189-Pgto CDC Empr Eletrônico	1000410065		-2.269,19	728.866,88
639	04/05/2022	351-BB Rende Fácil	9903		-728.866,88	0,00
640	05/05/2022	983-TED Devolvida AG OU CNT DEST DO CRED INVAL	74535	9.688,00		9.688,00
641	05/05/2022	983-TED Devolvida AG OU CNT DEST DO CRED INVAL	100003	7.820,00		17.508,00
642	05/05/2022	330-Pagamentos Diversos 05/05 14:43 BELA VISTA-BELA VISTA,MS	26700		-63.375,00	-45.867,00
643	05/05/2022	330-Pagamentos Diversos 05/05 14:51 BELA VISTA-BELA VISTA,MS	26700		-45.317,00	-91.184,00
644	05/05/2022	330-Pagamentos Diversos 05/05 14:56 BELA VISTA-BELA VISTA,MS	26700		-180.000,00	-271.184,00
645	05/05/2022	438-TED 01181521 01655275000126 ROYAL AGRO CER	74535		-9.688,00	-280.872,00
646	05/05/2022	234-Compra com Cartão 05/05 19:11 SUPERMERCADO SAO	169073		-110,00	-280.982,00
647	05/05/2022	438-TED 01181521 00074652311915 SERGIO CERVANT	833954		-41.952,00	-322.934,00
648	05/05/2022	144-Transferência enviada 05/05 0078 26362-0 CLAUDIR MALLAC	8000026362		-66.660,00	-389.594,00
649	05/05/2022	144-Transferência enviada 05/05 2609 1707-0 BIO RURAL COM	9000001707		-53.581,71	-443.175,71
650	05/05/2022	470-Transferência enviada 05/05 0078 24360-4 PRODUFERTIL CO	8000024360		-13.800,00	-456.975,71
651	05/05/2022	470-Transferência enviada 05/05 0267 14299-9 A EDSON HIDEO	7000014299		-5.000,00	-461.975,71
652	05/05/2022	470-Transferência enviada 05/05 2071 17258-8 BERLITZ DIESEL	1000017258		-31.310,00	-493.285,71
653	05/05/2022	351-Aplicação BB CDB DI	876787032		-30.000,00	-523.285,71
654	05/05/2022	144-Pix - Enviado 05/05 08:16 Tamara Oliveira Gondim	50501		-2.130,00	-525.415,71
655	05/05/2022	144-Pix - Enviado 05/05 08:18 Evandro Barreto Prevelato	50502		-2.000,00	-527.415,71
656	05/05/2022	393-TED Transf.Eletr.Disponive 237 0681 04953043103 LEO RENATO PAREDE	50503		-3.666,00	-531.081,71
657	05/05/2022	144-Pix - Enviado 05/05 08:34 Ezequiel Nunes Da Silva	50504		-400,00	-531.481,71
658	05/05/2022	109-Pagamento de Boletto PORTO S COMP DE S GERAIS	50505		-602,37	-532.084,08
659	05/05/2022	393-TED Transf.Eletr.Disponive 748 0903 87644363149 CRISTIANO BARBOSA	50506		-10.000,00	-542.084,08
660	05/05/2022	393-TED Transf.Eletr.Disponive 748 0903 60355522934 DAVI FREDERICO ZA	50507		-7.820,00	-549.904,08
661	05/05/2022	375-Impostos FGTS ARRECADACAO GRF	50508		-96,96	-550.001,04
662	05/05/2022	109-Pagamento de Boletto CONTABIL CRUZEIRO DO SUL S/S	50509		-365,00	-550.366,04
663	05/05/2022	310-TEDpessoal Cobrança referente 05/05/2022	1300279773		-21,95	-550.387,99
664	05/05/2022	310-TEDpessoal Cobrança referente 05/05/2022	1300279775		-21,95	-550.409,94

LIVRO CAIXA - CONTA BANCO
ANDERSON
Entre 01/01/2022 e 31/12/2022

ORD	DATA	HISTÓRICO BANCO 1	DOCUMENTO	MOVIMENTO		
				ENTRADA	SAÍDA	SALDO
665	05/05/2022	435-Tarifa de Pacote de Serviç Cobrança referente 05/05/2022	1300193596		-66,00	-550.475,94
666	05/05/2022	500-Movimento do Dia Clube de beneficios 05/2022	230000		-62,00	-550.537,94
667	05/05/2022	798-BB Rende Fácil	9903	550.537,94		0,00
668	05/05/2022	900-BB Rende Fácil	100017014	0,02		0,02
669	06/05/2022	234-Compra com Cartão 06/05 22:48 CAMPO GRANDE PARK	182116		-12,00	-11,98
670	06/05/2022	331-Saque TAA 06/05 09:02 SAA-BELA VISTA	2437504314		-1.000,00	-1.011,98
671	06/05/2022	177-Empréstimo	4006040		-88,41	-1.100,39
672	06/05/2022	144-Pix - Enviado 06/05 10:26 Anilto Torres	50601		-1.100,00	-2.200,39
673	06/05/2022	144-Pix - Enviado 06/05 10:32 Anilto Torres	50602		-200,00	-2.400,39
674	06/05/2022	144-Pix - Enviado 06/05 11:03 Higinio Esquivel Vilalba	50603		-1.000,00	-3.400,39
675	06/05/2022	144-Pix - Enviado 06/05 18:11 Ezequiel Nunes Da Silva	50604		-200,00	-3.600,39
676	06/05/2022	798-BB Rende Fácil	9903	3.600,39		0,00
677	06/05/2022	900-BB Rende Fácil	100009308	0,01		0,01
678	09/05/2022	870-Transferência recebida 09/05 2175 7743-7 SONIA APARECID	5000007743	10.000,00		10.000,01
679	09/05/2022	900-Pix - Recebido 08/05 21:03 00063836734168 SANDRA M S	1327059671	80		10.080,01
680	09/05/2022	330-Saque no Caixa 09/05 13:18 BELA VISTA-BELA VISTA,MS	26700		-2.000,00	8.080,01
681	09/05/2022	234-Compra com Cartão 09/05 19:38 PAG*NiltonBraga	170729		-22,00	8.058,01
682	09/05/2022	438-TED 60746948 00083490159187 BRENO VIEIRA N	901944		-180.000,00	-171.941,99
683	09/05/2022	177-Empréstimo	4006040		-344,77	-172.286,76
684	09/05/2022	109-Pagamento de Boleto BANCO J.SAFRA S/A	50901		-1.677,97	-173.964,73
685	09/05/2022	144-Pix - Enviado 08/05 11:50 Silvio Redrigues Franco	50902		-9,00	-173.973,73
686	09/05/2022	798-BB Rende Fácil	9903	173.973,73		0,00
687	09/05/2022	900-BB Rende Fácil	100018308	0,02		0,02
688	10/05/2022	900-Pix - Recebido 10/05 17:27 00058291091153 Sonia Apare	1337617068	10.000,00		10.000,02
689	10/05/2022	328-Pagto cartão crédito VISA GOLD	123994277		-16.758,78	-6.758,76
690	10/05/2022	364-BB Consórcio - Prestação BB ADMIN CONSORCIOS SA	23068		-869,25	-7.628,01
691	10/05/2022	807-Estorno de Débito BB ADMIN CONSORCIOS SA	23068	869,25		-6.758,76
692	10/05/2022	240-Seguro de Vida SEGURO DE VIDA	1780		-98,38	-6.857,14
693	10/05/2022	807-Estorno de Débito SEGURO DE VIDA	1780	98,38		-6.758,76
694	10/05/2022	798-BB Rende Fácil	9903	758,76		-6.000,00
695	11/05/2022	900-Pix - Recebido 11/05 10:06 00058291091153 Sonia Apare	1340409607	30.000,00		24.000,00
696	11/05/2022	470-Transferência enviada 11/05 0267 5968-4 NELSON JARA ME	7000005968		-4.000,00	20.000,00
697	11/05/2022	144-Pix - Enviado 11/05 11:37 Sebastiao Geraldo Pinheiro	51101		-52,00	19.948,00
698	11/05/2022	393-TED Transf.Eletr.Disponive 237 0189 61620866820 ARGEMIRO PRADELA	51102		-7.332,00	12.616,00
699	11/05/2022	144-Pix - Enviado 11/05 11:48 Jose Marcelo Dos Santos Mo	51103		-20,00	12.596,00

LIVRO CAIXA - CONTA BANCO
ANDERSON
Entre 01/01/2022 e 31/12/2022

ORD	DATA	HISTÓRICO BANCO 1	DOCUMENTO	MOVIMENTO		
				ENTRADA	SAÍDA	SALDO
700	11/05/2022	109-Pagamento de Boleto BANCO J.SAFRA S/A	51104		-5.773,56	6.822,44
701	11/05/2022	144-Pix - Enviado 11/05 20:25 Auto Posto Trevo	51105		-24,00	6.798,44
702	11/05/2022	144-Pix - Enviado 11/05 21:02 Renato Goncalves E Ou	51106		-50,00	6.748,44
703	11/05/2022	144-Pix - Enviado 11/05 22:54 Evandro Barreto Prevelato	51107		-200,00	6.548,44
704	11/05/2022	328-Pagto cartão crédito VISA GOLD	123994277		-3.890,83	2.657,61
705	11/05/2022	310-TEDpessoal Cobrança referente a 09/05/2022	901619567		-21,95	2.635,66
706	11/05/2022	310-TEDinternet Cobrança referente 11/05/2022	1100272223		-11,00	2.624,66
707	11/05/2022	364-BB Consórcio - Prestação BB ADMIN CONSORCIOS SA	23068		-869,25	1.755,41
708	11/05/2022	240-Seguro de Vida SEGURO DE VIDA	1780		-98,38	1.657,03
709	11/05/2022	351-BB Rende Fácil	9903		-1.657,03	0,00
710	12/05/2022	144-Pix - Enviado 12/05 07:06 Jose Luiz Da Silva Fernand	51201		-460,00	-460,00
711	12/05/2022	144-Pix - Enviado 12/05 16:15 Ana Myrthes Estevam Da Sil	51202		-39,20	-499,20
712	12/05/2022	144-Pix - Enviado 12/05 16:48 Vinicius De Oliveira Fatal	51203		-2,00	-501,20
713	12/05/2022	375-Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	51204		-485,37	-986,57
714	12/05/2022	144-Pix - Enviado 12/05 17:34 Renata De Oliveira Mauríci	51205		-50,00	-1.036,57
715	12/05/2022	144-Pix - Enviado 12/05 19:37 Paula Eni Falcao	51206		-260,00	-1.296,57
716	12/05/2022	144-Pix - Enviado 12/05 20:23 Antonia Mendes Caceres	51207		-85,00	-1.381,57
717	12/05/2022	189-Pgto CDC Empr Eletrônico	1000389605		-2.108,58	-3.490,15
718	12/05/2022	798-BB Rende Fácil	9903	1.657,03		-1.833,12
719	13/05/2022	234-Compra com Cartão 13/05 08:05 BELLA MASSA	129111		-10,00	-1.843,12
720	13/05/2022	144-Pix - Enviado 13/05 21:21 Afonso Davalos	51301		-86,00	-1.929,12
721	16/05/2022	234-Compra com Cartão 15/05 18:51 AZOIA CENTER PARK	167889		-40,00	-1.969,12
722	16/05/2022	234-Compra com Cartão 15/05 19:25 PAG*SidneiVicenteDel	269916		-15,00	-1.984,12
723	16/05/2022	331-Saque TAA 15/05 17:29 SOP-PQ.DOS IPES	9367504314		-300,00	-2.284,12
724	16/05/2022	109-Pagamento de Boleto ENERGISA MATO GROSSO DO SUL -	51601		-339,86	-2.623,98
725	16/05/2022	144-Pix - Enviado 16/05 09:58 Renata Vadora Costa	51602		-750,00	-3.373,98
726	17/05/2022	910-Depósito Cheque BB Liquida 4945-06-SOP-STA.TEREZINHA ITAIPU	1413200150	17.850,93		14.476,95
727	17/05/2022	144-Pix - Enviado 17/05 18:57 Oficina Mecanica C.s. Car	51701		-5.000,00	9.476,95
728	17/05/2022	144-Pix - Enviado 17/05 18:59 Oficina Mecanica C.s. Car	51702		-4.000,00	5.476,95
729	17/05/2022	144-Pix - Enviado 17/05 19:00 Oficina Mecanica C.s. Car	51703		-110,00	5.366,95
730	17/05/2022	144-Pix - Enviado 17/05 19:01 Oficina Mecanica C.s. Car	51704		-1.000,00	4.366,95
731	17/05/2022	351-BB Rende Fácil	9903		-4.366,95	0,00
732	18/05/2022	670-Devolucao Tarifa Saque Devolucao de Tarifa de Saque	2021	0,37		0,37
733	18/05/2022	670-Devolucao Tarifa Saque Devolucao de Tarifa de Saque	2021	2,55		2,92
734	18/05/2022	234-Compra com Cartão 18/05 09:08 BELLA MASSA	132918		-40,00	-37,08

LIVRO CAIXA - CONTA BANCO

ANDERSON

Entre 01/01/2022 e 31/12/2022

ORD	DATA	HISTÓRICO BANCO 1	DOCUMENTO	MOVIMENTO		
				ENTRADA	SAÍDA	SALDO
735	18/05/2022	234-Compra com Cartão 18/05 18:24 LATE E MIA	266270		-32,00	-69,08
736	18/05/2022	331-Saque TAA 18/05 19:27 SAA-BELA VISTA	7577504314		-1.000,00	-1.069,08
737	18/05/2022	109-Pagamento de Boleto JOSE CARLOS BARBERO	51801		-719,25	-1.788,33
738	18/05/2022	109-Pagamento de Boleto NINE BANK SOLUCOES FINANCEIRAS	51802		-1.962,62	-3.750,95
739	18/05/2022	798-BB Rende Fácil	9903	3.750,95		0,00
740	19/05/2022	363-Pagamento conta telefone VIVO MS	51901		-101,84	-101,84
741	19/05/2022	798-BB Rende Fácil	9903	101,84		0,00
742	20/05/2022	234-Compra com Cartão 20/05 18:24 MERCADO SAO MIGUEL	166241		-19,92	-19,92
743	20/05/2022	234-Compra com Cartão 20/05 22:36 GERMANO FRANCISCO	281406		-108,00	-127,92
744	20/05/2022	144-Pix - Enviado 20/05 08:50 Tania Meire Raboni	52001		-50,00	-177,92
745	20/05/2022	109-Pagamento de Boleto TECNOESTE MAQUINAS E EQUIPAMEN	52002		-320,76	-498,68
746	20/05/2022	144-Pix - Enviado 20/05 18:05 Matheus Alvaro Da Silva	52003		-380,00	-878,68
747	20/05/2022	798-BB Rende Fácil	9903	514,17		-364,51
748	23/05/2022	900-Pix - Recebido 23/05 14:02 00002993304941 RODRIGO MED	1393607154	520		155,49
749	23/05/2022	234-Compra com Cartão 22/05 04:08 PAG*AnnyCarolineBeni	114902		-200,00	-44,51
750	23/05/2022	234-Compra com Cartão 21/05 10:06 AGRICOLA BASSO	136380		-35,00	-79,51
751	23/05/2022	234-Compra com Cartão 21/05 10:31 BELLA MASSA	237861		-15,00	-94,51
752	23/05/2022	234-Compra com Cartão 23/05 13:59 COREGRAN LTDA	250346		-520,00	-614,51
753	23/05/2022	234-Compra com Cartão 21/05 21:40 FERMINO CARLOS E CIA	378030		-10,00	-624,51
754	23/05/2022	234-Compra com Cartão 21/05 22:07 MP *BEATRIZALVESROCH	679627		-39,00	-663,51
755	23/05/2022	234-Compra com Cartão 22/05 01:57 PAG*AnnyCarolineBeni	707048		-40,00	-703,51
756	23/05/2022	234-Compra com Cartão 22/05 01:59 PAG*AnnyCarolineBeni	807173		-48,00	-751,51
757	23/05/2022	331-Saque TAA 21/05 18:42 SAA-BELA VISTA	2307504314		-500,00	-1.251,51
758	23/05/2022	144-Pix - Enviado 21/05 09:43 Joni Dias	52301		-250,00	-1.501,51
759	23/05/2022	144-Pix - Enviado 21/05 17:34 Ezequiel Nunes Da Silva	52302		-300,00	-1.801,51
760	24/05/2022	234-Compra com Cartão 24/05 10:00 BELLA MASSA	136026		-15,00	-1.816,51
761	24/05/2022	144-Pix - Enviado 24/05 10:36 Alexsandro Alfonso Senturi	52401		-1.400,00	-3.216,51
762	24/05/2022	375-Impostos ARRECADACAO-DAEMS	52402		-1.513,76	-4.730,27
763	24/05/2022	375-Impostos ARRECADACAO-DAEMS	52403		-252,22	-4.982,49
764	24/05/2022	144-Pix - Enviado 24/05 19:47 Ezequiel Nunes Da Silva	52404		-200,00	-5.182,49
765	24/05/2022	144-Pix - Enviado 24/05 20:54 Germano Francisco Taube	52405		-122,00	-5.304,49
766	25/05/2022	870-Transferência recebida 25/05 2175 7743-7 SONIA APARECID	5000007743	1.000,00		-4.304,49
767	25/05/2022	900-Pix - Recebido 25/05 17:44 00071065377134 FABIO LUIS	1404040737	5.000,00		695,51
768	25/05/2022	331-Saque TAA 25/05 14:07 SAA-BELA VISTA	7417504314		-100,00	595,51
769	25/05/2022	144-Pix - Enviado 25/05 10:52 Renata Vadora Costa	52501		-930,00	-334,49

LIVRO CAIXA - CONTA BANCO
ANDERSON
Entre 01/01/2022 e 31/12/2022

ORD	DATA	HISTÓRICO BANCO 1	DOCUMENTO	MOVIMENTO		
				ENTRADA	SAÍDA	SALDO
770	26/05/2022	234-Compra com Cartão 26/05 06:31 POSTO DA BARAO	123492		-455,00	-789,49
771	26/05/2022	331-Saque TAA 26/05 08:32 SAA-PONTA PORA	2467504314		-2.000,00	-2.789,49
772	26/05/2022	331-Saque TAA 26/05 08:33 SAA-PONTA PORA	3197504314		-2.000,00	-4.789,49
773	27/05/2022	677-Empréstimo	4006401	1.820.000,00		1.815.210,51
774	27/05/2022	900-Pix - Recebido 27/05 15:18 00006606313937 Renato De M	1412532864	10.000,00		1.825.210,51
775	27/05/2022	234-Compra com Cartão 27/05 17:50 JOTAEFetoratorpecas	164243		-420,00	1.824.790,51
776	27/05/2022	470-Transferência enviada 27/05 0267 1099-5 ROSALVO M SANT	7000001099		-840,00	1.823.950,51
777	27/05/2022	470-Transferência enviada 27/05 0267 11654-8 JAIME LINO	7000011654		-40.000,00	1.783.950,51
778	27/05/2022	470-Transferência enviada 27/05 3153 8398-4 NEY DESPACHANT	3000008398		-1.340,00	1.782.610,51
779	27/05/2022	177-Empréstimo	4006401		-16.520,94	1.766.089,57
780	27/05/2022	144-Pix - Enviado 27/05 15:45 Grand Park Hotel Ltda	52701		-315,00	1.765.774,57
781	27/05/2022	393-TED Transf.Eletr.Disponive 748 0903 60355522934 DAVI FREDERICO ZA	52702		-7.820,00	1.757.954,57
782	27/05/2022	109-Pagamento de Boleto TECNOESTE MAQUINAS E EQUIPAMEN	52703		-1.969,09	1.755.985,48
783	27/05/2022	109-Pagamento de Boleto TECNOESTE MAQUINAS E EQUIPAMEN	52704		-1.942,60	1.754.042,88
784	27/05/2022	144-Pix - Enviado 27/05 16:26 3a Maquinas E Transportes	52705		-758,10	1.753.284,78
785	27/05/2022	144-Pix - Enviado 27/05 16:40 Fabio Luis Brum Vieira	52706		-5.000,00	1.748.284,78
786	27/05/2022	144-Pix - Enviado 27/05 16:58 Renato De Medeiros Scheffe	52707		-10.000,00	1.738.284,78
787	27/05/2022	144-Pix - Enviado 27/05 17:01 Ezequiel Nunes Da Silva	52708		-1.000,00	1.737.284,78
788	27/05/2022	144-Pix - Enviado 27/05 17:20 Mecanica Rossatto Blans Ei	52709		-6.715,00	1.730.569,78
789	27/05/2022	144-Pix - Enviado 27/05 17:50 Ciarama Maquinas Ltda	52710		-4.607,50	1.725.962,28
790	27/05/2022	375-Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	52711		-414,29	1.725.547,99
791	27/05/2022	144-Pix - Enviado 27/05 19:24 Evandro Barreto Prevelato	52712		-300,00	1.725.247,99
792	27/05/2022	144-Pix - Enviado 27/05 19:49 Jose Luiz Da Silva Fernand	52713		-720,00	1.724.527,99
793	27/05/2022	144-Pix - Enviado 27/05 20:56 Antonia Mendes Caceres	52714		-220,00	1.724.307,99
794	27/05/2022	189-Pgto CDC Empr Eletrônico	1000210369		-319,06	1.723.988,93
795	27/05/2022	310-TEDinternet Cobrança referente 27/05/2022	1100300656		-11,00	1.723.977,93
796	27/05/2022	351-BB Rende Fácil	9903		-1.723.977,93	0,00
797	30/05/2022	234-Compra com Cartão 28/05 12:53 MP *RESTAURANTESAB	146394		-76,00	-76,00
798	30/05/2022	470-Transferência enviada 28/05 0267 9522-2 DAVID R DA SIL	7000009522		-1.030,00	-1.106,00
799	30/05/2022	470-Transferência enviada 28/05 0267 11654-8 JAIME LINO	7000011654		-35.000,00	-36.106,00
800	30/05/2022	470-Transferência enviada 28/05 2175 7743-7 SONIA APARECID	5000007743		-1.000,00	-37.106,00
801	30/05/2022	177-Empréstimo	4006401		-126,09	-37.232,09
802	30/05/2022	109-Pagamento de Boleto PORTO S COMP DE S GERAIS	53001		-586,53	-37.818,62
803	30/05/2022	144-Pix - Enviado 28/05 09:00 Mda Telecomunicacoes Ltda	53002		-250,00	-38.068,62
804	30/05/2022	144-Pix - Enviado 28/05 09:12 Teófilo Avalos	53003		-800,00	-38.868,62

LIVRO CAIXA - CONTA BANCO
ANDERSON
Entre 01/01/2022 e 31/12/2022

ORD	DATA	HISTÓRICO BANCO 1	DOCUMENTO	MOVIMENTO		
				ENTRADA	SAÍDA	SALDO
805	30/05/2022	144-Pix - Enviado 28/05 09:25 Tamara Oliveira Gondim	53004		-4.130,00	-42.998,62
806	30/05/2022	144-Pix - Enviado 28/05 09:53 Taina Chaves Sarmento	53005		-2.500,00	-45.498,62
807	30/05/2022	144-Pix - Enviado 28/05 11:00 Jeiszielly Patrizia Martin	53006		-70,00	-45.568,62
808	30/05/2022	144-Pix - Enviado 28/05 11:10 Royal Agro Cereais Ltda	53007		-9.814,00	-55.382,62
809	30/05/2022	144-Pix - Enviado 28/05 11:43 Ms Agri Solucoes Agricolas	53008		-1.900,00	-57.282,62
810	30/05/2022	144-Pix - Enviado 28/05 12:10 Aleksandro Alfonso Senturi	53009		-670,00	-57.952,62
811	30/05/2022	144-Pix - Enviado 28/05 15:21 Artenisa Romero De Arruda	53010		-26,00	-57.978,62
812	30/05/2022	144-Pix - Enviado 28/05 15:23 Posto Gasperin	53011		-400,07	-58.378,69
813	30/05/2022	144-Pix - Enviado 29/05 14:01 Natasha Duque Ormond	53012		-100,00	-58.478,69
814	30/05/2022	144-Pix - Enviado 29/05 15:43 Jose Carlos Dos Santos	53013		-300,00	-58.778,69
815	30/05/2022	144-Pix - Enviado 29/05 15:49 Cleide De Oliveira Goncalv	53014		-20,67	-58.799,36
816	30/05/2022	144-Pix - Enviado 30/05 07:44 Antonio Marcos Batista De	53015		-43,86	-58.843,22
817	30/05/2022	144-Pix - Enviado 30/05 09:07 Jangada Armazens Gerais	53016		-2.783,91	-61.627,13
818	30/05/2022	144-Pix - Enviado 30/05 10:16 Auto Resgate Flores	53017		-800,00	-62.427,13
819	30/05/2022	144-Pix - Enviado 30/05 13:09 Dália Eduarda Camargo Pleu	53018		-28,00	-62.455,13
820	30/05/2022	144-Pix - Enviado 30/05 14:54 3a Maquinas E Transportes	53019		-2.090,00	-64.545,13
821	30/05/2022	144-Pix - Enviado 30/05 15:55 Abdias Soares Da Mota Filh	53020		-2.000,00	-66.545,13
822	30/05/2022	144-Pix - Enviado 30/05 16:35 Auto Pecas E Distribuidora	53021		-5.824,00	-72.369,13
823	30/05/2022	144-Pix - Enviado 30/05 17:01 Auto Pecas 1313 Ltda	53022		-324,00	-72.693,13
824	30/05/2022	144-Pix - Enviado 30/05 18:18 Ezequiel Nunes Da Silva	53023		-300,00	-72.993,13
825	30/05/2022	189-Pgto CDC Empr Eletrônico	1000415143		-533,30	-73.526,43
826	30/05/2022	798-BB Rende Fácil	9903	73.526,43		0,00
827	30/05/2022	900-BB Rende Fácil	100020016	0,02		0,02
828	31/05/2022	330-Pagamentos Diversos 31/05 14:10 BELA VISTA-BELA VISTA,MS	26700		-378.000,00	-377.999,98
829	31/05/2022	330-Pagamentos Diversos 31/05 14:16 BELA VISTA-BELA VISTA,MS	26700		-430.000,00	-807.999,98
830	31/05/2022	330-Saque no Caixa 31/05 14:18 BELA VISTA-BELA VISTA,MS	26700		-8.500,00	-816.499,98
831	31/05/2022	234-Compra com Cartão 31/05 13:48 MP *RESTAURANTESAB	149684		-39,00	-816.538,98
832	31/05/2022	438-TED 01181521 01576503000172 MINERACAO ORO-	303313		-88.350,00	-904.888,98
833	31/05/2022	144-Transferência enviada 31/05 0267 20379-0 BOZOLI E DUTRA	7000020379		-5.327,00	-910.215,98
834	31/05/2022	144-Transferência enviada 31/05 2609 7146-0 AGRODINAMICA C	9000007146		-283.000,00	-1.193.215,98
835	31/05/2022	144-Transferência enviada 31/05 2609 21731-0 DINAMICA P AGR	9000021731		-15.568,15	-1.208.784,13
836	31/05/2022	177-Empréstimo	4006401		-48,61	-1.208.832,74
837	31/05/2022	144-Pix - Enviado 31/05 06:56 Jorge Luiz Kuhn	53101		-1.000,00	-1.209.832,74
838	31/05/2022	109-Pagamento de Boleto BANCO VOLKSWAGEN S A	53102		-1.646,64	-1.211.479,38
839	31/05/2022	109-Pagamento de Boleto PORTO S COMP DE S GERAIS	53103		-586,51	-1.212.065,89

LIVRO CAIXA - CONTA BANCO

ANDERSON

Entre 01/01/2022 e 31/12/2022

ORD	DATA	HISTÓRICO BANCO 1	DOCUMENTO	MOVIMENTO		
				ENTRADA	SAÍDA	SALDO
840	31/05/2022	144-Pix - Enviado 31/05 16:41 Ezequiel Nunes Da Silva	53104		-7.250,00	-1.219.315,89
841	31/05/2022	187-SAQUEpessoal Cobrança referente 31/05/2022	1200122738		-3,30	-1.219.319,19
842	31/05/2022	187-SAQUEpessoal Cobrança referente 31/05/2022	1200122740		-3,30	-1.219.322,49
843	31/05/2022	187-SAQUEpessoal Cobrança referente 31/05/2022	1200122742		-3,30	-1.219.325,79
844	31/05/2022	310-TEDpessoal Cobrança referente 31/05/2022	1200184165		-21,95	-1.219.347,74
845	31/05/2022	798-BB Rende Fácil	9903	1.219.347,74		0,00
846	31/05/2022	900-BB Rende Fácil	100030194	0,01		0,01
847	01/06/2022	234-Compra com Cartão 01/06 09:42 BELLA MASSA	134930		-15,00	-14,99
848	01/06/2022	234-Compra com Cartão 01/06 09:48 DROGARIA DROGALIN	235339		-35,00	-49,99
849	01/06/2022	234-Compra com Cartão 01/06 09:49 DROGARIA DROGALIN	335387		-2,50	-52,49
850	01/06/2022	234-Compra com Cartão 01/06 20:59 DROGARIA NOVA FAR	675548		-15,00	-67,49
851	01/06/2022	234-Compra com Cartão 01/06 21:46 GERMANO FRANCISCO	778360		-88,00	-155,49
852	01/06/2022	470-Transferência enviada 01/06 0267 14299-9 A EDSON HIDEO	7000014299		-1.900,00	-2.055,49
853	01/06/2022	177-Empréstimo	4024301		-54.372,27	-56.427,76
854	01/06/2022	144-Pix - Enviado 01/06 09:58 Transportadora Nobre	60101		-141,10	-56.568,86
855	01/06/2022	109-Pagamento de Boletão CONTABIL CRUZEIRO DO SUL S/S	60102		-165,00	-56.733,86
856	01/06/2022	144-Pix - Enviado 01/06 15:22 Guilherme Rodrigues Cachef	60103		-360,00	-57.093,86
857	01/06/2022	375-Impostos FGTS ARRECADACAO GRF	60104		-96,96	-57.190,82
858	01/06/2022	189-Pgto CDC Empr Eletrônico	1000419620		-2.215,82	-59.406,64
859	01/06/2022	102-Cheque Compensado	850101		-73.060,00	-132.466,64
860	01/06/2022	123-Cobrança de Juros	511058923		-109,64	-132.576,28
861	01/06/2022	118-Cobrança de I.O.F.	391100701		-77,12	-132.653,40
862	01/06/2022	798-BB Rende Fácil	9903	132.653,40		0,00
863	01/06/2022	900-BB Rende Fácil	100014712	0,02		0,02
864	02/06/2022	234-Compra com Cartão 02/06 10:21 BELLA MASSA	137316		-15,00	-14,98
865	02/06/2022	234-Compra com Cartão 02/06 16:26 MERCADO SAO MIGUEL	259168		-111,79	-126,77
866	02/06/2022	234-Compra com Cartão 02/06 16:40 CASA DO CRIADOR	360056		-540,00	-666,77
867	02/06/2022	234-Compra com Cartão 02/06 16:48 SUPERMERCADO SAO	660523		-23,00	-689,77
868	02/06/2022	470-Transferência enviada 02/06 3153 125300-X NOVO CAMPO PEC	3000125300		-21.000,00	-21.689,77
869	02/06/2022	144-Pix - Enviado 02/06 09:54 Sonia Aparecida Braga Dos	60201		-14.124,00	-35.813,77
870	02/06/2022	798-BB Rende Fácil	9903	35.813,77		0,00
871	02/06/2022	900-BB Rende Fácil	100017628	0,02		0,02
872	03/06/2022	234-Compra com Cartão 03/06 09:00 BELLA MASSA	132408		-24,50	-24,48
873	03/06/2022	234-Compra com Cartão 03/06 11:13 BELLA MASSA	240419		-2,00	-26,48
874	03/06/2022	362-Pagamento conta luz ENERGISA MATO GROSSO SUL	60301		-243,82	-270,30

LIVRO CAIXA - CONTA BANCO
ANDERSON
Entre 01/01/2022 e 31/12/2022

ORD	DATA	HISTÓRICO BANCO 1	DOCUMENTO	MOVIMENTO		
				ENTRADA	SAÍDA	SALDO
875	03/06/2022	109-Pagamento de Boleto BANCO J.SAFRA S/A	60302		-1.640,66	-1.910,96
876	03/06/2022	144-Pix - Enviado 03/06 18:04 Nedio Franceschina	60303		-55,00	-1.965,96
877	03/06/2022	144-Pix - Enviado 03/06 18:53 Evandro Barreto Prevelato	60304		-14.000,00	-15.965,96
878	03/06/2022	144-Pix - Enviado 03/06 20:13 Antonia Mendes Caceres	60305		-82,00	-16.047,96
879	03/06/2022	798-BB Rende Fácil	9903	16.047,96		0,00
880	03/06/2022	900-BB Rende Fácil	100013415	0,01		0,01
881	06/06/2022	900-Pix-Envio devolvido 06/06 10:52 PIX NAO ACEITO PELO RECEBE	1735104982	80		80,01
882	06/06/2022	234-Compra com Cartão 04/06 07:29 PADARIA VISCARDI	126959		-9,70	70,31
883	06/06/2022	234-Compra com Cartão 06/06 10:09 DOURATUBOS	136569		-185,00	-114,69
884	06/06/2022	234-Compra com Cartão 04/06 09:19 CASA DO PAO DE QUEIJ	233551		-4,00	-118,69
885	06/06/2022	234-Compra com Cartão 06/06 15:18 DOURALUB DISTRIBU	255113		-650,00	-768,69
886	06/06/2022	234-Compra com Cartão 04/06 11:18 COMPER MS	340688		-14,29	-782,98
887	06/06/2022	234-Compra com Cartão 06/06 15:41 SOLDAMAQ	356481		-1.251,86	-2.034,84
888	06/06/2022	234-Compra com Cartão 04/06 21:52 BAROLE BAR E REST	678729		-147,03	-2.181,87
889	06/06/2022	234-Compra com Cartão 05/06 11:58 MP *ELIZEUSANTANA	743119		-13,00	-2.194,87
890	06/06/2022	234-Compra com Cartão 05/06 14:20 CHURRASCARIA ZITAO	851657		-311,44	-2.506,31
891	06/06/2022	331-Saque TAA 05/06 15:39 SOP-VIVENDAS	9167504314		-500,00	-3.006,31
892	06/06/2022	144-Pix - Enviado 04/06 07:18 C A Godoy Transp De Passag	60601		-130,00	-3.136,31
893	06/06/2022	144-Pix - Enviado 04/06 09:08 Promaq Diesel	60602		-1.818,30	-4.954,61
894	06/06/2022	144-Pix - Enviado 04/06 21:54 Alex Alves Do Prado	60603		-10,00	-4.964,61
895	06/06/2022	144-Pix - Enviado 06/06 09:00 Ezequiel Nunes Da Silva	60604		-250,00	-5.214,61
896	06/06/2022	144-Pix - Enviado 06/06 09:40 Salvador Ferreira De Aguaia	60605		-900,00	-6.114,61
897	06/06/2022	144-Pix - Enviado 06/06 09:56 Vitoria Rojas De Oliveira	60606		-80,00	-6.194,61
898	06/06/2022	109-Pagamento de Boleto TECNOESTE MAQUINAS E EQUIPAMEN	60607		-316,28	-6.510,89
899	06/06/2022	109-Pagamento de Boleto TECNOESTE MAQUINAS E EQUIPAMEN	60608		-105,46	-6.616,35
900	06/06/2022	144-Pix - Enviado 06/06 21:52 Nilton Braga	60609		-44,00	-6.660,35
901	06/06/2022	102-Cheque Compensado	850099		-34.000,00	-40.660,35
902	06/06/2022	500-Movimento do Dia Clube de beneficios 06/2022	230000		-62,00	-40.722,35
903	06/06/2022	798-BB Rende Fácil	9903	40.722,35		0,00
904	06/06/2022	900-BB Rende Fácil	100029444	0,01		0,01
905	07/06/2022	144-Pix - Enviado 07/06 08:03 Vinicius De Oliveira Fatal	60701		-22,00	-21,99
906	07/06/2022	144-Pix - Enviado 07/06 21:45 Rosinaldo Da Cruz Martins	60702		-1.000,00	-1.021,99
907	07/06/2022	109-Pagamento de Boleto MELHADO E ADVOGADOS E ASSOCIADOS	60703		-1.861,95	-2.883,94
908	07/06/2022	109-Pagamento de Boleto NINE BANK SOLUCOES FINANCEIRAS	60704		-1.921,00	-4.804,94
909	07/06/2022	798-BB Rende Fácil	9903	4.804,94		0,00

LIVRO CAIXA - CONTA BANCO		
ANDERSON		
Entre 01/01/2022 e 31/12/2022		

ORD	DATA	HISTÓRICO BANCO 1	DOCUMENTO	MOVIMENTO		
				ENTRADA	SAÍDA	SALDO
910	07/06/2022	900-BB Rende Fácil	100029569	0,01		0,01
911	08/06/2022	234-Compra com Cartão 08/06 10:40 POSTO AROEIRA	138402		-709,00	-708,99
912	08/06/2022	331-Saque TAA 08/06 09:19 SAA-BELA VISTA	9597504314		-2.000,00	-2.708,99
913	08/06/2022	331-Saque TAA 08/06 09:20 SAA-BELA VISTA	487504314		-2.000,00	-4.708,99
914	08/06/2022	470-Transferência enviada 08/06 2175 7743-7 SONIA APARECID	5000007743		-3.000,00	-7.708,99
915	08/06/2022	470-Transferência enviada 08/06 0267 28458-0 MINEIRO M T LT	7000028458		-49.500,00	-57.208,99
916	08/06/2022	470-Transferência enviada 08/06 3426 7751-8 GELSON ADEMIR	6000007751		-500,00	-57.708,99
917	08/06/2022	144-Pix - Enviado 08/06 09:42 Rosinaldo Da Cruz Martins	60801		-200,00	-57.908,99
918	08/06/2022	144-Pix - Enviado 08/06 09:44 Alexsandro Alfonso Senturi	60802		-1.150,00	-59.058,99
919	08/06/2022	144-Pix - Enviado 08/06 09:46 Sergio Andrade Portela	60803		-750,00	-59.808,99
920	08/06/2022	798-BB Rende Fácil	9903	59.808,99		0,00
921	08/06/2022	900-BB Rende Fácil	100012825	0,01		0,01
922	09/06/2022	144-Pix - Enviado 09/06 11:53 Nestor Florencio Arguelho	60901		-660,00	-659,99
923	09/06/2022	798-BB Rende Fácil	9903	659,99		0,00
924	09/06/2022	900-BB Rende Fácil	100016642	0,02		0,02
925	10/06/2022	234-Compra com Cartão 10/06 11:23 PAG*DrogariaDrogalin	141021		-120,00	-119,98
926	10/06/2022	234-Compra com Cartão 10/06 19:14 CONFEITARIA FATIMA L	269264		-16,50	-136,48
927	10/06/2022	470-Transferência enviada 10/06 0267 12010-3 RUBENS RODRIGU	7000012010		-500,00	-636,48
928	10/06/2022	144-Pix - Enviado 10/06 09:52 Dalva Farah Anunciacao De	61001		-40,00	-676,48
929	10/06/2022	144-Pix - Enviado 10/06 10:28 Sonia Aparecida Braga Dos	61002		-20.000,00	-20.676,48
930	10/06/2022	144-Pix - Enviado 10/06 17:24 Ezequiel Nunes Da Silva	61003		-500,00	-21.176,48
931	10/06/2022	328-Pagto cartão crédito VISA GOLD	123994277		-23.107,73	-44.284,21
932	10/06/2022	364-BB Consórcio - Prestação BB ADMIN CONSORCIOS SA	23068		-885,95	-45.170,16
933	10/06/2022	240-Seguro de Vida SEGURO DE VIDA	1780		-98,38	-45.268,54
934	10/06/2022	798-BB Rende Fácil	9903	45.268,54		0,00
935	10/06/2022	900-BB Rende Fácil	100010103	0,01		0,01
936	13/06/2022	900-Pix - Recebido 12/06 13:01 00005759385100 Alexandre P	1492668108	260		260,01
937	13/06/2022	234-Compra com Cartão 11/06 10:52 BELLA MASSA	139151		-15,00	245,01
938	13/06/2022	234-Compra com Cartão 12/06 21:11 CHURRASCARIA ZITAO	176265		-30,14	214,87
939	13/06/2022	234-Compra com Cartão 11/06 11:19 POSTO AROEIRA	240743		-540,06	-325,19
940	13/06/2022	234-Compra com Cartão 12/06 23:33 CHURRASCARIA ZITAO	284837		-127,55	-452,74
941	13/06/2022	234-Compra com Cartão 13/06 14:05 TEOFILO DA SILVA	350719		-96,00	-548,74
942	13/06/2022	234-Compra com Cartão 11/06 14:39 YPE CAFE EIRELI	352777		-23,50	-572,24
943	13/06/2022	234-Compra com Cartão 11/06 16:04 CASA DO PAO DE QUEIJ	657883		-19,00	-591,24
944	13/06/2022	234-Compra com Cartão 13/06 20:05 PAG*NiltonBraga	672303		-22,00	-613,24

LIVRO CAIXA - CONTA BANCO
ANDERSON
Entre 01/01/2022 e 31/12/2022

ORD	DATA	HISTÓRICO BANCO 1	DOCUMENTO	MOVIMENTO		
				ENTRADA	SAÍDA	SALDO
945	13/06/2022	234-Compra com Cartão 12/06 16:18 VIVARA NCG	758695		-260,00	-873,24
946	13/06/2022	234-Compra com Cartão 12/06 16:27 NORTE SUL ESTACIO	859249		-9,00	-882,24
947	13/06/2022	331-Saque TAA 13/06 15:00 SAA-BELA VISTA	547504314		-1.000,00	-1.882,24
948	13/06/2022	109-Pagamento de Boletto BANCO J.SAFRA S/A	61301		-5.773,56	-7.655,80
949	13/06/2022	144-Pix - Enviado 13/06 19:38 Ezequiel Nunes Da Silva	61302		-300,00	-7.955,80
950	13/06/2022	144-Pix - Enviado 13/06 19:45 Evandro Barreto Prevelato	61303		-2.000,00	-9.955,80
951	13/06/2022	144-Pix - Enviado 13/06 19:46 Tamara Oliveira Gondim	61304		-2.000,00	-11.955,80
952	13/06/2022	144-Pix - Enviado 13/06 19:48 Roni Caldas Da Rocha	61305		-3.996,00	-15.951,80
953	13/06/2022	375-Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	61306		-402,38	-16.354,18
954	13/06/2022	189-Pgto CDC Empr Eletrônico	1000424165		-2.108,58	-18.462,76
955	13/06/2022	102-Cheque Compensado	850102		-3.300,00	-21.762,76
956	13/06/2022	102-Cheque Compensado	850107		-5.167,00	-26.929,76
957	13/06/2022	240-Oferta Pública OFERTA PUBLICA DE ATIVOS	10773		-49.980,00	-76.909,76
958	13/06/2022	798-BB Rende Fácil	9903	76.909,76		0,00
959	13/06/2022	900-BB Rende Fácil	100030872	0,02		0,02
960	14/06/2022	234-Compra com Cartão 14/06 10:26 BELLA MASSA	137563		-15,00	-14,98
961	14/06/2022	234-Compra com Cartão 14/06 17:19 MERCADO SAO MIGUEL	262388		-7,22	-22,20
962	14/06/2022	470-Transferência enviada 14/06 0267 28458-0 MINEIRO M T LT	7000028458		-500,00	-522,20
963	14/06/2022	470-Transferência enviada 14/06 2936 7507-8 DIMAQ CAMPOTRA	6000007507		-248,00	-770,20
964	14/06/2022	144-Pix - Enviado 14/06 10:04 Rubens Dario Martinez	61401		-2.000,00	-2.770,20
965	14/06/2022	393-TED Transf.Eletr.Disponive 237 0681 04953043103 LEO RENATO PAREDE	61402		-1.800,00	-4.570,20
966	14/06/2022	144-Pix - Enviado 14/06 16:50 Adnir Moraes De Arruda 691	61403		-800,00	-5.370,20
967	14/06/2022	144-Pix - Enviado 14/06 17:54 Ezequiel Nunes Da Silva	61404		-2.000,00	-7.370,20
968	14/06/2022	144-Pix - Enviado 14/06 18:00 Evandro Barreto Prevelato	61405		-1.200,00	-8.570,20
969	14/06/2022	144-Pix - Enviado 14/06 18:39 Annesley Marques Lima Me	61406		-24,00	-8.594,20
970	14/06/2022	144-Pix - Enviado 14/06 18:44 Serena E Gottardo Ltda Me	61407		-9,86	-8.604,06
971	14/06/2022	798-BB Rende Fácil	9903	8.604,06		0,00
972	14/06/2022	900-BB Rende Fácil	100016123	0,02		0,02
973	15/06/2022	900-Pix - Recebido 15/06 09:08 00003720726150 FRANCISCO T	1504909937	1.438,00		1.438,02
974	15/06/2022	234-Compra com Cartão 15/06 09:03 POSTO DA BARAO	132596		-1.438,00	0,02
975	15/06/2022	234-Compra com Cartão 15/06 16:27 POSTO DA BARAO	259223		-722,00	-721,98
976	15/06/2022	798-BB Rende Fácil	9903	721,98		0,00
977	15/06/2022	900-BB Rende Fácil	100009610	0,01		0,01
978	17/06/2022	976-TED-Pagamento de Fornecedo 748 0710 77752293000198 LAR COOPERATIV	222872467	700		700,01
979	17/06/2022	234-Compra com Cartão 16/06 20:14 DINAPOLI	172888		-49,00	651,01

LIVRO CAIXA - CONTA BANCO

ANDERSON

Entre 01/01/2022 e 31/12/2022

ORD	DATA	HISTÓRICO BANCO 1	DOCUMENTO	MOVIMENTO		
				ENTRADA	SAÍDA	SALDO
980	17/06/2022	234-Compra com Cartão 16/06 21:01 ESTACENTER DAC	275680		-10,00	641,01
981	17/06/2022	144-Pix - Enviado 16/06 10:32 Ezequiel Nunes Da Silva	61701		-280,00	361,01
982	17/06/2022	144-Pix - Enviado 16/06 11:33 Marco Antonio Da Silva	61702		-2.000,00	-1.638,99
983	17/06/2022	363-Pagamento conta telefone VIVO MS	61703		-96,74	-1.735,73
984	17/06/2022	363-Pagamento conta telefone VIVO MS	61704		-99,69	-1.835,42
985	17/06/2022	144-Pix - Enviado 17/06 08:22 Cidnei Pedro Zanette	61705		-300,00	-2.135,42
986	17/06/2022	144-Pix - Enviado 17/06 09:31 Ezequiel Nunes Da Silva	61706		-4.000,00	-6.135,42
987	17/06/2022	798-BB Rende Fácil	9903	6.135,42		0,00
988	17/06/2022	900-BB Rende Fácil	100009500	0,02		0,02
989	20/06/2022	234-Compra com Cartão 20/06 09:25 BELLA MASSA	133910		-15,00	-14,98
990	20/06/2022	331-Saque TAA 20/06 09:58 SAA-BELA VISTA	8287504314		-200,00	-214,98
991	20/06/2022	109-Pagamento de Boleto ROTA OESTE MAQUINAS LTDA	62001		-5.606,24	-5.821,22
992	20/06/2022	144-Pix - Enviado 19/06 21:13 Nilton Braga	62002		-82,00	-5.903,22
993	20/06/2022	144-Pix - Enviado 20/06 06:59 Ezequiel Nunes Da Silva	62003		-300,00	-6.203,22
994	20/06/2022	144-Pix - Enviado 20/06 10:14 Ana Myrthes Estevam Da Sil	62004		-2.238,70	-8.441,92
995	20/06/2022	144-Pix - Enviado 20/06 16:54 Expresso Caracol Dourado	62005		-20,00	-8.461,92
996	20/06/2022	798-BB Rende Fácil	9903	3.011,64		-5.450,28
997	21/06/2022	900-Pix - Recebido 21/06 15:52 00003720726150 FRANCISCO T	1533190595	5.000,00		-450,28
998	21/06/2022	177-Empréstimo	4006450		-6.537,52	-6.987,80
999	21/06/2022	144-Pix - Enviado 21/06 08:43 Vinicius De Oliveira Fatal	62101		-33,50	-7.021,30
1000	21/06/2022	144-Pix - Enviado 21/06 11:25 Marcell Romero Netto	62102		-87,66	-7.108,96
1001	21/06/2022	144-Pix - Enviado 21/06 15:56 Julio Cesar Paiva	62103		-250,00	-7.358,96
1002	21/06/2022	144-Pix - Enviado 21/06 19:34 Adelmo Rosa Coelho	62104		-100,00	-7.458,96
1003	21/06/2022	144-Pix - Enviado 21/06 21:18 Antonia Mendes Caceres	62105		-106,00	-7.564,96
1004	22/06/2022	677-Empréstimo	4006401	100.988,20		93.423,24
1005	22/06/2022	772-Venda de ações	800097539	53.019,83		146.443,07
1006	22/06/2022	234-Compra com Cartão 22/06 12:56 RESTAURANTE DONA MAR	146576		-20,00	146.423,07
1007	22/06/2022	234-Compra com Cartão 22/06 13:23 SUPERMERCADO SAO	248227		-19,00	146.404,07
1008	22/06/2022	234-Compra com Cartão 22/06 14:07 POSTO AROEIRA	350860		-158,00	146.246,07
1009	22/06/2022	177-Empréstimo	4006401		-383,76	145.862,31
1010	22/06/2022	177-Empréstimo	4006450		-65,70	145.796,61
1011	22/06/2022	171-Taxa Compra e Venda de Açõ	800097537		-290,32	145.506,29
1012	22/06/2022	171-Taxa Compra e Venda de Açõ	800097538		-2,65	145.503,64
1013	22/06/2022	171-Taxa Compra e Venda de Açõ	800097540		-13,25	145.490,39
1014	22/06/2022	144-Pix - Enviado 22/06 09:07 Jose Marcelo Dos Santos Mo	62201		-25,00	145.465,39

LIVRO CAIXA - CONTA BANCO
ANDERSON
Entre 01/01/2022 e 31/12/2022

ORD	DATA	HISTÓRICO BANCO 1	DOCUMENTO	MOVIMENTO		
				ENTRADA	SAÍDA	SALDO
1015	22/06/2022	144-Pix - Enviado 22/06 09:10 Luz Marina Coronel Miltos	62202		-50,00	145.415,39
1016	22/06/2022	109-Pagamento de Boleto TECNOESTE MAQUINAS E EQUIPAMEN	62203		-239,43	145.175,96
1017	22/06/2022	144-Pix - Enviado 22/06 09:35 Oficina Mecanica M.r	62204		-1.593,00	143.582,96
1018	22/06/2022	144-Pix - Enviado 22/06 10:56 Leila Cavassan De Oliveira	62205		-100,00	143.482,96
1019	22/06/2022	144-Pix - Enviado 22/06 11:01 Mda Telecomunicacoes Ltda	62206		-250,00	143.232,96
1020	22/06/2022	144-Pix - Enviado 22/06 11:10 Adnir Moraes De Arruda	62207		-1.900,00	141.332,96
1021	22/06/2022	109-Pagamento de Boleto ESTRELA PECAS DIESEL LTDA	62208		-400,34	140.932,62
1022	22/06/2022	109-Pagamento de Boleto ESTRELA PECAS DIESEL LTDA	62209		-1.090,95	139.841,67
1023	22/06/2022	144-Pix - Enviado 22/06 17:07 Auto Posto Sol 2	62210		-800,00	139.041,67
1024	22/06/2022	144-Pix - Enviado 22/06 18:06 Marco Antonio Da Silva	62211		-2.480,00	136.561,67
1025	22/06/2022	351-BB Rende Fácil	9903		-136.561,67	0,00
1026	23/06/2022	234-Compra com Cartão 23/06 12:50 MP *RESTAURANTESAB	146212		-39,00	-39,00
1027	23/06/2022	234-Compra com Cartão 23/06 15:15 RODRIGO GARCIA CA	254910		-2,00	-41,00
1028	23/06/2022	234-Compra com Cartão 23/06 20:53 RAMAOS CAFE	375234		-69,50	-110,50
1029	23/06/2022	331-Saque TAA 23/06 12:54 SAA-BELA VISTA	4507504314		-500,00	-610,50
1030	23/06/2022	351-Aplicação BB CDB DI	899027588		-70.000,00	-70.610,50
1031	23/06/2022	375-Impostos ARRECADACAO-DAEMS	62301		-23,30	-70.633,80
1032	23/06/2022	144-Pix - Enviado 23/06 13:15 Alexsandro Alfonso Senturi	62302		-900,00	-71.533,80
1033	23/06/2022	144-Pix - Enviado 23/06 13:23 Francisco Taffarel Pires M	62303		-5.000,00	-76.533,80
1034	23/06/2022	144-Pix - Enviado 23/06 15:32 Joao Ramao Nogueira	62304		-4.800,00	-81.333,80
1035	23/06/2022	798-BB Rende Fácil	9903	81.333,80		0,00
1036	23/06/2022	900-BB Rende Fácil	100015249	0,01		0,01
1037	24/06/2022	120-Transferido para Poupança 24/06 0267 510030196-8 NAIR DA SILVA	7510030196		-240,00	-239,99
1038	24/06/2022	465-Brasilprev	999994		-100.000,00	-100.239,99
1039	24/06/2022	144-Pix - Enviado 24/06 08:46 Vinicius De Oliveira Fatal	62401		-17,00	-100.256,99
1040	24/06/2022	144-Pix - Enviado 24/06 09:09 Rubens Dario Martinez	62402		-200,00	-100.456,99
1041	24/06/2022	144-Pix - Enviado 24/06 09:44 Josemar Albuquerque Soares	62403		-5.600,00	-106.056,99
1042	24/06/2022	144-Pix - Enviado 24/06 14:49 Evandro Barreto Prevelato	62404		-500,00	-106.556,99
1043	24/06/2022	144-Pix - Enviado 24/06 19:20 Dalva Farah Anunciacao De	62405		-25,00	-106.581,99
1044	24/06/2022	798-BB Rende Fácil	9903	55.228,29		-51.353,70
1045	24/06/2022	989-Resgate BB CDB DI	98	51.500,00		146,30
1046	24/06/2022	351-BB Rende Fácil	9903		-146,30	0,00
1047	24/06/2022	798-Resgate BB CDB DI	876787032	358,2		358,20
1048	24/06/2022	798-Resgate BB CDB DI	899027588	0,43		358,63
1049	27/06/2022	234-Compra com Cartão 27/06 08:02 POSTO DA BARAO	128977		-200,00	158,63

LIVRO CAIXA - CONTA BANCO		
ANDERSON		
Entre 01/01/2022 e 31/12/2022		

ORD	DATA	HISTÓRICO BANCO 1	DOCUMENTO	MOVIMENTO		
				ENTRADA	SAÍDA	SALDO
1050	27/06/2022	234-Compra com Cartão 27/06 08:22 BELLA MASSA	230133		-15,00	143,63
1051	27/06/2022	234-Compra com Cartão 27/06 11:31 AUTO CAR AUTO PECAS	341478		-200,00	-56,37
1052	27/06/2022	234-Compra com Cartão 27/06 16:39 FLOR DA TERRA	659961		-171,95	-228,32
1053	27/06/2022	144-Pix - Enviado 27/06 12:37 Sabor Brasil Restaurante E	62701		-39,00	-267,32
1054	27/06/2022	144-Pix - Enviado 27/06 14:23 Ezequiel Nunes Da Silva	62702		-250,00	-517,32
1055	27/06/2022	144-Pix - Enviado 27/06 16:55 Iccap Campo Grande	62703		-904,00	-1.421,32
1056	27/06/2022	109-Pagamento de Boleto TECNOESTE MAQUINAS E EQUIPAMEN	62704		-1.495,00	-2.916,32
1057	27/06/2022	109-Pagamento de Boleto TECNOESTE MAQUINAS E EQUIPAMEN	62705		-1.971,06	-4.887,38
1058	27/06/2022	144-Pix - Enviado 27/06 19:57 Sonia Aparecida Braga Dos	62706		-10.000,00	-14.887,38
1059	27/06/2022	144-Pix - Enviado 27/06 21:01 Renato Goncalves E Ou	62707		-60,00	-14.947,38
1060	27/06/2022	189-Pgto CDC Empr Eletrônico	1000224384		-319,06	-15.266,44
1061	27/06/2022	798-BB Rende Fácil	9903	146,3		-15.120,14
1062	27/06/2022	989-Resgate BB CDB DI	98	15.500,00		379,86
1063	27/06/2022	351-BB Rende Fácil	9903		-379,86	0,00
1064	27/06/2022	798-Resgate BB CDB DI	899027588	1,86		1,86
1065	28/06/2022	234-Compra com Cartão 28/06 08:58 BELLA MASSA	132310		-15,00	-13,14
1066	28/06/2022	470-Transferência enviada 28/06 02:67 23891-0 GERMANO F TAUB	7000023891		-170,00	-183,14
1067	28/06/2022	109-Pagamento de Boleto JOSE CARLOS BARBERO	62801		-743,75	-926,89
1068	28/06/2022	144-Pix - Enviado 28/06 11:47 Ipacol Maquinas Agricolas	62802		-11.308,00	-12.234,89
1069	28/06/2022	109-Pagamento de Boleto CIARAMA MAQUINAS LTDA	62803		-4.905,00	-17.139,89
1070	28/06/2022	798-BB Rende Fácil	9903	379,86		-16.760,03
1071	28/06/2022	989-Resgate BB CDB DI	98	17.000,00		239,97
1072	28/06/2022	351-BB Rende Fácil	9903		-239,97	0,00
1073	28/06/2022	798-Resgate BB CDB DI	899027588	3,4		3,40
1074	29/06/2022	234-Compra com Cartão 29/06 08:16 BELLA MASSA	129782		-19,00	-15,60
1075	29/06/2022	234-Compra com Cartão 29/06 17:26 MERCADO SAO MIGUEL	262798		-15,01	-30,61
1076	29/06/2022	144-Pix - Enviado 29/06 11:43 Leandro Silva De Britto	62901		-350,00	-380,61
1077	29/06/2022	189-Pgto CDC Empr Eletrônico	1000392708		-533,30	-913,91
1078	29/06/2022	798-BB Rende Fácil	9903	239,97		-673,94
1079	29/06/2022	989-Resgate BB CDB DI	98	1.000,00		326,06
1080	29/06/2022	351-BB Rende Fácil	9903		-326,06	0,00
1081	29/06/2022	798-Resgate BB CDB DI	899027588	0,28		0,28
1082	30/06/2022	976-TED-Crédito em Conta 748 0903 52463885904 ITACIR CARLOS	225158708	20.000,00		20.000,28
1083	30/06/2022	234-Compra com Cartão 30/06 10:55 HOTEL POUSSADA DO	139346		-8,40	19.991,88
1084	30/06/2022	234-Compra com Cartão 30/06 14:35 FRUTARIA CAXIAS DO S	252551		-40,60	19.951,28

LIVRO CAIXA - CONTA BANCO		
ANDERSON		
Entre 01/01/2022 e 31/12/2022		

ORD	DATA	HISTÓRICO BANCO 1	DOCUMENTO	MOVIMENTO		
				ENTRADA	SAÍDA	SALDO
1085	30/06/2022	234-Compra com Cartão 30/06 15:57 PARADA LEGAL	357443		-17,00	19.934,28
1086	30/06/2022	103-Cheque Pago em Outra Agênc 30/06 15:16 BELA VISTA-MS MS	850106		-1.345,00	18.589,28
1087	30/06/2022	144-Pix - Enviado 30/06 12:34 Edson Antonio Schnorr	63001		-158,00	18.431,28
1088	30/06/2022	144-Pix - Enviado 30/06 12:46 Luz Marina Coronel Miltos	63002		-100,00	18.331,28
1089	30/06/2022	144-Pix - Enviado 30/06 17:03 Dionizio Ximenes	63003		-2.160,00	16.171,28
1090	30/06/2022	351-BB Rende Fácil	9903		-16.171,28	0,00
1091	01/07/2022	911-Depósito bloqueado 1 dia ú	1917259473			0,00
1092	01/07/2022	795-Contr BB Credito Automatic	1000222627	35.000,00		35.000,00
1093	01/07/2022	177-Empréstimo	4002064		-63.109,77	-28.109,77
1094	01/07/2022	189-Pgto CDC Empr Eletrônico	1000422022		-2.215,82	-30.325,59
1095	01/07/2022	123-Cobrança de Juros	511058923		-33,44	-30.359,03
1096	01/07/2022	118-Cobrança de I.O.F.	391100701		-29,81	-30.388,84
1097	01/07/2022	798-BB Rende Fácil	9903	16.497,38		-13.891,46
1098	01/07/2022	989-Resgate BB CDB DI	98	14.000,00		108,54
1099	01/07/2022	351-BB Rende Fácil	9903		-108,54	0,00
1100	01/07/2022	798-Resgate BB CDB DI	899027588	8,12		8,12
1101	04/07/2022	911-Depósito bloqueado 1 dia ú	1450221914			8,12
1102	04/07/2022	234-Compra com Cartão 02/07 17:47 POSTO AROEIRA	164056		-204,50	-196,38
1103	04/07/2022	234-Compra com Cartão 03/07 13:11 SUPERMERCADO SAO	247485		-16,50	-212,88
1104	04/07/2022	234-Compra com Cartão 04/07 18:44 HORTA DO MARCOS	367495		-45,00	-257,88
1105	04/07/2022	331-Saque TAA 03/07 19:28 SAA-BELA VISTA	8437504314		-1.000,00	-1.257,88
1106	04/07/2022	144-Pix - Enviado 02/07 12:33 Annesley Marques Lima Me	70401		-67,00	-1.324,88
1107	04/07/2022	144-Pix - Enviado 02/07 12:51 Rubens Dario Martinez	70402		-1.000,00	-2.324,88
1108	04/07/2022	109-Pagamento de Boletto TECNOESTE MAQUINAS E EQUIPAMEN	70403		-723,11	-3.047,99
1109	04/07/2022	351-BB Rende Fácil	9903		-44.997,01	-48.045,00
1110	04/07/2022	631-Desbloqueio de depósito	1917259473	48.045,00		0,00
1111	05/07/2022	900-Pix - Recebido 05/07 12:09 00006206258130 PEDRO PAULO	1596812008	48.000,00		48.000,00
1112	05/07/2022	234-Compra com Cartão 05/07 08:46 BELLA MASSA	131612		-15,00	47.985,00
1113	05/07/2022	234-Compra com Cartão 05/07 20:50 SUPERMERCADO SAO	275007		-17,00	47.968,00
1114	05/07/2022	470-Transferência enviada 05/07 3153 9384-X 3 A MAQ E TRAN	3000009384		-2.902,50	45.065,50
1115	05/07/2022	144-Pix - Enviado 05/07 08:38 Tamara Oliveira Gondim	70501		-2.130,00	42.935,50
1116	05/07/2022	144-Pix - Enviado 05/07 08:39 Abdias Soares Da Mota Filh	70502		-2.300,00	40.635,50
1117	05/07/2022	109-Pagamento de Boletto FALEIROS COMERCIO DE COMBUSTIV	70503		-2.124,31	38.511,19
1118	05/07/2022	144-Pix - Enviado 05/07 10:04 Marceli Romero Netto	70504		-68,11	38.443,08
1119	05/07/2022	144-Pix - Enviado 05/07 10:28 Multilatlas	70505		-370,00	38.073,08

LIVRO CAIXA - CONTA BANCO
ANDERSON
Entre 01/01/2022 e 31/12/2022

ORD	DATA	HISTÓRICO BANCO 1	DOCUMENTO	MOVIMENTO		
				ENTRADA	SAÍDA	SALDO
1120	05/07/2022	144-Pix - Enviado 05/07 18:12 Dionizio Ximenes	70506		-2.000,00	36.073,08
1121	05/07/2022	144-Pix - Enviado 05/07 19:38 Ezequiel Nunes Da Silva	70507		-250,00	35.823,08
1122	05/07/2022	500-Movimento do Dia Clube de beneficios 07/2022	230000		-62,00	35.761,08
1123	05/07/2022	351-BB Rende Fácil	9903		-42.716,08	-6.955,00
1124	05/07/2022	631-Desbloqueio de depósito	1450221914	6.955,00		0,00
1125	06/07/2022	109-Pagamento de Boleto ENERGISA MATO GROSSO DO SUL -	70601		-301,73	-301,73
1126	06/07/2022	361-Pagamento conta água SAAE/BV-MS	70602		-60,20	-361,93
1127	06/07/2022	361-Pagamento conta água SAAE/BV-MS	70603		-64,00	-425,93
1128	06/07/2022	144-Pix - Enviado 06/07 08:59 Vinicius De Oliveira Fatal	70604		-16,00	-441,93
1129	06/07/2022	144-Pix - Enviado 06/07 10:43 Aativa Tintas Matriz	70605		-1.278,00	-1.719,93
1130	06/07/2022	109-Pagamento de Boleto TECNOESTE MAQUINAS E EQUIPAMEN	70606		-316,60	-2.036,53
1131	06/07/2022	144-Pix - Enviado 06/07 21:12 Germano Francisco Taube	70607		-71,00	-2.107,53
1132	06/07/2022	102-Cheque Compensado	850121		-15.890,00	-17.997,53
1133	06/07/2022	798-BB Rende Fácil	9903	17.997,53		0,00
1134	06/07/2022	900-BB Rende Fácil	100029208	0,01		0,01
1135	07/07/2022	109-Pagamento de Boleto BANCO J.SAFRA S/A	70701		-1.646,58	-1.646,57
1136	07/07/2022	144-Pix - Enviado 07/07 19:47 Luz Marina Coronel Miltos	70702		-50,00	-1.696,57
1137	07/07/2022	144-Pix - Enviado 07/07 21:25 Antonia Mendes Caceres 636	70703		-106,00	-1.802,57
1138	07/07/2022	798-BB Rende Fácil	9903	1.802,57		0,00
1139	07/07/2022	900-BB Rende Fácil	100016438	0,01		0,01
1140	08/07/2022	234-Compra com Cartão 08/07 19:16 RODRIGO GARCIA CA	169396		-122,00	-121,99
1141	08/07/2022	144-Pix - Enviado 08/07 08:40 Marceli Romero Netto	70801		-54,50	-176,49
1142	08/07/2022	109-Pagamento de Boleto SOLEI SECURITIZADORA S.A	70802		-1.411,69	-1.588,18
1143	08/07/2022	144-Pix - Enviado 08/07 18:34 Alexsandro Alfonso Senturi	70803		-800,00	-2.388,18
1144	08/07/2022	144-Pix - Enviado 08/07 19:03 Rubens Dario Martinez	70804		-1.000,00	-3.388,18
1145	08/07/2022	798-BB Rende Fácil	9903	3.388,18		0,00
1146	11/07/2022	234-Compra com Cartão 09/07 08:23 SUPERMERCADO SAO	130180		-84,00	-84,00
1147	11/07/2022	234-Compra com Cartão 10/07 01:04 PAG*AnnyCarolineBeni	203863		-60,00	-144,00
1148	11/07/2022	234-Compra com Cartão 10/07 10:25 BELLA MASSA	337549		-15,00	-159,00
1149	11/07/2022	234-Compra com Cartão 10/07 15:11 RODRIGO GARCIA CA	654671		-3,75	-162,75
1150	11/07/2022	234-Compra com Cartão 11/07 09:18 FRONTEIRAO MATERIAIS	733521		-15,00	-177,75
1151	11/07/2022	234-Compra com Cartão 11/07 09:30 SUPERMERCADO SAO	834202		-19,60	-197,35
1152	11/07/2022	144-Pix - Enviado 09/07 09:09 Ezequiel Nunes Da Silva	71101		-500,00	-697,35
1153	11/07/2022	144-Pix - Enviado 09/07 17:06 Cledson Machado Valério	71102		-1.200,00	-1.897,35
1154	11/07/2022	109-Pagamento de Boleto NINE BANK SOLUCOES FINANCEIRAS	71103		-1.921,00	-3.818,35

LIVRO CAIXA - CONTA BANCO
ANDERSON
Entre 01/01/2022 e 31/12/2022

ORD	DATA	HISTÓRICO BANCO 1	DOCUMENTO	MOVIMENTO		
				ENTRADA	SAÍDA	SALDO
1155	11/07/2022	144-Pix - Enviado 11/07 08:56 Sebastiao Geraldo Pinheiro	71104		-37,50	-3.855,85
1156	11/07/2022	144-Pix - Enviado 11/07 09:01 Ezequiel Nunes Da Silva	71105		-250,00	-4.105,85
1157	11/07/2022	144-Pix - Enviado 11/07 09:15 Joni Dias	71106		-250,00	-4.355,85
1158	11/07/2022	144-Pix - Enviado 11/07 20:11 Dalva Farah Anunciacao De	71107		-25,00	-4.380,85
1159	11/07/2022	144-Pix - Enviado 11/07 21:04 Renato Goncalves E Ou	71108		-70,00	-4.450,85
1160	11/07/2022	328-Pagto cartão crédito VISA GOLD	123994277		-20.631,63	-25.082,48
1161	11/07/2022	102-Cheque Compensado	850108		-50.000,00	-75.082,48
1162	11/07/2022	364-BB Consórcio - Prestação BB ADMIN CONSORCIOS SA	23068		-860,43	-75.942,91
1163	11/07/2022	807-Estorno de Débito BB ADMIN CONSORCIOS SA	23068	860,43		-75.082,48
1164	11/07/2022	240-Seguro de Vida SEGURO DE VIDA	1780		-98,38	-75.180,86
1165	11/07/2022	798-BB Rende Fácil	9903	64.635,83		-10.545,03
1166	11/07/2022	989-Resgate BB CDB DI	98	1.000,00		-9.545,03
1167	11/07/2022	798-Resgate BB CDB DI	899027588	2,54		-9.542,49
1168	12/07/2022	189-Pgto CDC Empr Eletrônico	1000034545		-457,51	-10.000,00
1169	12/07/2022	364-BB Consórcio - Prestação BB ADMIN CONSORCIOS SA	23068		-860,43	-10.860,43
1170	12/07/2022	807-Estorno de Débito BB ADMIN CONSORCIOS SA	23068	860,43		-10.000,00
1171	13/07/2022	976-TED-Crédito em Conta 341 0512 1655275000126 ROYAL AGRO CER	227975956	50.000,00		40.000,00
1172	13/07/2022	470-Transferência enviada 13/07 2071 17258-8 BERLITZ DIESEL	1000017258		-20.820,00	19.180,00
1173	13/07/2022	109-Pagamento de Boleto CONTABIL CRUZEIRO DO SUL S/S	71301		-171,00	19.009,00
1174	13/07/2022	375-Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	71302		-402,38	18.606,62
1175	13/07/2022	144-Pix - Enviado 13/07 19:42 Rubens Dario Martinez	71303		-2.000,00	16.606,62
1176	13/07/2022	109-Pagamento de Boleto BANCO J.SAFRA S A	71304		-5.931,34	10.675,28
1177	13/07/2022	189-Pgto CDC Empr Eletrônico	1000353686		-1.686,22	8.989,06
1178	13/07/2022	364-BB Consórcio - Prestação BB ADMIN CONSORCIOS SA	23068		-860,43	8.128,63
1179	13/07/2022	351-BB Rende Fácil	9903		-8.128,63	0,00
1180	14/07/2022	234-Compra com Cartão 14/07 07:57 POSTO DA BARAO	128654		-71,00	-71,00
1181	14/07/2022	331-Saque TAA 14/07 08:24 SAA-BELA VISTA	4517504314		-2.000,00	-2.071,00
1182	14/07/2022	331-Saque TAA 14/07 08:25 SAA-BELA VISTA	5397504314		-1.000,00	-3.071,00
1183	14/07/2022	393-TED Transf.Eletr.Disponive 237 0681 04953043103 LEO RENATO PAREDE	71401		-1.800,00	-4.871,00
1184	14/07/2022	144-Pix - Enviado 14/07 08:29 Evandro Barreto Prevelato	71402		-2.000,00	-6.871,00
1185	14/07/2022	798-BB Rende Fácil	9903	6.871,00		0,00
1186	15/07/2022	144-Pix - Enviado 15/07 08:38 Ezequiel Nunes Da Silva	71501		-1.000,00	-1.000,00
1187	15/07/2022	798-BB Rende Fácil	9903	1.000,00		0,00
1188	18/07/2022	900-Pix - Recebido 16/07 10:11 00006731624195 RENATA VADO	1655117900	750		750,00
1189	18/07/2022	234-Compra com Cartão 18/07 09:17 BELLA MASSA	133420		-11,00	739,00

LIVRO CAIXA - CONTA BANCO
ANDERSON
Entre 01/01/2022 e 31/12/2022

ORD	DATA	HISTÓRICO BANCO 1	DOCUMENTO	MOVIMENTO		
				ENTRADA	SAÍDA	SALDO
1190	18/07/2022	331-Saque TAA 16/07 19:12 SAA-BELA VISTA	2497504314		-1.000,00	-261,00
1191	18/07/2022	470-Transferência enviada 17/07 2071 18163-3 PICKLER	1000018163		-620,00	-881,00
1192	18/07/2022	144-Pix - Enviado 16/07 12:04 Ezequiel Nunes Da Silva	71801		-500,00	-1.381,00
1193	18/07/2022	144-Pix - Enviado 16/07 18:53 Gabrielli Moura Dos Santos	71802		-500,00	-1.881,00
1194	18/07/2022	144-Pix - Enviado 18/07 19:20 Serena E Gottardo Ltda Me	71803		-41,60	-1.922,60
1195	18/07/2022	798-BB Rende Fácil	9903	257,64		-1.664,96
1196	19/07/2022	234-Compra com Cartão 19/07 08:01 BELLA MASSA	128910		-9,00	-1.673,96
1197	19/07/2022	109-Pagamento de Boleto JOSE CARLOS BARBERO	71901		-721,70	-2.395,66
1198	19/07/2022	144-Pix - Enviado 19/07 16:49 Ezequiel Nunes Da Silva	71902		-250,00	-2.645,66
1199	19/07/2022	144-Pix - Enviado 19/07 17:55 Deneir Lopes De Matos	71903		-250,00	-2.895,66
1200	19/07/2022	144-Pix - Enviado 19/07 18:48 Drogao Popular	71904		-16,00	-2.911,66
1201	19/07/2022	144-Pix - Enviado 19/07 18:49 Evandro Barreto Prevelato	71905		-250,00	-3.161,66
1202	19/07/2022	144-Pix - Enviado 19/07 18:56 Luz Marina Coronel Miltos	71906		-70,00	-3.231,66
1203	20/07/2022	976-TED-Crédito em Conta 341 0512 1655275000126 ROYAL AGRO CER	229166018	200.000,00		196.768,34
1204	20/07/2022	234-Compra com Cartão 20/07 14:51 BELLA MASSA	153509		-42,00	196.726,34
1205	20/07/2022	144-Pix - Enviado 20/07 10:01 Ezequiel Nunes Da Silva	72001		-3.000,00	193.726,34
1206	20/07/2022	144-Pix - Enviado 20/07 15:00 Alexsandro Alfonso Senturi	72002		-900,00	192.826,34
1207	20/07/2022	144-Pix - Enviado 20/07 15:03 Maria Conceicao Sanches	72003		-224,00	192.602,34
1208	20/07/2022	144-Pix - Enviado 20/07 15:06 Aparecido Correa Vieira	72004		-1.150,00	191.452,34
1209	20/07/2022	351-BB Rende Fácil	9903		-191.452,34	0,00
1210	21/07/2022	330-Saque no Caixa 21/07 12:49 BELA VISTA-BELA VISTA,MS	26700		-5.000,00	-5.000,00
1211	21/07/2022	234-Compra com Cartão 21/07 17:01 MERCADO SAO MIGUEL	161282		-503,07	-5.503,07
1212	21/07/2022	438-TED 01181521 00002474026134 OSVALDO DURAES	665407		-139.340,00	-144.843,07
1213	21/07/2022	144-Pix - Enviado 21/07 08:33 Osney Flores Dutra	72101		-15.000,00	-159.843,07
1214	21/07/2022	144-Pix - Enviado 21/07 09:23 Rubens Dario Martinez	72102		-2.000,00	-161.843,07
1215	21/07/2022	310-TEDpessoal Cobrança referente 21/07/2022	1100298482		-21,95	-161.865,02
1216	21/07/2022	102-Cheque Compensado	850116		-3.525,00	-165.390,02
1217	21/07/2022	798-BB Rende Fácil	9903	165.390,02		0,00
1218	21/07/2022	900-BB Rende Fácil	100012725	0,01		0,01
1219	22/07/2022	900-Pix - Recebido 22/07 15:49 07840195000127 NIELSEN PER	1684002733	6.897,08		6.897,09
1220	22/07/2022	470-Transferência enviada 22/07 2071 17258-8 BERLITZ DIESEL	1000017258		-245,00	6.652,09
1221	22/07/2022	109-Pagamento de Boleto ESTRELA PECAS DIESEL LTDA	72201		-397,24	6.254,85
1222	22/07/2022	109-Pagamento de Boleto ESTRELA PECAS DIESEL LTDA	72202		-1.090,92	5.163,93
1223	22/07/2022	393-TED Transf.Eletr.Disponive 748 0903 19193572034 JOSE BOTH SOBRINH	72203		-10.732,00	-5.568,07
1224	22/07/2022	144-Pix - Enviado 22/07 15:10 Daniela Aparecida Caceres	72204		-200,00	-5.768,07

LIVRO CAIXA - CONTA BANCO
ANDERSON
Entre 01/01/2022 e 31/12/2022

ORD	DATA	HISTÓRICO BANCO 1	DOCUMENTO	MOVIMENTO		
				ENTRADA	SAÍDA	SALDO
1225	22/07/2022	102-Cheque Compensado	850109		-3.000,00	-8.768,07
1226	22/07/2022	798-BB Rende Fácil	9903	8.768,07		0,00
1227	22/07/2022	900-BB Rende Fácil	100008994	0,01		0,01
1228	25/07/2022	144-Pix - Enviado 23/07 09:09 Mda Telecomunicacoes Ltda	72501		-250,00	-249,99
1229	25/07/2022	144-Pix - Enviado 25/07 07:50 Ezequiel Nunes Da Silva	72502		-300,00	-549,99
1230	25/07/2022	144-Pix - Enviado 25/07 07:58 Tamara Oliveira Gondim	72503		-3.500,00	-4.049,99
1231	25/07/2022	144-Pix - Enviado 25/07 07:59 Tamara Oliveira Gondim	72504		-650,00	-4.699,99
1232	25/07/2022	393-TED Transf.Eletr.Disponive 104 0562 54377846191 SIRLEY HELENA NAZ	72505		-900,00	-5.599,99
1233	25/07/2022	144-Pix - Enviado 25/07 08:12 Ap Comercio E Servicos De	72506		-6.000,00	-11.599,99
1234	25/07/2022	109-Pagamento de Boleto ESTRELA PECAS DIESEL LTDA	72507		-363,20	-11.963,19
1235	25/07/2022	109-Pagamento de Boleto SOLEI SECURITIZADORA S.A	72508		-220,30	-12.183,49
1236	25/07/2022	798-BB Rende Fácil	9903	12.183,49		0,00
1237	25/07/2022	900-BB Rende Fácil	100027900	0,02		0,02
1238	26/07/2022	470-Transferência enviada 26/07 2071 17258-8 BERLITZ DIESEL	1000017258		-13.960,00	-13.959,98
1239	26/07/2022	144-Pix - Enviado 26/07 19:53 Gabrielli Moura Dos Santos	72602		-500,00	-14.459,98
1240	26/07/2022	798-BB Rende Fácil	9903	5.111,44		-9.348,54
1241	27/07/2022	144-Pix - Enviado 27/07 08:46 Vinicius De Oliveira Fatal	72701		-17,00	-9.365,54
1242	27/07/2022	144-Pix - Enviado 27/07 08:56 Dalva Farah Anunciacao De	72702		-20,00	-9.385,54
1243	27/07/2022	144-Pix - Enviado 27/07 19:46 Luz Marina Coronel Miltos	72703		-70,00	-9.455,54
1244	27/07/2022	189-Pgto CDC Empr Eletrônico	1000531270		-319,06	-9.774,60
1245	29/07/2022	870-Transferência recebida 29/07 0078 46104-0 ROYAL AGRO CER	8000046104	21.614,51		11.839,91
1246	29/07/2022	976-TED-Crédito em Conta 341 0512 1655275000126 ROYAL AGRO CER	230788539	471.256,52		483.096,43
1247	29/07/2022	234-Compra com Cartão 29/07 13:50 MP *SABORBRASIL22	149822		-39,00	483.057,43
1248	29/07/2022	234-Compra com Cartão 29/07 21:30 FERMINO CARLOS E CIA	277418		-30,00	483.027,43
1249	29/07/2022	470-Transferência enviada 29/07 2071 17258-8 BERLITZ DIESEL	1000017258		-63.520,00	419.507,43
1250	29/07/2022	144-Pix - Enviado 29/07 18:55 Rodrigo Medeiros Scheffer	72901		-875,00	418.632,43
1251	29/07/2022	144-Pix - Enviado 29/07 19:30 Gabrielli Moura Dos Santos	72902		-3.170,00	415.462,43
1252	29/07/2022	189-Pgto CDC Empr Eletrônico	1000363334		-533,30	414.929,13
1253	29/07/2022	351-BB Rende Fácil	9903		-414.929,13	0,00
1254	01/08/2022	234-Compra com Cartão 30/07 18:24 SUPERMERCADO SAO	166293		-74,50	-74,50
1255	01/08/2022	234-Compra com Cartão 01/08 19:29 SUPERMERCADO SAO	270198		-2,50	-77,00
1256	01/08/2022	234-Compra com Cartão 01/08 20:13 SUPERMERCADO SAO	372823		-44,00	-121,00
1257	01/08/2022	234-Compra com Cartão 01/08 23:44 MP *FTR	685492		-109,00	-230,00
1258	01/08/2022	331-Saque TAA 30/07 17:02 SAA-BELA VISTA	2177504314		-2.000,00	-2.230,00
1259	01/08/2022	144-Pix - Enviado 30/07 08:34 Osney Flores Dutra	80101		-10.000,00	-12.230,00

LIVRO CAIXA - CONTA BANCO
ANDERSON
Entre 01/01/2022 e 31/12/2022

ORD	DATA	HISTÓRICO BANCO 1	DOCUMENTO	MOVIMENTO		
				ENTRADA	SAÍDA	SALDO
1260	01/08/2022	144-Pix - Enviado 30/07 13:16 Ezequiel Nunes Da Silva	80102		-5.700,00	-17.930,00
1261	01/08/2022	144-Pix - Enviado 30/07 14:47 Guilherme Arce Filho	80103		-850,00	-18.780,00
1262	01/08/2022	144-Pix - Enviado 30/07 23:52 Brendha Machado Santana Ma	80104		-900,00	-19.680,00
1263	01/08/2022	144-Pix - Enviado 01/08 08:20 Luz Marina Coronel Miltos	80105		-100,00	-19.780,00
1264	01/08/2022	144-Pix - Enviado 01/08 08:52 Mecanica Rossatto Blans Ei	80106		-1.500,00	-21.280,00
1265	01/08/2022	375-Impostos FGTS ARRECADACAO GRF	80107		-96,96	-21.376,96
1266	01/08/2022	109-Pagamento de Boleto TECNOESTE MAQUINAS E EQUIPAMEN	80108		-721,67	-22.098,63
1267	01/08/2022	109-Pagamento de Boleto TECNOESTE MAQUINAS E EQUIPAMEN	80109		-1.980,91	-24.079,54
1268	01/08/2022	109-Pagamento de Boleto TECNOESTE MAQUINAS E EQUIPAMEN	80110		-1.388,17	-25.467,71
1269	01/08/2022	109-Pagamento de Boleto TECNOESTE MAQUINAS E EQUIPAMEN	80111		-1.504,00	-26.971,71
1270	01/08/2022	144-Pix - Enviado 01/08 09:17 Mecanica Diesel	80112		-2.695,00	-29.666,71
1271	01/08/2022	144-Pix - Enviado 01/08 09:26 Marco Antonio Da Silva	80113		-200,00	-29.866,71
1272	01/08/2022	144-Pix - Enviado 01/08 09:35 Adriano Dos Santos Basso	80114		-25.270,00	-55.136,71
1273	01/08/2022	189-Pgto CDC Empr Eletrônico	1000442423		-2.215,82	-57.352,53
1274	01/08/2022	123-Cobrança de Juros	511058923		-137,07	-57.489,60
1275	01/08/2022	118-Cobrança de I.O.F.	391100701		-91,79	-57.581,39
1276	01/08/2022	798-BB Rende Fácil	9903	57.581,39		0,00
1277	01/08/2022	900-BB Rende Fácil	100028268	0,01		0,01
1278	02/08/2022	900-Pix - Recebido 02/08 12:05 00004634827190 PAULO OTAVI	1732262154	3.795,00		3.795,01
1279	02/08/2022	234-Compra com Cartão 02/08 08:48 BELLA MASSA	131705		-15,00	3.780,01
1280	02/08/2022	234-Compra com Cartão 02/08 12:09 RESTAURANTE DONA MAR	243753		-205,00	3.575,01
1281	02/08/2022	234-Compra com Cartão 02/08 17:10 MERCADO SAO MIGUEL	361822		-190,69	3.384,32
1282	02/08/2022	234-Compra com Cartão 02/08 18:59 LJT CONVENIENCIA	668381		-25,00	3.359,32
1283	02/08/2022	103-Cheque Pago em Outra Agência 02/08 15:35 BELA VISTA-MS MS	850113		-2.690,00	669,32
1284	02/08/2022	331-Saque TAA 02/08 13:37 SAA-BELA VISTA	7147504314		-2.000,00	-1.330,68
1285	02/08/2022	331-Saque TAA 02/08 13:37 SAA-BELA VISTA	7507504314		-2.000,00	-3.330,68
1286	02/08/2022	470-Transferência enviada 02/08 3950 7943-X FERNANDO TORRE	7943		-1.500,00	-4.830,68
1287	02/08/2022	144-Pix - Enviado 02/08 08:39 Contabil Cruzeiro Do Sul	80201		-2.284,00	-7.114,68
1288	02/08/2022	144-Pix - Enviado 02/08 08:56 Alisson Da Cruz Abdala	80202		-1.200,00	-8.314,68
1289	02/08/2022	144-Pix - Enviado 02/08 09:05 Abdias Soares Da Mota Filh	80203		-1.600,00	-9.914,68
1290	02/08/2022	144-Pix - Enviado 02/08 09:14 Marco Antonio Loureiro Pal	80204		-5.000,00	-14.914,68
1291	02/08/2022	144-Pix - Enviado 02/08 09:43 Ezequiel Nunes Da Silva	80205		-5.800,00	-20.714,68
1292	02/08/2022	109-Pagamento de Boleto BANCO J.SAFRA S A	80206		-1.634,79	-22.349,47
1293	02/08/2022	144-Pix - Enviado 02/08 20:50 Afonso Davalos	80207		-60,00	-22.409,47
1294	02/08/2022	798-BB Rende Fácil	9903	22.409,47		0,00

LIVRO CAIXA - CONTA BANCO
ANDERSON
Entre 01/01/2022 e 31/12/2022

ORD	DATA	HISTÓRICO BANCO 1	DOCUMENTO	MOVIMENTO		
				ENTRADA	SAÍDA	SALDO
1295	02/08/2022	900-BB Rende Fácil	100014999	0,01		0,01
1296	03/08/2022	470-Transferência enviada 03/08 4211 41172-8 GRAND PARK HOT	1000041172		-630,00	-629,99
1297	03/08/2022	144-Pix - Enviado 03/08 07:50 Vinicius De Oliveira Fatal	80301		-15,00	-644,99
1298	03/08/2022	144-Pix - Enviado 03/08 07:58 Esteio Agroveterinaria Ltd	80302		-149,00	-793,99
1299	03/08/2022	144-Pix - Enviado 03/08 08:01 Evandro Barreto Prevelato	80303		-2.750,00	-3.543,99
1300	03/08/2022	144-Pix - Enviado 03/08 09:01 Ezequiel Nunes Da Silva	80304		-250,00	-3.793,99
1301	03/08/2022	109-Pagamento de Boleto NUNES ROMERO ADVOGADOS	80305		-1.857,14	-5.651,13
1302	03/08/2022	144-Pix - Enviado 03/08 11:05 Arcenio Cristaldo Roda	80306		-100,00	-5.751,13
1303	03/08/2022	144-Pix - Enviado 03/08 11:35 Adnir Moraes De Arruda	80307		-1.000,00	-6.751,13
1304	03/08/2022	109-Pagamento de Boleto 3A MAQUINAS E TRANSPORTES LTDA	80308		-836,00	-7.587,13
1305	03/08/2022	109-Pagamento de Boleto 3A MAQUINAS E TRANSPORTES LTDA	80309		-2.009,54	-9.596,67
1306	03/08/2022	109-Pagamento de Boleto TECNOESTE MAQUINAS E EQUIPAMEN	80310		-5.522,98	-15.119,65
1307	03/08/2022	109-Pagamento de Boleto TECNOESTE MAQUINAS E EQUIPAMEN	80311		-2.714,13	-17.833,78
1308	03/08/2022	144-Pix - Enviado 03/08 21:53 Estribo Cortes Artesanais	80312		-16,00	-17.849,78
1309	03/08/2022	798-BB Rende Fácil	9903	17.849,78		0,00
1310	03/08/2022	900-BB Rende Fácil	100016008	0,01		0,01
1311	04/08/2022	234-Compra com Cartão 04/08 12:52 PEDRO LUIZ AGUERO	146321		-117,00	-116,99
1312	04/08/2022	234-Compra com Cartão 04/08 18:34 SUPERMERCADO SAO JOS	266847		-19,24	-136,23
1313	04/08/2022	234-Compra com Cartão 04/08 18:37 SUPERMERCADO SAO	367034		-17,00	-153,23
1314	04/08/2022	120-Transferido para Poupança 04/08 0267 510030196-8 NAIR DA SILVA	7510030196		-1.370,00	-1.523,23
1315	04/08/2022	470-Transferência enviada 04/08 2071 17258-8 BERLITZ DIESEL	1000017258		-13.960,00	-15.483,23
1316	04/08/2022	470-Transferência enviada 04/08 2175 7743-7 SONIA APARECID	5000007743		-20.000,00	-35.483,23
1317	04/08/2022	144-Pix - Enviado 04/08 09:41 Vinicius De Oliveira Fatal	80401		-19,00	-35.502,23
1318	04/08/2022	144-Pix - Enviado 04/08 10:03 Rubens Dario Martinez	80402		-262,00	-35.764,23
1319	04/08/2022	109-Pagamento de Boleto ESTRELA PECAS DIESEL LTDA	80403		-619,10	-36.383,33
1320	04/08/2022	144-Pix - Enviado 04/08 16:46 Vinicius De Oliveira Fatal	80404		-10,00	-36.393,33
1321	04/08/2022	102-Cheque Compensado	850123		-50.000,00	-86.393,33
1322	04/08/2022	798-BB Rende Fácil	9903	86.393,33		0,00
1323	04/08/2022	900-BB Rende Fácil	100017024	0,01		0,01
1324	05/08/2022	234-Compra com Cartão 05/08 08:15 BELLA MASSA	129711		-15,00	-14,99
1325	05/08/2022	234-Compra com Cartão 05/08 21:33 CAMPO GRANDE PARK	177621		-11,00	-25,99
1326	05/08/2022	234-Compra com Cartão 05/08 08:35 DEPOSITO DE MATER	230930		-47,10	-73,09
1327	05/08/2022	234-Compra com Cartão 05/08 13:31 YPE CAFE EIRELI	348701		-7,00	-80,09
1328	05/08/2022	234-Compra com Cartão 05/08 20:02 AUTO POSTO MASTER	672139		-525,04	-605,13
1329	05/08/2022	234-Compra com Cartão 05/08 20:41 YUUP PLAY	774465		-10,90	-616,03

LIVRO CAIXA - CONTA BANCO
ANDERSON
Entre 01/01/2022 e 31/12/2022

ORD	DATA	HISTÓRICO BANCO 1	DOCUMENTO	MOVIMENTO		
				ENTRADA	SAÍDA	SALDO
1330	05/08/2022	234-Compra com Cartão 05/08 20:59 RODIS RESTAURANTE	875544		-33,90	-649,93
1331	05/08/2022	144-Pix - Enviado 05/08 10:30 Ana Paula Vieira Lino Torr	80501		-48,55	-698,48
1332	05/08/2022	144-Pix - Enviado 05/08 10:39 Dalva Farah Anunciacao De	80502		-25,00	-723,48
1333	05/08/2022	144-Pix - Enviado 05/08 10:49 Sebastiao Geraldo Pinheiro	80503		-94,00	-817,48
1334	05/08/2022	144-Pix - Enviado 05/08 11:31 Auto Posto Trevo	80504		-200,00	-1.017,48
1335	05/08/2022	109-Pagamento de Boleto ENERGISA MATO GROSSO DO SUL -	80505		-285,86	-1.303,34
1336	05/08/2022	144-Pix - Enviado 05/08 11:43 Maria Gabriela Ramirez Alm	80506		-50,00	-1.353,34
1337	05/08/2022	144-Pix - Enviado 05/08 12:48 Floricultura Floral Cestas	80507		-500,00	-1.853,34
1338	05/08/2022	144-Pix - Enviado 05/08 12:52 Teofilo Da Silva Larrea	80508		-47,00	-1.900,34
1339	05/08/2022	102-Cheque Compensado	850100		-34.000,00	-35.900,34
1340	05/08/2022	102-Cheque Compensado	850114		-100.000,00	-135.900,34
1341	05/08/2022	102-Cheque Compensado	850122		-62.400,00	-198.300,34
1342	05/08/2022	500-Movimento do Dia Clube de beneficios 08/2022	230000		-62,00	-198.362,34
1343	05/08/2022	798-BB Rende Fácil	9903	198.362,34		0,00
1344	05/08/2022	900-BB Rende Fácil	100007835	0,01		0,01
1345	08/08/2022	234-Compra com Cartão 06/08 00:58 NAFE BOTEQUIM	103490		-200,00	-199,99
1346	08/08/2022	234-Compra com Cartão 07/08 12:51 GRAND PARK HOTEL LTD	246304		-37,00	-236,99
1347	08/08/2022	234-Compra com Cartão 07/08 14:05 ARROBA MEAT GRILL	350704		-47,90	-284,89
1348	08/08/2022	234-Compra com Cartão 07/08 15:09 CASA DO PAO DE QUEIJ	654553		-19,50	-304,39
1349	08/08/2022	234-Compra com Cartão 07/08 18:09 ABEVE ALBINO TORRACA	765355		-74,57	-378,96
1350	08/08/2022	234-Compra com Cartão 08/08 11:48 AUTO POSTO PANTAN	842502		-300,00	-678,96
1351	08/08/2022	144-Pix - Enviado 06/08 12:33 Rubens Dario Martinez	80801		-1.000,00	-1.678,96
1352	08/08/2022	144-Pix - Enviado 07/08 08:54 Ezequiel Nunes Da Silva	80802		-300,00	-1.978,96
1353	08/08/2022	144-Pix - Enviado 07/08 11:02 Dm Flor Da Terra Materiais	80803		-1.012,00	-2.990,96
1354	08/08/2022	109-Pagamento de Boleto TECNOESTE MAQUINAS E EQUIPAMEN	80804		-1.176,39	-4.167,35
1355	08/08/2022	109-Pagamento de Boleto TECNOESTE MAQUINAS E EQUIPAMEN	80805		-712,97	-4.880,32
1356	08/08/2022	109-Pagamento de Boleto SOLEI SECURITIZADORA S.A	80806		-143,81	-5.024,13
1357	08/08/2022	144-Pix - Enviado 08/08 17:11 Evandro Barreto Prevelato	80807		-400,00	-5.424,13
1358	08/08/2022	144-Pix - Enviado 08/08 18:21 Annesley Marques Lima Me	80808		-34,00	-5.458,13
1359	08/08/2022	798-BB Rende Fácil	9903	5.458,13		0,00
1360	08/08/2022	900-BB Rende Fácil	100010633	0,01		0,01
1361	09/08/2022	234-Compra com Cartão 09/08 10:11 BELLA MASSA	136705		-15,00	-14,99
1362	09/08/2022	234-Compra com Cartão 09/08 17:39 FLOR DA TERRA	263592		-2.797,00	-2.811,99
1363	09/08/2022	470-Transferência enviada 09/08 0954 33312-3 METALURGICA E	4000033312		-10.000,00	-12.811,99
1364	09/08/2022	144-Pix - Enviado 09/08 08:57 Fabio Luis Brum Vieira	80901		-15.000,00	-27.811,99

LIVRO CAIXA - CONTA BANCO
ANDERSON
Entre 01/01/2022 e 31/12/2022

ORD	DATA	HISTÓRICO BANCO 1	DOCUMENTO	MOVIMENTO		
				ENTRADA	SAÍDA	SALDO
1365	09/08/2022	144-Pix - Enviado 09/08 10:50 Adnir Moraes De Arruda 691	80902		-1.500,00	-29.311,99
1366	09/08/2022	109-Pagamento de Boletto ROTA OESTE MAQUINAS LTDA	80903		-3.137,00	-32.448,99
1367	09/08/2022	109-Pagamento de Boletto ROTA OESTE MAQUINAS LTDA	80904		-741,95	-33.190,94
1368	09/08/2022	393-TED Transf.Eletr.Disponive 237 0681 04953043103 LEO RENATO PAREDE	80905		-2.000,00	-35.190,94
1369	09/08/2022	144-Pix - Enviado 09/08 18:02 Ezequiel Nunes Da Silva	80906		-300,00	-35.490,94
1370	09/08/2022	798-BB Rende Fácil	9903	26.890,31		-8.600,63
1371	10/08/2022	976-TED-Pagamento de Fornecedo 748 0710 77752293000198 LAR COOPERATIV	233430490	204.490,19		195.889,56
1372	10/08/2022	331-Saque TAA 10/08 19:39 SAA-BELA VISTA	9567504314		-1.000,00	194.889,56
1373	10/08/2022	470-Transferência enviada 10/08 2071 17258-8 BERLITZ DIESEL	1000017258		-14.220,00	180.669,56
1374	10/08/2022	144-Pix - Enviado 10/08 12:35 Osney Flores Dutra	81001		-10.000,00	170.669,56
1375	10/08/2022	144-Pix - Enviado 10/08 13:42 Auto Posto Trevo	81002		-750,00	169.919,56
1376	10/08/2022	144-Pix - Enviado 10/08 16:45 Grazielli Caroline Rocha A	81003		-50,00	169.869,56
1377	10/08/2022	328-Pagto cartão crédito VISA GOLD	123994277		-7.410,64	162.458,92
1378	10/08/2022	364-BB Consórcio - Prestação BB ADMIN CONSORCIOS SA	23068		-869,01	161.589,91
1379	10/08/2022	240-Seguro de Vida SEGURO DE VIDA	1780		-98,38	161.491,53
1380	10/08/2022	351-BB Rende Fácil	9903		-161.491,53	0,00
1381	11/08/2022	470-Transferência enviada 11/08 2071 17258-8 BERLITZ DIESEL	1000017258		-35.000,00	-35.000,00
1382	11/08/2022	109-Pagamento de Boletto NINE BANK SOLUCOES FINANCEIRAS	81101		-1.965,82	-36.965,82
1383	11/08/2022	144-Pix - Enviado 11/08 10:46 Vinicius De Oliveira Fatal	81102		-15,00	-36.980,82
1384	11/08/2022	144-Pix - Enviado 11/08 11:46 Larissa Marca Pudell	81103		-1.500,00	-38.480,82
1385	11/08/2022	144-Pix - Enviado 11/08 12:27 Pro Mak Comercio De Maquin	81104		-5.000,00	-43.480,82
1386	11/08/2022	144-Pix - Enviado 11/08 14:59 Dionizio Ximenes	81105		-600,00	-44.080,82
1387	11/08/2022	144-Pix - Enviado 11/08 15:11 Josemar Albuquerque Soares	81106		-8.948,00	-53.028,82
1388	11/08/2022	144-Pix - Enviado 11/08 17:41 Omens	81107		-79,00	-53.107,82
1389	11/08/2022	144-Pix - Enviado 11/08 18:25 Deneir Lopes De Matos	81108		-100,00	-53.207,82
1390	11/08/2022	144-Pix - Enviado 11/08 18:50 Crislaine Sanson Santos Me	81109		-290,00	-53.497,82
1391	11/08/2022	798-BB Rende Fácil	9903	53.497,82		0,00
1392	11/08/2022	900-BB Rende Fácil	100011862	0,01		0,01
1393	12/08/2022	976-TED-Crédito em Conta 756 3183 25582794832 ORLANDO RIYUSH	233866933	42.560,00		42.560,01
1394	12/08/2022	234-Compra com Cartão 12/08 17:05 MERCADO SAO MIGUEL	161558		-63,96	42.496,05
1395	12/08/2022	234-Compra com Cartão 12/08 20:21 AUTO POSTO BARCEL	273283		-300,00	42.196,05
1396	12/08/2022	234-Compra com Cartão 12/08 22:36 GILSON RODRIGUES DA	381393		-146,00	42.050,05
1397	12/08/2022	144-Pix - Enviado 12/08 13:44 Ezequiel Nunes Da Silva	81201		-1.000,00	41.050,05
1398	12/08/2022	144-Pix - Enviado 12/08 14:59 Marco Antonio Da Silva	81202		-900,00	40.150,05
1399	12/08/2022	144-Pix - Enviado 12/08 15:44 Omens	81203		-142,00	40.008,05

LIVRO CAIXA - CONTA BANCO
ANDERSON
Entre 01/01/2022 e 31/12/2022

ORD	DATA	HISTÓRICO BANCO 1	DOCUMENTO	MOVIMENTO		
				ENTRADA	SAÍDA	SALDO
1400	12/08/2022	144-Pix - Enviado 12/08 15:48 Omens	81204		-89,00	39.919,05
1401	12/08/2022	109-Pagamento de Boleto ESTRELA PECAS DIESEL LTDA	81205		-389,54	39.529,51
1402	12/08/2022	189-Pgto CDC Empr Eletrônico	1000378220		-2.108,58	37.420,93
1403	12/08/2022	351-BB Rende Fácil	9903		-37.420,93	0,00
1404	15/08/2022	234-Compra com Cartão 13/08 13:51 MERCADOLIVRE*SABORBR	149892		-39,00	-39,00
1405	15/08/2022	234-Compra com Cartão 13/08 16:27 AUTO POSTO ANASTA	259249		-520,50	-559,50
1406	15/08/2022	234-Compra com Cartão 15/08 09:41 TERRA SUL	334918		-933,00	-1.492,50
1407	15/08/2022	234-Compra com Cartão 15/08 09:53 FRUTARIA CAXIAS DO S	635600		-45,92	-1.538,42
1408	15/08/2022	234-Compra com Cartão 15/08 10:49 AUTO POSTO LITRO	738964		-392,00	-1.930,42
1409	15/08/2022	331-Saque TAA 13/08 13:54 SAA-BELA VISTA	4467504314		-1.000,00	-2.930,42
1410	15/08/2022	144-Pix - Enviado 13/08 08:46 Luz Marina Coronel Miltos	81501		-3.000,00	-5.930,42
1411	15/08/2022	144-Pix - Enviado 13/08 12:49 Luiz Carlos Da Silva Pires	81502		-265,00	-6.195,42
1412	15/08/2022	144-Pix - Enviado 13/08 16:20 Rubens Dario Martinez	81503		-500,00	-6.695,42
1413	15/08/2022	144-Pix - Enviado 14/08 17:19 Luz Marina Coronel Miltos	81504		-70,00	-6.765,42
1414	15/08/2022	144-Pix - Enviado 14/08 22:03 Fujizawa & Santanna Ltda	81505		-75,00	-6.840,42
1415	15/08/2022	144-Pix - Enviado 15/08 17:15 Dm Flor Da Terra Materiais	81506		-1.177,00	-8.017,42
1416	15/08/2022	144-Pix - Enviado 15/08 17:16 Ezequiel Nunes Da Silva	81507		-200,00	-8.217,42
1417	15/08/2022	144-Pix - Enviado 15/08 17:51 Guilherme Arce Filho	81508		-25.000,00	-33.217,42
1418	15/08/2022	798-BB Rende Fácil	9903	33.217,42		0,00
1419	15/08/2022	900-BB Rende Fácil	100026259	0,01		0,01
1420	16/08/2022	234-Compra com Cartão 16/08 07:49 BELLA MASSA	128168		-15,00	-14,99
1421	16/08/2022	234-Compra com Cartão 16/08 09:48 AUTO POSTO TREVO	235284		-106,00	-120,99
1422	16/08/2022	234-Compra com Cartão 16/08 12:19 MP *SABORBRASIL22	344356		-40,00	-160,99
1423	16/08/2022	331-Saque TAA 16/08 17:03 SAA-BELA VISTA	3527504314		-2.000,00	-2.160,99
1424	16/08/2022	144-Pix - Enviado 16/08 10:31 Omens	81601		-426,00	-2.586,99
1425	16/08/2022	144-Pix - Enviado 16/08 10:46 Ezequiel Nunes Da Silva	81602		-2.320,00	-4.906,99
1426	16/08/2022	109-Pagamento de Boleto JOSE CARLOS BARBERO	81603		-714,35	-5.621,34
1427	16/08/2022	144-Pix - Enviado 16/08 15:27 Carmen Palacio	81604		-350,00	-5.971,34
1428	16/08/2022	144-Pix - Enviado 16/08 17:15 Contabil Cruzeiro Do Sul	81605		-165,00	-6.136,34
1429	16/08/2022	144-Pix - Enviado 16/08 23:50 Omens	81606		-249,00	-6.385,34
1430	16/08/2022	798-BB Rende Fácil	9903	6.385,34		0,00
1431	16/08/2022	900-BB Rende Fácil	100014382	0,01		0,01
1432	17/08/2022	109-Pagamento de Boleto BANCO J.SAFRA S A	81701		-6.015,96	-6.015,95
1433	17/08/2022	363-Pagamento conta telefone VIVO MS	81702		-99,63	-6.115,58
1434	17/08/2022	363-Pagamento conta telefone VIVO MS	81703		-97,70	-6.213,28

LIVRO CAIXA - CONTA BANCO
ANDERSON
Entre 01/01/2022 e 31/12/2022

ORD	DATA	HISTÓRICO BANCO 1	DOCUMENTO	MOVIMENTO		
				ENTRADA	SAÍDA	SALDO
1435	17/08/2022	144-Pix - Enviado 17/08 12:44 Ciarama Maquinas Ltda	81704		-6.432,00	-12.645,28
1436	17/08/2022	144-Pix - Enviado 17/08 13:22 Andre Da Silvaaa Mareco	81705		-500,00	-13.145,28
1437	17/08/2022	144-Pix - Enviado 17/08 19:54 Nedio Franceschina	81706		-20,00	-13.165,28
1438	17/08/2022	798-BB Rende Fácil	9903	13.165,28		0,00
1439	18/08/2022	470-Transferência enviada 18/08 0078 30328-3 BLANS E ROSSAT	8000030328		-4.800,00	-4.800,00
1440	18/08/2022	470-Transferência enviada 18/08 0267 24845-2 MERCADO B VIST	7000024845		-5.800,00	-10.600,00
1441	18/08/2022	144-Pix - Enviado 18/08 14:20 Socrates Ricalde Gonçalves	81801		-2.300,00	-12.900,00
1442	18/08/2022	393-TED Transf.Eletr.Disponive 748 0913 02474026134 OSVALDO DURAES FI	81802		-27.000,00	-39.900,00
1443	18/08/2022	144-Pix - Enviado 18/08 15:18 Bento E Carvalho Ltda Me	81803		-80,00	-39.980,00
1444	18/08/2022	144-Pix - Enviado 18/08 16:42 Dalva Farah Anunciacao De	81804		-25,00	-40.005,00
1445	18/08/2022	798-BB Rende Fácil	9903	40.005,00		0,00
1446	18/08/2022	900-BB Rende Fácil	100013897	0,01		0,01
1447	19/08/2022	144-Pix - Enviado 19/08 09:28 Ezequiel Nunes Da Silva	81901		-8.700,00	-8.699,99
1448	19/08/2022	144-Pix - Enviado 19/08 12:26 Carmen Palacio	81902		-350,00	-9.049,99
1449	19/08/2022	144-Pix - Enviado 19/08 14:02 Cristiano Roberto Constant	81903		-4.500,00	-13.549,99
1450	19/08/2022	144-Pix - Enviado 19/08 15:15 Imoto Pecas E Servicos	81904		-290,00	-13.839,99
1451	19/08/2022	144-Pix - Enviado 19/08 23:36 Willian Gabriel Vilalba Fe	81905		-15,00	-13.854,99
1452	19/08/2022	798-BB Rende Fácil	9903	13.854,99		0,00
1453	19/08/2022	900-BB Rende Fácil	100011285	0,01		0,01
1454	22/08/2022	234-Compra com Cartão 21/08 09:46 POSTO AROEIRA	135176		-3,00	-2,99
1455	22/08/2022	144-Pix - Enviado 20/08 08:47 Vinicius De Oliveira Fatal	82201		-8,00	-10,99
1456	22/08/2022	144-Pix - Enviado 20/08 12:18 Lourdes Areco Jara	82202		-5.448,00	-5.458,99
1457	22/08/2022	144-Pix - Enviado 20/08 16:17 Osney Flores Dutra	82203		-6.000,00	-11.458,99
1458	22/08/2022	144-Pix - Enviado 22/08 09:11 Larissa Marca Pudell	82204		-240,00	-11.698,99
1459	22/08/2022	144-Pix - Enviado 22/08 09:12 Forca Nova Agricola, Distr	82205		-316,00	-12.014,99
1460	22/08/2022	144-Pix - Enviado 22/08 09:22 Vinicius De Oliveira Fatal	82206		-22,00	-12.036,99
1461	22/08/2022	109-Pagamento de Boleto ROTA OESTE MAQUINAS LTDA	82207		-2.584,38	-14.621,37
1462	22/08/2022	109-Pagamento de Boleto ROTA OESTE MAQUINAS LTDA	82208		-2.426,91	-17.048,28
1463	22/08/2022	144-Pix - Enviado 22/08 15:55 Vulcanizacao Ok	82209		-355,00	-17.403,28
1464	22/08/2022	109-Pagamento de Boleto STARA SA INDUSTRIA DE IMPLEMEN	82210		-7.490,03	-24.893,31
1465	22/08/2022	109-Pagamento de Boleto 3 A MAQUINAS E TRANSPORTES LTD	82211		-1.566,19	-26.459,50
1466	22/08/2022	144-Pix - Enviado 22/08 18:48 Annesley Marques Lima Me	82212		-235,00	-26.694,50
1467	22/08/2022	102-Cheque Compensado	850110		-3.000,00	-29.694,50
1468	22/08/2022	798-BB Rende Fácil	9903	29.694,50		0,00
1469	22/08/2022	900-BB Rende Fácil	100014601	0,01		0,01

LIVRO CAIXA - CONTA BANCO
ANDERSON
Entre 01/01/2022 e 31/12/2022

ORD	DATA	HISTÓRICO BANCO 1	DOCUMENTO	MOVIMENTO		
				ENTRADA	SAÍDA	SALDO
1470	23/08/2022	234-Compra com Cartão 23/08 08:17 POSTO AROEIRA	129857		-218,79	-218,78
1471	23/08/2022	234-Compra com Cartão 23/08 13:19 MERCADOLIVRE*SABORBR	247990		-26,00	-244,78
1472	23/08/2022	234-Compra com Cartão 23/08 17:44 MERCADO SAO MIGUEL	363872		-14,74	-259,52
1473	23/08/2022	144-Pix - Enviado 23/08 10:13 Expresso Caracol Dourado	82301		-20,00	-279,52
1474	23/08/2022	144-Pix - Enviado 23/08 10:14 Vc Guincho	82302		-600,00	-879,52
1475	23/08/2022	375-Impostos FGTS ARRECADACAO GRF	82303		-107,99	-987,51
1476	23/08/2022	375-Impostos FGTS ARRECADACAO GRF	82304		-109,85	-1.097,36
1477	23/08/2022	375-Impostos FGTS ARRECADACAO GRF	82305		-110,43	-1.207,79
1478	23/08/2022	375-Impostos FGTS ARRECADACAO GRF	82306		-110,93	-1.318,72
1479	23/08/2022	375-Impostos FGTS ARRECADACAO GRF	82307		-104,03	-1.422,75
1480	23/08/2022	375-Impostos FGTS ARRECADACAO GRF	82308		-116,42	-1.539,17
1481	23/08/2022	144-Pix - Enviado 23/08 10:30 Vinicius De Oliveira Fatal	82309		-15,00	-1.554,17
1482	23/08/2022	144-Pix - Enviado 23/08 13:59 Ezequiel Nunes Da Silva	82310		-5.570,00	-7.124,17
1483	23/08/2022	144-Pix - Enviado 23/08 18:34 Jose Marcelo Dos Santos Mo	82311		-20,00	-7.144,17
1484	23/08/2022	144-Pix - Enviado 23/08 20:15 Expresso Caracol Dourado	82312		-20,00	-7.164,17
1485	23/08/2022	144-Pix - Enviado 23/08 21:05 Nathalia De Oliveira Gondi	82313		-400,00	-7.564,17
1486	23/08/2022	798-BB Rende Fácil	9903	7.564,17		0,00
1487	24/08/2022	234-Compra com Cartão 24/08 08:18 BELLA MASSA	129880		-13,00	-13,00
1488	24/08/2022	331-Saque TAA 24/08 16:44 SAA-BELA VISTA	4097504314		-1.000,00	-1.013,00
1489	24/08/2022	144-Pix - Enviado 24/08 07:27 Tamara Oliveira Gondim	82401		-3.500,00	-4.513,00
1490	24/08/2022	109-Pagamento de Boletto BANCO VOLKSWAGEN S A	82402		-1.646,64	-6.159,64
1491	24/08/2022	144-Pix - Enviado 24/08 10:47 Mda Telecomunicacoes Ltda	82403		-250,00	-6.409,64
1492	24/08/2022	144-Pix - Enviado 24/08 12:48 Luz Marina Coronel Miltos	82404		-100,00	-6.509,64
1493	24/08/2022	144-Pix - Enviado 24/08 16:23 Rosangela Solange Ferreira	82405		-500,00	-7.009,64
1494	24/08/2022	144-Pix - Enviado 24/08 18:48 Auto Posto Trevo	82406		-2.160,00	-9.169,64
1495	24/08/2022	798-BB Rende Fácil	9903	1.536,60		-7.633,04
1496	25/08/2022	144-Pix - Enviado 25/08 08:08 H M Pousada E Mercearia	82501		-260,00	-7.893,04
1497	25/08/2022	144-Pix - Enviado 25/08 08:13 Grand Park Hotel Ltda	82502		-670,00	-8.563,04
1498	25/08/2022	144-Pix - Enviado 25/08 20:21 Evandro Barreto Prevelato	82503		-100,00	-8.663,04
1499	25/08/2022	144-Pix - Enviado 25/08 21:31 Leo Renato Paredes Ibanhes	82504		-100,00	-8.763,04
1500	26/08/2022	144-Pix - Enviado 26/08 11:29 Ana Paula Vieira Lino Torr	82601		-185,95	-8.948,99
1501	26/08/2022	144-Pix - Enviado 26/08 11:38 Rubens Dario Martinez	82602		-1.000,00	-9.948,99
1502	26/08/2022	144-Pix - Enviado 26/08 11:41 Miguel Martins Paiva	82603		-180,00	-10.128,99
1503	26/08/2022	144-Pix - Enviado 26/08 19:38 Deneir Lopes De Matos	82604		-200,00	-10.328,99
1504	26/08/2022	144-Pix - Enviado 26/08 20:02 Andre Da Silvaaa Mareco	82605		-800,00	-11.128,99

LIVRO CAIXA - CONTA BANCO
ANDERSON
Entre 01/01/2022 e 31/12/2022

ORD	DATA	HISTÓRICO BANCO 1	DOCUMENTO	MOVIMENTO		
				ENTRADA	SAÍDA	SALDO
1505	26/08/2022	144-Pix - Enviado 26/08 20:32 Maickon Goncalves	82606		-200,00	-11.328,99
1506	26/08/2022	109-Pagamento de Boleto 3 A MAQUINAS E TRANSPORTES LTDA EPP.	82607		-2.932,08	-14.261,07
1507	26/08/2022	109-Pagamento de Boleto TECNOESTE MAQUINAS E EQUIPAMEN	82608		-1.496,50	-15.757,57
1508	29/08/2022	612-Brasilprev BRASILPREV SEGUROS E PREVIDENCIA S.	13310	99.699,24		83.941,67
1509	29/08/2022	234-Compra com Cartão 29/08 09:08 BELLA MASSA	132937		-9,00	83.932,67
1510	29/08/2022	234-Compra com Cartão 27/08 14:00 NAFE BOTEQUIM	150418		-134,00	83.798,67
1511	29/08/2022	234-Compra com Cartão 28/08 01:02 CHIQUINHO SORVETES	203725		-18,00	83.780,67
1512	29/08/2022	234-Compra com Cartão 29/08 15:39 RODRIGO GARCIA CA	256388		-2,00	83.778,67
1513	29/08/2022	234-Compra com Cartão 28/08 13:19 GRAND PARK HOTEL LTD	347984		-193,00	83.585,67
1514	29/08/2022	234-Compra com Cartão 29/08 18:50 SUPERMERCADO SAO JOS	367827		-77,09	83.508,58
1515	29/08/2022	234-Compra com Cartão 28/08 14:38 BR MALLS	652717		-11,00	83.497,58
1516	29/08/2022	234-Compra com Cartão 28/08 16:15 POSTO MIRANDA	758532		-150,00	83.347,58
1517	29/08/2022	234-Compra com Cartão 29/08 08:22 POSTO AROEIRA	830179		-275,85	83.071,73
1518	29/08/2022	144-Pix - Enviado 27/08 18:16 Evandro Barreto Prevelato	82901		-1.250,00	81.821,73
1519	29/08/2022	144-Pix - Enviado 27/08 19:31 Genivaldo Aparecido Da Sil	82902		-300,00	81.521,73
1520	29/08/2022	144-Pix - Enviado 27/08 19:40 Gehlen E Cia Ltda	82903		-47,30	81.474,43
1521	29/08/2022	144-Pix - Enviado 27/08 21:43 Paulo Antonio F Frazili	82904		-196,00	81.278,43
1522	29/08/2022	144-Pix - Enviado 28/08 10:51 Dm Flor Da Terra Materiais	82905		-913,50	80.364,93
1523	29/08/2022	144-Pix - Enviado 29/08 09:12 Expresso Caracol Dourado	82906		-50,00	80.314,93
1524	29/08/2022	144-Pix - Enviado 29/08 15:06 Manuela Morbin Leite De Ba	82907		-426,00	79.888,93
1525	29/08/2022	109-Pagamento de Boleto TECNOESTE MAQUINAS E EQUIPAMEN	82908		-803,33	79.085,60
1526	29/08/2022	375-Impostos FGTS ARREC GRRF	82909		-1.139,99	77.945,61
1527	29/08/2022	109-Pagamento de Boleto NINE BANK SOLUCOES FINANCEIRAS	82910		-1.969,54	75.976,07
1528	29/08/2022	109-Pagamento de Boleto NINE BANK SOLUCOES FINANCEIRAS	82911		-2.556,50	73.419,57
1529	29/08/2022	109-Pagamento de Boleto NINE BANK SOLUCOES FINANCEIRAS	82912		-2.153,00	71.266,57
1530	29/08/2022	109-Pagamento de Boleto SIAL SOLO - ANALISES LABORATOR	82913		-389,10	70.877,47
1531	29/08/2022	189-Pgto CDC Empr Eletrônico	1000178933		-319,06	70.558,41
1532	29/08/2022	189-Pgto CDC Empr Eletrônico	1000378356		-533,30	70.025,11
1533	29/08/2022	351-BB Rende Fácil	9903		-70.025,11	0,00
1534	30/08/2022	234-Compra com Cartão 30/08 08:51 BELLA MASSA	131890		-17,00	-17,00
1535	30/08/2022	234-Compra com Cartão 30/08 13:52 SUPERMERCADO SAO	249959		-66,00	-83,00
1536	30/08/2022	331-Saque TAA 30/08 13:59 SAA-BELA VISTA	9517504314		-1.000,00	-1.083,00
1537	30/08/2022	470-Transferência enviada 30/08 0267 16118-7 TIAGO CAMARGO	7000016118		-50.000,00	-51.083,00
1538	30/08/2022	144-Pix - Enviado 30/08 08:35 Tiago Camargo Nunes	83001		-4.810,00	-55.893,00
1539	30/08/2022	144-Pix - Enviado 30/08 16:05 Deneir Lopes De Matos	83002		-1.800,00	-57.693,00

LIVRO CAIXA - CONTA BANCO

ANDERSON

Entre 01/01/2022 e 31/12/2022

ORD	DATA	HISTÓRICO BANCO 1	DOCUMENTO	MOVIMENTO		
				ENTRADA	SAÍDA	SALDO
1540	30/08/2022	144-Pix - Enviado 30/08 21:17 Andre Da Silvaaa Mareco	83003		-1.000,00	-58.693,00
1541	30/08/2022	189-Pgto CDC Empr Eletrônico	1000072221		-6.730,72	-65.423,72
1542	30/08/2022	102-Cheque Compensado	850098		-95.000,00	-160.423,72
1543	30/08/2022	102-Cheque Compensado	850115		-5.500,00	-165.923,72
1544	30/08/2022	798-BB Rende Fácil	9903	70.025,22		-95.898,50
1545	31/08/2022	976-TED-Pagamento de Fornecedo 748 0710 77752293000198 LAR COOPERATIV	236948638	886.124,22		790.225,72
1546	31/08/2022	900-Pix - Recebido 31/08 18:40 00071065377134 FABIO LUIS	1881211947	15.000,00		805.225,72
1547	31/08/2022	688-Restituição de IRPF	900072934	18,51		805.244,23
1548	31/08/2022	234-Compra com Cartão 31/08 17:03 MERCADO SAO MIGUEL	161395		-149,57	805.094,66
1549	31/08/2022	331-Saque TAA 31/08 21:10 SAA-BELA VISTA	107504314		-1.000,00	804.094,66
1550	31/08/2022	470-Transferência enviada 31/08 1357 5067-9 SCHARLES AMBON	7000005067		-27.250,00	776.844,66
1551	31/08/2022	109-Pagamento de Boleto SOLEI SECURITIZADORA S.A	83101		-12.280,00	764.564,66
1552	31/08/2022	109-Pagamento de Boleto TECNOESTE MAQUINAS E EQUIPAMEN	83102		-5.511,98	759.052,68
1553	31/08/2022	109-Pagamento de Boleto TECNOESTE MAQUINAS E EQUIPAMEN	83103		-2.708,71	756.343,97
1554	31/08/2022	144-Pix - Enviado 31/08 14:55 Sebastiao Geraldo Pinheiro	83104		-69,65	756.274,32
1555	31/08/2022	109-Pagamento de Boleto SEMENTES ALVORADA	83105		-18.396,00	737.878,32
1556	31/08/2022	144-Pix - Enviado 31/08 17:41 Rogerio Baez De Arruda	83106		-100,00	737.778,32
1557	31/08/2022	144-Pix - Enviado 31/08 19:30 Ezequiel Nunes Da Silva	83107		-1.140,00	736.638,32
1558	31/08/2022	102-Cheque Compensado	850112		-665.110,00	71.528,32
1559	31/08/2022	351-BB Rende Fácil	9903		-71.528,32	0,00
1560	01/09/2022	144-Pix - Enviado 01/09 08:27 Vinicius De Oliveira Fatal	90101		-13,00	-13,00
1561	01/09/2022	144-Pix - Enviado 01/09 14:17 Dm Flor Da Terra Materiais	90102		-85,50	-98,50
1562	01/09/2022	144-Pix - Enviado 01/09 15:57 Luz Marina Coronel Miltos	90103		-50,00	-148,50
1563	01/09/2022	144-Pix - Enviado 01/09 18:45 Rodrigo Goncalves	90104		-18,00	-166,50
1564	01/09/2022	189-Pgto CDC Empr Eletrônico	1000400685		-2.215,82	-2.382,32
1565	01/09/2022	123-Cobrança de Juros	511058923		-508,08	-2.890,40
1566	01/09/2022	118-Cobrança de I.O.F.	391100701		-470,76	-3.361,16
1567	01/09/2022	798-BB Rende Fácil	9903	3.361,16		0,00
1568	01/09/2022	900-BB Rende Fácil	100011822	0,01		0,01
1569	02/09/2022	900-Pix - Recebido 02/09 16:17 33417966000188 ALZEMAN R C	1893108129	100		100,01
1570	02/09/2022	470-Transferência enviada 02/09 0267 17141-7 JUARES FERREIR	7000017141		-1.390,00	-1.289,99
1571	02/09/2022	470-Transferência enviada 02/09 3153 15871-2 PANTANAL PECAS	3000015871		-360,00	-1.649,99
1572	02/09/2022	144-Pix - Enviado 02/09 07:45 Vinicius De Oliveira Fatal	90201		-33,00	-1.682,99
1573	02/09/2022	144-Pix - Enviado 02/09 10:18 Auto Posto Trevo	90202		-2.426,00	-4.108,99
1574	02/09/2022	144-Pix - Enviado 02/09 11:26 Tamara Oliveira Gondim	90203		-630,00	-4.738,99

LIVRO CAIXA - CONTA BANCO

ANDERSON

Entre 01/01/2022 e 31/12/2022

ORD	DATA	HISTÓRICO BANCO 1	DOCUMENTO	MOVIMENTO		
				ENTRADA	SAÍDA	SALDO
1575	02/09/2022	144-Pix - Enviado 02/09 14:50 Evandro Barreto Prevelato	90204		-300,00	-5.038,99
1576	02/09/2022	144-Pix - Enviado 02/09 15:03 Elizeu Correia Pires	90205		-500,00	-5.538,99
1577	02/09/2022	109-Pagamento de Boleto CIARAMA MAQUINAS LTDA	90206		-752,76	-6.291,75
1578	02/09/2022	144-Pix - Enviado 02/09 16:53 Jordano Rodrigues Da Silva	90207		-3.980,00	-10.271,75
1579	02/09/2022	239-ADIANT.DEPOSITANTE Cobrança referente 30/08/2022	700116033		-59,90	-10.331,65
1580	02/09/2022	102-Cheque Compensado	850105		-30.000,00	-40.331,65
1581	02/09/2022	798-BB Rende Fácil	9903	40.331,65		0,00
1582	05/09/2022	780-Estorno de Débito	9903	34.020,00		34.020,00
1583	05/09/2022	780-Estorno de Débito	9903	34.020,00		68.040,00
1584	05/09/2022	976-TED-Pagamento de Fornecedo 748 0710 77752293000198 LAR COOPERATIV	33662470	140.318,80		208.358,80
1585	05/09/2022	976-TED-Crédito em Conta 237 0173 20084625104 EDSON MORAES J	238095737	15.750,00		224.108,80
1586	05/09/2022	330-Saque no Caixa 05/09 13:43 BELA VISTA-BELA VISTA,MS	26700		-34.020,00	190.088,80
1587	05/09/2022	330-Pagamentos Diversos 05/09 13:49 BELA VISTA-BELA VISTA,MS	26700		-34.020,00	156.068,80
1588	05/09/2022	330-Pagamentos Diversos 05/09 13:53 BELA VISTA-BELA VISTA,MS	26700		-34.020,00	122.048,80
1589	05/09/2022	330-Saque no Caixa 05/09 13:55 BELA VISTA-BELA VISTA,MS	26700		-7.000,00	115.048,80
1590	05/09/2022	234-Compra com Cartão 05/09 16:07 MERCADO E ACOUGUE	158074		-12,66	115.036,14
1591	05/09/2022	331-Saque TAA 03/09 19:45 SAA-BELA VISTA	5017504314		-2.000,00	113.036,14
1592	05/09/2022	331-Saque TAA 03/09 19:45 SAA-BELA VISTA	5527504314		-2.000,00	111.036,14
1593	05/09/2022	470-Transferência enviada 05/09 2071 17258-8 BERLITZ DIESEL	1000017258		-32.550,00	78.486,14
1594	05/09/2022	470-Transferência enviada 05/09 2071 25392-8 PAULO R P CHED	1000025392		-2.362,50	76.123,64
1595	05/09/2022	470-Transferência enviada 05/09 2175 7743-7 SONIA APARECID	5000007743		-29.000,00	47.123,64
1596	05/09/2022	144-Pix - Enviado 03/09 08:02 Auto Posto Sol 2	90501		-250,70	46.872,94
1597	05/09/2022	144-Pix - Enviado 03/09 09:05 Expresso Caracol Dourado	90502		-25,00	46.847,94
1598	05/09/2022	144-Pix - Enviado 03/09 09:06 Ezequiel Nunes Da Silva	90503		-810,00	46.037,94
1599	05/09/2022	144-Pix - Enviado 03/09 16:39 Laura Gisele Lopes	90504		-1.300,00	44.737,94
1600	05/09/2022	144-Pix - Enviado 03/09 19:53 Neura Ferreira Lima Nunes	90505		-5.000,00	39.737,94
1601	05/09/2022	144-Pix - Enviado 04/09 09:58 Vinicius De Oliveira Fatal	90506		-17,00	39.720,94
1602	05/09/2022	144-Pix - Enviado 04/09 19:19 Marinete Amelia De Lima Da	90507		-2.465,00	37.255,94
1603	05/09/2022	144-Pix - Enviado 05/09 11:24 Fabiana Monteiro De Castro	90508		-2.221,00	35.034,94
1604	05/09/2022	393-TED Transf.Eletr.Disponive 748 0903 044003077000433 MAHIL PARTICI	90509		-25.250,00	9.784,94
1605	05/09/2022	144-Pix - Enviado 05/09 11:30 Neura Ferreira Lima Nunes	90510		-3.000,00	6.784,94
1606	05/09/2022	109-Pagamento de Boleto CONTABIL CRUZEIRO DO SUL S/S	90511		-165,00	6.619,94
1607	05/09/2022	144-Pix - Enviado 05/09 14:10 Maria Conceicao Sanches	90512		-618,00	6.001,94
1608	05/09/2022	144-Pix - Enviado 05/09 16:06 Andre Da Silvaaa Mareco	90513		-4.300,00	1.701,94
1609	05/09/2022	435-Tarifa de Pacote de Serviç Cobrança referente 05/09/2022	1200191008		-33,00	1.668,94

LIVRO CAIXA - CONTA BANCO
ANDERSON
Entre 01/01/2022 e 31/12/2022

ORD	DATA	HISTÓRICO BANCO 1	DOCUMENTO	MOVIMENTO		
				ENTRADA	SAÍDA	SALDO
1610	05/09/2022	500-Movimento do Dia Clube de beneficios 09/2022	230000		-62,00	1.606,94
1611	05/09/2022	351-BB Rende Fácil	9903		-1.606,94	0,00
1612	06/09/2022	900-Pix - Recebido 06/09 19:59 00004341892193 VITORIA ROJ	1916407218	125		125,00
1613	06/09/2022	393-TED Transf.Eletr.Disponive 237 0681 04953043103 LEO RENATO PAREDE	90601		-2.000,00	-1.875,00
1614	06/09/2022	144-Pix - Enviado 06/09 09:00 Jose Marcelo Dos Santos Mo	90602		-20,00	-1.895,00
1615	06/09/2022	109-Pagamento de Boleto BANCO J.SAFRA S/A	90603		-1.666,22	-3.561,22
1616	06/09/2022	144-Pix - Enviado 06/09 09:41 Vinicius De Oliveira Fatal	90604		-13,00	-3.574,22
1617	06/09/2022	144-Pix - Enviado 06/09 10:40 Victor Maxuel Carballo Arm	90605		-465,00	-4.039,22
1618	06/09/2022	109-Pagamento de Boleto TECNOESTE MAQUINAS E EQUIPAMEN	90606		-602,80	-4.642,02
1619	06/09/2022	144-Pix - Enviado 06/09 10:55 Casa Do Criador Produtos V	90607		-40,00	-4.682,02
1620	06/09/2022	144-Pix - Enviado 06/09 10:57 Auto Posto Sol 2	90608		-55,00	-4.737,02
1621	06/09/2022	393-TED Transf.Eletr.Disponive 748 0903 044003077000190 MAHIL PARTICI	90609		-1.000,00	-5.737,02
1622	06/09/2022	109-Pagamento de Boleto 3A MAQUINAS E TRANSPORTES LTDA	90610		-838,69	-6.575,71
1623	06/09/2022	109-Pagamento de Boleto 3A MAQUINAS E TRANSPORTES LTDA	90611		-2.015,97	-8.591,68
1624	06/09/2022	144-Pix - Enviado 06/09 15:41 Joni Dias	90612		-50,00	-8.641,68
1625	06/09/2022	798-BB Rende Fácil	9903	8.641,68		0,00
1626	06/09/2022	900-BB Rende Fácil	100010460	0,01		0,01
1627	08/09/2022	234-Compra com Cartão 07/09 13:45 ESTACAO SUL	149555		-106,22	-106,21
1628	08/09/2022	234-Compra com Cartão 07/09 13:52 BR MALLS	249958		-10,00	-116,21
1629	08/09/2022	470-Transferência enviada 08/09 0211 15708-2 SABOTO E SABOT	1000015708		-1.207,20	-1.323,41
1630	08/09/2022	177-Empréstimo	4002444		-12,55	-1.335,96
1631	08/09/2022	144-Pix - Enviado 07/09 10:11 Grand Park Hotel Ltda	90801		-335,00	-1.670,96
1632	08/09/2022	144-Pix - Enviado 07/09 10:30 Osney Flores Dutra	90802		-10.000,00	-11.670,96
1633	08/09/2022	144-Pix - Enviado 07/09 17:15 Luz Marina Coronel Miltos	90803		-100,00	-11.770,96
1634	08/09/2022	144-Pix - Enviado 08/09 10:48 Posto Da Barao	90804		-308,04	-12.079,00
1635	08/09/2022	144-Pix - Enviado 08/09 14:17 Jordano Rodrigues Da Silva	90805		-462,00	-12.541,00
1636	08/09/2022	144-Pix - Enviado 08/09 15:09 Conemang	90806		-245,00	-12.786,00
1637	08/09/2022	144-Pix - Enviado 08/09 15:30 Douratubos	90807		-146,00	-12.932,00
1638	08/09/2022	144-Pix - Enviado 08/09 21:12 Aleksandro Alfonso Senturi	90808		-420,00	-13.352,00
1639	08/09/2022	144-Pix - Enviado 08/09 21:34 Nilton Braga	90809		-28,00	-13.380,00
1640	08/09/2022	798-BB Rende Fácil	9903	13.380,00		0,00
1641	09/09/2022	900-Pix - Rejeitado 09/09 19:12 Erro. Tempo excedido.	2286172991	20		20,00
1642	09/09/2022	900-Pix - Rejeitado 09/09 19:14 Erro. Tempo excedido.	2286185548	20		40,00
1643	09/09/2022	234-Compra com Cartão 09/09 08:28 SUPERMERCADO SAO	130491		-213,90	-173,90
1644	09/09/2022	234-Compra com Cartão 09/09 08:59 BELLA MASSA	232381		-17,50	-191,40

LIVRO CAIXA - CONTA BANCO
ANDERSON
Entre 01/01/2022 e 31/12/2022

ORD	DATA	HISTÓRICO BANCO 1	DOCUMENTO	MOVIMENTO		
				ENTRADA	SAÍDA	SALDO
1645	09/09/2022	234-Compra com Cartão 09/09 09:09 RANCHO S VETERINA	332940		-35,00	-226,40
1646	09/09/2022	234-Compra com Cartão 09/09 20:56 RODRIGO GARCIA CA	675362		-7,00	-233,40
1647	09/09/2022	470-Transferência enviada 09/09 3153 8398-4 NEY DESPACHANT	3000008398		-780,00	-1.013,40
1648	09/09/2022	109-Pagamento de Boleto TECNOESTE MAQUINAS E EQUIPAMEN	90901		-1.181,11	-2.194,51
1649	09/09/2022	144-Pix - Enviado 09/09 18:41 Leo Martins Franca	90902		-4,00	-2.198,51
1650	09/09/2022	144-Pix - Enviado 09/09 19:12 Nedio Franceschina	90903		-20,00	-2.218,51
1651	09/09/2022	144-Pix - Enviado 09/09 19:14 Nedio Franceschina	90904		-20,00	-2.238,51
1652	09/09/2022	144-Pix - Enviado 09/09 19:15 Iracema Debastiani Frances	90905		-20,00	-2.258,51
1653	09/09/2022	798-BB Rende Fácil	9903	2.258,51		0,00
1654	12/09/2022	900-Pix - Recebido 12/09 12:23 00000195020871 MARIO HIDEK	1944972750	15.850,00		15.850,00
1655	12/09/2022	900-Pix - Recebido 12/09 12:23 00000195020871 MARIO HIDEK	1944973045	20.816,00		36.666,00
1656	12/09/2022	470-Transferência enviada 12/09 0267 14299-9 A EDSON HIDEO	7000014299		-5.332,00	31.334,00
1657	12/09/2022	109-Pagamento de Boleto TECNOESTE MAQUINAS E EQUIPAMEN	91201		-3.690,45	27.643,55
1658	12/09/2022	189-Pgto CDC Empr Eletrônico	1000389593		-2.108,58	25.534,97
1659	12/09/2022	328-Pagto cartão crédito VISA GOLD	123994277		-22.076,70	3.458,27
1660	12/09/2022	364-BB Consórcio - Prestação BB ADMIN CONSORCIOS SA	23068		-858,15	2.600,12
1661	12/09/2022	240-Seguro de Vida SEGURO DE VIDA	1780		-98,38	2.501,74
1662	12/09/2022	351-BB Rende Fácil	9903		-2.501,74	0,00
1663	13/09/2022	911-Depósito bloqueado 1 dia ú	1934693019			0,00
1664	13/09/2022	976-TED-Pagamento de Fornecedo 748 0710 77752293000198 LAR COOPERATIV	239695800	55.329,12		55.329,12
1665	13/09/2022	900-Pix - Recebido 13/09 16:27 00052796809153 RICARDO GUI	1952971720	33.250,00		88.579,12
1666	13/09/2022	234-Compra com Cartão 13/09 12:34 CASA DO CRIADOR	145262		-70,00	88.509,12
1667	13/09/2022	234-Compra com Cartão 13/09 13:06 RESTAURANTE DONA MAR	247173		-84,00	88.425,12
1668	13/09/2022	234-Compra com Cartão 13/09 14:50 BORRACHARIA SAO CRIS	353451		-320,00	88.105,12
1669	13/09/2022	234-Compra com Cartão 13/09 17:30 ACOUGUE SAO MIGUEL	663033		-10,95	88.094,17
1670	13/09/2022	375-Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	91301		-469,44	87.624,73
1671	13/09/2022	144-Pix - Enviado 13/09 09:46 Osney Flores Dutra	91302		-14.000,00	73.624,73
1672	13/09/2022	144-Pix - Enviado 13/09 09:55 Vinicius De Oliveira Fatal	91303		-13,00	73.611,73
1673	13/09/2022	144-Pix - Enviado 13/09 09:59 Expresso Caracol Dourado	91304		-100,00	73.511,73
1674	13/09/2022	109-Pagamento de Boleto TECNOESTE	91305		-39.235,15	34.276,58
1675	13/09/2022	144-Pix - Enviado 13/09 21:24 Luz Marina Coronel Miltos	91306		-1.000,00	33.276,58
1676	13/09/2022	351-BB Rende Fácil	9903		-33.276,58	0,00
1677	14/09/2022	234-Compra com Cartão 14/09 07:50 POSTO AROEIRA	128202		-508,06	-508,06
1678	14/09/2022	234-Compra com Cartão 14/09 09:44 PAG*PadriaFrutal	235058		-16,00	-524,06
1679	14/09/2022	234-Compra com Cartão 14/09 14:11 PAG*HotelE	351092		-79,00	-603,06

LIVRO CAIXA - CONTA BANCO
ANDERSON
Entre 01/01/2022 e 31/12/2022

ORD	DATA	HISTÓRICO BANCO 1	DOCUMENTO	MOVIMENTO		
				ENTRADA	SAÍDA	SALDO
1680	14/09/2022	234-Compra com Cartão 14/09 15:45 CONEMANG	656702		-591,00	-1.194,06
1681	14/09/2022	331-Saque TAA 14/09 09:27 SAA-PONTA PORA	7357504314		-2.000,00	-3.194,06
1682	14/09/2022	331-Saque TAA 14/09 09:28 SAA-PONTA PORA	8097504314		-2.000,00	-5.194,06
1683	14/09/2022	144-Pix - Enviado 14/09 07:50 Luz Marina Coronel Milto	91401		-2.325,00	-7.519,06
1684	14/09/2022	144-Pix - Enviado 14/09 14:53 Evandro Barreto Prevelato	91402		-2.730,00	-10.249,06
1685	14/09/2022	144-Pix - Enviado 14/09 15:29 Ap Comercio E Servicos De	91403		-5.360,00	-15.609,06
1686	14/09/2022	351-BB Rende Fácil	9903		-74.390,94	-90.000,00
1687	14/09/2022	631-Desbloqueio de depósito	1934693019	90.000,00		0,00
1688	15/09/2022	234-Compra com Cartão 15/09 15:47 POSTO DA BARAO	156820		-31,00	-31,00
1689	15/09/2022	103-Cheque Pago em Outra Agência 15/09 11:14 PSO DOURADOS MS	850081		-90.000,00	-90.031,00
1690	15/09/2022	331-Saque TAA 15/09 17:18 SAA-BELA VISTA	8437504314		-2.000,00	-92.031,00
1691	15/09/2022	144-Pix - Enviado 15/09 09:38 Tamara Oliveira Gondim	91501		-3.500,00	-95.531,00
1692	15/09/2022	144-Pix - Enviado 15/09 18:46 Jair Benites Rodrigues	91502		-300,00	-95.831,00
1693	15/09/2022	144-Pix - Enviado 15/09 20:28 Expresso Caracol Dourado	91503		-40,00	-95.871,00
1694	15/09/2022	144-Pix - Enviado 15/09 21:57 Antonia Mendes Caceres 636	91504		-303,00	-96.174,00
1695	15/09/2022	798-BB Rende Fácil	9903	96.174,00		0,00
1696	15/09/2022	900-BB Rende Fácil	100024753	0,01		0,01
1697	16/09/2022	677-Empréstimo	4008381	332.036,03		332.036,04
1698	16/09/2022	677-Empréstimo	4008383	572.374,00		904.410,04
1699	16/09/2022	900-Pix - Recebido 16/09 16:13 33417966000188 ALZEMAN R C	1969891646	170		904.580,04
1700	16/09/2022	900-Pix - Recebido 16/09 17:48 00035742640110 AMADO J R O	1970551947	400		904.980,04
1701	16/09/2022	470-Transferência enviada 16/09 2609 7146-3 AGRODINAMICA C	9000007146		-50.000,00	854.980,04
1702	16/09/2022	177-Empréstimo	4008381		-3.010,24	851.969,80
1703	16/09/2022	177-Empréstimo	4008383		-5.036,89	846.932,91
1704	16/09/2022	109-Pagamento de Boleto BANCO J.SAFRA S/A	91601		-5.994,81	840.938,10
1705	16/09/2022	144-Pix - Enviado 16/09 08:55 Jose Marcelo Dos Santos Mo	91602		-50,00	840.888,10
1706	16/09/2022	144-Pix - Enviado 16/09 09:13 E R Marcelino & Cia Ltda.	91603		-2.100,00	838.788,10
1707	16/09/2022	144-Pix - Enviado 16/09 16:30 Agrodinamica	91604		-90.000,00	748.788,10
1708	16/09/2022	144-Pix - Enviado 16/09 18:29 Deneir Lopes De Matos	91605		-350,00	748.438,10
1709	16/09/2022	351-BB Rende Fácil	9903		-748.438,10	0,00
1710	19/09/2022	330-Pagamentos Diversos 19/09 14:00 BELA VISTA-BELA VISTA,MS	26700		-160.104,85	-160.104,85
1711	19/09/2022	330-Saque no Caixa 19/09 14:03 BELA VISTA-BELA VISTA,MS	26700		-5.000,00	-165.104,85
1712	19/09/2022	234-Compra com Cartão 17/09 09:38 RODRIGO GARCIA CA	134707		-784,00	-165.888,85
1713	19/09/2022	234-Compra com Cartão 19/09 07:21 SUPERMERCADO SAO	326464		-98,00	-165.986,85
1714	19/09/2022	144-Transferência enviada 19/09 0078 46104-0 ROYAL AGRO CER	8000046104		-194.803,00	-360.789,85

LIVRO CAIXA - CONTA BANCO
ANDERSON
Entre 01/01/2022 e 31/12/2022

ORD	DATA	HISTÓRICO BANCO 1	DOCUMENTO	MOVIMENTO		
				ENTRADA	SAÍDA	SALDO
1715	19/09/2022	144-Transferência enviada 19/09 0267 11654-0 JAIME LINO	7000011654		-16.047,00	-376.836,85
1716	19/09/2022	144-Transferência enviada 19/09 0954 33312-0 METALURGICA R	4000033312		-10.000,00	-386.836,85
1717	19/09/2022	144-Transferência enviada 19/09 2609 7146-0 AGRODINAMICA C	9000007146		-120.000,00	-506.836,85
1718	19/09/2022	144-Transferência enviada 19/09 3426 9490-0 LADI ELI VENDR	6000009490		-28.500,00	-535.336,85
1719	19/09/2022	470-Transferência enviada 19/09 2071 17258-8 BERLITZ DIESEL	1000017258		-45.420,00	-580.756,85
1720	19/09/2022	470-Transferência enviada 17/09 2609 7146-3 AGRODINAMICA C	9000007146		-50.000,00	-630.756,85
1721	19/09/2022	144-Pix - Enviado 17/09 08:58 Agrodinamica	91901		-90.000,00	-720.756,85
1722	19/09/2022	144-Pix - Enviado 17/09 09:45 Sebastiao Geraldo Pinheiro	91902		-123,00	-720.879,85
1723	19/09/2022	144-Pix - Enviado 17/09 09:49 Expresso Caracol Dourado	91903		-35,00	-720.914,85
1724	19/09/2022	144-Pix - Enviado 18/09 08:22 Vinicius De Oliveira Fatal	91904		-15,00	-720.929,85
1725	19/09/2022	144-Pix - Enviado 18/09 13:46 Luz Marina Coronel Miltos	91905		-70,00	-720.999,85
1726	19/09/2022	144-Pix - Enviado 19/09 07:13 Vinicius De Oliveira Fatal	91906		-23,39	-721.023,24
1727	19/09/2022	144-Pix - Enviado 19/09 19:06 Expresso Caracol Dourado	91907		-20,00	-721.043,24
1728	19/09/2022	144-Pix - Enviado 19/09 19:34 Serena E Gottardo Ltda Me	91908		-89,10	-721.132,34
1729	19/09/2022	102-Cheque Compensado	850120		-6.500,00	-727.632,34
1730	19/09/2022	798-BB Rende Fácil	9903	727.632,34		0,00
1731	19/09/2022	900-BB Rende Fácil	100014062	0,02		0,02
1732	20/09/2022	677-Empréstimo	4008535	590.393,11		590.393,13
1733	20/09/2022	177-Empréstimo	4008381		-38,01	590.355,12
1734	20/09/2022	177-Empréstimo	4008383		-45,14	590.309,98
1735	20/09/2022	177-Empréstimo	4008535		-5.195,45	585.114,53
1736	20/09/2022	144-Pix - Enviado 20/09 10:02 Marco Antonio Da Silva	92001		-1.460,00	583.654,53
1737	20/09/2022	144-Pix - Enviado 20/09 10:05 Alexsandro Alfonso Senturi	92002		-800,00	582.854,53
1738	20/09/2022	144-Pix - Enviado 20/09 11:03 Mda Telecomunicacoes Ltda	92003		-250,00	582.604,53
1739	20/09/2022	144-Pix - Enviado 20/09 12:33 Rogerio Baez De Arruda	92004		-100,00	582.504,53
1740	20/09/2022	351-BB Rende Fácil	9903		-582.504,53	0,00
1741	21/09/2022	780-Estorno de Débito	9903	500.000,00		500.000,00
1742	21/09/2022	780-Estorno de Débito	9903	250.000,00		750.000,00
1743	21/09/2022	780-Estorno de Débito	9903	500.000,00		1.250.000,00
1744	21/09/2022	330-Pagamentos Diversos 21/09 14:51 BELA VISTA-BELA VISTA,MS	26700		-500.000,00	750.000,00
1745	21/09/2022	330-Pagamentos Diversos 21/09 15:06 BELA VISTA-BELA VISTA,MS	26700		-250.000,00	500.000,00
1746	21/09/2022	330-Pagamentos Diversos 21/09 15:15 BELA VISTA-BELA VISTA,MS	26700		-500.000,00	0,00
1747	21/09/2022	234-Compra com Cartão 21/09 12:53 MERCADOLIVRE*SABORBR	146435		-40,00	-40,00
1748	21/09/2022	234-Compra com Cartão 21/09 13:23 AUTO POSTO TREVO	248208		-740,00	-780,00
1749	21/09/2022	234-Compra com Cartão 21/09 15:25 RODRIGO GARCIA CA	355542		-15,00	-795,00

LIVRO CAIXA - CONTA BANCO
ANDERSON
Entre 01/01/2022 e 31/12/2022

ORD	DATA	HISTÓRICO BANCO 1	DOCUMENTO	MOVIMENTO		
				ENTRADA	SAÍDA	SALDO
1750	21/09/2022	144-Pix - Enviado 21/09 07:46 Vulcanizacao Ok	92101		-996,00	-1.791,00
1751	21/09/2022	144-Pix - Enviado 21/09 07:48 Casa Do Criador Produtos V	92102		-1.800,00	-3.591,00
1752	21/09/2022	144-Pix - Enviado 21/09 14:58 Josemar Albuquerque Soares	92103		-9.628,00	-13.219,00
1753	21/09/2022	798-BB Rende Fácil	9903	13.219,00		0,00
1754	21/09/2022	900-BB Rende Fácil	100016523	0,01		0,01
1755	22/09/2022	330-Saque no Caixa 22/09 10:28 BELA VISTA-BELA VISTA,MS	26700		-5.000,00	-4.999,99
1756	22/09/2022	438-TED 90400888 00083490159187 BRENO VIEIRA N	40599		-76.230,00	-81.229,99
1757	22/09/2022	144-Transferência enviada 22/09 2071 25392-O PAULO R P CHED	1000025392		-2.286,90	-83.516,89
1758	22/09/2022	177-Empréstimo	4008535		-13,77	-83.530,66
1759	22/09/2022	351-Aplicação BB CDB DI	905952766		-80.000,00	-163.530,66
1760	22/09/2022	144-Pix - Enviado 22/09 09:30 Estanolada Benites	92201		-300,00	-163.830,66
1761	22/09/2022	144-Pix - Enviado 22/09 10:17 Coplanagri Consultorias E	92202		-5.327,00	-169.157,66
1762	22/09/2022	393-TED Transf.Eletr.Disponive 237 0681 015380546000192 SINDICATO RUR	92203		-620,00	-169.777,66
1763	22/09/2022	144-Pix - Enviado 22/09 16:30 Paulo Cesar Boeira Farina	92204		-1.100,00	-170.877,66
1764	22/09/2022	144-Pix - Enviado 22/09 16:32 Agileu Moreira Bazana	92205		-1.400,00	-172.277,66
1765	22/09/2022	187-SAQUEpessoal Cobrança referente 22/09/2022	1100061215		-3,30	-172.280,96
1766	22/09/2022	310-TEDinternet Cobrança referente 22/09/2022	1100300541		-11,00	-172.291,96
1767	22/09/2022	310-TEDpessoal Cobrança referente 22/09/2022	1100304271		-21,95	-172.313,91
1768	22/09/2022	798-BB Rende Fácil	9903	172.313,91		0,00
1769	23/09/2022	677-Empréstimo	4008531	388.336,86		388.336,86
1770	23/09/2022	234-Compra com Cartão 23/09 08:42 PANTERA PECAS E ACES	131320		-15,00	388.321,86
1771	23/09/2022	234-Compra com Cartão 23/09 14:30 MERCADOPAGO*SABORBRA	252243		-40,00	388.281,86
1772	23/09/2022	177-Empréstimo	4008531		-3.417,36	384.864,50
1773	23/09/2022	177-Empréstimo	4008535		-422,73	384.441,77
1774	23/09/2022	144-Pix - Enviado 23/09 20:38 Restaurante Picanha & Cia	92301		-80,00	384.361,77
1775	23/09/2022	351-BB Rende Fácil	9903		-384.361,77	0,00
1776	26/09/2022	900-Pix - Recebido 26/09 14:04 00000856151106 MARCELO MAI	2016099351	23.800,00		23.800,00
1777	26/09/2022	234-Compra com Cartão 25/09 08:42 BELLA MASSA	131337		-38,80	23.761,20
1778	26/09/2022	144-Pix - Enviado 24/09 07:42 Fabio Luis Brum Vieira	92601		-2.000,00	21.761,20
1779	26/09/2022	144-Pix - Enviado 25/09 12:40 Ademir Louveira	92602		-800,00	20.961,20
1780	26/09/2022	144-Pix - Enviado 25/09 12:42 Deneir Lopes De Matos	92603		-100,00	20.861,20
1781	26/09/2022	144-Pix - Enviado 26/09 09:06 Ssp Departamento Estadual	92604		-277,53	20.583,67
1782	26/09/2022	144-Pix - Enviado 26/09 10:16 Vinicius De Oliveira Fatal	92605		-30,00	20.553,67
1783	26/09/2022	144-Pix - Enviado 26/09 11:17 Francisco Assis Escobar	92606		-20,00	20.533,67
1784	26/09/2022	144-Pix - Enviado 26/09 11:24 Fermino Carlos E Cia Ltda	92607		-273,00	20.260,67

LIVRO CAIXA - CONTA BANCO
ANDERSON
Entre 01/01/2022 e 31/12/2022

ORD	DATA	HISTÓRICO BANCO 1	DOCUMENTO	MOVIMENTO		
				ENTRADA	SAÍDA	SALDO
1785	26/09/2022	109-Pagamento de Boleto TECNOESTE MAQUINAS E EQUIPAMEN	92608		-801,75	19.458,92
1786	26/09/2022	144-Pix - Enviado 26/09 19:10 Ssp Departamento Estadual	92609		-1.016,70	18.442,22
1787	26/09/2022	144-Pix - Enviado 26/09 21:12 Alexsandro Alfonso Senturi	92610		-600,00	17.842,22
1788	26/09/2022	351-BB Rende Fácil	9903		-17.842,22	0,00
1789	27/09/2022	983-TED Devolvida AG OU CNT DEST DO CRED INVAL	600011	6.000,00		6.000,00
1790	27/09/2022	470-Transferência enviada 27/09 2071 17258-8 BERLITZ DIESEL	1000017258		-12.940,00	-6.940,00
1791	27/09/2022	177-Empréstimo	4008531		-9,06	-6.949,06
1792	27/09/2022	144-Pix - Enviado 27/09 13:09 Carlos Roberto Moreira	92701		-300,00	-7.249,06
1793	27/09/2022	393-TED Transf.Eletr.Disponive 747 0414 32277881104 JORGE LUIZ KUHN	92702		-6.000,00	-13.249,06
1794	27/09/2022	109-Pagamento de Boleto TECNOESTE MAQUINAS E EQUIPAMEN	92703		-473,00	-13.722,06
1795	27/09/2022	109-Pagamento de Boleto TECNOESTE MAQUINAS E EQUIPAMEN	92704		-755,83	-14.477,89
1796	27/09/2022	144-Pix - Enviado 27/09 16:16 Sonia Aparecida Braga Dos	92705		-3.750,00	-18.227,89
1797	27/09/2022	144-Pix - Enviado 27/09 16:18 Ciarama Maquinas Ltda	92706		-1.639,75	-19.867,64
1798	27/09/2022	189-Pgto CDC Empr Eletrônico	1000178665		-319,06	-20.186,70
1799	27/09/2022	310-TEDinternet Cobrança referente 27/09/2022	1100121580		-11,00	-20.197,70
1800	27/09/2022	102-Cheque Compensado	850153		-400.000,00	-420.197,70
1801	27/09/2022	798-BB Rende Fácil	9903	420.197,70		0,00
1802	27/09/2022	900-BB Rende Fácil	100011506	0,02		0,02
1803	28/09/2022	870-Transferência recebida 28/09 0267 21135-4 FRONTEIRA LABO	7000021135	29.800,00		29.800,02
1804	28/09/2022	983-TED Devolvida AG OU CNT DEST DO CRED INVAL	500003	15.000,00		44.800,02
1805	28/09/2022	900-Pix - Recebido 28/09 11:29 00071065377134 FABIO LUIS	2025509903	2.000,00		46.800,02
1806	28/09/2022	234-Compra com Cartão 28/09 17:23 C.P.A-CONSULTORIA E	394052		-6.700,00	40.100,02
1807	28/09/2022	234-Compra com Cartão 28/09 17:24 C.P.A-CONSULTORIA E	394228		-11.549,91	28.550,11
1808	28/09/2022	144-Pix - Enviado 28/09 08:25 Andre Da Silvaaa Mareco	92801		-1.000,00	27.550,11
1809	28/09/2022	144-Pix - Enviado 28/09 08:45 Jair Benites Rodrigues	92802		-200,00	27.350,11
1810	28/09/2022	393-TED Transf.Eletr.Disponive 748 0902 00705331130 EVANDRO BARRETO P	92803		-17.000,00	10.350,11
1811	28/09/2022	144-Pix - Enviado 28/09 08:57 Jorge Luiz Kuhn	92804		-6.000,00	4.350,11
1812	28/09/2022	144-Pix - Enviado 28/09 09:35 Deneir Lopes De Matos	92805		-1.600,00	2.750,11
1813	28/09/2022	393-TED Transf.Eletr.Disponive 237 1460 52796809153 RICARDO GUIMARAES	92806		-35.000,00	-32.249,89
1814	28/09/2022	393-TED Transf.Eletr.Disponive 237 0189 10419870130 LUIZ DE SOUZA GON	92807		-15.000,00	-47.249,89
1815	28/09/2022	144-Pix - Enviado 28/09 13:31 Tamara Oliveira Gondim	92808		-20.800,00	-68.049,89
1816	28/09/2022	109-Pagamento de Boleto ROTA OESTE MAQUINAS LTDA	92809		-2.124,79	-70.174,68
1817	28/09/2022	310-TEDinternet Cobrança referente 28/09/2022	1100365298		-11,00	-70.185,68
1818	28/09/2022	310-TEDinternet Cobrança referente 28/09/2022	1100365299		-11,00	-70.196,68
1819	28/09/2022	310-TEDinternet Cobrança referente 28/09/2022	1100365300		-11,00	-70.207,68

LIVRO CAIXA - CONTA BANCO
ANDERSON
Entre 01/01/2022 e 31/12/2022

ORD	DATA	HISTÓRICO BANCO 1	DOCUMENTO	MOVIMENTO		
				ENTRADA	SAÍDA	SALDO
1820	28/09/2022	798-BB Rende Fácil	9903	70.207,68		0,00
1821	28/09/2022	900-BB Rende Fácil	100013457	0,01		0,01
1822	29/09/2022	109-Pagamento de Boleto BANCO VOLKSWAGEN S A	92901		-1.682,99	-1.682,98
1823	29/09/2022	144-Pix - Enviado 29/09 07:46 Auto Posto Sol 2	92902		-1.601,00	-3.283,98
1824	29/09/2022	144-Pix - Enviado 29/09 07:53 Elizeu Correia Pires	92903		-7.374,00	-10.657,98
1825	29/09/2022	144-Pix - Enviado 29/09 09:33 Guarita Leiloes Rurais Ltd	92904		-2.268,00	-12.925,98
1826	29/09/2022	393-TED Transf.Eletr.Disponive 748 0902 10572007191 DORIVAL DA SILVA	92905		-50.000,00	-62.925,98
1827	29/09/2022	144-Pix - Enviado 29/09 11:44 Evandro Barreto Prevelato	92906		-500,00	-63.425,98
1828	29/09/2022	144-Pix - Enviado 29/09 11:53 Juliana Ferreira	92907		-320,00	-63.745,98
1829	29/09/2022	109-Pagamento de Boleto TECNOESTE MAQUINAS E EQUIPAMEN	92908		-5.506,48	-69.252,46
1830	29/09/2022	144-Pix - Enviado 29/09 18:10 Ary Serena & Cia Ltda	92909		-92,01	-69.344,47
1831	29/09/2022	189-Pgto CDC Empr Eletrônico	1000343170		-533,30	-69.877,77
1832	29/09/2022	310-TEDinternet Cobrança referente 29/09/2022	1100405013		-11,00	-69.888,77
1833	29/09/2022	798-BB Rende Fácil	9903	69.888,77		0,00
1834	29/09/2022	900-BB Rende Fácil	100024758	0,01		0,01
1835	30/09/2022	144-Pix - Enviado 30/09 10:06 Ciarama Maquinas Ltda	93001		-2.275,00	-2.274,99
1836	30/09/2022	393-TED Transf.Eletr.Disponive 748 0902 10572007191 DORIVAL DA SILVA	93002		-14.560,00	-16.834,99
1837	30/09/2022	144-Pix - Enviado 30/09 10:30 Oziel Cordoba Bogado	93003		-2.000,00	-18.834,99
1838	30/09/2022	109-Pagamento de Boleto ESTRELA PECAS DIESEL LTDA	93004		-1.108,28	-19.943,27
1839	30/09/2022	109-Pagamento de Boleto ESTRELA PECAS DIESEL LTDA	93005		-284,92	-20.228,19
1840	30/09/2022	144-Pix - Enviado 30/09 10:48 Nedio Franceschina	93006		-20,00	-20.248,19
1841	30/09/2022	144-Pix - Enviado 30/09 10:55 Serena E Gottardo Ltda Me	93007		-48,90	-20.297,09
1842	30/09/2022	144-Pix - Enviado 30/09 11:54 Jair Benites Rodrigues	93008		-200,00	-20.497,09
1843	30/09/2022	144-Pix - Enviado 30/09 12:01 Joni Dias	93009		-70,00	-20.567,09
1844	30/09/2022	144-Pix - Enviado 30/09 12:19 Auto Posto Trevo	93010		-264,00	-20.831,09
1845	30/09/2022	144-Pix - Enviado 30/09 13:36 Teofilo Da Silva Larrea	93011		-52,00	-20.883,09
1846	30/09/2022	144-Pix - Enviado 30/09 14:25 Ype Cafe	93012		-20,00	-20.903,09
1847	30/09/2022	144-Pix - Enviado 30/09 15:28 Ipora Auto Pecas E Distrib	93013		-1.045,00	-21.948,09
1848	30/09/2022	144-Pix - Enviado 30/09 17:52 Forum Cgr	93014		-1.193,00	-23.141,09
1849	30/09/2022	144-Pix - Enviado 30/09 17:53 Rogerio De Mattos	93015		-1.530,00	-24.671,09
1850	30/09/2022	144-Pix - Enviado 30/09 18:00 Ri Happy	93016		-199,99	-24.871,08
1851	30/09/2022	144-Pix - Enviado 30/09 18:18 Stella E Ruffino Ltda	93017		-251,50	-25.122,58
1852	30/09/2022	144-Pix - Enviado 30/09 20:46 Vitoria Rojas De Oliveira	93018		-500,00	-25.622,58
1853	30/09/2022	189-Pgto CDC Empr Eletrônico	1000725920		-6.730,72	-32.353,30
1854	30/09/2022	310-TEDinternet Cobrança referente 30/09/2022	1200367944		-11,00	-32.364,30

LIVRO CAIXA - CONTA BANCO		
ANDERSON		
Entre 01/01/2022 e 31/12/2022		

ORD	DATA	HISTÓRICO BANCO 1	DOCUMENTO	MOVIMENTO		
				ENTRADA	SAÍDA	SALDO
1855	30/09/2022	798-BB Rende Fácil	9903	32.364,30		0,00
1856	30/09/2022	900-BB Rende Fácil	100013950	0,02		0,02
1857	03/10/2022	470-Transferência enviada 03/10 2175 7743-7 SONIA APARECID	5000007743		-156.000,00	-155.999,98
1858	03/10/2022	177-Empréstimo	4024768		-12.753,02	-168.753,00
1859	03/10/2022	177-Empréstimo	4024967		-65.000,38	-233.753,38
1860	03/10/2022	109-Pagamento de Boleto TECNOESTE MAQUINAS E EQUIPAMEN	100301		-2.716,84	-236.470,22
1861	03/10/2022	144-Pix - Enviado 01/10 11:05 Jose Marcelo Dos Santos Mo	100302		-35,00	-236.505,22
1862	03/10/2022	109-Pagamento de Boleto JOSE CARLOS BARBERO	100303		-756,00	-237.261,22
1863	03/10/2022	144-Pix - Enviado 01/10 11:13 Laura Gisele Lopes	100304		-900,00	-238.161,22
1864	03/10/2022	144-Pix - Enviado 01/10 18:17 Paulo Antonio F Frazili	100305		-315,00	-238.476,22
1865	03/10/2022	144-Pix - Enviado 01/10 22:57 Pizzaria Do Jorge	100306		-178,00	-238.654,22
1866	03/10/2022	144-Pix - Enviado 02/10 13:19 Posto Imbirussu Ltda	100307		-145,00	-238.799,22
1867	03/10/2022	144-Pix - Enviado 02/10 17:48 Abv Comercio De Alimentos	100308		-111,08	-238.910,30
1868	03/10/2022	144-Pix - Enviado 02/10 19:47 Genivaldo Aparecido Da Sil	100309		-150,00	-239.060,30
1869	03/10/2022	144-Pix - Enviado 03/10 08:13 Luz Marina Coronel Miltos	100310		-70,00	-239.130,30
1870	03/10/2022	144-Pix - Enviado 03/10 11:58 Posto De Servico Santo Ant	100311		-143,16	-239.273,46
1871	03/10/2022	144-Pix - Enviado 03/10 12:00 Posto De Servico Santo Ant	100312		-3,00	-239.276,46
1872	03/10/2022	144-Pix - Enviado 03/10 12:05 Bio Rural Comercio E Repre	100313		-80.000,00	-319.276,46
1873	03/10/2022	109-Pagamento de Boleto TECNOESTE MAQUINAS E EQUIPAMEN	100314		-1.387,14	-320.663,60
1874	03/10/2022	109-Pagamento de Boleto TECNOESTE MAQUINAS E EQUIPAMEN	100315		-2.692,57	-323.356,17
1875	03/10/2022	144-Pix - Enviado 03/10 21:28 Nilton Braga	100317		-28,00	-323.384,17
1876	03/10/2022	189-Pgto CDC Empr Eletrônico	1100281298		-2.215,82	-325.599,99
1877	03/10/2022	798-BB Rende Fácil	9903	246.532,96		-79.067,03
1878	03/10/2022	989-Resgate BB CDB DI	98	79.500,00		432,97
1879	03/10/2022	351-BB Rende Fácil	9903		-432,97	0,00
1880	03/10/2022	798-Resgate BB CDB DI	905952766	76,32		76,32
1881	04/10/2022	976-TED-Pagamento de Fornecedo 748 0710 77752293000198 LAR COOPERATIV	243616191	136.326,81		136.403,13
1882	04/10/2022	470-Transferência enviada 04/10 2609 1707-8 BIO RURAL COM	9000001707		-120.000,00	16.403,13
1883	04/10/2022	302-Brasilprev	1100176779		-124,79	16.278,34
1884	04/10/2022	144-Pix - Enviado 04/10 07:14 Fermio Carlos E Cia Ltda	100401		-388,00	15.890,34
1885	04/10/2022	144-Pix - Enviado 04/10 19:55 Andre Da Silvaaa Mareco	100402		-5.780,00	10.110,34
1886	04/10/2022	144-Pix - Enviado 04/10 22:44 Denis Gouvea Domingues	100403		-285,00	9.825,34
1887	04/10/2022	144-Pix - Enviado 04/10 22:46 Marco Antonio Da Silva	100404		-880,00	8.945,34
1888	04/10/2022	144-Pix - Enviado 04/10 22:48 Maikon Cesar Nunes Dutra	100405		-350,00	8.595,34
1889	04/10/2022	144-Pix - Enviado 04/10 22:49 Grazielli Caroline Rocha A	100406		-70,00	8.525,34

LIVRO CAIXA - CONTA BANCO

ANDERSON

Entre 01/01/2022 e 31/12/2022

ORD	DATA	HISTÓRICO BANCO 1	DOCUMENTO	MOVIMENTO		
				ENTRADA	SAÍDA	SALDO
1890	04/10/2022	351-BB Rende Fácil	9903		-8.525,34	0,00
1891	05/10/2022	144-Pix - Enviado 05/10 07:10 Mecanica Diesel	100501		-750,00	-750,00
1892	05/10/2022	144-Pix - Enviado 05/10 07:53 S G Comercio De Alimentos	100502		-123,30	-873,30
1893	05/10/2022	144-Pix - Enviado 05/10 08:20 Vinicius De Oliveira Fatal	100503		-15,00	-888,30
1894	05/10/2022	393-TED Transf.Eletr.Disponive 237 0681 04953043103 LEO RENATO PAREDE	100504		-2.000,00	-2.888,30
1895	05/10/2022	144-Pix - Enviado 05/10 13:22 Pedro Luiz Aguerro Martinez	100505		-67,00	-2.955,30
1896	05/10/2022	144-Pix - Enviado 05/10 15:02 Annesley Marques Lima Me	100506		-150,00	-3.105,30
1897	05/10/2022	144-Pix - Enviado 05/10 15:33 Ampagril-amambai Pecas Agr	100507		-89,00	-3.194,30
1898	05/10/2022	144-Pix - Enviado 05/10 20:50 Estribo Cortes Artesanais	100508		-21,00	-3.215,30
1899	05/10/2022	144-Pix - Enviado 05/10 22:49 Energisa Mato Grosso Do Su	100509		-2.053,67	-5.268,97
1900	05/10/2022	144-Pix - Enviado 05/10 22:50 Energisa Mato Grosso Do Su	100510		-33,17	-5.302,14
1901	05/10/2022	144-Pix - Enviado 05/10 22:51 Energisa Mato Grosso Do Su	100511		-29,04	-5.331,18
1902	05/10/2022	500-Movimento do Dia Clube de beneficios 10/2022	230000		-62,00	-5.393,18
1903	05/10/2022	798-BB Rende Fácil	9903	5.393,18		0,00
1904	05/10/2022	900-BB Rende Fácil	100010650	0,01		0,01
1905	06/10/2022	109-Pagamento de Boletto BANCO J.SAFRA S A	100601		-1.652,41	-1.652,40
1906	06/10/2022	109-Pagamento de Boletto ENERGISA MATO GROSSO DO SUL -	100602		-376,03	-2.028,43
1907	06/10/2022	144-Pix - Enviado 06/10 08:42 Vinicius De Oliveira Fatal	100603		-40,00	-2.068,43
1908	06/10/2022	144-Pix - Enviado 06/10 09:00 Auto Posto Sol 2	100604		-250,59	-2.319,02
1909	06/10/2022	144-Pix - Enviado 06/10 09:04 Sebastiao Geraldo Pinheiro	100605		-116,00	-2.435,02
1910	06/10/2022	144-Pix - Enviado 06/10 19:01 Maria Conceicao Sanches	100606		-424,00	-2.859,02
1911	06/10/2022	144-Pix - Enviado 06/10 22:21 Czar Benites Gimenez	100607		-600,00	-3.459,02
1912	06/10/2022	798-BB Rende Fácil	9903	3.459,02		0,00
1913	06/10/2022	900-BB Rende Fácil	100014795	0,02		0,02
1914	07/10/2022	910-Depósito Cheque BB Liquida 0267-00-BELA VISTA-BELA VISTA,MS	1244024988	19.000,00		19.000,02
1915	07/10/2022	976-TED-Pagamento de Fornecedo 748 0710 77752293000198 LAR COOPERATIV	244699667	204.490,22		223.490,24
1916	07/10/2022	470-Transferência enviada 07/10 2071 17258-8 BERLITZ DIESEL	1000017258		-37.560,00	185.930,24
1917	07/10/2022	109-Pagamento de Boletto MAHIL PARTICIPACOES E EMPREEND	100701		-27.208,12	158.722,12
1918	07/10/2022	393-TED Transf.Eletr.Disponive 237 0189 10419870130 LUIZ DE SOUZA GON	100702		-30.000,00	128.722,12
1919	07/10/2022	109-Pagamento de Boletto CONTABIL CRUZEIRO DO SUL S/S	100703		-165,00	128.557,12
1920	07/10/2022	109-Pagamento de Boletto TECNOESTE MAQUINAS E EQUIPAMEN	100704		-1.178,75	127.378,37
1921	07/10/2022	351-BB Rende Fácil	9903		-127.378,37	0,00
1922	10/10/2022	331-Saque TAA 10/10 20:54 SAA-BELA VISTA	4079999999		-2.000,00	-2.000,00
1923	10/10/2022	470-Transferência enviada 10/10 2175 7743-7 SONIA APARECID	5000007743		-1.000,00	-3.000,00
1924	10/10/2022	144-Pix - Enviado 08/10 08:34 Auto Posto Sol 2	101001		-194,04	-3.194,04

LIVRO CAIXA - CONTA BANCO
ANDERSON
Entre 01/01/2022 e 31/12/2022

ORD	DATA	HISTÓRICO BANCO 1	DOCUMENTO	MOVIMENTO		
				ENTRADA	SAÍDA	SALDO
1925	10/10/2022	144-Pix - Enviado 08/10 15:44 Marco Antonio Da Silva	101002		-550,00	-3.744,04
1926	10/10/2022	144-Pix - Enviado 08/10 15:45 Luz Marina Coronel Miltos	101003		-200,00	-3.944,04
1927	10/10/2022	144-Pix - Enviado 08/10 15:46 Evandro Barreto Prevelato	101004		-2.500,00	-6.444,04
1928	10/10/2022	144-Pix - Enviado 09/10 00:52 Auto Posto Trevo	101005		-125,50	-6.569,54
1929	10/10/2022	144-Pix - Enviado 09/10 13:09 Genivaldo Aparecido Da Sil	101006		-500,00	-7.069,54
1930	10/10/2022	144-Pix - Enviado 09/10 21:18 S G Comercio De Alimentos	101007		-19,00	-7.088,54
1931	10/10/2022	144-Pix - Enviado 09/10 21:31 Genivaldo Aparecido Da Sil	101008		-150,00	-7.238,54
1932	10/10/2022	144-Pix - Enviado 10/10 08:04 Apae Bela Vista	101009		-16.500,00	-23.738,54
1933	10/10/2022	144-Pix - Enviado 10/10 08:34 Vinicius De Oliveira Fatal	101010		-16,00	-23.754,54
1934	10/10/2022	109-Pagamento de Boleto TECNOESTE MAQUINAS E EQUIPAMEN	101011		-3.683,11	-27.437,65
1935	10/10/2022	144-Pix - Enviado 10/10 16:39 Marcos Tadahisa Todaka Me	101012		-43,36	-27.481,01
1936	10/10/2022	144-Pix - Enviado 10/10 16:49 Clube De Tiro, Caca , Pesc	101013		-600,00	-28.081,01
1937	10/10/2022	144-Pix - Enviado 10/10 18:25 Borracharia Sao Cristovao	101014		-270,00	-28.351,01
1938	10/10/2022	144-Pix - Enviado 10/10 20:49 Sonia Aparecida Braga Dos	101015		-1.000,00	-29.351,01
1939	10/10/2022	328-Pagto cartão crédito VISA GOLD	123994277		-21.096,65	-50.447,66
1940	10/10/2022	364-BB Consórcio - Prestação BB ADMIN CONSORCIOS SA	23068		-864,01	-51.311,67
1941	10/10/2022	240-Seguro de Vida SEGURO DE VIDA	1780		-98,38	-51.410,05
1942	10/10/2022	798-BB Rende Fácil	9903	51.410,05		0,00
1943	10/10/2022	900-BB Rende Fácil	200010493	0,01		0,01
1944	11/10/2022	331-Saque TAA 11/10 08:34 SAA-BELA VISTA	4089999999		-2.000,00	-1.999,99
1945	11/10/2022	470-Transferência enviada 11/10 2175 7743-7 SONIA APARECID	5000007743		-3.000,00	-4.999,99
1946	11/10/2022	144-Pix - Enviado 11/10 13:19 Ademir Louveira	101101		-800,00	-5.799,99
1947	11/10/2022	144-Pix - Enviado 11/10 22:30 Matheus Ramão Ramos Pereira	101102		-79,00	-5.878,99
1948	11/10/2022	798-BB Rende Fácil	9903	5.878,99		0,00
1949	11/10/2022	900-BB Rende Fácil	100006953	0,01		0,01
1950	13/10/2022	900-Pix - Recebido 13/10 18:27 00052796809153 RICARDO GUI	2116214672	96.000,00		96.000,01
1951	13/10/2022	144-Pix - Enviado 12/10 17:39 Genivaldo Aparecido Da Sil	101301		-500,00	95.500,01
1952	13/10/2022	144-Pix - Enviado 12/10 18:19 Deneir Lopes De Matos	101302		-100,00	95.400,01
1953	13/10/2022	144-Pix - Enviado 13/10 07:30 Posto Da Barao	101303		-290,00	95.110,01
1954	13/10/2022	109-Pagamento de Boleto NINE BANK SOLUCOES FINANCEIRAS	101304		-1.704,96	93.405,05
1955	13/10/2022	109-Pagamento de Boleto TECNOESTE	101305		-39.211,00	54.194,05
1956	13/10/2022	144-Pix - Enviado 13/10 21:49 Restaurante Picanha & Cia	101306		-108,00	54.086,05
1957	13/10/2022	189-Pgto CDC Empr Eletrônico	1000341375		-2.108,58	51.977,47
1958	13/10/2022	351-BB Rende Fácil	9903		-51.977,47	0,00
1959	14/10/2022	976-TED-Pagamento de Fornecedo 748 0710 77752293000198 LAR COOPERATIV	245775539	35.079,70		35.079,70

LIVRO CAIXA - CONTA BANCO
ANDERSON
Entre 01/01/2022 e 31/12/2022

ORD	DATA	HISTÓRICO BANCO 1	DOCUMENTO	MOVIMENTO		
				ENTRADA	SAÍDA	SALDO
1960	14/10/2022	470-Transferência enviada 14/10 2071 17258-8 BERLITZ DIESEL	1000017258		-31.860,00	3.219,70
1961	14/10/2022	470-Transferência enviada 14/10 2609 1707-8 BIO RURAL COM	9000001707		-40.157,00	-36.937,30
1962	14/10/2022	144-Pix - Enviado 14/10 08:15 Auto Posto Sol 2	101401		-256,00	-37.193,30
1963	14/10/2022	109-Pagamento de Boleto TECNOESTE MAQUINAS E EQUIPAMEN	101402		-1.812,24	-39.005,54
1964	14/10/2022	109-Pagamento de Boleto 3 A MAQUINAS E TRANSPORTES LTDA EPP.	101403		-1.186,92	-40.192,46
1965	14/10/2022	144-Pix - Enviado 14/10 11:10 Bento E Carvalho Ltda Me	101404		-80,00	-40.272,46
1966	14/10/2022	144-Pix - Enviado 14/10 13:37 Graciele Ferreira Goncalve	101405		-496,00	-40.768,46
1967	14/10/2022	144-Pix - Enviado 14/10 15:01 Rubens Dario Martinez	101406		-500,00	-41.268,46
1968	14/10/2022	144-Pix - Enviado 14/10 17:28 Ary Serena & Cia Ltda	101407		-163,39	-41.431,85
1969	14/10/2022	144-Pix - Enviado 14/10 22:15 Evandro Barreto Prevelato	101408		-100,00	-41.531,85
1970	14/10/2022	798-BB Rende Fácil	9903	41.531,85		0,00
1971	14/10/2022	900-BB Rende Fácil	100006577	0,02		0,02
1972	17/10/2022	144-Pix - Enviado 15/10 07:30 Genivaldo Aparecido Da Sil	101701		-70,00	-69,98
1973	17/10/2022	144-Pix - Enviado 15/10 07:37 Andre Da Silvaaa Mareco	101702		-1.800,00	-1.869,98
1974	17/10/2022	144-Pix - Enviado 15/10 14:27 S G Comercio De Alimentos	101703		-44,00	-1.913,98
1975	17/10/2022	144-Pix - Enviado 15/10 20:25 Genivaldo Aparecido Da Sil	101704		-300,00	-2.213,98
1976	17/10/2022	144-Pix - Enviado 15/10 20:42 Matheus Ramão Ramos Pereir	101705		-42,00	-2.255,98
1977	17/10/2022	144-Pix - Enviado 16/10 07:54 Vinicius De Oliveira Fatal	101706		-5,40	-2.261,38
1978	17/10/2022	144-Pix - Enviado 16/10 08:01 Maria Julia Coene Galeano	101707		-14,80	-2.276,18
1979	17/10/2022	144-Pix - Enviado 16/10 21:11 Nilton Braga	101708		-87,00	-2.363,18
1980	17/10/2022	144-Pix - Enviado 16/10 21:33 Genivaldo Aparecido Da Sil	101709		-100,00	-2.463,18
1981	17/10/2022	144-Pix - Enviado 17/10 07:48 Flavio Valensuelos Jaquet	101710		-22,00	-2.485,18
1982	17/10/2022	144-Pix - Enviado 17/10 09:29 Sandra Elena Matos Teixeira	101711		-2.201,67	-4.686,85
1983	17/10/2022	144-Pix - Enviado 17/10 09:38 Luz Marina Coronel Miltos	101712		-3.415,00	-8.101,85
1984	17/10/2022	144-Pix - Enviado 17/10 09:53 Divisa Auto Posto Ltda	101713		-201,07	-8.302,92
1985	17/10/2022	144-Pix - Enviado 17/10 20:40 Genivaldo Aparecido Da Sil	101714		-100,00	-8.402,92
1986	17/10/2022	144-Pix - Enviado 17/10 21:16 Antonia Mendes Caceres 636	101715		-54,00	-8.456,92
1987	17/10/2022	798-BB Rende Fácil	9903	8.456,92		0,00
1988	17/10/2022	900-BB Rende Fácil	200010226	0,01		0,01
1989	18/10/2022	144-Pix - Enviado 18/10 06:56 Tamara Oliveira Gondim	101801		-3.500,00	-3.499,99
1990	18/10/2022	109-Pagamento de Boleto BANCO J.SAFRA S/A	101802		-6.181,46	-9.681,45
1991	18/10/2022	144-Pix - Enviado 18/10 08:18 Ezio Figueiredo Benites	101803		-1.100,00	-10.781,45
1992	18/10/2022	144-Pix - Enviado 18/10 08:23 Vinicius De Oliveira Fatal	101804		-15,00	-10.796,45
1993	18/10/2022	144-Pix - Enviado 18/10 08:43 Sebastiao Geraldo Pinheiro	101805		-219,40	-11.015,85
1994	18/10/2022	109-Pagamento de Boleto TECNOESTE MAQUINAS E EQUIPAMEN	101806		-525,36	-11.541,21

LIVRO CAIXA - CONTA BANCO
ANDERSON
Entre 01/01/2022 e 31/12/2022

ORD	DATA	HISTÓRICO BANCO 1	DOCUMENTO	MOVIMENTO		
				ENTRADA	SAÍDA	SALDO
1995	18/10/2022	144-Pix - Enviado 18/10 13:50 Miguel Martins Paiva	101807		-80,00	-11.621,21
1996	18/10/2022	144-Pix - Enviado 18/10 19:01 Czar Benites Gimenez	101808		-50,00	-11.671,21
1997	18/10/2022	144-Pix - Enviado 18/10 21:12 Luz Marina Coronel Miltos	101809		-70,00	-11.741,21
1998	18/10/2022	109-Pagamento de Boleto JOSE CARLOS BARBERO	101810		-719,25	-12.460,46
1999	18/10/2022	798-BB Rende Fácil	9903	12.460,46		0,00
2000	18/10/2022	900-BB Rende Fácil	100011456	0,02		0,02
2001	19/10/2022	870-Transferência recebida 19/10 0391 505045-6 ARGEMIRO PRADE	1000505045	13.650,38		13.650,40
2002	19/10/2022	363-Pagamento conta telefone VIVO MS	101901		-114,05	13.536,35
2003	19/10/2022	363-Pagamento conta telefone VIVO MS	101902		-97,97	13.438,38
2004	19/10/2022	144-Pix - Enviado 19/10 07:07 Vinicius De Oliveira Fatal	101903		-15,00	13.423,38
2005	19/10/2022	144-Pix - Enviado 19/10 07:13 Fermino Carlos E Cia Ltda	101904		-218,00	13.205,38
2006	19/10/2022	144-Pix - Enviado 19/10 08:38 Forca Nova Agricola, Distr	101905		-316,00	12.889,38
2007	19/10/2022	109-Pagamento de Boleto NINE BANK SOLUCOES FINANCEIRAS	101906		-215,25	12.674,13
2008	19/10/2022	144-Pix - Enviado 19/10 11:39 Elizeu Correia Pires	101907		-296,00	12.378,13
2009	19/10/2022	144-Pix - Enviado 19/10 17:50 Genivaldo Aparecido Da Sil	101908		-200,00	12.178,13
2010	19/10/2022	102-Cheque Compensado	850119		-92.800,00	-80.621,87
2011	19/10/2022	798-BB Rende Fácil	9903	59.729,68		-20.892,19
2012	19/10/2022	989-Resgate BB CDB DI	98	500		-20.392,19
2013	19/10/2022	798-Resgate BB CDB DI	905952766	2,95		-20.389,24
2014	20/10/2022	870-Transferência recebida 20/10 2175 7743-7 SONIA APARECID	5000007743	4.000,00		-16.389,24
2015	20/10/2022	144-Pix - Enviado 20/10 15:11 Jair Benites Rodrigues	102001		-50,00	-16.439,24
2016	20/10/2022	144-Pix - Enviado 20/10 15:25 Mda Telecomunicacoes Ltda	102002		-250,00	-16.689,24
2017	20/10/2022	109-Pagamento de Boleto SOLEI SECURITIZADORA S.A	102003		-300,19	-16.989,43
2018	20/10/2022	144-Pix - Enviado 20/10 19:03 Genivaldo Aparecido Da Sil	102004		-100,00	-17.089,43
2019	21/10/2022	900-Pix - Recebido 21/10 17:56 00006206258130 PEDRO PAULO	2160334932	19.100,00		2.010,57
2020	21/10/2022	144-Pix - Enviado 21/10 08:20 Deneir Lopes De Matos	102101		-700,00	1.310,57
2021	21/10/2022	144-Pix - Enviado 21/10 20:31 Julio Cezar Vieira	102102		-3.000,00	-1.689,43
2022	21/10/2022	144-Pix - Enviado 21/10 20:36 Andreia Aparecida Moreno	102103		-419,00	-2.108,43
2023	21/10/2022	144-Pix - Enviado 21/10 20:52 Genivaldo Aparecido Da Sil	102104		-50,00	-2.158,43
2024	24/10/2022	177-Empréstimo	4024301		-37,12	-2.195,55
2025	24/10/2022	144-Pix - Enviado 22/10 06:10 Evandro Barreto Prevelato	102401		-850,00	-3.045,55
2026	24/10/2022	144-Pix - Enviado 22/10 06:36 Jair Benites Rodrigues	102402		-100,00	-3.145,55
2027	24/10/2022	144-Pix - Enviado 22/10 07:27 Andre Da Silvaa Mareco	102403		-300,00	-3.445,55
2028	24/10/2022	144-Pix - Enviado 22/10 07:46 Vinicius De Oliveira Fatal	102404		-15,00	-3.460,55
2029	24/10/2022	144-Pix - Enviado 22/10 18:19 Czar Benites Gimenez	102405		-520,00	-3.980,55

LIVRO CAIXA - CONTA BANCO
ANDERSON
Entre 01/01/2022 e 31/12/2022

ORD	DATA	HISTÓRICO BANCO 1	DOCUMENTO	MOVIMENTO		
				ENTRADA	SAÍDA	SALDO
2030	24/10/2022	144-Pix - Enviado 22/10 20:05 Genivaldo Aparecido Da Sil	102406		-300,00	-4.280,55
2031	24/10/2022	144-Pix - Enviado 23/10 07:04 Vinicius De Oliveira Fatal	102407		-15,00	-4.295,55
2032	24/10/2022	144-Pix - Enviado 23/10 07:09 Fermino Carlos E Cia Ltda	102408		-274,00	-4.569,55
2033	24/10/2022	144-Pix - Enviado 23/10 17:50 Calisto Conveniencia	102409		-5,00	-4.574,55
2034	24/10/2022	144-Pix - Enviado 24/10 06:59 Vinicius De Oliveira Fatal	102410		-15,00	-4.589,55
2035	24/10/2022	144-Pix - Enviado 24/10 07:06 Siviero & Lopes Ltda	102411		-18,00	-4.607,55
2036	24/10/2022	144-Pix - Enviado 24/10 08:27 Sebastiao Geraldo Pinheiro	102412		-81,87	-4.689,42
2037	24/10/2022	144-Pix - Enviado 24/10 13:18 Deneir Lopes De Matos	102413		-70,00	-4.759,42
2038	24/10/2022	144-Pix - Enviado 24/10 15:44 Jose Marcelo Dos Santos Mo	102414		-15,00	-4.774,42
2039	24/10/2022	144-Pix - Enviado 24/10 16:06 Calisto Conveniencia	102415		-5,00	-4.779,42
2040	24/10/2022	144-Pix - Enviado 24/10 16:52 Marco Antonio Da Silva	102416		-3.400,00	-8.179,42
2041	24/10/2022	144-Pix - Enviado 24/10 22:18 Antonia Mendes Caceres 636	102417		-52,00	-8.231,42
2042	24/10/2022	239-ADIANT.DEPOSITANTE Cobrança referente 19/10/2022	700035698		-59,90	-8.291,32
2043	25/10/2022	144-Pix - Enviado 25/10 06:29 Fermino Carlos E Cia Ltda	102501		-300,00	-8.591,32
2044	25/10/2022	144-Pix - Enviado 25/10 14:50 Alexsandro Alfonso Senturi	102502		-320,00	-8.911,32
2045	25/10/2022	144-Pix - Enviado 25/10 14:51 Laura Gisele Lopes	102503		-800,00	-9.711,32
2046	25/10/2022	144-Pix - Enviado 25/10 15:43 Gilmar Benites Louveira	102504		-100,00	-9.811,32
2047	25/10/2022	144-Pix - Enviado 25/10 22:46 Genivaldo Aparecido Da Sil	102505		-100,00	-9.911,32
2048	25/10/2022	144-Pix - Enviado 25/10 22:47 Welerson Cezar De Oliveira	102506		-400,00	-10.311,32
2049	25/10/2022	144-Pix - Enviado 25/10 23:16 Antonia Mendes Caceres 636	102507		-57,00	-10.368,32
2050	26/10/2022	144-Pix - Enviado 26/10 08:28 Vinicius De Oliveira Fatal	102601		-11,00	-10.379,32
2051	26/10/2022	144-Pix - Enviado 26/10 10:02 Deposito De Materiais Para	102602		-8,50	-10.387,82
2052	26/10/2022	144-Pix - Enviado 26/10 15:05 Maickon Goncalves	102603		-246,00	-10.633,82
2053	26/10/2022	375-Impostos ARRECADACAO-DAEMS	102604		-47,20	-10.681,02
2054	26/10/2022	144-Pix - Enviado 26/10 21:46 Leo Renato Paredes Ibanhes	102605		-100,00	-10.781,02
2055	26/10/2022	144-Pix - Enviado 26/10 22:39 Estribo Cortes Artesanais	102606		-37,00	-10.818,02
2056	27/10/2022	900-Pix - Recebido 27/10 13:10 33376793000105 Agricola Cb	2188488175	7.000,00		-3.818,02
2057	27/10/2022	234-Compra com Cartão 27/10 13:18 C.P.A-CONSULTORIA E	637329		-7.836,24	-11.654,26
2058	27/10/2022	144-Pix - Enviado 27/10 08:08 Vinicius De Oliveira Fatal	102701		-16,00	-11.670,26
2059	27/10/2022	144-Pix - Enviado 27/10 08:31 Milton Carlos Cabral	102702		-200,00	-11.870,26
2060	27/10/2022	144-Pix - Enviado 27/10 12:10 Sebastiao Geraldo Pinheiro	102703		-189,00	-12.059,26
2061	27/10/2022	144-Pix - Enviado 27/10 12:16 Dalva Farah Anunciacao De	102704		-20,00	-12.079,26
2062	27/10/2022	144-Pix - Enviado 27/10 12:50 Casa Do Criador Produtos V	102705		-300,00	-12.379,26
2063	27/10/2022	144-Pix - Enviado 27/10 13:23 Maria Conceicao Almiron Nu	102706		-35,00	-12.414,26
2064	27/10/2022	144-Pix - Enviado 27/10 17:21 Calisto Conveniencia	102707		-12,00	-12.426,26

LIVRO CAIXA - CONTA BANCO
ANDERSON
Entre 01/01/2022 e 31/12/2022

ORD	DATA	HISTÓRICO BANCO 1	DOCUMENTO	MOVIMENTO		
				ENTRADA	SAÍDA	SALDO
2065	27/10/2022	144-Pix - Enviado 27/10 17:27 Fermino Carlos E Cia Ltda	102708		-192,00	-12.618,26
2066	27/10/2022	189-Pgto CDC Empr Eletrônico	1000161386		-319,06	-12.937,32
2067	28/10/2022	870-Transferência recebida 28/10 3153 8531-6 CPA CONSULTORI	3000008531	7.836,24		-5.101,08
2068	28/10/2022	177-Empréstimo	4002444		-14.898,92	-20.000,00
2069	31/10/2022	821-Pix - Recebido 29/10 14:11 00058291091153 Sonia Apare	2200469539	1.300,00		-18.700,00
2070	31/10/2022	189-Pgto CDC Empr Eletrônico	1000023686		-533,30	-19.233,30
2071	31/10/2022	189-Pgto CDC Empr Eletrônico	1000418050		-766,70	-20.000,00
2072	31/10/2022	102-Cheque Compensado	850155		-4.065,00	-24.065,00
2073	31/10/2022	603-Cheque Devolvido sem Fundo Cheque sem fundos - 1a apresentação	850155	4.065,00		-20.000,00
2074	01/11/2022	465-Brasilprev BRASILPREV SEGUROS	4154		-124,79	-20.124,79
2075	01/11/2022	807-Estorno de Débito BRASILPREV SEGUROS	4154	124,79		-20.000,00
2076	01/11/2022	123-Cobrança de Juros	511058923		-427,95	-20.427,95
2077	01/11/2022	118-Cobrança de I.O.F.	391100701		-158,91	-20.586,86
2078	03/11/2022	465-Brasilprev BRASILPREV SEGUROS	4154		-124,79	-20.711,65
2079	03/11/2022	807-Estorno de Débito BRASILPREV SEGUROS	4154	124,79		-20.586,86
2080	04/11/2022	102-Cheque Compensado	850155		-4.065,00	-24.651,86
2081	04/11/2022	465-Brasilprev BRASILPREV SEGUROS	4154		-124,79	-24.776,65
2082	04/11/2022	807-Estorno de Débito BRASILPREV SEGUROS	4154	124,79		-24.651,86
2083	04/11/2022	603-Cheque Devolvido sem Fundo Cheque sem fundos - 2a apresentação	850155	4.065,00		-20.586,86
2084	07/11/2022	976-TED-Pagamento de Fornecedo 748 0710 77752293000198 LAR COOPERATIV	249839528	241.374,08		220.787,22
2085	07/11/2022	177-Empréstimo	4002444		-232.359,99	-11.572,77
2086	07/11/2022	189-Pgto CDC Empr Eletrônico	1000383854		-2.278,63	-13.851,40
2087	07/11/2022	189-Pgto CDC Empr Eletrônico	1000722807		-6.148,60	-20.000,00
2088	07/11/2022	465-Brasilprev BRASILPREV SEGUROS	4154		-124,79	-20.124,79
2089	07/11/2022	807-Estorno de Débito BRASILPREV SEGUROS	4154	124,79		-20.000,00
2090	07/11/2022	500-Movimento do Dia Clube de beneficios 11/2022	230000		-62,00	-20.062,00
2091	07/11/2022	807-Estorno de Débito Clube de beneficios 11/2022	230000	62		-20.000,00
2092	08/11/2022	465-Brasilprev BRASILPREV SEGUROS	4154		-124,79	-20.124,79
2093	08/11/2022	807-Estorno de Débito BRASILPREV SEGUROS	4154	124,79		-20.000,00
2094	08/11/2022	500-Movimento do Dia Clube de beneficios 11/2022	230000		-62,00	-20.062,00
2095	08/11/2022	807-Estorno de Débito Clube de beneficios 11/2022	230000	62		-20.000,00
2096	09/11/2022	870-Transferência recebida 09/11 0078 46104-0 ROYAL AGRO CER	8000046104	49.697,90		29.697,90
2097	09/11/2022	177-Empréstimo	4002444		-49.697,90	-20.000,00
2098	09/11/2022	500-Movimento do Dia Clube de beneficios 11/2022	230000		-62,00	-20.062,00
2099	09/11/2022	807-Estorno de Débito Clube de beneficios 11/2022	230000	62		-20.000,00

LIVRO CAIXA - CONTA BANCO
ANDERSON
Entre 01/01/2022 e 31/12/2022

ORD	DATA	HISTÓRICO BANCO 1	DOCUMENTO	MOVIMENTO		
				ENTRADA	SAÍDA	SALDO
2100	10/11/2022	328-Pagto cartão crédito VISA GOLD	123994277		-4.503,26	-24.503,26
2101	10/11/2022	807-Estorno de Débito VISA GOLD	123994277	4.503,26		-20.000,00
2102	10/11/2022	364-BB Consórcio - Prestação BB ADMIN CONSORCIOS SA	23068		-887,08	-20.887,08
2103	10/11/2022	807-Estorno de Débito BB ADMIN CONSORCIOS SA	23068	887,08		-20.000,00
2104	10/11/2022	240-Seguro de Vida SEGURO DE VIDA	1780		-98,38	-20.098,38
2105	10/11/2022	807-Estorno de Débito SEGURO DE VIDA	1780	98,38		-20.000,00
2106	10/11/2022	500-Movimento do Dia Clube de beneficios 11/2022	230000		-62,00	-20.062,00
2107	10/11/2022	807-Estorno de Débito Clube de beneficios 11/2022	230000	62		-20.000,00
2108	11/11/2022	328-Pagto cartão crédito VISA GOLD	123994277		-4.503,26	-24.503,26
2109	11/11/2022	807-Estorno de Débito VISA GOLD	123994277	4.503,26		-20.000,00
2110	11/11/2022	364-BB Consórcio - Prestação BB ADMIN CONSORCIOS SA	23068		-887,08	-20.887,08
2111	11/11/2022	807-Estorno de Débito BB ADMIN CONSORCIOS SA	23068	887,08		-20.000,00
2112	11/11/2022	240-Seguro de Vida SEGURO DE VIDA	1780		-98,38	-20.098,38
2113	11/11/2022	807-Estorno de Débito SEGURO DE VIDA	1780	98,38		-20.000,00
2114	11/11/2022	500-Movimento do Dia Clube de beneficios 11/2022	230000		-62,00	-20.062,00
2115	11/11/2022	807-Estorno de Débito Clube de beneficios 11/2022	230000	62		-20.000,00
2116	14/11/2022	911-Depósito bloqueado 1 dia ú	71507800094			-20.000,00
2117	14/11/2022	328-Pagto cartão crédito VISA GOLD	123994277		-4.503,26	-24.503,26
2118	14/11/2022	807-Estorno de Débito VISA GOLD	123994277	4.503,26		-20.000,00
2119	14/11/2022	364-BB Consórcio - Prestação BB ADMIN CONSORCIOS SA	23068		-887,08	-20.887,08
2120	14/11/2022	807-Estorno de Débito BB ADMIN CONSORCIOS SA	23068	887,08		-20.000,00
2121	14/11/2022	240-Seguro de Vida SEGURO DE VIDA	1780		-98,38	-20.098,38
2122	14/11/2022	807-Estorno de Débito SEGURO DE VIDA	1780	98,38		-20.000,00
2123	14/11/2022	500-Movimento do Dia Clube de beneficios 11/2022	230000		-62,00	-20.062,00
2124	14/11/2022	807-Estorno de Débito Clube de beneficios 11/2022	230000	62		-20.000,00
2125	16/11/2022	114-Devolução Cheque Depositad Cheque sem fundos - 1a apresentação	850242		-180.000,00	-200.000,00
2126	16/11/2022	328-Pagto cartão crédito VISA GOLD	123994277		-4.503,26	-204.503,26
2127	16/11/2022	807-Estorno de Débito VISA GOLD	123994277	4.503,26		-200.000,00
2128	16/11/2022	364-BB Consórcio - Prestação BB ADMIN CONSORCIOS SA	23068		-887,08	-200.887,08
2129	16/11/2022	807-Estorno de Débito BB ADMIN CONSORCIOS SA	23068	887,08		-200.000,00
2130	16/11/2022	240-Seguro de Vida SEGURO DE VIDA	1780		-98,38	-200.098,38
2131	16/11/2022	807-Estorno de Débito SEGURO DE VIDA	1780	98,38		-200.000,00
2132	16/11/2022	500-Movimento do Dia Clube de beneficios 11/2022	230000		-62,00	-200.062,00
2133	16/11/2022	807-Estorno de Débito Clube de beneficios 11/2022	230000	62		-200.000,00
2134	16/11/2022	631-Desbloqueio de depósito	71507800094	180.000,00		-20.000,00

LIVRO CAIXA - CONTA BANCO
ANDERSON
Entre 01/01/2022 e 31/12/2022

ORD	DATA	HISTÓRICO BANCO 1	DOCUMENTO	MOVIMENTO		
				ENTRADA	SAÍDA	SALDO
2135	17/11/2022	328-Pagto cartão crédito VISA GOLD	123994277		-4.503,26	-24.503,26
2136	17/11/2022	807-Estorno de Débito VISA GOLD	123994277	4.503,26		-20.000,00
2137	17/11/2022	364-BB Consórcio - Prestação BB ADMIN CONSORCIOS SA	23068		-887,08	-20.887,08
2138	17/11/2022	807-Estorno de Débito BB ADMIN CONSORCIOS SA	23068	887,08		-20.000,00
2139	17/11/2022	240-Seguro de Vida SEGURO DE VIDA	1780		-98,38	-20.098,38
2140	17/11/2022	807-Estorno de Débito SEGURO DE VIDA	1780	98,38		-20.000,00
2141	17/11/2022	500-Movimento do Dia Clube de benefícios 11/2022	230000		-62,00	-20.062,00
2142	17/11/2022	807-Estorno de Débito Clube de benefícios 11/2022	230000	62		-20.000,00
2143	18/11/2022	729-Transferência recebida 18/11 0211 34997-0 JC T CONSTRUTO	1000034997	80.000,00		60.000,00
2144	18/11/2022	976-TED-Crédito em Conta 748 0902 16575918000107 RRX COMERCIO D	252142397	100.000,00		160.000,00
2145	18/11/2022	976-TED-Crédito em Conta 237 0173 20084625104 EDSON MORAES J	252151777	224.480,00		384.480,00
2146	18/11/2022	177-Empréstimo	4002444		-73.848,27	310.631,73
2147	18/11/2022	177-Empréstimo	4004242		-281.177,16	29.454,57
2148	18/11/2022	109-Pagamento de Boleto BANCO J.SAFRA S/A	111801		-6.154,83	23.299,74
2149	18/11/2022	144-Pix - Enviado 18/11 17:23 Ciarama Maquinas Ltda	111802		-5.000,00	18.299,74
2150	18/11/2022	189-Pgto CDC Empr Eletrônico	1000294301		-2.166,50	16.133,24
2151	18/11/2022	328-Pagto cartão crédito VISA GOLD	123994277		-4.503,26	11.629,98
2152	18/11/2022	202-Taxa BACEN Devolução Docum Cobrança referente a 01/11/2022	850155		-0,35	11.629,63
2153	18/11/2022	202-Taxa BACEN Devolução Docum Cobrança referente a 07/11/2022	850155		-0,35	11.629,28
2154	18/11/2022	435-Tarifa de Pacote de Serviç Cobrança referente a 07/11/2022	803125522		-66,00	11.563,28
2155	18/11/2022	240-Seguro de Vida SEGURO DE VIDA	1780		-98,38	11.464,90
2156	18/11/2022	500-Movimento do Dia Clube de benefícios 11/2022	230000		-62,00	11.402,90
2157	18/11/2022	351-BB Rende Fácil	9903		-11.402,90	0,00
2158	21/11/2022	234-Compra com Cartão 21/11 16:50 POTENCIAL TECNOLO	160653		-917,91	-917,91
2159	21/11/2022	234-Compra com Cartão 21/11 16:51 POTENCIAL TECNOLO	260710		-6,13	-924,04
2160	21/11/2022	234-Compra com Cartão 21/11 20:08 VIPTUR	372492		-30,00	-954,04
2161	21/11/2022	234-Compra com Cartão 21/11 20:46 PAG*NiltonBraga	674761		-40,00	-994,04
2162	21/11/2022	331-Saque TAA 20/11 11:54 SAA-BELA VISTA	4419999999		-2.000,00	-2.994,04
2163	21/11/2022	144-Pix - Enviado 19/11 06:56 Energisa Mato Grosso Do Su	112101		-53,49	-3.047,53
2164	21/11/2022	144-Pix - Enviado 19/11 06:57 Energisa Mato Grosso Do Su	112102		-61,72	-3.109,25
2165	21/11/2022	144-Pix - Enviado 19/11 06:58 Energisa Mato Grosso Do Su	112103		-704,23	-3.813,48
2166	21/11/2022	144-Pix - Enviado 19/11 07:01 Tamara Oliveira Gondim	112104		-4.000,00	-7.813,48
2167	21/11/2022	109-Pagamento de Boleto CARLOS ROBERTO MILANEZE	112105		-5.932,15	-13.745,63
2168	21/11/2022	109-Pagamento de Boleto JOSE CARLOS BARBERO	112106		-726,60	-14.472,23
2169	21/11/2022	109-Pagamento de Boleto ROTA OESTE MAQUINAS LTDA	112107		-2.501,20	-16.973,43

LIVRO CAIXA - CONTA BANCO
ANDERSON
Entre 01/01/2022 e 31/12/2022

ORD	DATA	HISTÓRICO BANCO 1	DOCUMENTO	MOVIMENTO		
				ENTRADA	SAÍDA	SALDO
2170	21/11/2022	798-BB Rende Fácil	9903	11.402,95		-5.570,48
2171	22/11/2022	821-Pix - Recebido 22/11 18:32 23778857000132 AUTO CAR AU	2331187335	4.929,00		-641,48
2172	22/11/2022	795-Contr BB Credito Automatic	1000141071	81.000,00		80.358,52
2173	22/11/2022	234-Compra com Cartão 22/11 19:42 DROGARIA DROGALIN	170924		-200,00	80.158,52
2174	22/11/2022	470-Transferência enviada 22/11 2071 17258-8 BERLITZ DIESEL	1000017258		-18.690,00	61.468,52
2175	22/11/2022	364-BB Consórcio - Prestação	6044365		-908,37	60.560,15
2176	22/11/2022	144-Pix - Enviado 22/11 11:35 Pedro Paulo Sandri Chedid	112201		-900,00	59.660,15
2177	22/11/2022	144-Pix - Enviado 22/11 11:37 Mda Telecomunicacoes Ltda	112202		-250,00	59.410,15
2178	22/11/2022	109-Pagamento de Boletto 3 A MAQUINAS E TRANSPORTES LTDA EPP.	112203		-2.928,05	56.482,10
2179	22/11/2022	109-Pagamento de Boletto 3 A MAQUINAS E TRANSPORTES LTDA EPP.	112204		-1.396,43	55.085,67
2180	22/11/2022	109-Pagamento de Boletto 3 A MAQUINAS E TRANSPORTES LTDA EPP.	112205		-1.285,61	53.800,06
2181	22/11/2022	144-Pix - Enviado 22/11 11:50 Tecnoeste	112206		-43.000,00	10.800,06
2182	22/11/2022	144-Pix - Enviado 22/11 19:25 Dalva Farah Anunciacao De	112207		-40,00	10.760,06
2183	22/11/2022	144-Pix - Enviado 22/11 19:41 Oziel Cordoba Bogado	112208		-300,00	10.460,06
2184	22/11/2022	351-BB Rende Fácil	9903		-10.460,06	0,00
2185	23/11/2022	234-Compra com Cartão 23/11 08:21 POSTO DA BARAO	130101		-292,00	-292,00
2186	23/11/2022	234-Compra com Cartão 23/11 22:23 DINAPOLI	180605		-6,00	-298,00
2187	23/11/2022	234-Compra com Cartão 23/11 16:00 PANTERA PECAS E ACES	257619		-160,00	-458,00
2188	23/11/2022	234-Compra com Cartão 23/11 17:12 EDELCY LOPES BATI	361934		-12,00	-470,00
2189	23/11/2022	234-Compra com Cartão 23/11 21:35 PLOC PLOC PIPOCARIA	677719		-35,00	-505,00
2190	23/11/2022	234-Compra com Cartão 23/11 21:55 RI HAPPY LOJA 114	778946		-79,99	-584,99
2191	23/11/2022	234-Compra com Cartão 23/11 22:01 DINAPOLI	879263		-57,00	-641,99
2192	23/11/2022	470-Transferência enviada 23/11 0391 33275-5 MELCHIADES PRA	1000033275		-170,00	-811,99
2193	23/11/2022	144-Pix - Enviado 23/11 07:03 Estrela Pecas Diesel Ltda	112301		-580,50	-1.392,49
2194	23/11/2022	109-Pagamento de Boletto ENERGISA MATO GROSSO DO SUL -	112302		-394,67	-1.787,16
2195	23/11/2022	109-Pagamento de Boletto ENERGISA MATO GROSSO DO SUL -	112303		-456,45	-2.243,61
2196	23/11/2022	361-Pagamento conta água SAAE/BV-MS	112304		-80,40	-2.324,01
2197	23/11/2022	144-Pix - Enviado 23/11 07:44 H M Pousada E Mercearia	112305		-80,00	-2.404,01
2198	23/11/2022	144-Pix - Enviado 23/11 07:47 Vinicius De Oliveira Fatal	112306		-15,00	-2.419,01
2199	23/11/2022	109-Pagamento de Boletto SOLEI SECURITIZADORA S.A	112307		-206,68	-2.625,69
2200	23/11/2022	109-Pagamento de Boletto NIELSEN PEREIRA DA SILVA ME	112308		-33,42	-2.659,11
2201	23/11/2022	144-Pix - Enviado 23/11 16:20 Danilo Pires Leite	112309		-800,00	-3.459,11
2202	23/11/2022	375-Impostos ARRECADACAO-DAEMS	112310		-28,60	-3.487,71
2203	23/11/2022	375-Impostos ARRECADACAO-DAEMS	112311		-1.366,44	-4.854,15
2204	23/11/2022	798-BB Rende Fácil	9903	4.854,15		0,00

LIVRO CAIXA - CONTA BANCO
ANDERSON
Entre 01/01/2022 e 31/12/2022

ORD	DATA	HISTÓRICO BANCO 1	DOCUMENTO	MOVIMENTO		
				ENTRADA	SAÍDA	SALDO
2205	23/11/2022	900-BB Rende Fácil	100014368	0,01		0,01
2206	24/11/2022	234-Compra com Cartão 24/11 12:25 HOTEL E REST RIO	144748		-87,00	-86,99
2207	24/11/2022	234-Compra com Cartão 24/11 14:36 POSTO DE SERVICO	252595		-8,00	-94,99
2208	24/11/2022	234-Compra com Cartão 24/11 21:11 SUPERMERCADO SAO	376263		-45,00	-139,99
2209	24/11/2022	144-Pix - Enviado 24/11 07:38 Ademir Louveira	112401		-100,00	-239,99
2210	24/11/2022	144-Pix - Enviado 24/11 12:27 Deneir Lopes De Matos	112402		-500,00	-739,99
2211	24/11/2022	144-Pix - Enviado 24/11 21:02 Antonia Mendes Caceres 636	112403		-32,50	-772,49
2212	24/11/2022	798-BB Rende Fácil	9903	772,49		0,00
2213	24/11/2022	900-BB Rende Fácil	100014409	0,01		0,01
2214	25/11/2022	910-Depósito Cheque BB Liquida 0267-00-BELA VISTA-BELA VISTA,MS	71643400031	20.000,00		20.000,01
2215	25/11/2022	234-Compra com Cartão 25/11 09:01 BELLA MASSA	132508		-15,00	19.985,01
2216	25/11/2022	234-Compra com Cartão 25/11 17:43 MERCADOPAGO*COCOECIA	263803		-37,00	19.948,01
2217	25/11/2022	331-Saque TAA 25/11 08:28 SAA-BELA VISTA	8409870451		-300,00	19.648,01
2218	25/11/2022	331-Saque TAA 25/11 08:29 SAA-BELA VISTA	9589870451		-500,00	19.148,01
2219	25/11/2022	144-Pix - Enviado 25/11 08:18 Teófilo Avalos	112501		-100,00	19.048,01
2220	25/11/2022	144-Pix - Enviado 25/11 08:20 Romário Benites Gimenes	112502		-670,00	18.378,01
2221	25/11/2022	144-Pix - Enviado 25/11 08:44 Genivaldo Aparecido Da Sil	112503		-100,00	18.278,01
2222	25/11/2022	109-Pagamento de Boleto TERRA SUL PECAS E IMPLEMENTOS AGRICOLA	112504		-583,81	17.694,20
2223	25/11/2022	144-Pix - Enviado 25/11 12:56 Ricardo Guimaraes Avila	112505		-20.000,00	-2.305,80
2224	25/11/2022	109-Pagamento de Boleto RURAL CENTER COMERCIO R. LTDA	112506		-585,59	-2.891,39
2225	25/11/2022	798-BB Rende Fácil	9903	2.891,39		0,00
2226	25/11/2022	900-BB Rende Fácil	100007672	0,01		0,01
2227	28/11/2022	234-Compra com Cartão 26/11 12:00 MY COOKIES SHOPPING	143213		-4,00	-3,99
2228	28/11/2022	120-Transferido para Poupança 26/11 0267 510030196-8 NAIR DA SILVA	7510030196		-80,00	-83,99
2229	28/11/2022	144-Pix - Enviado 26/11 09:43 Marco Antonio Da Silva	112801		-1.780,00	-1.863,99
2230	28/11/2022	144-Pix - Enviado 26/11 17:13 Danilo Pires Leite	112802		-280,00	-2.143,99
2231	28/11/2022	144-Pix - Enviado 26/11 17:50 Kelvin Duarte Pires	112803		-200,00	-2.343,99
2232	28/11/2022	144-Pix - Enviado 26/11 18:17 Alzemer Davalos Louveira	112804		-960,00	-3.303,99
2233	28/11/2022	144-Pix - Enviado 26/11 20:08 Deneir Lopes De Matos	112805		-100,00	-3.403,99
2234	28/11/2022	144-Pix - Enviado 26/11 20:28 Ademir Louveira	112806		-900,00	-4.303,99
2235	28/11/2022	144-Pix - Enviado 27/11 16:59 Fermino Carlos E Cia Ltda	112807		-281,62	-4.585,61
2236	28/11/2022	144-Pix - Enviado 28/11 11:35 Sebastiao Geraldo Pinheiro	112808		-78,20	-4.663,81
2237	28/11/2022	189-Pgto CDC Empr Eletrônico	1000145457		-319,06	-4.982,87
2238	28/11/2022	798-BB Rende Fácil	9903	1.942,13		-3.040,74
2239	29/11/2022	144-Pix - Enviado 29/11 06:18 Fermino Carlos E Cia Ltda	112901		-265,00	-3.305,74

LIVRO CAIXA - CONTA BANCO
ANDERSON
Entre 01/01/2022 e 31/12/2022

ORD	DATA	HISTÓRICO BANCO 1	DOCUMENTO	MOVIMENTO		
				ENTRADA	SAÍDA	SALDO
2240	29/11/2022	144-Pix - Enviado 29/11 09:45 Carlos Roberto Milaneze	112902		-3.432,65	-6.738,39
2241	29/11/2022	144-Pix - Enviado 29/11 15:32 Maickon Goncalves	112903		-203,00	-6.941,39
2242	29/11/2022	189-Pgto CDC Empr Eletrônico	1000298949		-533,30	-7.474,69
2243	30/11/2022	234-Compra com Cartão 30/11 06:33 POSTO DA BARAO	123613		-25,00	-7.499,69
2244	30/11/2022	234-Compra com Cartão 30/11 08:14 BELLA MASSA	229674		-19,00	-7.518,69
2245	30/11/2022	234-Compra com Cartão 30/11 09:31 SUPERMERCADO SAO	334273		-31,00	-7.549,69
2246	30/11/2022	234-Compra com Cartão 30/11 13:59 PAG*LUIZCESARTENORIO	650399		-9,00	-7.558,69
2247	30/11/2022	144-Pix - Enviado 30/11 20:29 Deneir Lopes De Matos	113001		-1.000,00	-8.558,69
2248	30/11/2022	189-Pgto CDC Empr Eletrônico 15.289,41 D 0,00	1200653701		-6.730,72	-15.289,41
2249	01/12/2022	177-Empréstimo	4025045		-1.290,74	-16.580,15
2250	01/12/2022	189-Pgto CDC Empr Eletrônico	1000052309		-2.215,82	-18.795,97
2251	01/12/2022	465-Brasilprev BRASILPREV SEGUROS	4154		-124,79	-18.920,76
2252	01/12/2022	123-Cobrança de Juros	511058923		-967,00	-19.887,76
2253	01/12/2022	118-Cobrança de I.O.F.	391100701		-112,23	-19.999,99
2254	02/12/2022	177-Empréstimo	4025045		-0,01	-20.000,00
2255	05/12/2022	102-Cheque Compensado	850143		-7.000,00	-27.000,00
2256	05/12/2022	500-Movimento do Dia Clube de beneficios 12/2022	230000		-62,00	-27.062,00
2257	05/12/2022	807-Estorno de Débito Clube de beneficios 12/2022	230000	62		-27.000,00
2258	06/12/2022	870-Transferência recebida 06/12 2071 14784-2 IVO JOSE BASSO	1000014784	50.000,00		23.000,00
2259	06/12/2022	234-Compra com Cartão 06/12 21:02 PAG*NiltonBraga	275722		-18,00	22.982,00
2260	06/12/2022	177-Empréstimo	4024768		-4,30	22.977,70
2261	06/12/2022	177-Empréstimo	4025045		-29.856,98	-6.879,28
2262	06/12/2022	144-Pix - Enviado 06/12 19:23 Auto Posto Trevo	120601		-2.220,00	-9.099,28
2263	06/12/2022	144-Pix - Enviado 06/12 20:00 Andre Da Silvaaa Mareco	120602		-1.000,00	-10.099,28
2264	06/12/2022	435-Tarifa de Pacote de Serviç Cobrança referente a 05/12/2022	800251249		-67,80	-10.167,08
2265	06/12/2022	500-Movimento do Dia Clube de beneficios 12/2022	230000		-62,00	-10.229,08
2266	07/12/2022	144-Pix - Enviado 07/12 06:11 Deneir Lopes De Matos	120701		-100,00	-10.329,08
2267	07/12/2022	144-Pix - Enviado 07/12 06:11 Andre Da Silvaaa Mareco	120702		-4.000,00	-14.329,08
2268	07/12/2022	109-Pagamento de Boleto SAIFERT COMERCIO, SERVICOS E TRANSPORT	120703		-2.340,00	-16.669,08
2269	07/12/2022	144-Pix - Enviado 07/12 19:45 Jose Marcelo Dos Santos Mo	120704		-20,00	-16.689,08
2270	07/12/2022	144-Pix - Enviado 07/12 21:09 Calisto Conveniencia	120705		-24,50	-16.713,58
2271	08/12/2022	331-Saque TAA 08/12 15:44 SAA-BELA VISTA	4279999999		-200,00	-16.913,58
2272	08/12/2022	361-Pagamento conta água SAAE/BV-MS	120801		-187,00	-17.100,58
2273	08/12/2022	144-Pix - Enviado 08/12 07:16 Energisa Mato Grosso Do Su	120802		-702,09	-17.802,67
2274	08/12/2022	144-Pix - Enviado 08/12 07:18 Energisa Mato Grosso Do Su	120803		-25,61	-17.828,28

LIVRO CAIXA - CONTA BANCO
ANDERSON
Entre 01/01/2022 e 31/12/2022

ORD	DATA	HISTÓRICO BANCO 1	DOCUMENTO	MOVIMENTO		
				ENTRADA	SAÍDA	SALDO
2275	08/12/2022	144-Pix - Enviado 08/12 07:55 Vinicius De Oliveira Fatal	120804		-17,00	-17.845,28
2276	08/12/2022	144-Pix - Enviado 08/12 09:21 Expresso Caracol Dourado	120805		-20,00	-17.865,28
2277	08/12/2022	144-Pix - Enviado 08/12 10:15 Ademir Louveira	120806		-40,00	-17.905,28
2278	08/12/2022	144-Pix - Enviado 08/12 16:18 Ana Myrthes Estevam Da Sil	120807		-910,00	-18.815,28
2279	08/12/2022	144-Pix - Enviado 08/12 16:46 Marcos Tadahisa Todaka Me	120808		-22,94	-18.838,22
2280	08/12/2022	144-Pix - Enviado 08/12 18:34 Joni Dias	120809		-320,00	-19.158,22
2281	08/12/2022	144-Pix - Enviado 08/12 22:22 Antonia Mendes Caceres 636	120810		-174,00	-19.332,22
2282	08/12/2022	239-ADIANT.DEPOSITANTE Cobrança referente 05/12/2022	700033199		-59,90	-19.392,12
2283	09/12/2022	900-liberacao parcela de custe	3269000001	299.998,46		280.606,34
2284	09/12/2022	234-Compra com Cartão 09/12 21:57 BARCELONA STEAK HOUS	179021		-55,00	280.551,34
2285	09/12/2022	331-Saque TAA 09/12 20:53 SAA-BELA VISTA	3049999999		-2.000,00	278.551,34
2286	09/12/2022	470-Transferência enviada 09/12 0267 17141-7 JUARES FERREIR	7000017141		-2.481,00	276.070,34
2287	09/12/2022	470-Transferência enviada 09/12 0267 20608-3 J ALBUQUERQUE	7000020608		-7.242,00	268.828,34
2288	09/12/2022	500-recebimento parcela custei	3269000003		-1.139,99	267.688,35
2289	09/12/2022	500-recebimento parcela custei	3269000005		-1.499,99	266.188,36
2290	09/12/2022	144-Pix - Enviado 09/12 16:26 Fermio Carlos E Cia Ltda	120901		-200,00	265.988,36
2291	09/12/2022	144-Pix - Enviado 09/12 19:43 Romário Benites Gimenes	120902		-70,00	265.918,36
2292	09/12/2022	109-Pagamento de Boleto SOLEI SECURITIZADORA S.A	120903		-7.996,56	257.921,80
2293	09/12/2022	351-BB Rende Fácil	9903		-257.921,80	0,00
2294	12/12/2022	234-Compra com Cartão 10/12 08:20 BELLA MASSA	130009		-15,00	-15,00
2295	12/12/2022	234-Compra com Cartão 10/12 13:12 RODRIGO GARCIA CA	247548		-5,00	-20,00
2296	12/12/2022	234-Compra com Cartão 10/12 19:15 POSTO DA BARAO	369323		-285,35	-305,35
2297	12/12/2022	331-Saque TAA 11/12 19:33 SAA-BELA VISTA	3089999999		-2.000,00	-2.305,35
2298	12/12/2022	470-Transferência enviada 12/12 0267 1099-5 ROSALVO M SANT	7000001099		-4.000,00	-6.305,35
2299	12/12/2022	470-Transferência enviada 12/12 2071 14784-2 IVO JOSE BASSO	1000014784		-50.000,00	-56.305,35
2300	12/12/2022	470-Transferência enviada 10/12 2071 17258-8 BERLITZ DIESEL	1000017258		-43.910,00	-100.215,35
2301	12/12/2022	500-recebimento parcela custei	3269000008		-6,07	-100.221,42
2302	12/12/2022	144-Pix - Enviado 10/12 07:23 Oziel Cordoba Bogado	121201		-3.000,00	-103.221,42
2303	12/12/2022	144-Pix - Enviado 10/12 07:32 Aparecido Correa Vieira	121202		-1.230,00	-104.451,42
2304	12/12/2022	144-Pix - Enviado 10/12 07:38 Tecnoeste	121203		-15.000,00	-119.451,42
2305	12/12/2022	144-Pix - Enviado 10/12 08:51 Guilherme Arce Filho	121204		-2.800,00	-122.251,42
2306	12/12/2022	144-Pix - Enviado 10/12 09:24 Patricia Duarte Da Silva	121205		-4.000,00	-126.251,42
2307	12/12/2022	144-Pix - Enviado 10/12 09:28 Ciarama Maquinas Ltda	121206		-2.217,00	-128.468,42
2308	12/12/2022	144-Pix - Enviado 10/12 13:04 Evandro Barreto Prevelato	121207		-2.560,00	-131.028,42
2309	12/12/2022	144-Pix - Enviado 10/12 17:18 Joni Dias	121208		-50,00	-131.078,42

LIVRO CAIXA - CONTA BANCO
ANDERSON
Entre 01/01/2022 e 31/12/2022

ORD	DATA	HISTÓRICO BANCO 1	DOCUMENTO	MOVIMENTO		
				ENTRADA	SAÍDA	SALDO
2310	12/12/2022	144-Pix - Enviado 10/12 19:22 Leo Renato Paredes Ibanhes	121209		-2.000,00	-133.078,42
2311	12/12/2022	144-Pix - Enviado 11/12 19:43 Dalva Farah Anunciacao De	121210		-75,00	-133.153,42
2312	12/12/2022	144-Pix - Enviado 12/12 10:37 Agricola Basso	121211		-6.372,00	-139.525,42
2313	12/12/2022	144-Pix - Enviado 12/12 10:44 Rubens Dario Martinez	121212		-1.062,00	-140.587,42
2314	12/12/2022	144-Pix - Enviado 12/12 14:42 Saifert Comercio, Servicos	121213		-2.410,00	-142.997,42
2315	12/12/2022	109-Pagamento de Boleto SAFRA CFI S.A	121214		-1.701,47	-144.698,89
2316	12/12/2022	144-Pix - Enviado 12/12 19:40 Marco Antonio Da Silva	121215		-10.700,00	-155.398,89
2317	12/12/2022	144-Pix - Enviado 12/12 19:42 Tamara Oliveira Gondim	121216		-3.500,00	-158.898,89
2318	12/12/2022	109-Pagamento de Boleto JOSE CARLOS BARBERO	121217		-700,00	-159.598,89
2319	12/12/2022	144-Pix - Enviado 12/12 21:01 Renato Goncalves E Ou	121218		-70,00	-159.668,89
2320	12/12/2022	189-Pgto CDC	1000290746		-2.108,58	-161.777,47
2321	12/12/2022	328-Pagto cartão crédito VISA GOLD	123994277		-15.667,95	-177.445,42
2322	12/12/2022	364-BB Consórcio - Prestação BB ADMIN CONSORCIOS SA	23068		-892,60	-178.338,02
2323	12/12/2022	240-Seguro de Vida SEGURO DE VIDA	1780		-111,15	-178.449,17
2324	12/12/2022	798-BB Rende Fácil	9903	178.449,17		0,00
2325	12/12/2022	900-BB Rende Fácil	300008317	0,01		0,01
2326	13/12/2022	234-Compra com Cartão 13/12 17:59 MERCADO SAO MIGUEL	164784		-6,21	-6,20
2327	13/12/2022	331-Saque TAA 13/12 09:12 SAA-BELA VISTA	2359999999		-1.500,00	-1.506,20
2328	13/12/2022	470-Transferência enviada 13/12 0078 7737-2 RODACAR AUTO P	8000007737		-1.330,00	-2.836,20
2329	13/12/2022	393-TED Transf.Eletr.Disponive 237 1466 30891353100 JOAO TORRES CRIST	121301		-1.180,00	-4.016,20
2330	13/12/2022	109-Pagamento de Boleto CONTABIL CRUZEIRO DO SUL S/S	121302		-171,00	-4.187,20
2331	13/12/2022	144-Pix - Enviado 13/12 12:59 Jorge Luiz Kuhn	121303		-4.000,00	-8.187,20
2332	13/12/2022	144-Pix - Enviado 13/12 14:21 Alzemir Davalos Louveira	121304		-220,00	-8.407,20
2333	13/12/2022	362-Pagamento conta luz ENERGISA MATO GROSSO SUL	121305		-29,07	-8.436,27
2334	13/12/2022	144-Pix - Enviado 13/12 18:46 Maria Conceicao Sanches	121306		-304,00	-8.740,27
2335	13/12/2022	798-BB Rende Fácil	9903	8.740,27		0,00
2336	13/12/2022	900-BB Rende Fácil	200013132	0,02		0,02
2337	14/12/2022	234-Compra com Cartão 14/12 19:24 SUPERMERCADO SAO	169879		-100,00	-99,98
2338	14/12/2022	144-Pix - Enviado 14/12 09:34 Laysa Ellen Carbonera	121401		-3.312,00	-3.411,98
2339	14/12/2022	144-Pix - Enviado 14/12 14:34 Elias Faouzi Sassine	121402		-250,00	-3.661,98
2340	14/12/2022	144-Pix - Enviado 14/12 19:38 Heloisa Melo Colevate	121403		-258,00	-3.919,98
2341	14/12/2022	798-BB Rende Fácil	9903	3.919,98		0,00
2342	14/12/2022	900-BB Rende Fácil	100017772	0,02		0,02
2343	15/12/2022	234-Compra com Cartão 15/12 13:34 GILMAR L D V BIOL	148893		-123,50	-123,48
2344	15/12/2022	234-Compra com Cartão 15/12 18:50 POSTO BENJAMIM OSHIR	267846		-200,00	-323,48

LIVRO CAIXA - CONTA BANCO
ANDERSON
Entre 01/01/2022 e 31/12/2022

ORD	DATA	HISTÓRICO BANCO 1	DOCUMENTO	MOVIMENTO		
				ENTRADA	SAÍDA	SALDO
2345	15/12/2022	234-Compra com Cartão 15/12 19:39 FLIP FLOP COMERCIO D	370747		-129,99	-453,47
2346	15/12/2022	234-Compra com Cartão 15/12 20:38 ESTACENTER DAC	674304		-12,00	-465,47
2347	15/12/2022	144-Pix - Enviado 15/12 07:15 Deneir Lopes De Matos	121501		-800,00	-1.265,47
2348	15/12/2022	144-Pix - Enviado 15/12 07:49 Romário Benites Gimenes	121502		-350,00	-1.615,47
2349	15/12/2022	144-Pix - Enviado 15/12 08:39 Joneis Borges Pereira	121503		-585,00	-2.200,47
2350	15/12/2022	144-Pix - Enviado 15/12 08:41 Alexsandro Alfonso Senturi	121504		-350,00	-2.550,47
2351	15/12/2022	144-Pix - Enviado 15/12 15:34 Rubens Dario Martinez	121505		-400,00	-2.950,47
2352	15/12/2022	144-Pix - Enviado 15/12 16:51 Logsul Transportes Chapada	121506		-4.017,00	-6.967,47
2353	15/12/2022	144-Pix - Enviado 15/12 18:34 Julio Cezar Vieira	121507		-6.000,00	-12.967,47
2354	15/12/2022	798-BB Rende Fácil	9903	12.967,47		0,00
2355	15/12/2022	900-BB Rende Fácil	100015361	0,02		0,02
2356	16/12/2022	234-Compra com Cartão 16/12 10:55 AUTO PECAS 13 13 LTD	139308		-70,00	-69,98
2357	16/12/2022	234-Compra com Cartão 16/12 14:14 GILMAR L D V BIOL	251246		-124,50	-194,48
2358	16/12/2022	234-Compra com Cartão 16/12 15:45 DIVISA AUTO POSTO	356753		-200,00	-394,48
2359	16/12/2022	234-Compra com Cartão 16/12 23:15 PAG*NiltonBraga	683720		-24,00	-418,48
2360	16/12/2022	144-Pix - Enviado 16/12 09:35 Jose Marcelo Dos Santos Mo	121601		-30,00	-448,48
2361	16/12/2022	375-Impostos ARRECADACAO-DAEMS	121602		-47,20	-495,68
2362	16/12/2022	375-Impostos ARRECADACAO-DAEMS	121603		-69,04	-564,72
2363	16/12/2022	144-Pix - Enviado 16/12 14:38 Andre Estigarribia	121604		-30,00	-594,72
2364	16/12/2022	144-Pix - Enviado 16/12 15:30 Sandra Elena Matos Teixeira	121605		-307,00	-901,72
2365	16/12/2022	798-BB Rende Fácil	9903	901,72		0,00
2366	16/12/2022	900-BB Rende Fácil	100010604	0,01		0,01
2367	19/12/2022	234-Compra com Cartão 17/12 16:12 HORTA DO MARCOS	158378		-40,26	-40,25
2368	19/12/2022	103-Cheque Pago em Outra Agência 19/12 15:15 BELA VISTA-MS	850159		-4.168,00	-4.208,25
2369	19/12/2022	331-Saque TAA 17/12 21:17 SAA-BELA VISTA	7149999999		-2.000,00	-6.208,25
2370	19/12/2022	144-Pix - Enviado 17/12 16:36 Alzemer Davalos Louveira	121901		-640,00	-6.848,25
2371	19/12/2022	144-Pix - Enviado 19/12 09:33 Carlos Roberto Milaneze	121902		-1.796,00	-8.644,25
2372	19/12/2022	109-Pagamento de Boleto SAFRA CFI S.A	121903		-6.087,15	-14.731,40
2373	19/12/2022	144-Pix - Enviado 19/12 19:44 Evandro Barreto Prevelato	121904		-400,00	-15.131,40
2374	19/12/2022	144-Pix - Enviado 19/12 19:51 Romário Benites Gimenes	121905		-70,00	-15.201,40
2375	19/12/2022	375-Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	121906		-41,49	-15.242,89
2376	19/12/2022	102-Cheque Compensado	850139		-45.000,00	-60.242,89
2377	19/12/2022	798-BB Rende Fácil	9903	52.948,75		-7.294,14
2378	20/12/2022	234-Compra com Cartão 20/12 22:29 PAG*NiltonBraga	180996		-52,00	-7.346,14
2379	20/12/2022	144-Pix - Enviado 20/12 15:45 Mda Telecomunicacoes Ltda	122001		-250,00	-7.596,14

LIVRO CAIXA - CONTA BANCO
ANDERSON
Entre 01/01/2022 e 31/12/2022

ORD	DATA	HISTÓRICO BANCO 1	DOCUMENTO	MOVIMENTO		
				ENTRADA	SAÍDA	SALDO
2380	21/12/2022	363-Pagamento conta telefone VIVO MS	122101		-102,17	-7.698,31
2381	21/12/2022	363-Pagamento conta telefone VIVO MS	122102		-96,88	-7.795,19
2382	21/12/2022	144-Pix - Enviado 21/12 07:34 Vagno Rosendo Da Rosa	122103		-300,00	-8.095,19
2383	21/12/2022	144-Pix - Enviado 21/12 09:34 Marco Antonio Da Silva	122104		-2.870,00	-10.965,19
2384	22/12/2022	976-TED-Crédito em Conta 748 0903 3592334000190 Sociedade Mato	259546562	61.250,00		50.284,81
2385	22/12/2022	234-Compra com Cartão 22/12 16:57 RODRIGO GARCIA CA	161034		-12,00	50.272,81
2386	22/12/2022	234-Compra com Cartão 22/12 23:14 FERMINO CARLOS E CIA	283684		-143,00	50.129,81
2387	22/12/2022	470-Transferência enviada 22/12 2071 17258-8 BERLITZ DIESEL	1000017258		-18.990,00	31.139,81
2388	22/12/2022	144-Pix - Enviado 22/12 06:38 Danilo Pires Leite	122201		-500,00	30.639,81
2389	22/12/2022	144-Pix - Enviado 22/12 09:03 Carlos Roberto Milaneze	122202		-7.450,00	23.189,81
2390	22/12/2022	144-Pix - Enviado 22/12 13:30 Evandro Barreto Prevelato	122203		-1.080,00	22.109,81
2391	22/12/2022	144-Pix - Enviado 22/12 20:04 Danilo Pires Leite	122204		-1.000,00	21.109,81
2392	22/12/2022	351-BB Rende Fácil	9903		-21.109,81	0,00
2393	23/12/2022	870-Transferência recebida 23/12 1357 15040-1 RENATO MEDEIRO	7000015040	12.000,00		12.000,00
2394	23/12/2022	976-TED-Pagamento de Fornecedo 748 0710 77752293000198 LAR COOPERATIV	259732986	1.615,00		13.615,00
2395	23/12/2022	976-TED-Crédito em Conta 748 0710 6606313937 RENATO DE MEDE	259858735	8.000,00		21.615,00
2396	23/12/2022	234-Compra com Cartão 23/12 07:16 BELLA MASSA	126208		-38,00	21.577,00
2397	23/12/2022	234-Compra com Cartão 23/12 23:48 RAMAO'S RESTAURAN	285711		-93,00	21.484,00
2398	23/12/2022	144-Pix - Enviado 23/12 11:06 Danilo Pires Leite	122301		-1.500,00	19.984,00
2399	23/12/2022	144-Pix - Enviado 23/12 11:31 Coamo	122302		-12.783,00	7.201,00
2400	23/12/2022	144-Pix - Enviado 23/12 17:12 Expresso Caracol Dourado	122303		-86,00	7.115,00
2401	23/12/2022	144-Pix - Enviado 23/12 17:23 Romário Benites Gimenes	122304		-4.325,00	2.790,00
2402	23/12/2022	144-Pix - Enviado 23/12 17:30 Guilherme Arce Filho	122305		-620,00	2.170,00
2403	23/12/2022	144-Pix - Enviado 23/12 18:39 Fermino Carlos E Cia Ltda	122306		-400,00	1.770,00
2404	23/12/2022	144-Pix - Enviado 23/12 20:49 Laura Gisele Lopes	122307		-1.000,00	770,00
2405	23/12/2022	351-BB Rende Fácil	9903		-770,00	0,00
2406	26/12/2022	234-Compra com Cartão 25/12 02:04 POSTO DA BARAO	107471		-3,00	-3,00
2407	26/12/2022	234-Compra com Cartão 26/12 08:13 BELLA MASSA	229609		-15,00	-18,00
2408	26/12/2022	234-Compra com Cartão 26/12 15:29 CASA DO CRIADOR	355754		-390,00	-408,00
2409	26/12/2022	234-Compra com Cartão 26/12 15:32 POSTO DA BARAO	655969		-3,00	-411,00
2410	26/12/2022	331-Saque TAA 24/12 08:45 SAA-BELA VISTA	5379999999		-2.000,00	-2.411,00
2411	26/12/2022	144-Pix - Enviado 24/12 08:34 Vinicius De Oliveira Fatal	122601		-15,00	-2.426,00
2412	26/12/2022	144-Pix - Enviado 24/12 08:56 Expresso Caracol Dourado	122602		-60,00	-2.486,00
2413	26/12/2022	144-Pix - Enviado 24/12 12:36 Deneir Lopes De Matos	122603		-1.000,00	-3.486,00
2414	26/12/2022	144-Pix - Enviado 24/12 12:42 Leo Renato Paredes Ibanhes	122604		-2.000,00	-5.486,00

LIVRO CAIXA - CONTA BANCO
ANDERSON
Entre 01/01/2022 e 31/12/2022

ORD	DATA	HISTÓRICO BANCO 1	DOCUMENTO	MOVIMENTO		
				ENTRADA	SAÍDA	SALDO
2415	26/12/2022	144-Pix - Enviado 24/12 12:45 Oziel Cordoba Bogado	122605		-667,00	-6.153,00
2416	26/12/2022	144-Pix - Enviado 24/12 13:06 Evandro Barreto Prevelato	122606		-2.200,00	-8.353,00
2417	26/12/2022	144-Pix - Enviado 26/12 21:09 Pedro Paulo Sandri Chedid	122607		-900,00	-9.253,00
2418	26/12/2022	144-Pix - Enviado 26/12 22:15 Nilton Braga	122608		-32,00	-9.285,00
2419	26/12/2022	798-BB Rende Fácil	9903	9.285,00		0,00
2420	26/12/2022	900-BB Rende Fácil	100013885	0,01		0,01
2421	27/12/2022	234-Compra com Cartão 27/12 19:42 HORTA DO MARCOS	170938		-58,58	-58,57
2422	27/12/2022	144-Pix - Enviado 27/12 09:11 Carlos Roberto Milaneze	122701		-3.433,00	-3.491,57
2423	27/12/2022	144-Pix - Enviado 27/12 17:11 Sebastiao Geraldo Pinheiro	122702		-88,42	-3.579,99
2424	27/12/2022	144-Pix - Enviado 27/12 17:34 Casa Do Criador Produtos V	122703		-110,00	-3.689,99
2425	27/12/2022	144-Pix - Enviado 27/12 17:36 Patricia Aparecida Euzebio	122704		-800,00	-4.489,99
2426	27/12/2022	144-Pix - Enviado 27/12 21:22 Celia Tadea Caceres Da Mot	122705		-58,00	-4.547,99
2427	27/12/2022	189-Pgto CDC 964971442-BB CRÉDITO AUTOMÁTICO	1000115316		-319,06	-4.867,05
2428	27/12/2022	798-BB Rende Fácil	9903	4.867,05		0,00
2429	27/12/2022	900-BB Rende Fácil	100014883	0,02		0,02
2430	28/12/2022	234-Compra com Cartão 28/12 22:24 BEL MEDINA	180679		-59,00	-58,98
2431	28/12/2022	331-Saque TAA 28/12 10:23 SAA-BELA VISTA	3039999999		-2.000,00	-2.058,98
2432	28/12/2022	144-Pix - Enviado 28/12 11:03 Guilherme Arce Filho	122801		-4.300,00	-6.358,98
2433	28/12/2022	144-Pix - Enviado 28/12 11:37 Expresso Caracol Dourado	122802		-90,50	-6.449,48
2434	28/12/2022	144-Pix - Enviado 28/12 11:41 Andre Da Silvaaa Mareco	122803		-500,00	-6.949,48
2435	28/12/2022	144-Pix - Enviado 28/12 12:51 Carolina De Azevedo Andrad	122804		-127,00	-7.076,48
2436	28/12/2022	109-Pagamento de Boletto MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA	122805		-1.100,26	-8.176,74
2437	28/12/2022	798-BB Rende Fácil	9903	7.728,20		-448,54
2438	29/12/2022	911-Depósito bloqueado 1 dia ú	1420065854			-448,54
2439	29/12/2022	144-Pix - Enviado 29/12 20:46 Deneir Lopes De Matos	122901		-1.000,00	-1.448,54
2440	29/12/2022	189-Pgto CDC 976524932-BB CRÉDITO AUTOMÁTICO	1000103320		-533,30	-1.981,84
2441	30/12/2022	234-Compra com Cartão 30/12 21:33 PDV*DROGARIA POPULAR	177612		-68,03	-2.049,87
2442	30/12/2022	177-Empréstimo	4024967		-21,46	-2.071,33
2443	30/12/2022	144-Pix - Enviado 30/12 13:41 Danilo Pires Leite	123001		-700,00	-2.771,33
2444	30/12/2022	144-Pix - Enviado 30/12 13:51 Elizeu Correia Pires	123002		-4.980,00	-7.751,33
2445	30/12/2022	144-Pix - Enviado 30/12 15:11 Fermino Carlos E Cia Ltda	123003		-534,00	-8.285,33
2446	30/12/2022	144-Pix - Enviado 30/12 20:28 Alzimir Davalos Louveira	123004		-1.000,00	-9.285,33
2447	30/12/2022	351-BB Rende Fácil	9903		-3.420,67	-12.706,00
2448	30/12/2022	631-Desbloqueio de depósito	1420065854	12.706,00		0,00

LIVRO CAIXA - CONTA BANCO
ANDERSON
Entre 01/01/2022 e 31/12/2022

ORD	DATA	HISTÓRICO BANCO 1	DOCUMENTO	MOVIMENTO		
				ENTRADA	SAÍDA	SALDO
				23.171.804,24	-23.171.804,24	0,00

LIVRO CAIXA - CONTA BANCO


ANDERSON


Entre 01/01/2022 e 31/12/2022

TERMO DE ENCERRAMENTO

CONTÉM ESTE LIVRO UM TOTAL DE
71 PÁGINAS - NUMERADAS DE 01 A 71

BELA VISTA - MS, 31 DE DEZEMBRO 2022


ANDERSON DOS SANTOS BASSO
CPF N. 028.744.451-18


JOSÉ VITTORATO NETO
CRC SP 1PR 016.325/T

LIVRO CAIXA - CONTA BANCO


ANDERSON

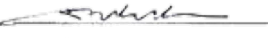
Entre 01/01/2023 e 31/05/2023

TERMO DE ABERTURA

CONTÉM ESTE LIVRO UM TOTAL DE
30 PÁGINAS - NUMERADAS DE 01 A 30

BELA VISTA - MS, 31 DE MAIO DE 2023


ANDERSON DOS SANTOS BASSO
CPF N. 028.744.451-18


JOSÉ VITTORATO NETO
CRC SP 1PR 016.325/T

LIVRO CAIXA - CONTA BANCO
ANDERSON
Entre 01/01/2023 e 31/05/2023

ORD	DATA	HISTÓRICO BANCO 1	DOCUMENTO	MOVIMENTO		
				ENTRADA	SAÍDA	SALDO
		SALDO ANTERIOR				0,00
1	02/01/2023	234-Compra com Cartão 31/12 17:13 PAG*SubDistribuidora	161996		-120,00	-120,00
2	02/01/2023	234-Compra com Cartão 31/12 21:14 RODRIGO GARCIA CA	276480		-15,00	-135,00
3	02/01/2023	234-Compra com Cartão 01/01 11:14 RODRIGO GARCIA CA	340447		-158,00	-293,00
4	02/01/2023	234-Compra com Cartão 01/01 17:34 SUPERMERCADO SAO	663274		-13,00	-306,00
5	02/01/2023	144-Pix - Enviado 31/12 11:07 Deneir Lopes De Matos	10201		-1.200,00	-1.506,00
6	02/01/2023	144-Pix - Enviado 01/01 17:26 Mauricio Da Silva Ebani	10202		-94,00	-1.600,00
7	02/01/2023	189-Pgto CDC 978931751-BB CRÉDITO AUTOMÁTICO	870021000271820		-2.215,82	-3.815,82
8	02/01/2023	189-Pgto CDC 111696649-BB CRÉDITO AUTOMÁTICO	880021000317551		-6.730,72	-10.546,54
9	02/01/2023	465-Brasilprev BRASILPREV SEGUROS	4154		-124,79	-10.671,33
10	02/01/2023	123-Cobrança de Juros	511058923		-474,44	-11.145,77
11	02/01/2023	118-Cobrança de I.O.F.	391100701		-143,41	-11.289,18
12	02/01/2023	798-BB Rende Fácil	9903	3.420,69		-7.868,49
13	03/01/2023	144-Pix - Enviado 03/01 18:14 Jacinto Riveros	10301		-1.322,18	-9.190,67
14	03/01/2023	144-Pix - Enviado 03/01 20:10 Evandro Barreto Prevelato	10302		-320,00	-9.510,67
15	04/01/2023	870-Transferência recebida 04/01 10:26 MARIZA EBERHARD DUTRA	603426000003690	18.000,00		8.489,33
16	04/01/2023	470-Transferência enviada 04/01 12:56 BERLITZ DIESEL EIRELI	602071000017258		-18.430,00	-9.940,67
17	04/01/2023	144-Pix - Enviado 04/01 14:26 Oziel Cordoba Bogado	10401		-200,00	-10.140,67
18	04/01/2023	144-Pix - Enviado 04/01 14:26 Oziel Cordoba Bogado	10402		-1.800,00	-11.940,67
19	04/01/2023	144-Pix - Enviado 04/01 14:27 Leo Renato Paredes Ibanhes	10403		-2.000,00	-13.940,67
20	04/01/2023	144-Pix - Enviado 04/01 14:30 Evandro Barreto Prevelato	10404		-600,00	-14.540,67
21	05/01/2023	144-Pix - Enviado 05/01 01:06 Borracharia Movel Papalegu	10501		-505,00	-15.045,67
22	05/01/2023	144-Pix - Enviado 05/01 08:32 Dalva Farah Anunciacao De	10502		-40,00	-15.085,67
23	05/01/2023	144-Pix - Enviado 05/01 09:04 Elizeu Correia Pires	10503		-1.000,00	-16.085,67
24	05/01/2023	144-Pix - Enviado 05/01 19:43 Andre Da Silvaaa Mareco	10504		-50,00	-16.135,67
25	05/01/2023	144-Pix - Enviado 05/01 21:50 Renato Goncalves E Ou	10505		-75,00	-16.210,67
26	05/01/2023	435-Tarifa de Pacote de Serviç Cobrança referente 05/01/2023	840051200433752		-67,80	-16.278,47
27	05/01/2023	102-Cheque Compensado	850142		-7.000,00	-23.278,47
28	05/01/2023	500-Movimento do Dia Clube de beneficios 01/2023	230000		-62,00	-23.340,47
29	05/01/2023	807-Estorno de Débito Clube de beneficios 01/2023	230000	62,00		-23.278,47
30	05/01/2023	603-Cheque Devolvido sem Fundo Cheque sem fundos - 1a apresentação	850142	7.000,00		-16.278,47
31	06/01/2023	870-Transferência recebida 06/01 16:41 GALASSI NUTRICA0 ANIMAL	552071000018136	50.000,00		33.721,53
32	06/01/2023	821-Pix - Recebido 06/01 14:10 00071065377134 FABIO LUIS	2591417492	3.000,00		36.721,53
33	06/01/2023	120-Transferido para Poupança 06/01 17:09 NAIR DA SILVA	600267510030196		-80,00	36.641,53
34	06/01/2023	109-Pagamento de Boleto BANCO DO BRASIL	10601		-447,88	36.193,65

LIVRO CAIXA - CONTA BANCO
ANDERSON
Entre 01/01/2023 e 31/05/2023

ORD	DATA	HISTÓRICO BANCO 1	DOCUMENTO	MOVIMENTO		
				ENTRADA	SAÍDA	SALDO
35	06/01/2023	361-Pagamento conta água SAAE/BV-MS	10602		-80,40	36.113,25
36	06/01/2023	144-Pix - Enviado 06/01 16:59 Danilo Pires Leite	10603		-400,00	35.713,25
37	06/01/2023	144-Pix - Enviado 06/01 17:08 Jacinto Riveros	10604		-200,00	35.513,25
38	06/01/2023	144-Pix - Enviado 06/01 17:12 Marco Antonio Da Silva	10605		-10.000,00	25.513,25
39	06/01/2023	109-Pagamento de Boleto SAFRA CFI S.A	10606		-1.666,22	23.847,03
40	06/01/2023	144-Pix - Enviado 06/01 21:03 Elizeu Correia Pires	10607		-1.000,00	22.847,03
41	06/01/2023	202-Taxa BACEN Devolução Docum Cobrança referente 06/01/2023	850142		-0,35	22.846,68
42	06/01/2023	500-Movimento do Dia Clube de beneficios 01/2023	230000		-62,00	22.784,68
43	06/01/2023	351-BB Rende Fácil	9903		-22.784,68	0,00
44	09/01/2023	234-Compra com Cartão 07/01 15:23 CHIQUINHO SORVETES	155420		-5,00	-5,00
45	09/01/2023	234-Compra com Cartão 08/01 00:26 MATO GROSSO DRIVE	201603		-27,80	-32,80
46	09/01/2023	234-Compra com Cartão 08/01 23:13 CENTURY CONSULTORIA	383630		-329,00	-361,80
47	09/01/2023	234-Compra com Cartão 09/01 12:34 MEGA MATE	645253		-5,00	-366,80
48	09/01/2023	234-Compra com Cartão 09/01 13:10 RIOPAR PARTICIPAC	747445		-10,00	-376,80
49	09/01/2023	234-Compra com Cartão 09/01 13:13 RIOPAR PARTICIPAC	847582		-10,20	-387,00
50	09/01/2023	331-Saque TAA 07/01 15:12 TMP-SHOP.CAMPO GRAND	71512439999999		-1.000,00	-1.387,00
51	09/01/2023	144-Pix - Enviado 07/01 09:49 Energisa Mato Grosso Do Su	10901		-1.379,44	-2.766,44
52	09/01/2023	144-Pix - Enviado 07/01 10:34 Rubens Dario Martinez	10902		-540,00	-3.306,44
53	09/01/2023	144-Pix - Enviado 07/01 10:46 Rogerio Baez De Arruda	10903		-100,00	-3.406,44
54	09/01/2023	144-Pix - Enviado 07/01 15:15 Fabio Luis Brum Vieira	10904		-3.000,00	-6.406,44
55	09/01/2023	144-Pix - Enviado 07/01 18:52 Alzemir Davalos Louveira	10905		-560,00	-6.966,44
56	09/01/2023	144-Pix - Enviado 08/01 12:02 Romário Benites Gimenes	10906		-70,00	-7.036,44
57	09/01/2023	144-Pix - Enviado 09/01 15:33 Danilo Pires Leite	10907		-100,00	-7.136,44
58	09/01/2023	144-Pix - Enviado 09/01 16:25 Lazaro Soares Da Silva	10908		-145,00	-7.281,44
59	09/01/2023	102-Cheque Compensado	850141		-22.000,00	-29.281,44
60	09/01/2023	102-Cheque Compensado	850142		-7.000,00	-36.281,44
61	09/01/2023	798-BB Rende Fácil	9903	22.784,78		-13.496,66
62	10/01/2023	900-Pix - Rejeitado 10/01 16:10 Erro. Tempo excedido.	3072052354	200,00		-13.296,66
63	10/01/2023	795-Contr BB Credito Automatic	100101000165535	13.491,13		194,47
64	10/01/2023	144-Pix - Enviado 10/01 16:10 Evandro Barreto Prevelato	11001		-200,00	-5,53
65	10/01/2023	144-Pix - Enviado 10/01 20:09 Iran De Paiva Silva	11002		-11,00	-16,53
66	10/01/2023	144-Pix - Enviado 10/01 23:18 Allan De Oliveira Braz	11003		-17,00	-33,53
67	10/01/2023	328-Pagto cartão crédito VISA GOLD	123994277		-9.291,01	-9.324,54
68	10/01/2023	364-BB Consórcio - Prestação BB ADMIN CONSORCIOS SA	23068		-898,63	-10.223,17
69	10/01/2023	240-Seguro de Vida SEGURO DE VIDA	1780		-111,14	-10.334,31

LIVRO CAIXA - CONTA BANCO
ANDERSON
Entre 01/01/2023 e 31/05/2023

ORD	DATA	HISTÓRICO BANCO 1	DOCUMENTO	MOVIMENTO		
				ENTRADA	SAÍDA	SALDO
70	11/01/2023	144-Pix - Enviado 11/01 08:49 Patricia Aparecida Euzebio	11101		-200,00	-10.534,31
71	11/01/2023	144-Pix - Enviado 11/01 09:27 Sebastiao Geraldo Pinheiro	11102		-187,00	-10.721,31
72	11/01/2023	144-Pix - Enviado 11/01 14:09 Gabrielli Moura Dos Santos	11103		-200,00	-10.921,31
73	11/01/2023	144-Pix - Enviado 11/01 15:06 Jacinto Riveros	11104		-800,00	-11.721,31
74	11/01/2023	144-Pix - Enviado 11/01 19:13 Pablo Costa De Souza	11105		-20,00	-11.741,31
75	11/01/2023	144-Pix - Enviado 11/01 22:07 Alexandre Monteiro Da Silv	11106		-26,00	-11.767,31
76	12/01/2023	144-Pix - Enviado 12/01 18:25 Maria Claudia Vieira Santo	11201		-25,00	-11.792,31
77	12/01/2023	144-Pix - Enviado 12/01 20:28 Marcus Andre Marconato De	11202		-11,50	-11.803,81
78	12/01/2023	144-Pix - Enviado 12/01 21:34 Gilberto Herculano Soares	11203		-20,00	-11.823,81
79	12/01/2023	189-Pgto CDC 977405790-BB CRÉDITO AUTOMÁTICO	870121000062262		-2.108,58	-13.932,39
80	13/01/2023	821-Pix - Recebido 13/01 13:54 00031225896134 RONEY MORAI	2631805203	3.278,00		-10.654,39
81	13/01/2023	234-Compra com Cartão 13/01 11:52 PAG*EmpadinhasExpres	142773		-8,00	-10.662,39
82	13/01/2023	234-Compra com Cartão 13/01 12:28 PAG*QuiosqueDoNana	244899		-10,00	-10.672,39
83	13/01/2023	103-Cheque Pago em Outra Agênc 13/01 14:03 BELA VISTA-MS	850163		-3.925,00	-14.597,39
84	13/01/2023	144-Pix - Enviado 13/01 10:24 Carlos Roberto Do Nascimen	11301		-20,00	-14.617,39
85	13/01/2023	144-Pix - Enviado 13/01 12:02 Jorge Luiz Candelaria	11302		-13,00	-14.630,39
86	13/01/2023	144-Pix - Enviado 13/01 12:58 Alexandre Fraga Correa	11303		-10,00	-14.640,39
87	13/01/2023	144-Pix - Enviado 13/01 15:45 Evandro Barreto Prevelato	11304		-150,00	-14.790,39
88	13/01/2023	144-Pix - Enviado 13/01 16:49 Charlles Roston Castilho A	11305		-40,00	-14.830,39
89	16/01/2023	976-TED-Crédito em Conta 748 0902 16575918000107 RRX COMERCIO D	263710460	50.000,00		35.169,61
90	16/01/2023	470-Transferência enviada 16/01 16:25 BERLITZ DIESEL EIRELI	602071000017258		-36.025,00	-855,39
91	16/01/2023	144-Pix - Enviado 14/01 09:22 Romário Benites Gimenes	11601		-350,00	-1.205,39
92	16/01/2023	144-Pix - Enviado 14/01 10:31 Oziel Cordoba Bogado	11602		-500,00	-1.705,39
93	16/01/2023	144-Pix - Enviado 14/01 11:57 Camila Tamires Da Silva De	11603		-15,00	-1.720,39
94	16/01/2023	144-Pix - Enviado 14/01 12:21 Antonia Davalos	11604		-880,00	-2.600,39
95	16/01/2023	109-Pagamento de Boleto JOSE CARLOS BARBERO	11605		-714,35	-3.314,74
96	16/01/2023	144-Pix - Enviado 14/01 18:54 Morena Diesel	11606		-626,00	-3.940,74
97	16/01/2023	144-Pix - Enviado 14/01 18:59 Danilo Pires Leite	11607		-200,00	-4.140,74
98	16/01/2023	144-Pix - Enviado 15/01 10:19 Danilo Pires Leite	11608		-200,00	-4.340,74
99	16/01/2023	144-Pix - Enviado 16/01 16:26 Tamara Oliveira Gondim	11609		-3.500,00	-7.840,74
100	16/01/2023	144-Pix - Enviado 16/01 20:09 Danilo Pires Leite	11610		-1.000,00	-8.840,74
101	17/01/2023	234-Compra com Cartão 17/01 18:11 MERCADO SAO MIGUEL	165516		-12,51	-8.853,25
102	17/01/2023	144-Pix - Enviado 17/01 08:08 Joni Dias	11701		-280,00	-9.133,25
103	17/01/2023	144-Pix - Enviado 17/01 08:26 Oziel Cordoba Bogado	11702		-500,00	-9.633,25
104	17/01/2023	144-Pix - Enviado 17/01 08:37 Fermino Carlos E Cia Ltda	11703		-611,00	-10.244,25

LIVRO CAIXA - CONTA BANCO
ANDERSON
Entre 01/01/2023 e 31/05/2023

ORD	DATA	HISTÓRICO BANCO 1	DOCUMENTO	MOVIMENTO		
				ENTRADA	SAÍDA	SALDO
105	18/01/2023	144-Pix - Enviado 18/01 09:18 Danilo Pires Leite	11801		-500,00	-10.744,25
106	18/01/2023	144-Pix - Enviado 18/01 10:00 Romário Benites Gimenes	11802		-70,00	-10.814,25
107	18/01/2023	144-Pix - Enviado 18/01 10:24 Expresso Caracol	11803		-90,50	-10.904,75
108	18/01/2023	375-Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	11804		-502,32	-11.407,07
109	18/01/2023	144-Pix - Enviado 18/01 10:32 Contabil Cruzeiro Do Sul	11805		-330,00	-11.737,07
110	18/01/2023	144-Pix - Enviado 18/01 15:26 Sebastiao Geraldo Pinheiro	11806		-143,00	-11.880,07
111	19/01/2023	976-TED-Crédito em Conta 748 0902 7840195000127 NIELSEN PEREIR	264202727	97.333,33		85.453,26
112	19/01/2023	470-Transferência enviada 19/01 19:39 PRO CAMPO COMERCIO DE MA	603283000036445		-2.197,00	83.256,26
113	19/01/2023	109-Pagamento de Boleto BRADESCO SEGUROS - SEGURO AUTOMOVEL	11901		-1.480,83	81.775,43
114	19/01/2023	144-Pix - Enviado 19/01 14:10 Sebastiao Geraldo Pinheiro	11902		-88,00	81.687,43
115	19/01/2023	144-Pix - Enviado 19/01 15:27 Rota System Rastreamento L	11903		-420,00	81.267,43
116	19/01/2023	109-Pagamento de Boleto SAFRA CFI S.A	11904		-6.087,15	75.180,28
117	19/01/2023	351-BB Rende Fácil	9903		-75.180,28	0,00
118	20/01/2023	234-Compra com Cartão 20/01 14:44 DEPOSITO DE MATER	153041		-23,50	-23,50
119	20/01/2023	234-Compra com Cartão 20/01 14:52 POSTO AROEIRA	253527		-59,55	-83,05
120	20/01/2023	470-Transferência enviada 20/01 07:37 SONIA APARECIDA B SANTOS	602175000007743		-5.000,00	-5.083,05
121	20/01/2023	144-Pix - Enviado 20/01 09:33 Maria Conceicao Sanches	12001		-462,00	-5.545,05
122	20/01/2023	144-Pix - Enviado 20/01 09:44 Ney Despachante Ltda Me	12002		-2.706,00	-8.251,05
123	20/01/2023	144-Pix - Enviado 20/01 14:35 Borracharia Sao Cristovao	12003		-100,00	-8.351,05
124	20/01/2023	144-Pix - Enviado 20/01 20:46 Marco Antonio Da Silva	12004		-5.300,00	-13.651,05
125	20/01/2023	144-Pix - Enviado 20/01 20:47 Alzemir Davalos Louveira	12005		-960,00	-14.611,05
126	20/01/2023	109-Pagamento de Boleto CARLOS ROBERTO MILANEZE	12006		-1.518,25	-16.129,30
127	20/01/2023	144-Pix - Enviado 20/01 22:18 Antonia Mendes Caceres 636	12007		-107,00	-16.236,30
128	20/01/2023	798-BB Rende Fácil	9903	16.236,30		0,00
129	20/01/2023	900-BB Rende Fácil	130210100010502	0,02		0,02
130	23/01/2023	234-Compra com Cartão 21/01 09:31 BELLA MASSA	134266		-17,00	-16,98
131	23/01/2023	234-Compra com Cartão 21/01 21:24 SUPERMERCADO SAO	277071		-22,70	-39,68
132	23/01/2023	234-Compra com Cartão 23/01 09:41 BELLA MASSA	334863		-11,00	-50,68
133	23/01/2023	234-Compra com Cartão 23/01 20:21 SUPERMERCADO SAO	673318		-10,00	-60,68
134	23/01/2023	331-Saque TAA 21/01 09:48 SAA-BELA VISTA	210948569999999		-2.000,00	-2.060,68
135	23/01/2023	144-Pix - Enviado 21/01 07:13 Evandro Barreto Prevelato	12301		-150,00	-2.210,68
136	23/01/2023	144-Pix - Enviado 21/01 09:07 Joao Alves De Meira Me	12302		-2.700,00	-4.910,68
137	23/01/2023	144-Pix - Enviado 21/01 09:32 Carmem Caceres	12303		-240,00	-5.150,68
138	23/01/2023	144-Pix - Enviado 21/01 09:58 Sebastiao Geraldo Pinheiro	12304		-54,40	-5.205,08
139	23/01/2023	144-Pix - Enviado 21/01 10:13 Borracharia Sao Cristovao	12305		-120,00	-5.325,08

LIVRO CAIXA - CONTA BANCO
ANDERSON
Entre 01/01/2023 e 31/05/2023

ORD	DATA	HISTÓRICO BANCO 1	DOCUMENTO	MOVIMENTO		
				ENTRADA	SAÍDA	SALDO
140	23/01/2023	144-Pix - Enviado 23/01 09:25 Metal Corte E Dobra De Aco	12306		-1.800,00	-7.125,08
141	23/01/2023	144-Pix - Enviado 23/01 09:29 Logsul Transportes Chapada	12307		-2.774,00	-9.899,08
142	23/01/2023	144-Pix - Enviado 23/01 10:14 Igor Vanderley Pereira Esc	12308		-680,00	-10.579,08
143	23/01/2023	109-Pagamento de Boleto RURAL AGRO SOLUCOES RACOES E SERVICOS	12309		-452,12	-11.031,20
144	23/01/2023	144-Pix - Enviado 23/01 13:53 M C L Auto Pecas Ltda	12310		-2.300,00	-13.331,20
145	23/01/2023	144-Pix - Enviado 23/01 13:53 Oziel Cordoba Bogado	12311		-2.000,00	-15.331,20
146	23/01/2023	144-Pix - Enviado 23/01 16:54 Pedro Paulo Sandri Chedid	12312		-20.000,00	-35.331,20
147	23/01/2023	189-Pgto CDC 120545230-BB CRÉDITO AUTOMÁTICO	880231000833931		-3.780,39	-39.111,59
148	23/01/2023	798-BB Rende Fácil	9903	39.111,59		0,00
149	23/01/2023	900-BB Rende Fácil	110240100018134	0,01		0,01
150	24/01/2023	234-Compra com Cartão 24/01 08:04 POSTO DA BARAO	129090		-59,00	-58,99
151	24/01/2023	234-Compra com Cartão 24/01 14:24 CALISTO CONVENIEN	251892		-9,50	-68,49
152	24/01/2023	144-Pix - Enviado 24/01 08:01 Andre Da Silvaa Mareco	12401		-300,00	-368,49
153	24/01/2023	144-Pix - Enviado 24/01 15:31 Claudinei Moreira Da Silva	12402		-200,00	-568,49
154	24/01/2023	798-BB Rende Fácil	9903	568,49		0,00
155	24/01/2023	900-BB Rende Fácil	110250100017015	0,01		0,01
156	25/01/2023	144-Pix - Enviado 25/01 09:07 Borracharia Movel Papalegu	12501		-575,00	-574,99
157	25/01/2023	144-Pix - Enviado 25/01 11:24 Mda Telecomunicacoes Ltda	12502		-250,00	-824,99
158	25/01/2023	109-Pagamento de Boleto ESTRELA PECAS DIESEL LTDA	12503		-280,15	-1.105,14
159	25/01/2023	109-Pagamento de Boleto ESTRELA PECAS DIESEL LTDA	12504		-394,12	-1.499,26
160	25/01/2023	144-Pix - Enviado 25/01 22:28 Renato Goncalves E Ou	12505		-59,00	-1.558,26
161	25/01/2023	798-BB Rende Fácil	9903	1.558,26		0,00
162	25/01/2023	900-BB Rende Fácil	110260100014377	0,02		0,02
163	26/01/2023	234-Compra com Cartão 26/01 21:49 SUPERMERCADO SAO	178585		-100,00	-99,98
164	26/01/2023	500-recebimento parcela custei	762103269000014		-22,79	-122,77
165	26/01/2023	144-Pix - Enviado 26/01 08:38 Diego Valenzuela	12601		-1.322,18	-1.444,95
166	26/01/2023	102-Cheque Compensado	850148		-10.000,00	-11.444,95
167	26/01/2023	798-BB Rende Fácil	9903	11.444,95		0,00
168	26/01/2023	900-BB Rende Fácil	110270100013259	0,01		0,01
169	27/01/2023	144-Pix - Enviado 27/01 06:40 Evandro Barreto Prevelato	12701		-250,00	-249,99
170	27/01/2023	144-Pix - Enviado 27/01 06:48 Expresso Caracol	12702		-30,00	-279,99
171	27/01/2023	144-Pix - Enviado 27/01 09:44 Alessandro Alfonso Senturi	12703		-200,00	-479,99
172	27/01/2023	144-Pix - Enviado 27/01 09:45 Dionizio Ximenes	12704		-800,00	-1.279,99
173	27/01/2023	144-Pix - Enviado 27/01 11:33 Dionizio Ximenes	12705		-3.000,00	-4.279,99
174	27/01/2023	144-Pix - Enviado 27/01 21:45 Kelvin Duarte Pires	12706		-500,00	-4.779,99

LIVRO CAIXA - CONTA BANCO
ANDERSON
Entre 01/01/2023 e 31/05/2023

ORD	DATA	HISTÓRICO BANCO 1	DOCUMENTO	MOVIMENTO		
				ENTRADA	SAÍDA	SALDO
175	27/01/2023	144-Pix - Enviado 27/01 22:43 Bel Medina	12707		-125,00	-4.904,99
176	27/01/2023	189-Pgto CDC 964971442-BB CRÉDITO AUTOMÁTICO	860271000126315		-319,06	-5.224,05
177	27/01/2023	798-BB Rende Fácil	9903	5.224,05		0,00
178	27/01/2023	900-BB Rende Fácil	130280100011840	0,01		0,01
179	30/01/2023	144-Pix - Enviado 28/01 07:26 Mauro Jara	13001		-2.000,00	-1.999,99
180	30/01/2023	144-Pix - Enviado 28/01 07:27 Kelvin Duarte Pires	13002		-1.430,00	-3.429,99
181	30/01/2023	144-Pix - Enviado 28/01 21:28 Romário Benites Gimenes	13003		-70,00	-3.499,99
182	30/01/2023	144-Pix - Enviado 28/01 22:45 Francine Novais De Oliveir	13004		-100,00	-3.599,99
183	30/01/2023	144-Pix - Enviado 30/01 08:21 Vinicius De Oliveira Fatal	13005		-32,00	-3.631,99
184	30/01/2023	144-Pix - Enviado 30/01 11:57 Andre Da Silvaaa Mareco	13006		-200,00	-3.831,99
185	30/01/2023	144-Pix - Enviado 30/01 13:28 Romário Benites Gimenes	13007		-3.800,00	-7.631,99
186	30/01/2023	144-Pix - Enviado 30/01 13:31 Antonia Davalos	13008		-50,00	-7.681,99
187	30/01/2023	109-Pagamento de Boleto NINE BANK SOLUCOES FINANCEIRAS	13009		-2.569,17	-10.251,16
188	30/01/2023	109-Pagamento de Boleto BANCO J.SAFRA S/A	13010		-1.585,47	-11.836,63
189	30/01/2023	375-Impostos ARRECADACAO-DAEMS	13011		-3.507,17	-15.343,80
190	30/01/2023	144-Pix - Enviado 30/01 20:14 S G Comercio De Alimentos	13012		-31,00	-15.374,80
191	30/01/2023	189-Pgto CDC 976524932-BB CRÉDITO AUTOMÁTICO	880301000158373		-533,30	-15.908,10
192	30/01/2023	189-Pgto CDC 111696649-BB CRÉDITO AUTOMÁTICO	880301000554703		-6.730,72	-22.638,82
193	30/01/2023	798-BB Rende Fácil	9903	1.038,12		-21.600,70
194	31/01/2023	976-TED-Pagamento de Fornecedor 748 0710 77752293000198 LAR COOPERATIV	265846752	350.536,11		328.935,41
195	31/01/2023	234-Compra com Cartão 31/01 13:42 POSTO AROEIRA	149365		-3,00	328.932,41
196	31/01/2023	234-Compra com Cartão 31/01 21:31 PAG*NiltonBraga	277502		-75,00	328.857,41
197	31/01/2023	144-Pix - Enviado 31/01 10:31 Jaime Lino	13101		-7.000,00	321.857,41
198	31/01/2023	144-Pix - Enviado 31/01 10:38 Teófilo Avalos	13102		-50,00	321.807,41
199	31/01/2023	144-Pix - Enviado 31/01 10:59 Sebastiao Geraldo Pinheiro	13103		-188,35	321.619,06
200	31/01/2023	144-Pix - Enviado 31/01 11:31 Guilherme Arce Filho	13104		-660,00	320.959,06
201	31/01/2023	144-Pix - Enviado 31/01 11:51 Fermino Carlos E Cia Ltda	13105		-270,00	320.689,06
202	31/01/2023	144-Pix - Enviado 31/01 12:29 Borracharia Movel Papalegu	13106		-1.310,00	319.379,06
203	31/01/2023	102-Cheque Compensado	850147		-60.000,00	259.379,06
204	31/01/2023	102-Cheque Compensado	850157		-86.000,00	173.379,06
205	31/01/2023	102-Cheque Compensado	850160		-83.558,00	89.821,06
206	31/01/2023	351-BB Rende Fácil	9903		-89.821,06	0,00
207	01/02/2023	780-Estorno de Débito	850168	8.160,00		8.160,00
208	01/02/2023	234-Compra com Cartão 01/02 09:47 POSTO DA BARAO	135223		-253,00	7.907,00
209	01/02/2023	103-Cheque Pago em Outra Agência 01/02 15:59 BELA VISTA-MS	850168		-8.160,00	-253,00

LIVRO CAIXA - CONTA BANCO
ANDERSON
Entre 01/01/2023 e 31/05/2023

ORD	DATA	HISTÓRICO BANCO 1	DOCUMENTO	MOVIMENTO		
				ENTRADA	SAÍDA	SALDO
210	01/02/2023	103-Cheque Pago em Outra Agênc 01/02 16:02 BELA VISTA-MS	850168		-8.160,00	-8.413,00
211	01/02/2023	331-Saque TAA 01/02 13:41 SAA-BELA VISTA	11341119999999		-2.000,00	-10.413,00
212	01/02/2023	144-Pix - Enviado 01/02 09:52 Andre Da Silvaa Mareco	20101		-5.000,00	-15.413,00
213	01/02/2023	144-Pix - Enviado 01/02 10:19 Evandro Barreto Prevelato	20102		-1.440,00	-16.853,00
214	01/02/2023	144-Pix - Enviado 01/02 12:20 Patricia Duarte Da Silva	20103		-8.850,00	-25.703,00
215	01/02/2023	144-Pix - Enviado 01/02 15:19 Elizeu Correia Pires	20104		-15.762,00	-41.465,00
216	01/02/2023	144-Pix - Enviado 01/02 16:39 Rubens Dario Martinez	20105		-400,00	-41.865,00
217	01/02/2023	144-Pix - Enviado 01/02 20:58 Ademir Bernal Antunes	20106		-300,00	-42.165,00
218	01/02/2023	189-Pgto CDC 978931751-BB CRÉDITO AUTOMÁTICO	850321000271659		-2.215,82	-44.380,82
219	01/02/2023	465-Brasilprev BRASILPREV SEGUROS	4154		-124,79	-44.505,61
220	01/02/2023	123-Cobrança de Juros	511058923		-501,89	-45.007,50
221	01/02/2023	118-Cobrança de I.O.F.	391100701		-239,83	-45.247,33
222	01/02/2023	798-BB Rende Fácil	9903	45.247,33		0,00
223	01/02/2023	900-BB Rende Fácil	110330100011883	0,01		0,01
224	02/02/2023	234-Compra com Cartão 02/02 13:39 CALISTO CONVENIEN	149169		-5,00	-4,99
225	02/02/2023	144-Pix - Enviado 02/02 13:53 Rubens Dario Martinez	20201		-52,00	-56,99
226	02/02/2023	144-Pix - Enviado 02/02 15:12 Geral Pecas Agricola	20202		-2.300,00	-2.356,99
227	02/02/2023	798-BB Rende Fácil	9903	2.356,99		0,00
228	02/02/2023	900-BB Rende Fácil	110340100028288	0,01		0,01
229	03/02/2023	234-Compra com Cartão 03/02 22:21 ANTONIA MENDES CA	180470		-154,00	-153,99
230	03/02/2023	470-Transferência enviada 03/02 09:05 BERLITZ DIESEL EIRELI	602071000017258		-31.150,00	-31.303,99
231	03/02/2023	144-Pix - Enviado 03/02 09:50 Paulo Cesar Boeira Farina	20301		-1.680,00	-32.983,99
232	03/02/2023	144-Pix - Enviado 03/02 13:30 Rubens Dario Martinez	20302		-100,00	-33.083,99
233	03/02/2023	798-BB Rende Fácil	9903	33.083,99		0,00
234	03/02/2023	900-BB Rende Fácil	130350100021256	0,01		0,01
235	06/02/2023	234-Compra com Cartão 04/02 20:05 COMERCIAL BR	172305		-134,77	-134,76
236	06/02/2023	234-Compra com Cartão 05/02 07:19 POSTO DA BARAO	226378		-385,16	-519,92
237	06/02/2023	234-Compra com Cartão 05/02 07:32 AUTO POSTO TREVÓ	327168		-2.220,00	-2.739,92
238	06/02/2023	234-Compra com Cartão 05/02 10:01 DANIEL MARTINS	636065		-25,00	-2.764,92
239	06/02/2023	103-Cheque Pago em Outra Agênc 06/02 15:07 BELA VISTA-MS	850164		-3.430,00	-6.194,92
240	06/02/2023	144-Pix - Enviado 04/02 16:38 Carlos Roberto Milaneze	20601		-750,00	-6.944,92
241	06/02/2023	144-Pix - Enviado 04/02 21:43 Francine Novais De Oliveir	20602		-63,00	-7.007,92
242	06/02/2023	144-Pix - Enviado 06/02 07:14 Patricia Aparecida Euzebio	20603		-30,00	-7.037,92
243	06/02/2023	144-Pix - Enviado 06/02 07:20 Oziel Cordoba Bogado	20604		-2.000,00	-9.037,92
244	06/02/2023	144-Pix - Enviado 06/02 07:43 Ivan Barreto Prevelato	20605		-430,00	-9.467,92

LIVRO CAIXA - CONTA BANCO
ANDERSON
Entre 01/01/2023 e 31/05/2023

ORD	DATA	HISTÓRICO BANCO 1	DOCUMENTO	MOVIMENTO		
				ENTRADA	SAÍDA	SALDO
245	06/02/2023	144-Pix - Enviado 06/02 16:24 Simone Alves Barbosa	20606		-210,00	-9.677,92
246	06/02/2023	435-Tarifa de Pacote de Serviç Cobrança referente 06/02/2023	830371102197108		-67,80	-9.745,72
247	06/02/2023	500-Movimento do Dia Clube de beneficios 02/2023	230000		-62,00	-9.807,72
248	06/02/2023	798-BB Rende Fácil	9903	9.133,51		-674,21
249	07/02/2023	234-Compra com Cartão 07/02 11:39 SUPERMERCADO SAO	141968		-120,00	-794,21
250	07/02/2023	109-Pagamento de Boleto FORCA NOVA AGRICOLA DISTRIBUID	20701		-7.494,40	-8.288,61
251	07/02/2023	375-Impostos ARRECADACAO-DAEMS	20702		-189,40	-8.478,01
252	08/02/2023	234-Compra com Cartão 08/02 07:46 BELLA MASSA	127983		-14,00	-8.492,01
253	08/02/2023	234-Compra com Cartão 08/02 22:33 BELLA MASSA	281215		-124,50	-8.616,51
254	08/02/2023	144-Pix - Enviado 08/02 07:39 Sebastiao Geraldo Pinheiro	20801		-133,47	-8.749,98
255	09/02/2023	983-TED Devolvida AG OU CNT DEST DO CRED INVAL	200005	830,00		-7.919,98
256	09/02/2023	976-TED-Pagamento de Fornecedor 748 0710 77752293000198 LAR COOPERATIV	267930627	192.877,97		184.957,99
257	09/02/2023	976-TED-Pagamento de Fornecedor 748 0710 77752293000198 LAR COOPERATIV	267930644	66.991,30		251.949,29
258	09/02/2023	234-Compra com Cartão 09/02 17:45 POSTO DA BARAO	163900		-128,00	251.821,29
259	09/02/2023	144-Pix - Enviado 09/02 06:43 Vinicius De Oliveira Fatal	20901		-14,00	251.807,29
260	09/02/2023	144-Pix - Enviado 09/02 10:41 Nbleite Livraria E Papelar	20902		-1,00	251.806,29
261	09/02/2023	144-Pix - Enviado 09/02 11:00 Dm Flor Da Terra Materiais	20903		-3.052,00	248.754,29
262	09/02/2023	144-Pix - Enviado 09/02 11:13 Casa Do Criador Produtos V	20904		-118,00	248.636,29
263	09/02/2023	144-Pix - Enviado 09/02 11:20 Serena E Gottardo Ltda Me	20905		-87,39	248.548,90
264	09/02/2023	144-Pix - Enviado 09/02 13:32 Calisto Conveniencia	20906		-4,50	248.544,40
265	09/02/2023	144-Pix - Enviado 09/02 15:38 Rubens Dario Martinez	20907		-855,00	247.689,40
266	09/02/2023	144-Pix - Enviado 09/02 16:07 3 A Maquinas E Transportes	20908		-13.223,00	234.466,40
267	09/02/2023	144-Pix - Enviado 09/02 16:10 Agritec Servicos E Represe	20909		-2.038,00	232.428,40
268	09/02/2023	144-Pix - Enviado 09/02 16:17 Logsul Transportes Chapada	20910		-2.210,00	230.218,40
269	09/02/2023	144-Pix - Enviado 09/02 16:21 Milton Santana Junior	20911		-600,00	229.618,40
270	09/02/2023	144-Pix - Enviado 09/02 16:29 Dionizio Ximenes	20912		-3.795,00	225.823,40
271	09/02/2023	144-Pix - Enviado 09/02 16:30 Marco Antonio Da Silva	20913		-6.960,00	218.863,40
272	09/02/2023	393-TED Transf.Eletr.Disponive 237 5046 02874445118 ANDERSON DOS SANT	20914		-830,00	218.033,40
273	09/02/2023	144-Pix - Enviado 09/02 17:02 Luiz Carlos Pereira	20915		-550,00	217.483,40
274	09/02/2023	144-Pix - Enviado 09/02 17:20 Ciarama Maquinas Ltda	20916		-1.889,40	215.594,00
275	09/02/2023	144-Pix - Enviado 09/02 19:05 Mauro Jara	20917		-3.000,00	212.594,00
276	09/02/2023	351-BB Rende Fácil	9903		-212.594,00	0,00
277	10/02/2023	976-TED-Pagamento de Fornecedor 748 0710 77752293000198 LAR COOPERATIV	268147858	468.860,40		468.860,40
278	10/02/2023	438-TED 237 5046 02874445118 ANDERSON DOS SANT	21001		-830,00	468.030,40
279	10/02/2023	144-Pix - Enviado 10/02 06:43 Leo Renato Paredes Ibanhes	21002		-2.000,00	466.030,40

LIVRO CAIXA - CONTA BANCO
ANDERSON
Entre 01/01/2023 e 31/05/2023

ORD	DATA	HISTÓRICO BANCO 1	DOCUMENTO	MOVIMENTO		
				ENTRADA	SAÍDA	SALDO
280	10/02/2023	144-Pix - Enviado 10/02 06:44 Evandro Barreto Prevelato	21003		-2.800,00	463.230,40
281	10/02/2023	144-Pix - Enviado 10/02 07:45 Miguel Martins Paiva	21004		-150,00	463.080,40
282	10/02/2023	144-Pix - Enviado 10/02 08:20 Eletrotecnica Inareja Ltda	21005		-6.318,00	456.762,40
283	10/02/2023	144-Pix - Enviado 10/02 09:55 Adnir Moraes De Arruda 691	21006		-800,00	455.962,40
284	10/02/2023	144-Pix - Enviado 10/02 10:32 Luci Mari Almiron Nunes	21007		-110,00	455.852,40
285	10/02/2023	144-Pix - Enviado 10/02 11:01 Rubens Dario Martinez	21008		-64,00	455.788,40
286	10/02/2023	144-Pix - Enviado 10/02 11:16 Pedagio Borrachas E Acesso	21009		-1.192,00	454.596,40
287	10/02/2023	144-Pix - Enviado 10/02 11:25 Grisielly Pitta Picolo	21010		-3.000,00	451.596,40
288	10/02/2023	144-Pix - Enviado 10/02 11:58 Eneas Salvador Correa - Me	21011		-300,00	451.296,40
289	10/02/2023	109-Pagamento de Boleto TECNOESTE	21012		-123.576,32	327.720,08
290	10/02/2023	144-Pix - Enviado 10/02 13:12 Mesias Marques Calca	21013		-1.800,00	325.920,08
291	10/02/2023	144-Pix - Enviado 10/02 13:15 Jorge Luiz Kuhn	21014		-500,00	325.420,08
292	10/02/2023	144-Pix - Enviado 10/02 15:46 Elizeu Correia Pires	21015		-180,00	325.240,08
293	10/02/2023	144-Pix - Enviado 10/02 18:54 Romário Benites Gimenes	21016		-70,00	325.170,08
294	10/02/2023	328-Pagto cartão crédito VISA GOLD	123994277		-22.007,02	303.163,06
295	10/02/2023	102-Cheque Compensado	850169		-20.000,00	283.163,06
296	10/02/2023	364-BB Consórcio - Prestação BB ADMIN CONSORCIOS SA	23068		-900,32	282.262,74
297	10/02/2023	240-Seguro de Vida SEGURO DE VIDA	1780		-111,14	282.151,60
298	10/02/2023	351-BB Rende Fácil	9903		-282.151,60	0,00
299	13/02/2023	234-Compra com Cartão 12/02 09:29 CAFURE E GONCALVES L	134142		-428,08	-428,08
300	13/02/2023	234-Compra com Cartão 12/02 10:38 CASA DO PAO DE QUEIJ	238309		-8,00	-436,08
301	13/02/2023	234-Compra com Cartão 12/02 19:46 262 KUSTOM SHOP	371205		-65,00	-501,08
302	13/02/2023	234-Compra com Cartão 12/02 19:58 CAMPO GRANDE PARK	671888		-12,00	-513,08
303	13/02/2023	234-Compra com Cartão 12/02 22:44 TATU BOLA CAMPO GRAN	781850		-87,50	-600,58
304	13/02/2023	234-Compra com Cartão 13/02 20:24 SUPERMERCADO SAO	873463		-26,00	-626,58
305	13/02/2023	470-Transferência enviada 13/02 19:21 BOZOLI DUTRA LTDA ME	600267000025455		-5.076,00	-5.702,58
306	13/02/2023	144-Pix - Enviado 11/02 10:24 Patricia Aparecida Euzebio	21301		-400,00	-6.102,58
307	13/02/2023	144-Pix - Enviado 11/02 12:18 Rubens Dario Martinez	21302		-100,00	-6.202,58
308	13/02/2023	144-Pix - Enviado 11/02 21:43 Posto Da Barao	21303		-32,00	-6.234,58
309	13/02/2023	144-Pix - Enviado 13/02 08:54 Tamara Oliveira Gondim	21304		-5.000,00	-11.234,58
310	13/02/2023	144-Pix - Enviado 13/02 09:57 Energisa Mato Grosso Do Su	21305		-840,89	-12.075,47
311	13/02/2023	109-Pagamento de Boleto SOLEI SECURITIZADORA S.A	21306		-1.087,37	-13.162,84
312	13/02/2023	109-Pagamento de Boleto TECNOESTE	21307		-39.211,00	-52.373,84
313	13/02/2023	109-Pagamento de Boleto AGRO MENDES PEÇAS E SERV AGRIC	21308		-1.734,88	-54.108,72
314	13/02/2023	144-Pix - Enviado 13/02 12:09 Mda Telecomunicacoes Ltda	21309		-425,00	-54.533,72

LIVRO CAIXA - CONTA BANCO
ANDERSON
Entre 01/01/2023 e 31/05/2023

ORD	DATA	HISTÓRICO BANCO 1	DOCUMENTO	MOVIMENTO		
				ENTRADA	SAÍDA	SALDO
315	13/02/2023	144-Pix - Enviado 13/02 13:24 Diego Estefano Alem Gimene	21310		-880,00	-55.413,72
316	13/02/2023	144-Pix - Enviado 13/02 13:27 Douglas Henrique Nunes De	21311		-22.000,00	-77.413,72
317	13/02/2023	109-Pagamento de Boleto OPERADOR NACIONAL DO SISTEMA D	21312		-39,20	-77.452,92
318	13/02/2023	144-Pix - Enviado 13/02 19:22 Nielsen Pereira Da Silva	21313		-3.025,00	-80.477,92
319	13/02/2023	189-Pgto CDC 977405790-BB CRÉDITO AUTOMÁTICO	880441000231614		-2.108,58	-82.586,50
320	13/02/2023	798-BB Rende Fácil	9903	82.586,50		0,00
321	13/02/2023	900-BB Rende Fácil	110450100013202	0,01		0,01
322	14/02/2023	976-TED-Pagamento de Fornecedo 748 0710 77752293000198 LAR COOPERATIV	268614754	109.939,68		109.939,69
323	14/02/2023	330-Saque no Caixa 14/02 10:57 BELA VISTA-BELA VISTA,MS	26700		-9.000,00	100.939,69
324	14/02/2023	234-Compra com Cartão 14/02 08:51 POSTO DA BARAO	131919		-161,00	100.778,69
325	14/02/2023	234-Compra com Cartão 14/02 10:17 DEPOSITO DE MATER	237057		-47,25	100.731,44
326	14/02/2023	234-Compra com Cartão 14/02 11:23 POSTO DA BARAO	340999		-471,00	100.260,44
327	14/02/2023	234-Compra com Cartão 14/02 21:13 PAG*NiltonBraga	676408		-26,00	100.234,44
328	14/02/2023	144-Transferência enviada 14/02 0267 11654-0 JAIME LINO	10267000011654		-203.500,00	-103.265,56
329	14/02/2023	331-Saque TAA 14/02 11:01 SAA-BELA VISTA	141101429999999		-3.000,00	-106.265,56
330	14/02/2023	331-Saque TAA 14/02 11:02 SAA-BELA VISTA	141102179999999		-2.000,00	-108.265,56
331	14/02/2023	109-Pagamento de Boleto ASAAS GESTAO FINANCEIRA S.A.	21401		-132,70	-108.398,26
332	14/02/2023	144-Pix - Enviado 14/02 10:54 E R Marcelino & Cia Ltda.	21402		-600,00	-108.998,26
333	14/02/2023	109-Pagamento de Boleto JOSE CARLOS BARBERO	21403		-709,45	-109.707,71
334	14/02/2023	144-Pix - Enviado 14/02 20:14 Romário Benites Gimenes	21404		-300,00	-110.007,71
335	14/02/2023	109-Pagamento de Boleto SAFRA CFI S.A.	21405		-5.973,65	-115.981,36
336	14/02/2023	798-BB Rende Fácil	9903	115.981,36		0,00
337	14/02/2023	900-BB Rende Fácil	110460100011962	0,02		0,02
338	15/02/2023	234-Compra com Cartão 15/02 19:06 HORTA DO MARCOS	168806		-20,00	-19,98
339	15/02/2023	144-Pix - Enviado 15/02 09:14 Evandro Barreto Prevelato	21501		-1.120,00	-1.139,98
340	15/02/2023	144-Pix - Enviado 15/02 13:51 Adnir Moraes De Arruda	21503		-1.800,00	-2.939,98
341	15/02/2023	144-Pix - Enviado 15/02 13:53 Logsul Logistica	21504		-2.079,00	-5.018,98
342	15/02/2023	144-Pix - Enviado 15/02 19:28 Ary Serena & Cia Ltda	21505		-270,34	-5.289,32
343	15/02/2023	144-Pix - Enviado 15/02 20:41 Jorge Luiz Kuhn	21506		-1.000,00	-6.289,32
344	15/02/2023	109-Pagamento de Boleto 35.818.864/0001-08 F I DIREITOS CRED N	26716434021502		-305.782,63	-312.071,95
345	15/02/2023	798-BB Rende Fácil	9903	296.187,09		-15.884,86
346	17/02/2023	976-TED-Pagamento de Fornecedo 748 0710 77752293000198 LAR COOPERATIV	269319274	65.171,87		49.287,01
347	17/02/2023	363-Pagamento conta telefone VIVO MS	21701		-82,69	49.204,32
348	17/02/2023	363-Pagamento conta telefone VIVO MS	21702		-96,88	49.107,44
349	17/02/2023	144-Pix - Enviado 17/02 18:25 Victor Maxuel Carballo Arm	21703		-390,00	48.717,44

LIVRO CAIXA - CONTA BANCO
ANDERSON
Entre 01/01/2023 e 31/05/2023

ORD	DATA	HISTÓRICO BANCO 1	DOCUMENTO	MOVIMENTO		
				ENTRADA	SAÍDA	SALDO
350	17/02/2023	144-Pix - Enviado 17/02 19:01 Dalva Farah Anunciacao De	21704		-75,00	48.642,44
351	17/02/2023	144-Pix - Enviado 17/02 21:44 Vinicius De Oliveira Fatal	21705		-81,40	48.561,04
352	17/02/2023	351-BB Rende Fácil	9903		-48.561,04	0,00
353	22/02/2023	144-Pix - Enviado 18/02 09:46 Vinicius De Oliveira Fatal	22201		-10,00	-10,00
354	22/02/2023	144-Pix - Enviado 18/02 18:33 Marco Antonio Da Silva	22202		-2.100,00	-2.110,00
355	22/02/2023	144-Pix - Enviado 18/02 18:46 Expresso Caracol	22203		-101,00	-2.211,00
356	22/02/2023	144-Pix - Enviado 18/02 20:31 Evandro Barreto Prevelato	22204		-60,00	-2.271,00
357	22/02/2023	144-Pix - Enviado 19/02 20:23 Gabriel Moreira Anicesio D	22205		-36,00	-2.307,00
358	22/02/2023	144-Pix - Enviado 20/02 11:19 Contabil Cruzeiro Do Sul	22206		-188,00	-2.495,00
359	22/02/2023	144-Pix - Enviado 20/02 17:25 Mercado E Acougue Sao Migu	22207		-13,25	-2.508,25
360	22/02/2023	144-Pix - Enviado 20/02 22:11 Gabriel Moreira Anicesio D	22208		-19,00	-2.527,25
361	22/02/2023	144-Pix - Enviado 21/02 21:30 Romário Benites Gimenes	22209		-100,00	-2.627,25
362	22/02/2023	144-Pix - Enviado 22/02 19:29 Jose Elias Rodrigues Ferna	22210		-1.000,00	-3.627,25
363	22/02/2023	189-Pgto CDC 120545230-BB CRÉDITO AUTOMÁTICO	880531000856453		-3.780,39	-7.407,64
364	22/02/2023	798-BB Rende Fácil	9903	7.407,64		0,00
365	22/02/2023	900-BB Rende Fácil	110540100027121	0,02		0,02
366	23/02/2023	976-TED-Pagamento de Fornecedo 748 0710 77752293000198 LAR COOPERATIV	269841751	81.095,61		81.095,63
367	23/02/2023	470-Transferência enviada 23/02 09:54 GALASSI NUTRICA0 ANIMAL	602071000018136		-50.000,00	31.095,63
368	23/02/2023	144-Pix - Enviado 23/02 08:53 Sonia Aparecida Braga Dos	22301		-300,00	30.795,63
369	23/02/2023	144-Pix - Enviado 23/02 09:07 Nbleite Livraria E Papelar	22302		-34,60	30.761,03
370	23/02/2023	109-Pagamento de Boleto SOLEI SECURITIZADORA S.A	22303		-2.431,35	28.329,68
371	23/02/2023	109-Pagamento de Boleto SOLEI SECURITIZADORA S.A	22304		-832,05	27.497,63
372	23/02/2023	109-Pagamento de Boleto SOLEI SECURITIZADORA S.A	22305		-733,52	26.764,11
373	23/02/2023	144-Pix - Enviado 23/02 09:55 Rogerio Baez De Arruda	22306		-50,00	26.714,11
374	23/02/2023	144-Pix - Enviado 23/02 13:43 Ciarama Maquinas Ltda	22307		-5.117,31	21.596,80
375	23/02/2023	144-Pix - Enviado 23/02 17:28 Andre Da Silva Mareco	22308		-300,00	21.296,80
376	23/02/2023	144-Pix - Enviado 23/02 20:54 Nilton Braga	22309		-19,00	21.277,80
377	23/02/2023	351-BB Rende Fácil	9903		-21.277,80	0,00
378	24/02/2023	234-Compra com Cartão 24/02 13:07 PEDRO LUIZ AGUERO	147270		-57,00	-57,00
379	24/02/2023	234-Compra com Cartão 24/02 16:43 MERCADO SAO MIGUEL	260186		-9,39	-66,39
380	24/02/2023	234-Compra com Cartão 24/02 16:54 HORTA DO MARCOS	360889		-26,12	-92,51
381	24/02/2023	234-Compra com Cartão 24/02 23:06 PAG*FrancineNovaisDe	683170		-26,00	-118,51
382	24/02/2023	331-Saque TAA 24/02 15:34 SAA-BELA VISTA	241534119870451		-3.000,00	-3.118,51
383	24/02/2023	331-Saque TAA 24/02 15:35 SAA-BELA VISTA	241535019870451		-2.000,00	-5.118,51
384	24/02/2023	144-Pix - Enviado 24/02 14:22 Patricia Duarte Da Silva	22401		-3.280,00	-8.398,51

LIVRO CAIXA - CONTA BANCO
ANDERSON
Entre 01/01/2023 e 31/05/2023

ORD	DATA	HISTÓRICO BANCO 1	DOCUMENTO	MOVIMENTO		
				ENTRADA	SAÍDA	SALDO
385	24/02/2023	144-Pix - Enviado 24/02 16:30 Fermino Carlos E Cia Ltda	22402		-280,00	-8.678,51
386	24/02/2023	798-BB Rende Fácil	9903	8.678,51		0,00
387	24/02/2023	900-BB Rende Fácil	130560100010526	0,01		0,01
388	27/02/2023	234-Compra com Cartão 25/02 10:46 SUPERMERCADO SAO	138808		-117,00	-116,99
389	27/02/2023	234-Compra com Cartão 25/02 10:50 BELLA MASSA	239049		-10,50	-127,49
390	27/02/2023	234-Compra com Cartão 27/02 21:52 BELLA MASSA	378735		-26,50	-153,99
391	27/02/2023	144-Pix - Enviado 26/02 14:01 Pedro Luiz Aguerro Martinez	22701		-50,00	-203,99
392	27/02/2023	189-Pgto CDC 964971442-BB CRÉDITO AUTOMÁTICO	870581000127797		-319,06	-523,05
393	27/02/2023	798-BB Rende Fácil	9903	523,05		0,00
394	27/02/2023	900-BB Rende Fácil	110590100028322	0,02		0,02
395	28/02/2023	976-TED-Pagamento de Fornecedor 748 0710 77752293000198 LAR COOPERATIV	270649915	61.090,07		61.090,09
396	28/02/2023	900-Pix - Rejeitado 28/02 07:14 Pagamento rejeitado pelo P	3373827110	300,00		61.390,09
397	28/02/2023	331-Saque TAA 28/02 16:05 SAA-BELA VISTA	281605279999999		-3.000,00	58.390,09
398	28/02/2023	144-Pix - Enviado 28/02 07:14 Fermino Carlos E Cia Ltda	22801		-300,00	58.090,09
399	28/02/2023	144-Pix - Enviado 28/02 07:15 Marcus Ramires Garcia	22802		-300,00	57.790,09
400	28/02/2023	189-Pgto CDC 976524932-BB CRÉDITO AUTOMÁTICO	850591000241993		-533,30	57.256,79
401	28/02/2023	102-Cheque Compensado	850117		-17.000,00	40.256,79
402	28/02/2023	102-Cheque Compensado	850165		-8.000,00	32.256,79
403	28/02/2023	351-BB Rende Fácil	9903		-32.256,79	0,00
404	01/03/2023	821-Pix - Recebido 01/03 19:16 23778857000132 AUTO CAR AU	2892662890	15.600,00		15.600,00
405	01/03/2023	103-Cheque Pago em Outra Agênc 01/03 15:01 BELA VISTA-MS	850191		-5.000,00	10.600,00
406	01/03/2023	470-Transferência enviada 01/03 18:42 JUARES FERREIRA - PECAS	600267000017141		-3.400,00	7.200,00
407	01/03/2023	470-Transferência enviada 01/03 18:44 J ALBUQUERQUE SOARES ME	600267000020608		-5.930,00	1.270,00
408	01/03/2023	144-Pix - Enviado 01/03 07:18 Auto Posto Trevo	30101		-2.000,00	-730,00
409	01/03/2023	144-Pix - Enviado 01/03 07:30 Auto Posto Trevo	30102		-1.373,00	-2.103,00
410	01/03/2023	144-Pix - Enviado 01/03 18:38 Patricia Aparecida Euzebio	30103		-400,00	-2.503,00
411	01/03/2023	144-Pix - Enviado 01/03 19:29 Leo Renato Paredes Ibanhes	30104		-2.000,00	-4.503,00
412	01/03/2023	144-Pix - Enviado 01/03 19:31 Oziel Cordoba Bogado	30105		-2.000,00	-6.503,00
413	01/03/2023	144-Pix - Enviado 01/03 19:32 Evandro Barreto Prevelato	30106		-3.000,00	-9.503,00
414	01/03/2023	144-Pix - Enviado 01/03 19:59 Andre Da Silva Mareco	30107		-4.000,00	-13.503,00
415	01/03/2023	109-Pagamento de Boleto ROTA OESTE MAQUINAS LTDA	30108		-2.346,49	-15.849,49
416	01/03/2023	189-Pgto CDC 978931751-BB CRÉDITO AUTOMÁTICO	860601000240632		-2.215,82	-18.065,31
417	01/03/2023	465-Brasilprev BRASILPREV SEGUROS	4154		-124,79	-18.190,10
418	01/03/2023	123-Cobrança de Juros	511058923		-127,98	-18.318,08
419	01/03/2023	118-Cobrança de I.O.F.	391100701		-97,68	-18.415,76

LIVRO CAIXA - CONTA BANCO
ANDERSON
Entre 01/01/2023 e 31/05/2023

ORD	DATA	HISTÓRICO BANCO 1	DOCUMENTO	MOVIMENTO		
				ENTRADA	SAÍDA	SALDO
420	01/03/2023	798-BB Rende Fácil	9903	18.415,76		0,00
421	01/03/2023	900-BB Rende Fácil	110610100012867	0,02		0,02
422	02/03/2023	910-Depósito Cheque BB Liquida 8346-03-SOP-PARQUE DOS IPES-DOURADOS	83461453200164	28.805,36		28.805,38
423	02/03/2023	103-Cheque Pago em Outra Agênc 02/03 14:57 BELA VISTA-MS	850167		-2.010,00	26.795,38
424	02/03/2023	331-Saque TAA 02/03 09:16 SAA-BELA VISTA	20916059999999		-3.000,00	23.795,38
425	02/03/2023	331-Saque TAA 02/03 09:16 SAA-BELA VISTA	20916519999999		-2.000,00	21.795,38
426	02/03/2023	144-Pix - Enviado 02/03 07:31 Marcelo Benites Gimenez	30201		-2.000,00	19.795,38
427	02/03/2023	144-Pix - Enviado 02/03 08:58 Tecnoeste	30202		-10.000,00	9.795,38
428	02/03/2023	109-Pagamento de Boleto SOLEI SECURITIZADORA S.A	30203		-521,90	9.273,48
429	02/03/2023	144-Pix - Enviado 02/03 12:01 Romário Benites Gimenes	30204		-3.000,00	6.273,48
430	02/03/2023	109-Pagamento de Boleto ESTRELA PECAS DIESEL LTDA	30205		-395,93	5.877,55
431	02/03/2023	109-Pagamento de Boleto ESTRELA PECAS DIESEL LTDA	30206		-337,28	5.540,27
432	02/03/2023	109-Pagamento de Boleto ESTRELA PECAS DIESEL LTDA	30207		-583,48	4.956,79
433	02/03/2023	109-Pagamento de Boleto ESTRELA PECAS DIESEL LTDA	30208		-293,16	4.663,63
434	02/03/2023	351-BB Rende Fácil	9903		-4.663,63	0,00
435	03/03/2023	234-Compra com Cartão 03/03 22:51 BELLA MASSA	182264		-12,00	-12,00
436	03/03/2023	470-Transferência enviada 03/03 09:10 DAVID R DA SILVA	600267000009522		-2.315,00	-2.327,00
437	03/03/2023	109-Pagamento de Boleto ENERGISA MATO GROSSO DO SUL -	30301		-400,66	-2.727,66
438	03/03/2023	361-Pagamento conta água SAAE/BV-MS	30302		-82,00	-2.809,66
439	03/03/2023	144-Pix - Enviado 03/03 09:02 Patricia Duarte Da Silva	30303		-8.620,00	-11.429,66
440	03/03/2023	144-Pix - Enviado 03/03 09:04 Elizeu Correia Pires	30304		-1.141,00	-12.570,66
441	03/03/2023	375-Impostos FGTS ARRECADACAO GRF	30305		-120,00	-12.690,66
442	03/03/2023	375-Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	30306		-500,97	-13.191,63
443	03/03/2023	798-BB Rende Fácil	9903	13.191,63		0,00
444	03/03/2023	900-BB Rende Fácil	130630100010665	0,01		0,01
445	06/03/2023	821-Pix - Recebido 06/03 10:20 00094498784120 Elizeu Corr	2918980220	15.100,00		15.100,01
446	06/03/2023	331-Saque TAA 06/03 09:41 SAA-BELA VISTA	60941289999999		-3.000,00	12.100,01
447	06/03/2023	331-Saque TAA 06/03 09:42 SAA-BELA VISTA	60942359999999		-2.000,00	10.100,01
448	06/03/2023	144-Pix - Enviado 06/03 08:14 Elizeu Correia Pires	30601		-20.000,00	-9.899,99
449	06/03/2023	109-Pagamento de Boleto BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS	30602		-469,47	-10.369,46
450	06/03/2023	109-Pagamento de Boleto BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS	30603		-445,56	-10.815,02
451	06/03/2023	109-Pagamento de Boleto BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS	30604		-323,57	-11.138,59
452	06/03/2023	109-Pagamento de Boleto BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS	30605		-505,13	-11.643,72
453	06/03/2023	144-Pix - Enviado 06/03 14:23 Juscelino Orosco Rodrigues	30606		-48,00	-11.691,72
454	06/03/2023	144-Pix - Enviado 06/03 16:21 Ary Serena & Cia Ltda	30607		-10,57	-11.702,29

LIVRO CAIXA - CONTA BANCO
ANDERSON
Entre 01/01/2023 e 31/05/2023

ORD	DATA	HISTÓRICO BANCO 1	DOCUMENTO	MOVIMENTO		
				ENTRADA	SAÍDA	SALDO
455	06/03/2023	144-Pix - Enviado 06/03 16:30 Auto Posto Trevo	30608		-300,00	-12.002,29
456	06/03/2023	435-Tarifa de Pacote de Serviç Cobrança referente 06/03/2023	890651101086215		-33,90	-12.036,19
457	06/03/2023	500-Movimento do Dia Clube de beneficios 03/2023	230000		-62,00	-12.098,19
458	06/03/2023	798-BB Rende Fácil	9903	12.098,19		0,00
459	06/03/2023	900-BB Rende Fácil	110660100029175	0,02		0,02
460	07/03/2023	133-Seguro de Vida	862206268711753		-494,63	-494,61
461	07/03/2023	109-Pagamento de Boleto SAFRA CFI S.A	30701		-1.697,93	-2.192,54
462	07/03/2023	102-Cheque Compensado	850192		-25.500,00	-27.692,54
463	07/03/2023	798-BB Rende Fácil	9903	27.692,54		0,00
464	07/03/2023	900-BB Rende Fácil	110670100012088	0,02		0,02
465	08/03/2023	144-Pix - Enviado 08/03 12:48 Camila Caceres Dos Santos	30801		-1.300,00	-1.299,98
466	08/03/2023	109-Pagamento de Boleto FORCA NOVA AGRICOLA DISTRIBUID	30802		-7.484,45	-8.784,43
467	08/03/2023	798-BB Rende Fácil	9903	8.784,43		0,00
468	08/03/2023	900-BB Rende Fácil	110680100017369	0,01		0,01
469	09/03/2023	234-Compra com Cartão 09/03 22:49 PAG*FrancineNovaisDe	182159		-26,00	-25,99
470	09/03/2023	144-Pix - Enviado 09/03 10:50 Jose Marcelo Dos Santos Mo	30901		-20,00	-45,99
471	09/03/2023	144-Pix - Enviado 09/03 10:52 Borracharia Movel Papalegu	30902		-1.000,00	-1.045,99
472	09/03/2023	144-Pix - Enviado 09/03 17:12 Ana Myrthes Estevam Da Sil	30903		-970,80	-2.016,79
473	09/03/2023	144-Pix - Enviado 09/03 17:16 Zélida Farah Severo	30904		-1.185,00	-3.201,79
474	09/03/2023	144-Pix - Enviado 09/03 19:43 Romário Benites Gimenes	30905		-70,00	-3.271,79
475	09/03/2023	798-BB Rende Fácil	9903	3.271,79		0,00
476	09/03/2023	900-BB Rende Fácil	110690100015554	0,01		0,01
477	10/03/2023	234-Compra com Cartão 10/03 09:40 MP*NBLEITELIVRA	134837		-8,80	-8,79
478	10/03/2023	144-Pix - Enviado 10/03 09:37 Tayna Marin Vieira	31001		-66,00	-74,79
479	10/03/2023	144-Pix - Enviado 10/03 09:44 Alexsandro Alfonso Senturi	31002		-690,00	-764,79
480	10/03/2023	328-Pagto cartão crédito VISA GOLD	123994277		-1.504,61	-2.269,40
481	10/03/2023	364-BB Consórcio - Prestação BB ADMIN CONSORCIOS SA	23068		-903,70	-3.173,10
482	10/03/2023	240-Seguro de Vida SEGURO DE VIDA	1780		-111,14	-3.284,24
483	10/03/2023	798-BB Rende Fácil	9903	3.284,24		0,00
484	10/03/2023	900-BB Rende Fácil	130700100008367	0,01		0,01
485	13/03/2023	234-Compra com Cartão 12/03 08:22 SUPERMERCADO SAO	130155		-53,00	-52,99
486	13/03/2023	234-Compra com Cartão 12/03 08:26 GERSON JUNIOR COL	230388		-7,50	-60,49
487	13/03/2023	234-Compra com Cartão 12/03 08:40 POSTO DA BARAO	331251		-3,00	-63,49
488	13/03/2023	234-Compra com Cartão 13/03 22:01 ANTONIA MENDES CA	679292		-50,00	-113,49
489	13/03/2023	103-Cheque Pago em Outra Agênc 13/03 14:54 BELA VISTA-MS	850188		-994,00	-1.107,49

LIVRO CAIXA - CONTA BANCO
ANDERSON
Entre 01/01/2023 e 31/05/2023

ORD	DATA	HISTÓRICO BANCO 1	DOCUMENTO	MOVIMENTO		
				ENTRADA	SAÍDA	SALDO
490	13/03/2023	144-Pix - Enviado 13/03 08:18 Joni Dias	31301		-260,00	-1.367,49
491	13/03/2023	189-Pgto CDC 977405790-BB CRÉDITO AUTOMÁTICO	880721000211717		-2.108,58	-3.476,07
492	13/03/2023	189-Pgto CDC 123727512-BB CRÉDITO AUTOMÁTICO	880721000778614		-573,93	-4.050,00
493	13/03/2023	798-BB Rende Fácil	9903	3.420,25		-629,75
494	14/03/2023	144-Pix - Enviado 14/03 12:36 Juscelino Orosco Rodrigues	31401		-316,00	-945,75
495	14/03/2023	144-Pix - Enviado 14/03 19:03 Calisto Conveniencia	31402		-127,50	-1.073,25
496	15/03/2023	976-TED-Crédito em Conta 421 0001 2874445118 ANDERSON DOS S	33561151	185.812,27		184.739,02
497	15/03/2023	470-Transferência enviada 15/03 10:47 NELOIR CORREA	600391000001326		-8.659,00	176.080,02
498	15/03/2023	470-Transferência enviada 15/03 10:45 BERLITZ DIESEL EIRELI	602071000017258		-27.900,00	148.180,02
499	15/03/2023	375-Impostos ARRECADACAO INST.MEIO AMB	31501		-422,25	147.757,77
500	15/03/2023	144-Pix - Enviado 15/03 10:49 Tamara Oliveira Gondim	31502		-3.500,00	144.257,77
501	15/03/2023	144-Pix - Enviado 15/03 10:49 Tamara Oliveira Gondim	31503		-1.500,00	142.757,77
502	15/03/2023	144-Pix - Enviado 15/03 10:53 Logsul Transportes Chapada	31504		-328,00	142.429,77
503	15/03/2023	144-Pix - Enviado 15/03 11:43 Ampagril-amambai Pecas Agr	31505		-1.856,00	140.573,77
504	15/03/2023	351-BB Rende Fácil	9903		-140.573,77	0,00
505	16/03/2023	144-Pix - Enviado 16/03 23:58 Ezequiel Nunes Da Silva	31601		-150,00	-150,00
506	16/03/2023	798-BB Rende Fácil	9903	150,00		0,00
507	17/03/2023	144-Pix - Enviado 17/03 06:51 Osney Flores Dutra	31701		-4.317,00	-4.317,00
508	17/03/2023	144-Pix - Enviado 17/03 06:52 Andre Da Silva Mareco	31702		-1.000,00	-5.317,00
509	17/03/2023	144-Pix - Enviado 17/03 06:57 Saifert Comercio, Servicos	31703		-5.000,00	-10.317,00
510	17/03/2023	144-Pix - Enviado 17/03 08:07 Sebastiao Geraldo Pinheiro	31704		-167,00	-10.484,00
511	17/03/2023	144-Pix - Enviado 17/03 08:30 A. E. H. Makiyama Eireli	31705		-10.000,00	-20.484,00
512	17/03/2023	144-Pix - Enviado 17/03 09:03 Sebastiao Geraldo Pinheiro	31706		-40,00	-20.524,00
513	17/03/2023	144-Pix - Enviado 17/03 13:35 Patricia Duarte Da Silva	31707		-680,00	-21.204,00
514	17/03/2023	102-Cheque Compensado	850140		-100.000,00	-121.204,00
515	17/03/2023	798-BB Rende Fácil	9903	121.204,00		0,00
516	20/03/2023	109-Pagamento de Boleto BRADESCO SEGUROS - SEGURO AUTOMOVEL	32001		-1.485,24	-1.485,24
517	20/03/2023	144-Pix - Enviado 20/03 07:22 Vandecleia Pereira	32002		-160,00	-1.645,24
518	20/03/2023	144-Pix - Enviado 20/03 07:26 Auto Posto Sol 2	32003		-242,02	-1.887,26
519	20/03/2023	144-Pix - Enviado 20/03 13:49 Oziel Cordoba Bogado	32004		-500,00	-2.387,26
520	20/03/2023	144-Pix - Enviado 20/03 13:52 Lucas Leite Abrascio	32005		-4.000,00	-6.387,26
521	20/03/2023	144-Pix - Enviado 20/03 14:55 Annesley Marques Lima Me	32006		-201,00	-6.588,26
522	20/03/2023	798-BB Rende Fácil	9903	6.588,26		0,00
523	21/03/2023	189-Pgto CDC 120545230-BB CRÉDITO AUTOMÁTICO	870801000247253		-3.780,39	-3.780,39
524	21/03/2023	798-BB Rende Fácil	9903	3.780,39		0,00

LIVRO CAIXA - CONTA BANCO
ANDERSON
Entre 01/01/2023 e 31/05/2023

ORD	DATA	HISTÓRICO BANCO 1	DOCUMENTO	MOVIMENTO		
				ENTRADA	SAÍDA	SALDO
525	22/03/2023	109-Pagamento de Boleto SAFRA CFI S.A	32201		-6.150,61	-6.150,61
526	22/03/2023	144-Pix - Enviado 22/03 16:43 S G Comercio De Alimentos	32202		-122,00	-6.272,61
527	22/03/2023	144-Pix - Enviado 22/03 16:45 Evandro Barreto Prevelato	32203		-250,00	-6.522,61
528	22/03/2023	798-BB Rende Fácil	9903	6.522,61		0,00
529	23/03/2023	144-Pix - Enviado 23/03 07:14 Fermio Carlos E Cia Ltda	32301		-60,00	-60,00
530	23/03/2023	144-Pix - Enviado 23/03 16:17 Francisco Assis Escobar	32302		-12,00	-72,00
531	23/03/2023	144-Pix - Enviado 23/03 16:25 S G Comercio De Alimentos	32303		-6,20	-78,20
532	23/03/2023	144-Pix - Enviado 23/03 22:59 Romário Benites Gimenes	32304		-70,00	-148,20
533	23/03/2023	798-BB Rende Fácil	9903	148,20		0,00
534	24/03/2023	144-Pix - Enviado 24/03 12:47 Laersio Larreia Medina	32401		-600,00	-600,00
535	24/03/2023	144-Pix - Enviado 24/03 12:50 Sebastiao Geraldo Pinheiro	32402		-117,00	-717,00
536	24/03/2023	144-Pix - Enviado 24/03 13:04 Emiliano Benites	32403		-2.000,00	-2.717,00
537	24/03/2023	144-Pix - Enviado 24/03 22:28 Diego Estefano Alem Gimene	32404		-220,00	-2.937,00
538	24/03/2023	798-BB Rende Fácil	9903	2.181,78		-755,22
539	27/03/2023	633-CASHBACK BB SEGUROS BB CORRETORA DE SEGUROS E ADMINISTR	4	5,56		-749,66
540	27/03/2023	144-Pix - Enviado 25/03 08:45 Vinicius De Oliveira Fatal	32701		-20,00	-769,66
541	27/03/2023	144-Pix - Enviado 25/03 11:10 Kelvin Duarte Pires	32702		-500,00	-1.269,66
542	27/03/2023	144-Pix - Enviado 25/03 23:16 Daniel Lima Da Silva	32703		-50,00	-1.319,66
543	27/03/2023	144-Pix - Enviado 26/03 01:42 Nilton Derli Centuriao Pis	32704		-5,00	-1.324,66
544	27/03/2023	144-Pix - Enviado 26/03 07:54 Evandro Barreto Prevelato	32705		-300,00	-1.624,66
545	27/03/2023	144-Pix - Enviado 26/03 07:58 Fermio Carlos E Cia Ltda	32706		-60,00	-1.684,66
546	27/03/2023	144-Pix - Enviado 26/03 07:58 Everaldo Maldonado	32707		-60,00	-1.744,66
547	27/03/2023	144-Pix - Enviado 27/03 11:44 Ezequiel Nunes Da Silva	32708		-275,00	-2.019,66
548	27/03/2023	144-Pix - Enviado 27/03 18:27 Carlos Roberto Milaneze	32709		-10.000,00	-12.019,66
549	27/03/2023	189-Pgto CDC 964971442-BB CRÉDITO AUTOMÁTICO	880861000121237		-319,06	-12.338,72
550	28/03/2023	144-Pix - Enviado 28/03 07:38 Luiz Melchades Ferreira L	32801		-3.000,00	-15.338,72
551	28/03/2023	109-Pagamento de Boleto JOSE CARLOS BARBERO	32802		-743,75	-16.082,47
552	28/03/2023	109-Pagamento de Boleto ESTRELA PECAS DIESEL LTDA	32803		-394,39	-16.476,86
553	29/03/2023	144-Pix - Enviado 29/03 06:19 Evandro Barreto Prevelato	32901		-300,00	-16.776,86
554	29/03/2023	189-Pgto CDC 976524932-BB CRÉDITO AUTOMÁTICO	860881000201535		-533,30	-17.310,16
555	30/03/2023	102-Cheque Compensado	850156		-40.750,00	-58.060,16
556	31/03/2023	976-TED-Pagamento de Fornecedo 748 0710 77752293000198 LAR COOPERATIV	276229753	50.000,00		-8.060,16
557	31/03/2023	821-Pix - Recebido 31/03 11:19 00058291091153 Sonia Apare	3067327282	10.000,00		1.939,84
558	31/03/2023	470-Transferência enviada 31/03 10:51 BERLITZ DIESEL EIRELI	602071000017258		-13.000,00	-11.060,16
559	31/03/2023	177-Empréstimo	4002064		-23,04	-11.083,20

LIVRO CAIXA - CONTA BANCO
ANDERSON
Entre 01/01/2023 e 31/05/2023

ORD	DATA	HISTÓRICO BANCO 1	DOCUMENTO	MOVIMENTO		
				ENTRADA	SAÍDA	SALDO
560	31/03/2023	177-Empréstimo	4025045		-11,38	-11.094,58
561	31/03/2023	144-Pix - Enviado 31/03 20:37 Evandro Barreto Prevelato	33101		-300,00	-11.394,58
562	03/04/2023	821-Pix - Recebido 03/04 10:01 00058291091153 Sonia Apare	3082943860	10.000,00		-1.394,58
563	03/04/2023	470-Transferência enviada 03/04 10:38 BERLITZ DIESEL EIRELI	602071000017258		-14.950,00	-16.344,58
564	03/04/2023	144-Pix - Enviado 02/04 11:29 Andre Da Silva Mareco	40301		-100,00	-16.444,58
565	03/04/2023	144-Pix - Enviado 03/04 08:19 Edson Galdino Rodrigues	40302		-805,00	-17.249,58
566	03/04/2023	189-Pgto CDC 978931751-BB CRÉDITO AUTOMÁTICO	870931000241197		-2.215,82	-19.465,40
567	03/04/2023	465-Brasilprev BRASILPREV SEGUROS	4154		-124,79	-19.590,19
568	03/04/2023	123-Cobrança de Juros	511058923		-401,86	-19.992,05
569	03/04/2023	118-Cobrança de I.O.F.	391100701		-234,51	-20.226,56
570	04/04/2023	177-Empréstimo	4005518		-25,55	-20.252,11
571	04/04/2023	109-Pagamento de Boleto ESTRELA PECAS DIESEL LTDA	40401		-293,90	-20.546,01
572	04/04/2023	109-Pagamento de Boleto ENERGISA MATO GROSSO DO SUL -	40402		-423,96	-20.969,97
573	04/04/2023	361-Pagamento conta água SAAE/BV-MS	40403		-73,70	-21.043,67
574	04/04/2023	239-ADIANT.DEPOSITANTE Cobrança referente 30/03/2023	820940700008211		-59,90	-21.103,57
575	05/04/2023	976-TED-Pagamento de Fornecedo 748 0710 77752293000198 LAR COOPERATIV	33690439	3.405.388,01		3.384.284,44
576	05/04/2023	234-Compra com Cartão 05/04 21:05 HAPPY KIDS	175927		-40,00	3.384.244,44
577	05/04/2023	234-Compra com Cartão 05/04 21:07 QUIOSQUE DE CHOPP BR	276055		-12,90	3.384.231,54
578	05/04/2023	234-Compra com Cartão 05/04 21:18 NAIR	376711		-45,00	3.384.186,54
579	05/04/2023	234-Compra com Cartão 05/04 21:46 NAIR	678390		-13,00	3.384.173,54
580	05/04/2023	234-Compra com Cartão 05/04 22:05 ESTACENTER DAC	779551		-12,00	3.384.161,54
581	05/04/2023	144-Pix - Enviado 05/04 13:27 Marco Antonio Da Silva	40501		-1.800,00	3.382.361,54
582	05/04/2023	144-Pix - Enviado 05/04 13:38 Evandro Barreto Prevelato	40502		-3.000,00	3.379.361,54
583	05/04/2023	144-Pix - Enviado 05/04 13:39 Leo Renato Paredes Ibanhes	40503		-2.000,00	3.377.361,54
584	05/04/2023	144-Pix - Enviado 05/04 13:40 Carlos Augusto Albuquerque	40504		-8.000,00	3.369.361,54
585	05/04/2023	109-Pagamento de Boleto 3 A MAQUINAS E TRANSPORTES LTD	40505		-27.669,60	3.341.691,94
586	05/04/2023	144-Pix - Enviado 05/04 13:43 Oziel Cordoba Bogado	40506		-1.600,00	3.340.091,94
587	05/04/2023	144-Pix - Enviado 05/04 13:47 Maria Ribeiro Machado	40507		-4.500,00	3.335.591,94
588	05/04/2023	109-Pagamento de Boleto SAFRA CFI S.A	40508		-1.660,35	3.333.931,59
589	05/04/2023	144-Pix - Enviado 05/04 13:51 Romário Benites Gimenes	40509		-3.500,00	3.330.431,59
590	05/04/2023	109-Pagamento de Boleto FORCA NOVA AGRICOLA DISTRIBUID	40510		-7.464,59	3.322.967,00
591	05/04/2023	109-Pagamento de Boleto CONTABIL CRUZEIRO DO SUL S/S	40511		-182,00	3.322.785,00
592	05/04/2023	375-Impostos FGTS ARRECADACAO GRF	40512		-120,00	3.322.665,00
593	05/04/2023	144-Pix - Enviado 05/04 17:38 Vagno Rosendo Da Rosa	40513		-7.000,00	3.315.665,00
594	05/04/2023	102-Cheque Compensado	850186		-105.000,00	3.210.665,00

LIVRO CAIXA - CONTA BANCO
ANDERSON
Entre 01/01/2023 e 31/05/2023

ORD	DATA	HISTÓRICO BANCO 1	DOCUMENTO	MOVIMENTO		
				ENTRADA	SAÍDA	SALDO
595	05/04/2023	500-Movimento do Dia Clube de beneficios 04/2023	230000		-62,00	3.210.603,00
596	05/04/2023	351-BB Rende Fácil	9903		-3.210.603,00	0,00
597	06/04/2023	821-Pix - Recebido 06/04 08:56 00094498784120 Elizeu Corr	3105195781	3.100,00		3.100,00
598	06/04/2023	234-Compra com Cartão 06/04 09:45 AMPAGRIL	135137		-906,00	2.194,00
599	06/04/2023	234-Compra com Cartão 06/04 09:57 MF-TRATOR PECAS L	235850		-5,00	2.189,00
600	06/04/2023	438-TED 01181521 00002993304941 RODRIGO MEDEIR	336283		-100.000,00	-97.811,00
601	06/04/2023	234-Compra com Cartão 06/04 14:15 POSTO DE SERVICIO	651346		-10,50	-97.821,50
602	06/04/2023	234-Compra com Cartão 06/04 16:33 MERCADO SAO MIGUEL	759634		-15,26	-97.836,76
603	06/04/2023	438-TED 01181521 00008860269970 DIEGO CEMBRANE	821191		-223.000,00	-320.836,76
604	06/04/2023	330-Pagamentos Diversos 06/04 11:54 SOP-PARQUE DOS IPES-DOURAD	834603		-60.218,00	-381.054,76
605	06/04/2023	330-Saque no Caixa 06/04 11:59 SOP-PARQUE DOS IPES-DOURAD	834603		-9.999,99	-391.054,75
606	06/04/2023	144-Transferência enviada 06/04 0078 26362-0 CLAUDIR MALL	10078000026362		-66.660,00	-457.714,75
607	06/04/2023	144-Transferência enviada 06/04 1914 14966-0 AGRICASE EQU	11914000014966		-311.800,00	-769.514,75
608	06/04/2023	144-Transferência enviada 06/04 2071 17258-0 BERLITZ DIES	12071000017258		-167.700,00	-937.214,75
609	06/04/2023	144-Transferência enviada 06/04 2175 7743-0 SONIA APARE	12175000007743		-20.000,00	-957.214,75
610	06/04/2023	144-Transferência enviada 06/04 3153 9384-0 3 A MAQ E T	13153000009384		-2.738,70	-959.953,45
611	06/04/2023	144-Transferência enviada 06/04 3426 9490-0 LADI ELI VE	13426000009490		-28.500,00	-988.453,45
612	06/04/2023	470-Transferência enviada 06/04 13:07 MAREIDE SOARES DOS SANTO	600391000061768		-35.000,00	-1.023.453,45
613	06/04/2023	144-Pix - Enviado 06/04 07:56 Andre Da Silva Mareco	40601		-6.000,00	-1.029.453,45
614	06/04/2023	144-Pix - Enviado 06/04 07:57 Romário Benites Gimenes	40602		-500,00	-1.029.953,45
615	06/04/2023	144-Pix - Enviado 06/04 07:57 Marcelo Benites Gimenez	40603		-2.000,00	-1.031.953,45
616	06/04/2023	144-Pix - Enviado 06/04 08:00 Patricia Duarte Da Silva	40604		-17.260,00	-1.049.213,45
617	06/04/2023	109-Pagamento de Boleto ROTA OESTE MAQUINAS LTDA	40606		-2.314,69	-1.051.528,14
618	06/04/2023	109-Pagamento de Boleto ROTA OESTE MAQUINAS LTDA	40607		-2.359,21	-1.053.887,35
619	06/04/2023	144-Pix - Enviado 06/04 17:46 Evandro Barreto Prevelato	40608		-378,00	-1.054.265,35
620	06/04/2023	144-Pix - Enviado 06/04 18:04 Andre Da Silva Mareco	40609		-350,00	-1.054.615,35
621	06/04/2023	109-Pagamento de Boleto 20.018.183/0001-80 STARK BANK S.A.	834614532040605		-594.307,93	-1.648.923,28
622	06/04/2023	310-TEDpessoal Cobrança referente 06/04/2023	820961200229782		-23,50	-1.648.946,78
623	06/04/2023	310-TEDpessoal Cobrança referente 06/04/2023	820961200229783		-23,50	-1.648.970,28
624	06/04/2023	435-Tarifa de Pacote de Serviç Cobrança referente 06/04/2023	830961200416161		-67,80	-1.649.038,08
625	06/04/2023	798-BB Rende Fácil	9903	1.649.038,08		0,00
626	10/04/2023	330-Pagamentos Diversos 10/04 11:35 BELA VISTA-BELA VISTA,MS	26700		-102.871,00	-102.871,00
627	10/04/2023	330-Pagamentos Diversos 10/04 11:38 BELA VISTA-BELA VISTA,MS	26700		-200.000,00	-302.871,00
628	10/04/2023	330-Saque no Caixa 10/04 11:40 BELA VISTA-BELA VISTA,MS	26700		-9.900,00	-312.771,00
629	10/04/2023	234-Compra com Cartão 07/04 13:56 BELLA MASSA	150173		-45,00	-312.816,00

LIVRO CAIXA - CONTA BANCO		
ANDERSON		
Entre 01/01/2023 e 31/05/2023		

ORD	DATA	HISTÓRICO BANCO 1	DOCUMENTO	MOVIMENTO		
				ENTRADA	SAÍDA	SALDO
630	10/04/2023	234-Compra com Cartão 09/04 12:11 SUPERMERCADO SAO	243874		-120,00	-312.936,00
631	10/04/2023	234-Compra com Cartão 09/04 12:37 PEDRO LUIZ AGUERO	345447		-50,00	-312.986,00
632	10/04/2023	103-Cheque Pago em Outra Agênc 10/04 15:37 BELA VISTA-MS	850187		-2.063,00	-315.049,00
633	10/04/2023	144-Transferência enviada 10/04 0078 46104-0 ROYAL AGRO C	10078000046104		-150.000,00	-465.049,00
634	10/04/2023	144-Transferência enviada 10/04 0211 15708-0 SABOTO E SAB	10211000015708		-123.773,00	-588.822,00
635	10/04/2023	144-Transferência enviada 10/04 2071 6998637-0 MARISA H GALA	12071006998637		-2.300,00	-591.122,00
636	10/04/2023	331-Saque TAA 07/04 14:01 SAA-BELA VISTA	71401259870451		-3.000,00	-594.122,00
637	10/04/2023	331-Saque TAA 07/04 14:02 SAA-BELA VISTA	71402109870451		-2.000,00	-596.122,00
638	10/04/2023	331-Saque TAA 09/04 12:02 SAA-BELA VISTA	91202229870451		-1.500,00	-597.622,00
639	10/04/2023	331-Saque TAA 09/04 12:02 SAA-BELA VISTA	91202569870451		-1.500,00	-599.122,00
640	10/04/2023	331-Saque TAA 09/04 12:03 SAA-BELA VISTA	91203299870451		-1.500,00	-600.622,00
641	10/04/2023	331-Saque TAA 09/04 12:04 SAA-BELA VISTA	91204149870451		-500,00	-601.122,00
642	10/04/2023	331-Saque TAA 10/04 11:42 SAA-BELA VISTA	101142009870451		-3.000,00	-604.122,00
643	10/04/2023	331-Saque TAA 10/04 11:42 SAA-BELA VISTA	101142489870451		-2.000,00	-606.122,00
644	10/04/2023	144-Pix - Enviado 07/04 08:11 Jorge Luiz Kuhn	41001		-10.000,00	-616.122,00
645	10/04/2023	144-Pix - Enviado 07/04 08:21 Luiz Melchades Ferreira L	41002		-5.100,00	-621.222,00
646	10/04/2023	109-Pagamento de Boleto BANCO VOLVO BRASIL SA	41003		-21.453,43	-642.675,43
647	10/04/2023	144-Pix - Enviado 07/04 14:53 Ciarama Maquinas Ltda	41004		-3.938,00	-646.613,43
648	10/04/2023	144-Pix - Enviado 07/04 14:55 Fortagro Cereais	41005		-7.293,00	-653.906,43
649	10/04/2023	144-Pix - Enviado 08/04 13:42 Pedro Luiz Agueru Martinez	41006		-50,00	-653.956,43
650	10/04/2023	144-Pix - Enviado 08/04 13:56 Hirto Lourenco Brun	41007		-1.800,00	-655.756,43
651	10/04/2023	144-Pix - Enviado 08/04 13:58 Adauto Adorno Valerio	41008		-35.000,00	-690.756,43
652	10/04/2023	109-Pagamento de Boleto MINERACAO ORO YTE LTDA	41009		-24.213,10	-714.969,53
653	10/04/2023	109-Pagamento de Boleto MINERACAO ORO YTE LTDA	41010		-554,04	-715.523,57
654	10/04/2023	144-Pix - Enviado 08/04 14:02 Agricola Basso	41011		-4.055,00	-719.578,57
655	10/04/2023	144-Pix - Enviado 08/04 14:05 Borracharia Movel Papalegu	41012		-4.500,00	-724.078,57
656	10/04/2023	144-Pix - Enviado 09/04 07:57 Evandro Barreto Prevelato	41013		-250,00	-724.328,57
657	10/04/2023	144-Pix - Enviado 09/04 12:00 Patricia Aparecida Euzebio	41014		-360,00	-724.688,57
658	10/04/2023	363-Pagamento conta telefone VIVO MS	41015		-99,19	-724.787,76
659	10/04/2023	144-Pix - Enviado 10/04 07:13 Energisa Mato Grosso Do Su	41016		-813,88	-725.601,64
660	10/04/2023	144-Pix - Enviado 10/04 07:14 Energisa Mato Grosso Do Su	41017		-2.279,62	-727.881,26
661	10/04/2023	144-Pix - Enviado 10/04 12:11 Mauro Jara	41018		-1.000,00	-728.881,26
662	10/04/2023	144-Pix - Enviado 10/04 13:02 Albenir Leite Franco	41019		-3.306,00	-732.187,26
663	10/04/2023	109-Pagamento de Boleto BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS	41020		-447,11	-732.634,37
664	10/04/2023	109-Pagamento de Boleto BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS	41021		-467,87	-733.102,24

LIVRO CAIXA - CONTA BANCO
ANDERSON
Entre 01/01/2023 e 31/05/2023

ORD	DATA	HISTÓRICO BANCO 1	DOCUMENTO	MOVIMENTO		
				ENTRADA	SAÍDA	SALDO
665	10/04/2023	109-Pagamento de Boleto BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS	41022		-503,42	-733.605,66
666	10/04/2023	109-Pagamento de Boleto BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS	41023		-309,47	-733.915,13
667	10/04/2023	109-Pagamento de Boleto BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS	41024		-346,39	-734.261,52
668	10/04/2023	144-Pix - Enviado 10/04 16:12 Jose Marcelo Dos Santos Mo	41025		-30,00	-734.291,52
669	10/04/2023	144-Pix - Enviado 10/04 17:10 Oziel Cordoba Bogado	41026		-11.900,00	-746.191,52
670	10/04/2023	144-Pix - Enviado 10/04 22:03 Kelvin Rodrigo Vera	41027		-139,00	-746.330,52
671	10/04/2023	328-Pagto cartão crédito VISA GOLD	123994277		-5.984,49	-752.315,01
672	10/04/2023	102-Cheque Compensado	850097		-95.000,00	-847.315,01
673	10/04/2023	102-Cheque Compensado	850158		-10.600,00	-857.915,01
674	10/04/2023	102-Cheque Compensado	850170		-58.047,00	-915.962,01
675	10/04/2023	102-Cheque Compensado	850171		-99.800,00	-1.015.762,01
676	10/04/2023	102-Cheque Compensado	850189		-25.500,00	-1.041.262,01
677	10/04/2023	102-Cheque Compensado	850190		-70.000,00	-1.111.262,01
678	10/04/2023	364-BB Consórcio - Prestação BB ADMIN CONSORCIOS SA	23068		-903,88	-1.112.165,89
679	10/04/2023	240-Seguro de Vida SEGURO DE VIDA	1780		-111,14	-1.112.277,03
680	10/04/2023	240-Seguro de Vida SEGURO DE VIDA	1780		-494,60	-1.112.771,63
681	10/04/2023	798-BB Rende Fácil	9903	1.112.771,63		0,00
682	11/04/2023	331-Saque TAA 11/04 21:19 SAA-BELA VISTA	112119479870451		-3.000,00	-3.000,00
683	11/04/2023	331-Saque TAA 11/04 21:20 SAA-BELA VISTA	112120369870451		-2.000,00	-5.000,00
684	11/04/2023	144-Pix - Enviado 11/04 08:27 Danrlei Zatta Scheffer	41101		-10.100,00	-15.100,00
685	11/04/2023	375-Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	41102		-500,97	-15.600,97
686	11/04/2023	144-Pix - Enviado 11/04 11:18 Luiz Carlos Pereira	41103		-500,00	-16.100,97
687	11/04/2023	144-Pix - Enviado 11/04 11:20 Diego Gentil	41104		-2.606,50	-18.707,47
688	11/04/2023	144-Pix - Enviado 11/04 15:22 Eunice Correa De Albuquerque	41105		-854,50	-19.561,97
689	11/04/2023	144-Pix - Enviado 11/04 17:32 Rubens Dario Martinez	41106		-1.500,00	-21.061,97
690	11/04/2023	144-Pix - Enviado 11/04 18:21 Balada Bilheteria Digital	41107		-688,85	-21.750,82
691	11/04/2023	189-Pgto CDC 123727512-BB CRÉDITO AUTOMÁTICO	861011000667338		-573,93	-22.324,75
692	11/04/2023	187-SAQUEpessoal Cobrança referente 10/04/2023	811010700044247		-3,50	-22.328,25
693	11/04/2023	102-Cheque Compensado	850137		-50.000,00	-72.328,25
694	11/04/2023	102-Cheque Compensado	850138		-50.000,00	-122.328,25
695	11/04/2023	102-Cheque Compensado	850145		-45.000,00	-167.328,25
696	11/04/2023	102-Cheque Compensado	850146		-40.000,00	-207.328,25
697	11/04/2023	102-Cheque Compensado	850149		-40.000,00	-247.328,25
698	11/04/2023	102-Cheque Compensado	850150		-40.600,00	-287.928,25
699	11/04/2023	798-BB Rende Fácil	9903	287.928,25		0,00

LIVRO CAIXA - CONTA BANCO
ANDERSON
Entre 01/01/2023 e 31/05/2023

ORD	DATA	HISTÓRICO BANCO 1	DOCUMENTO	MOVIMENTO		
				ENTRADA	SAÍDA	SALDO
700	12/04/2023	234-Compra com Cartão 12/04 08:12 AUTO POSTO TREVÓ	129531		-265,00	-265,00
701	12/04/2023	234-Compra com Cartão 12/04 12:54 PAG*FogaoMineiro	246479		-93,08	-358,08
702	12/04/2023	234-Compra com Cartão 12/04 19:18 PAG*EnequinaLencina	369536		-26,00	-384,08
703	12/04/2023	331-Saque TAA 12/04 19:51 SAA-BELA VISTA	121951309870451		-3.000,00	-3.384,08
704	12/04/2023	331-Saque TAA 12/04 19:53 SAA-BELA VISTA	121953059870451		-2.000,00	-5.384,08
705	12/04/2023	470-Transferência enviada 12/04 11:15 AGRODINAMICA C R LTDA	602609000007146		-54.300,00	-59.684,08
706	12/04/2023	144-Pix - Enviado 12/04 11:12 Evandro Barreto Prevelato	41201		-250,00	-59.934,08
707	12/04/2023	144-Pix - Enviado 12/04 11:59 Sonia Aparecida Braga Dos	41202		-23.000,00	-82.934,08
708	12/04/2023	144-Pix - Enviado 12/04 12:13 Fernando De Andrade Cabrei	41203		-500,00	-83.434,08
709	12/04/2023	144-Pix - Enviado 12/04 13:14 Mauro Jara	41204		-12.000,00	-95.434,08
710	12/04/2023	109-Pagamento de Boleto BRADESCO SEGUROS - SEGURO AUTOMOVEL	41205		-1.482,58	-96.916,66
711	12/04/2023	144-Pix - Enviado 12/04 13:23 Tamara Oliveira Gondim	41206		-4.000,00	-100.916,66
712	12/04/2023	189-Pgto CDC 977405790-BB CRÉDITO AUTOMÁTICO	861021000177884		-2.108,58	-103.025,24
713	12/04/2023	798-BB Rende Fácil	9903	103.025,24		0,00
714	13/04/2023	144-Pix - Enviado 13/04 09:00 Maria Conceicao Sanches	41301		-472,00	-472,00
715	13/04/2023	144-Pix - Enviado 13/04 11:51 Rubens Dario Martinez	41302		-120,00	-592,00
716	13/04/2023	798-BB Rende Fácil	9903	592,00		0,00
717	14/04/2023	821-Pix - Recebido 14/04 18:30 31810657000148 ANA LUCIA D	3160348291	9.000,00		9.000,00
718	14/04/2023	234-Compra com Cartão 14/04 14:55 MERCPAGO*SABORDOMILH	153759		-44,00	8.956,00
719	14/04/2023	234-Compra com Cartão 14/04 16:02 DARCI PARIZOTTO	257730		-20,00	8.936,00
720	14/04/2023	144-Pix - Enviado 14/04 10:41 Romário Benites Gimenes	41401		-70,00	8.866,00
721	14/04/2023	144-Pix - Enviado 14/04 17:23 Carlos Roberto Milaneze	41402		-1.250,00	7.616,00
722	14/04/2023	351-BB Rende Fácil	9903		-7.616,00	0,00
723	17/04/2023	821-Pix - Recebido 17/04 16:57 00035742640110 AMADO J R O	3175053487	25.000,00		25.000,00
724	17/04/2023	234-Compra com Cartão 16/04 16:43 CASA DO PAO DE QUEIJ	160224		-26,50	24.973,50
725	17/04/2023	234-Compra com Cartão 15/04 21:04 CAFE DU CENTRE	175860		-58,00	24.915,50
726	17/04/2023	234-Compra com Cartão 16/04 01:56 BAROLE BAR E REST	207019		-87,76	24.827,74
727	17/04/2023	234-Compra com Cartão 17/04 09:32 SUPERMERCADO SAO	234353		-160,00	24.667,74
728	17/04/2023	234-Compra com Cartão 16/04 02:39 BURGER KING	309561		-50,00	24.617,74
729	17/04/2023	234-Compra com Cartão 17/04 09:55 CIARAMA MAQUINAS	335700		-81,93	24.535,81
730	17/04/2023	234-Compra com Cartão 16/04 13:16 CAMPO GRANDE PARK	647801		-12,00	24.523,81
731	17/04/2023	234-Compra com Cartão 16/04 15:43 MERCEARIA CAMPO NOBR	756587		-10,00	24.513,81
732	17/04/2023	234-Compra com Cartão 16/04 16:35 AUTO POSTO VACARIA	859723		-200,00	24.313,81
733	17/04/2023	331-Saque TAA 17/04 16:00 SAA-BELA VISTA	171600499999999		-3.000,00	21.313,81
734	17/04/2023	331-Saque TAA 17/04 16:01 SAA-BELA VISTA	171601289999999		-1.750,00	19.563,81

LIVRO CAIXA - CONTA BANCO
ANDERSON
Entre 01/01/2023 e 31/05/2023

ORD	DATA	HISTÓRICO BANCO 1	DOCUMENTO	MOVIMENTO		
				ENTRADA	SAÍDA	SALDO
735	17/04/2023	351-BB Rende Fácil	9903		-19.563,81	0,00
736	18/04/2023	976-TED-Pagamento de Fornecedor 748 0710 77752293000198 LAR COOPERATIV	279527973	138.794,35		138.794,35
737	18/04/2023	821-Pix - Recebido 18/04 09:29 00070509344100 GELSON ADEM	3178038231	40.133,00		178.927,35
738	18/04/2023	900-Pix - Rejeitado 18/04 19:18 Conta do recebedor encerra	3722303603	50,00		178.977,35
739	18/04/2023	331-Saque TAA 18/04 09:59 SAA-BELA VISTA	180959509999999		-3.000,00	175.977,35
740	18/04/2023	470-Transferência enviada 18/04 13:24 ARGEMIRO PRADELA	600391000505045		-69.250,00	106.727,35
741	18/04/2023	144-Pix - Enviado 18/04 11:07 Rubens Dario Martinez	41801		-300,00	106.427,35
742	18/04/2023	144-Pix - Enviado 18/04 11:10 Tamara Oliveira Gondim	41802		-20.000,00	86.427,35
743	18/04/2023	144-Pix - Enviado 18/04 12:26 Mda Telecomunicacoes Ltda	41803		-250,00	86.177,35
744	18/04/2023	144-Pix - Enviado 18/04 12:54 Carlos Roberto Milaneze	41804		-10.000,00	76.177,35
745	18/04/2023	144-Pix - Enviado 18/04 12:55 Estrela Pecas Diesel Ltda	41805		-310,00	75.867,35
746	18/04/2023	144-Pix - Enviado 18/04 12:57 Paulo Cesar Boeira Farina	41806		-780,00	75.087,35
747	18/04/2023	144-Pix - Enviado 18/04 13:07 Vp Servicos De Maquinas	41807		-9.159,00	65.928,35
748	18/04/2023	144-Pix - Enviado 18/04 13:09 Pedro Aquino Franco	41808		-1.000,00	64.928,35
749	18/04/2023	144-Pix - Enviado 18/04 13:25 Ciarama Maquinas Ltda	41809		-4.228,00	60.700,35
750	18/04/2023	144-Pix - Enviado 18/04 13:31 Ciarama Maquinas Ltda	41810		-200,00	60.500,35
751	18/04/2023	144-Pix - Enviado 18/04 13:38 A. E. H. Makiyama Eireli	41811		-5.000,00	55.500,35
752	18/04/2023	144-Pix - Enviado 18/04 13:40 Luiz Bambil	41812		-2.000,00	53.500,35
753	18/04/2023	109-Pagamento de Boleto SAFRA CFI S.A	41813		-6.087,15	47.413,20
754	18/04/2023	144-Pix - Enviado 18/04 14:24 Tecnoeste	41814		-39.530,00	7.883,20
755	18/04/2023	144-Pix - Enviado 18/04 15:26 Rubens Dario Martinez	41815		-650,00	7.233,20
756	18/04/2023	144-Pix - Enviado 18/04 19:18 Calisto Conveniencia	41816		-50,00	7.183,20
757	18/04/2023	144-Pix - Enviado 18/04 20:19 Evandro Barreto Prevelato	41817		-250,00	6.933,20
758	18/04/2023	351-BB Rende Fácil	9903		-6.933,20	0,00
759	19/04/2023	234-Compra com Cartão 19/04 18:31 CALISTO CONVENIEN	166681		-1.322,00	-1.322,00
760	19/04/2023	144-Pix - Enviado 19/04 12:46 Multilatas	41901		-1.162,00	-2.484,00
761	19/04/2023	144-Pix - Enviado 19/04 12:54 Multilatas	41902		-256,00	-2.740,00
762	19/04/2023	144-Pix - Enviado 19/04 14:10 Simone Alves Barbosa	41903		-50,00	-2.790,00
763	19/04/2023	144-Pix - Enviado 19/04 14:49 Rubens Dario Martinez	41904		-58,00	-2.848,00
764	19/04/2023	144-Pix - Enviado 19/04 17:00 Jm Solucoes	41905		-2.618,40	-5.466,40
765	19/04/2023	109-Pagamento de Boleto JOSE CARLOS BARBERO	41906		-721,70	-6.188,10
766	19/04/2023	144-Pix - Enviado 19/04 18:19 Ary Serena & Cia Ltda	41907		-464,86	-6.652,96
767	19/04/2023	798-BB Rende Fácil	9903	6.652,96		0,00
768	20/04/2023	821-Pix - Recebido 20/04 11:19 00061491020172 GABRIELA B	3191624607	20.000,00		20.000,00
769	20/04/2023	900-Pix-Envio devolvido 20/04 15:36 PIX NAO ACEITO PELO RECEBE	3726027205	58,00		20.058,00

LIVRO CAIXA - CONTA BANCO
ANDERSON
Entre 01/01/2023 e 31/05/2023

ORD	DATA	HISTÓRICO BANCO 1	DOCUMENTO	MOVIMENTO		
				ENTRADA	SAÍDA	SALDO
770	20/04/2023	144-Pix - Enviado 20/04 17:51 Multilatas	42001		-448,00	19.610,00
771	20/04/2023	351-BB Rende Fácil	9903		-19.610,00	0,00
772	24/04/2023	900-Pix - Rejeitado 22/04 18:42 Pagamento rejeitado pelo P	3747958033	7.500,00		7.500,00
773	24/04/2023	900-Pix - Rejeitado 23/04 17:44 Valor acima do permitido p	3751464873	2.500,00		10.000,00
774	24/04/2023	900-Pix - Rejeitado 23/04 17:45 Valor acima do permitido p	3751466540	2.000,00		12.000,00
775	24/04/2023	900-Pix - Rejeitado 23/04 17:45 Pagamento rejeitado pelo P	3751468228	1.000,00		13.000,00
776	24/04/2023	331-Saque TAA 24/04 08:31 SAA-BELA VISTA	240831339870451		-3.000,00	10.000,00
777	24/04/2023	331-Saque TAA 24/04 08:32 SAA-BELA VISTA	240832479870451		-1.500,00	8.500,00
778	24/04/2023	144-Pix - Enviado 22/04 08:48 Rubens Dario Martinez	42401		-120,00	8.380,00
779	24/04/2023	144-Pix - Enviado 22/04 18:42 Leo Renato Paredes Ibanhes	42402		-7.500,00	880,00
780	24/04/2023	144-Pix - Enviado 22/04 18:43 Leo Renato Paredes Ibanhes	42403		-2.500,00	-1.620,00
781	24/04/2023	144-Pix - Enviado 22/04 19:46 Rubens Dario Martinez	42404		-200,00	-1.820,00
782	24/04/2023	144-Pix - Enviado 23/04 09:41 Odilon Moraes Ferreira	42405		-400,00	-2.220,00
783	24/04/2023	144-Pix - Enviado 23/04 17:44 Leo Renato Paredes Ibanhes	42406		-2.500,00	-4.720,00
784	24/04/2023	144-Pix - Enviado 23/04 17:45 Leo Renato Paredes Ibanhes	42407		-2.000,00	-6.720,00
785	24/04/2023	144-Pix - Enviado 23/04 17:45 Leo Renato Paredes Ibanhes	42408		-1.000,00	-7.720,00
786	24/04/2023	144-Pix - Enviado 23/04 20:18 Evandro Barreto Prevelato	42409		-250,00	-7.970,00
787	24/04/2023	144-Pix - Enviado 24/04 12:25 Mauro Jara	42410		-1.000,00	-8.970,00
788	24/04/2023	189-Pgto CDC 120545230-BB CRÉDITO AUTOMÁTICO	891141000693273		-3.780,39	-12.750,39
789	24/04/2023	798-BB Rende Fácil	9903	12.750,39		0,00
790	25/04/2023	234-Compra com Cartão 25/04 21:58 CALISTO CONVENIEN	179101		-12,00	-12,00
791	25/04/2023	109-Pagamento de Boleto COMID MAQUINAS	42501		-511,20	-523,20
792	25/04/2023	144-Pix - Enviado 25/04 14:33 Mauro Jara	42502		-478,86	-1.002,06
793	25/04/2023	144-Pix - Enviado 25/04 14:34 Mauro Jara	42503		-47.408,00	-48.410,06
794	25/04/2023	144-Pix - Enviado 25/04 19:30 Marcelo Benites Gimenez	42504		-120,00	-48.530,06
795	25/04/2023	798-BB Rende Fácil	9903	48.530,06		0,00
796	26/04/2023	144-Pix - Enviado 26/04 09:48 Ary Serena & Cia Ltda	42601		-10,31	-10,31
797	26/04/2023	144-Pix - Enviado 26/04 10:49 Douratubos	42602		-100,00	-110,31
798	26/04/2023	144-Pix - Enviado 26/04 10:52 Joao Alves De Meira	42603		-4.800,00	-4.910,31
799	26/04/2023	144-Pix - Enviado 26/04 19:39 Andre Da Silva Mareco	42604		-1.300,00	-6.210,31
800	26/04/2023	798-BB Rende Fácil	9903	6.210,31		0,00
801	27/04/2023	144-Pix - Enviado 27/04 08:53 Maikon Cesar Nunes Dutra	42701		-770,00	-770,00
802	27/04/2023	144-Pix - Enviado 27/04 08:56 Maikon Cesar Nunes Dutra	42702		-1.135,00	-1.905,00
803	27/04/2023	144-Pix - Enviado 27/04 09:10 Fernando Torres Barbosa	42703		-1.100,00	-3.005,00
804	27/04/2023	144-Pix - Enviado 27/04 09:20 Agrolins Laboratorio De An	42704		-1.734,00	-4.739,00

LIVRO CAIXA - CONTA BANCO
ANDERSON
Entre 01/01/2023 e 31/05/2023

ORD	DATA	HISTÓRICO BANCO 1	DOCUMENTO	MOVIMENTO		
				ENTRADA	SAÍDA	SALDO
805	27/04/2023	144-Pix - Enviado 27/04 09:23 3a Maquinas E Transportes	42705		-3.533,00	-8.272,00
806	27/04/2023	144-Pix - Enviado 27/04 09:31 Sebastiao Geraldo Pinheiro	42706		-39,58	-8.311,58
807	27/04/2023	144-Pix - Enviado 27/04 15:11 Ciarama Maquinas Ltda	42707		-2.396,00	-10.707,58
808	27/04/2023	144-Pix - Enviado 27/04 17:37 Dalva Farah Anunciacao De	42708		-45,00	-10.752,58
809	27/04/2023	144-Pix - Enviado 27/04 18:24 Elizeu Correia Pires	42709		-300,00	-11.052,58
810	27/04/2023	189-Pgto CDC 964971442-BB CRÉDITO AUTOMÁTICO	861171000095909		-319,06	-11.371,64
811	27/04/2023	798-BB Rende Fácil	9903	11.371,64		0,00
812	28/04/2023	234-Compra com Cartão 28/04 15:50 CONVENIENCIA WA LTDA	157055		-74,00	-74,00
813	28/04/2023	234-Compra com Cartão 28/04 21:18 PAG*Garden67	276729		-109,00	-183,00
814	28/04/2023	234-Compra com Cartão 28/04 21:42 PAG*Garden67	378164		-20,00	-203,00
815	28/04/2023	234-Compra com Cartão 28/04 21:50 PAG*Garden67	678601		-70,00	-273,00
816	28/04/2023	234-Compra com Cartão 28/04 23:09 PAG*Garden67	783392		-95,00	-368,00
817	28/04/2023	177-Empréstimo	4006040		-20,23	-388,23
818	28/04/2023	144-Pix - Enviado 28/04 07:48 Andre Da Silva Mareco	42801		-2.000,00	-2.388,23
819	28/04/2023	144-Pix - Enviado 28/04 10:37 Romário Benites Gimenes	42802		-70,00	-2.458,23
820	28/04/2023	144-Pix - Enviado 28/04 12:03 Elizeu Correia Pires	42803		-750,00	-3.208,23
821	28/04/2023	144-Pix - Enviado 28/04 12:05 Evandro Barreto Prevelato	42804		-2.300,00	-5.508,23
822	28/04/2023	144-Pix - Enviado 28/04 12:06 Oziel Cordoba Bogado	42805		-2.000,00	-7.508,23
823	28/04/2023	144-Pix - Enviado 28/04 12:08 Rogerio Baez De Arruda	42806		-142,00	-7.650,23
824	28/04/2023	144-Pix - Enviado 28/04 12:10 Alessandro Alfonso Senturi	42807		-450,00	-8.100,23
825	28/04/2023	144-Pix - Enviado 28/04 12:23 Romário Benites Gimenes	42808		-4.000,00	-12.100,23
826	28/04/2023	144-Pix - Enviado 28/04 18:28 Odilon Moraes Ferreira	42809		-1.100,00	-13.200,23
827	28/04/2023	144-Pix - Enviado 28/04 18:31 Patricia Duarte Da Silva	42810		-500,00	-13.700,23
828	28/04/2023	798-BB Rende Fácil	9903	13.700,23		0,00
829	02/05/2023	234-Compra com Cartão 29/04 13:10 262 KUSTOM SHOP	147438		-60,00	-60,00
830	02/05/2023	234-Compra com Cartão 29/04 13:28 CAMPO GRANDE PARK	248497		-14,00	-74,00
831	02/05/2023	234-Compra com Cartão 29/04 14:55 PAG*PabloTaciano	353746		-24,00	-98,00
832	02/05/2023	144-Pix - Enviado 29/04 08:54 Andre Da Silva Mareco	50201		-1.000,00	-1.098,00
833	02/05/2023	144-Pix - Enviado 29/04 10:10 Rubens Dario Martinez	50202		-500,00	-1.598,00
834	02/05/2023	144-Pix - Enviado 29/04 14:48 S R De Lima Churrascaria E	50203		-121,66	-1.719,66
835	02/05/2023	144-Pix - Enviado 30/04 12:56 Marcelo Benites Gimenez	50204		-1.900,00	-3.619,66
836	02/05/2023	144-Pix - Enviado 30/04 13:27 Tecnoeste	50205		-5.500,00	-9.119,66
837	02/05/2023	144-Pix - Enviado 30/04 15:20 Patricia Duarte Da Silva	50206		-8.000,00	-17.119,66
838	02/05/2023	144-Pix - Enviado 30/04 19:47 Jose Elias Rodrigues Ferna	50207		-150,00	-17.269,66
839	02/05/2023	144-Pix - Enviado 01/05 19:07 Leo Renato Paredes Ibanhes	50208		-800,00	-18.069,66

LIVRO CAIXA - CONTA BANCO
ANDERSON
Entre 01/01/2023 e 31/05/2023

ORD	DATA	HISTÓRICO BANCO 1	DOCUMENTO	MOVIMENTO		
				ENTRADA	SAÍDA	SALDO
840	02/05/2023	189-Pgto CDC 976524932-BB CRÉDITO AUTOMÁTICO	881221100173177		-533,30	-18.602,96
841	02/05/2023	189-Pgto CDC 978931751-BB CRÉDITO AUTOMÁTICO	881221100210311		-2.215,82	-20.818,78
842	02/05/2023	465-Brasilprev BRASILPREV SEGUROS	4154		-124,79	-20.943,57
843	02/05/2023	123-Cobrança de Juros	511058923		-106,21	-21.049,78
844	02/05/2023	118-Cobrança de I.O.F.	391100701		-42,14	-21.091,92
845	02/05/2023	798-BB Rende Fácil	9903	11.804,56		-9.287,36
846	03/05/2023	234-Compra com Cartão 03/05 20:00 TALES AFONSO KAI	172051		-16,00	-9.303,36
847	04/05/2023	234-Compra com Cartão 04/05 18:19 FERMINO CARLOS E CIA	165942		-10,00	-9.313,36
848	04/05/2023	234-Compra com Cartão 04/05 19:13 FERMINO CARLOS E CIA	269197		-10,00	-9.323,36
849	04/05/2023	234-Compra com Cartão 04/05 20:11 PAG*YasminCamargo	372687		-20,00	-9.343,36
850	04/05/2023	144-Pix - Enviado 04/05 11:50 Sebastiao Geraldo Pinheiro	50401		-36,00	-9.379,36
851	04/05/2023	144-Pix - Enviado 04/05 18:49 Andre Da Silva Mareco	50402		-3.000,00	-12.379,36
852	05/05/2023	821-Pix - Recebido 05/05 11:45 00088611159268 Kamaylla Ro	3281912161	20.000,00		7.620,64
853	05/05/2023	821-Pix - Recebido 05/05 11:47 00088611159268 Kamaylla Ro	3281931220	11.430,00		19.050,64
854	05/05/2023	234-Compra com Cartão 05/05 18:41 MERCADO SAO MIGUEL	167296		-118,26	18.932,38
855	05/05/2023	144-Pix - Enviado 05/05 15:49 Aldair Caceres	50501		-590,00	18.342,38
856	05/05/2023	375-Impostos FGTS ARRECADACAO GRF	50502		-120,00	18.222,38
857	05/05/2023	500-Movimento do Dia Clube de beneficios 05/2023	230000		-62,00	18.160,38
858	05/05/2023	351-BB Rende Fácil	9903		-18.160,38	0,00
859	08/05/2023	234-Compra com Cartão 06/05 07:51 SUPERMERCADO SAO	128315		-137,60	-137,60
860	08/05/2023	234-Compra com Cartão 06/05 08:20 CASA DO CRIADOR	230004		-75,00	-212,60
861	08/05/2023	109-Pagamento de Boleto BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS	50801		-318,69	-531,29
862	08/05/2023	109-Pagamento de Boleto BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS	50802		-467,87	-999,16
863	08/05/2023	109-Pagamento de Boleto BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS	50803		-445,56	-1.444,72
864	08/05/2023	109-Pagamento de Boleto BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS	50804		-503,42	-1.948,14
865	08/05/2023	109-Pagamento de Boleto BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS	50805		-323,57	-2.271,71
866	08/05/2023	144-Pix - Enviado 06/05 11:41 Marco Antonio Da Silva	50806		-4.380,00	-6.651,71
867	08/05/2023	144-Pix - Enviado 06/05 20:01 Patricia Aparecida Euzebio	50807		-700,00	-7.351,71
868	08/05/2023	144-Pix - Enviado 06/05 20:36 Celia Tadea Caceres Da Mot	50808		-46,00	-7.397,71
869	08/05/2023	144-Pix - Enviado 07/05 13:54 Odilon Moraes Ferreira	50809		-1.000,00	-8.397,71
870	08/05/2023	109-Pagamento de Boleto BANCO VOLVO BRASIL SA	50810		-21.453,43	-29.851,14
871	08/05/2023	144-Pix - Enviado 08/05 08:49 Auto Posto Sol 2	50811		-1.218,00	-31.069,14
872	08/05/2023	144-Pix - Enviado 08/05 17:56 Romário Benites Gimenes	50812		-200,00	-31.269,14
873	08/05/2023	109-Pagamento de Boleto SAFRA CFI S.A	50813		-1.672,10	-32.941,24
874	08/05/2023	144-Pix - Enviado 08/05 19:17 Ary Serena & Cia Ltda	50814		-47,89	-32.989,13

LIVRO CAIXA - CONTA BANCO
ANDERSON
Entre 01/01/2023 e 31/05/2023

ORD	DATA	HISTÓRICO BANCO 1	DOCUMENTO	MOVIMENTO		
				ENTRADA	SAÍDA	SALDO
875	08/05/2023	798-BB Rende Fácil	9903	18.160,46		-14.828,67
876	09/05/2023	144-Pix - Enviado 09/05 09:46 Fermino Carlos E Cia Ltda	50901		-60,00	-14.888,67
877	09/05/2023	144-Pix - Enviado 09/05 21:38 Bel Medina	50902		-100,00	-14.988,67
878	10/05/2023	328-Pagto cartão crédito VISA GOLD	123994277		-7.011,33	-22.000,00
879	10/05/2023	240-Seguro de Vida SEGURO DE VIDA	1780		-111,14	-22.111,14
880	10/05/2023	807-Estorno de Débito SEGURO DE VIDA	1780	111,14		-22.000,00
881	10/05/2023	240-Seguro de Vida SEGURO DE VIDA	1780		-494,60	-22.494,60
882	10/05/2023	807-Estorno de Débito SEGURO DE VIDA	1780	494,60		-22.000,00
883	10/05/2023	364-BB Consórcio - Prestação BB ADMIN CONSÓRCIO SA	14033		-895,47	-22.895,47
884	10/05/2023	807-Estorno de Débito BB ADMIN CONSÓRCIO SA	14033	895,47		-22.000,00
885	11/05/2023	821-Pix - Recebido 11/05 12:28 23778857000132 AUTO CAR AU	3326679912	100.000,00		78.000,00
886	11/05/2023	177-Empréstimo	4006450		-99.426,07	-21.426,07
887	11/05/2023	328-Pagto cartão crédito VISA GOLD	123994277		-12.315,77	-33.741,84
888	11/05/2023	189-Pgto CDC 123727512-BB CRÉDITO AUTOMÁTICO	861311000645396		-573,93	-34.315,77
889	11/05/2023	240-Seguro de Vida SEGURO DE VIDA	1780		-111,14	-34.426,91
890	11/05/2023	240-Seguro de Vida SEGURO DE VIDA	1780		-494,60	-34.921,51
891	11/05/2023	351-BB Rende Fácil	9903		-153.078,49	-188.000,00
892	11/05/2023	631-Desbloqueio de depósito	2671643400245	188.000,00		0,00
893	12/05/2023	976-TED-Pagamento de Fornecedo 748 0710 77752293000198 LAR COOPERATIV	283834200	1.000,00		1.000,00
894	12/05/2023	821-Pix - Recebido 12/05 07:16 00049912836715 CARLOS ROBE	3331464409	4.500,00		5.500,00
895	12/05/2023	234-Compra com Cartão 12/05 22:46 BARRACA DA NIRIA	181998		-62,00	5.438,00
896	12/05/2023	470-Transferência enviada 12/05 06:53 BERLITZ DIESEL EIRELI	602071000017258		-16.440,00	-11.002,00
897	12/05/2023	177-Empréstimo	4006450		-49.149,21	-60.151,21
898	12/05/2023	144-Pix - Enviado 12/05 06:18 Rodrigo Medeiros Scheffer	51201		-3.000,00	-63.151,21
899	12/05/2023	144-Pix - Enviado 12/05 06:24 Nerilza Das Gracias Lino Ma	51202		-48.256,00	-111.407,21
900	12/05/2023	144-Pix - Enviado 12/05 06:57 Hilton De Lima Cardoso 949	51203		-9.600,00	-121.007,21
901	12/05/2023	144-Pix - Enviado 12/05 06:59 Jose Marcelo Dos Santos Mo	51204		-20,00	-121.027,21
902	12/05/2023	375-Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	51205		-500,97	-121.528,18
903	12/05/2023	144-Pix - Enviado 12/05 17:26 Tecnoeste	51206		-9.790,00	-131.318,18
904	12/05/2023	144-Pix - Enviado 12/05 17:48 Tamara Oliveira Gondim	51207		-3.500,00	-134.818,18
905	12/05/2023	144-Pix - Enviado 12/05 20:37 Elizeu Correia Pires	51208		-1.000,00	-135.818,18
906	12/05/2023	189-Pgto CDC 977405790-BB CRÉDITO AUTOMÁTICO	871321000069076		-2.108,58	-137.926,76
907	12/05/2023	798-BB Rende Fácil	9903	137.926,76		0,00
908	15/05/2023	234-Compra com Cartão 13/05 23:40 COMPER MS	185229		-26,24	-26,24
909	15/05/2023	144-Pix - Enviado 13/05 09:19 Elizeu Correia Pires	51501		-2.090,00	-2.116,24

LIVRO CAIXA - CONTA BANCO
ANDERSON
 Entre 01/01/2023 e 31/05/2023

ORD	DATA	HISTÓRICO BANCO 1	DOCUMENTO	MOVIMENTO		
				ENTRADA	SAÍDA	SALDO
910	15/05/2023	144-Pix - Enviado 13/05 09:56 Romário Benites Gimenes	51502		-70,00	-2.186,24
911	15/05/2023	102-Cheque Compensado	850175		-32.000,00	-34.186,24
912	15/05/2023	798-BB Rende Fácil	9903	15.152,13		-19.034,11
913	16/05/2023	144-Pix - Enviado 16/05 14:43 Andre Da Silva Mareco	51601		-200,00	-19.234,11
914	17/05/2023	976-TED-Crédito em Conta 748 0902 33313739000102 T A S SERVICOS	284483744	55.560,00		36.325,89
915	17/05/2023	976-TED-Crédito em Conta 237 1466 2654264130 JOELCIO BARBOS	284487319	5.250,00		41.575,89
916	17/05/2023	234-Compra com Cartão 17/05 21:42 CAIO SILVEIRA MIRAND	178142		-9,00	41.566,89
917	17/05/2023	234-Compra com Cartão 17/05 23:11 CAFE MOSTARDA	283478		-117,91	41.448,98
918	17/05/2023	144-Pix - Enviado 17/05 07:44 Joni Dias	51701		-460,00	40.988,98
919	17/05/2023	109-Pagamento de Boleto JOSE CARLOS BARBERO	51702		-716,80	40.272,18
920	17/05/2023	144-Pix - Enviado 17/05 15:31 Rubens Dario Martinez	51703		-500,00	39.772,18
921	17/05/2023	393-TED Transf.Eletr.Disponive 748 0913 02474026134 OSVALDO DURAES FI	51704		-40.000,00	-227,82
922	18/05/2023	234-Compra com Cartão 18/05 20:44 PIZZARIA D ITALIA	174671		-65,00	-292,82
923	18/05/2023	144-Pix - Enviado 18/05 08:15 Maria Conceicao Sanches	51801		-253,00	-545,82
924	18/05/2023	144-Pix - Enviado 18/05 22:14 Energisa Mato Grosso Do S	51802		-1.122,70	-1.668,52
925	18/05/2023	144-Pix - Enviado 18/05 22:14 Energisa Mato Grosso Do S	51803		-1.081,42	-2.749,94
926	18/05/2023	114-Devolução Cheque Depositad Cheque sem fundos - 1a apresentação	1167		-185,00	-2.934,94
927	18/05/2023	114-Devolução Cheque Depositad Cheque prescrito	4052		-4.920,00	-7.854,94
928	18/05/2023	351-BB Rende Fácil	9903		-108.746,06	-116.601,00
929	18/05/2023	631-Desbloqueio de depósito	78101014600022	103.000,00		-13.601,00
930	18/05/2023	631-Desbloqueio de depósito	2671643400119	13.601,00		0,00
931	19/05/2023	234-Compra com Cartão 19/05 12:31 RODACAR AUTO PECA	145083		-392,00	-392,00
932	19/05/2023	234-Compra com Cartão 19/05 16:03 AUTO POSTO PALOMA	257836		-192,00	-584,00
933	19/05/2023	363-Pagamento conta telefone VIVO MS	51901		-106,94	-690,94
934	19/05/2023	363-Pagamento conta telefone VIVO MS	51902		-109,63	-800,57
935	19/05/2023	109-Pagamento de Boleto BRADESCO SEGUROS - SEGURO AUTOMOVEL	51903		-1.488,80	-2.289,37
936	19/05/2023	393-TED Transf.Eletr.Disponive 748 0913 02474026134 OSVALDO DURAES FI	51904		-65.823,00	-68.112,37
937	19/05/2023	144-Pix - Enviado 19/05 08:56 M.d. Ferro Velho Ltda	51905		-1.500,00	-69.612,37
938	19/05/2023	144-Pix - Enviado 19/05 11:00 Agritec Servicos E Represe	51906		-3.500,00	-73.112,37
939	19/05/2023	375-Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	51907		-672,73	-73.785,10
940	19/05/2023	798-BB Rende Fácil	9903	73.785,10		0,00
941	22/05/2023	633-CASHBACK BB SEGUROS BB CORRETORA DE SEGUROS E ADMINISTR	7	5,56		5,56
942	22/05/2023	976-TED-Crédito em Conta 237 1466 2394314133 HELEDIANE GENI	285054534	96.947,34		96.952,90
943	22/05/2023	234-Compra com Cartão 20/05 20:57 PAG*YasminCamargo	175443		-55,00	96.897,90
944	22/05/2023	234-Compra com Cartão 21/05 16:01 SUPERMERCADO SAO	257673		-21,00	96.876,90

LIVRO CAIXA - CONTA BANCO
ANDERSON
Entre 01/01/2023 e 31/05/2023

ORD	DATA	HISTÓRICO BANCO 1	DOCUMENTO	MOVIMENTO		
				ENTRADA	SAÍDA	SALDO
945	22/05/2023	234-Compra com Cartão 22/05 12:12 HORTA DO MARCOS	343976		-15,70	96.861,20
946	22/05/2023	331-Saque TAA 22/05 14:41 SAA-BELA VISTA	221441209999999		-1.000,00	95.861,20
947	22/05/2023	144-Pix - Enviado 22/05 08:27 Transportadora Meio Sul	52201		-30.000,00	65.861,20
948	22/05/2023	144-Pix - Enviado 22/05 12:00 Andre Da Silva Mareco	52202		-200,00	65.661,20
949	22/05/2023	361-Pagamento conta água SAAE/BV-MS	52203		-138,05	65.523,15
950	22/05/2023	109-Pagamento de Boleto ENERGISA MATO GROSSO DO SUL -	52204		-478,30	65.044,85
951	22/05/2023	375-Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	52205		-783,53	64.261,32
952	22/05/2023	375-Impostos FGTS ARRECADACAO GRF	52206		-162,80	64.098,52
953	22/05/2023	375-Impostos FGTS ARRECADACAO GRF	52207		-179,78	63.918,74
954	22/05/2023	375-Impostos FGTS ARRECADACAO GRF	52208		-162,10	63.756,64
955	22/05/2023	375-Impostos FGTS ARRECADACAO GRF	52209		-178,81	63.577,83
956	22/05/2023	375-Impostos FGTS ARRECADACAO GRF	52210		-177,73	63.400,10
957	22/05/2023	375-Impostos FGTS ARRECADACAO GRF	52211		-177,58	63.222,52
958	22/05/2023	375-Impostos FGTS ARRECADACAO GRF	52212		-176,86	63.045,66
959	22/05/2023	375-Impostos FGTS ARRECADACAO GRF	52213		-168,64	62.877,02
960	22/05/2023	189-Pgto CDC 120545230-BB CRÉDITO AUTOMÁTICO	881421000682748		-3.780,39	59.096,63
961	22/05/2023	351-BB Rende Fácil	9903		-100.751,29	-41.654,66
962	22/05/2023	631-Desbloqueio de depósito	2671643400093	41.654,66		0,00
963	23/05/2023	144-Pix - Enviado 23/05 07:19 Transportadora Meio Sul	52301		-80.920,00	-80.920,00
964	23/05/2023	144-Pix - Enviado 23/05 07:37 Luiz Henrique Fernandes Ba	52302		-1.360,00	-82.280,00
965	23/05/2023	144-Pix - Enviado 23/05 11:30 Ana Myrthes Estevam Da Sil	52303		-58,70	-82.338,70
966	23/05/2023	144-Pix - Enviado 23/05 11:31 Giseli Pires	52304		-10.000,00	-92.338,70
967	23/05/2023	144-Pix - Enviado 23/05 14:18 Ms Agri Solucoes Agricolas	52305		-10.000,00	-102.338,70
968	23/05/2023	109-Pagamento de Boleto CONTABIL CRUZEIRO DO SUL S/S	52306		-208,00	-102.546,70
969	23/05/2023	144-Pix - Enviado 23/05 18:30 Evandro Barreto Prevelato	52307		-300,00	-102.846,70
970	23/05/2023	144-Pix - Enviado 23/05 19:23 Romário Benites Gimenes	52308		-70,00	-102.916,70
971	23/05/2023	798-BB Rende Fácil	9903	102.916,70		0,00
972	25/05/2023	821-Pix - Recebido 25/05 09:34 00004363709138 Marcos Gabr	3410949764	100,00		100,00
973	25/05/2023	234-Compra com Cartão 25/05 09:15 SUPERMERCADO SAO	133304		-66,00	34,00
974	25/05/2023	234-Compra com Cartão 25/05 20:12 POSTO DA BARAO	272749		-1.460,00	-1.426,00
975	25/05/2023	144-Pix - Enviado 25/05 08:44 Campo Grande Pecas E Servi	52501		-20.000,00	-21.426,00
976	25/05/2023	144-Pix - Enviado 25/05 09:29 Kelvin Duarte Pires	52502		-840,00	-22.266,00
977	25/05/2023	144-Pix - Enviado 25/05 10:51 Aldair Caceres	52503		-3.000,00	-25.266,00
978	25/05/2023	144-Pix - Enviado 25/05 14:13 Gilliard Haruo Todaka	52504		-400,00	-25.666,00
979	25/05/2023	144-Pix - Enviado 25/05 19:09 Emiliano Benites	52505		-850,00	-26.516,00

LIVRO CAIXA - CONTA BANCO
ANDERSON
Entre 01/01/2023 e 31/05/2023

ORD	DATA	HISTÓRICO BANCO 1	DOCUMENTO	MOVIMENTO		
				ENTRADA	SAÍDA	SALDO
980	25/05/2023	798-BB Rende Fácil	9903	26.516,00		0,00
981	26/05/2023	870-Transferência recebida 26/05 12:33 JAIME LINO	600267000011654	1.807,00		1.807,00
982	26/05/2023	177-Empréstimo	4006401		-15,74	1.791,26
983	26/05/2023	144-Pix - Enviado 26/05 07:48 Ana Myrthes Estevam Da Sil	52601		-58,70	1.732,56
984	26/05/2023	375-Impostos FGTS ARRECADACAO GRF	52602		-159,60	1.572,96
985	26/05/2023	375-Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	52603		-672,46	900,50
986	26/05/2023	144-Pix - Enviado 26/05 12:23 Rubens Dario Martinez	52604		-500,00	400,50
987	26/05/2023	144-Pix - Enviado 26/05 16:43 Douratubos	52605		-35,00	365,50
988	26/05/2023	144-Pix - Enviado 26/05 17:25 49.278.547 Nedio Frances	52606		-25,00	340,50
989	26/05/2023	144-Pix - Enviado 26/05 18:42 Auto Posto Sol 2	52607		-200,00	140,50
990	26/05/2023	144-Pix - Enviado 26/05 19:53 Renato Goncalves E Ou	52608		-42,00	98,50
991	26/05/2023	351-BB Rende Fácil	9903		-98,50	0,00
992	29/05/2023	821-Pix - Recebido 29/05 12:05 00058291091153 Sonia Apare	3433164419	30.000,00		30.000,00
993	29/05/2023	234-Compra com Cartão 27/05 09:47 MERCADO SAO MIGUEL	135248		-14,76	29.985,24
994	29/05/2023	234-Compra com Cartão 27/05 11:18 CAO KILATE	240738		-90,00	29.895,24
995	29/05/2023	234-Compra com Cartão 29/05 12:51 CASA DO CRIADOR	346304		-480,00	29.415,24
996	29/05/2023	331-Saque TAA 28/05 11:07 SAA-BELA VISTA	281107319999999		-1.500,00	27.915,24
997	29/05/2023	470-Transferência enviada 29/05 08:05 BERLITZ DIESEL EIRELI	602071000017258		-21.990,00	5.925,24
998	29/05/2023	144-Pix - Enviado 27/05 08:14 Posto Da Barao	52901		-1.500,00	4.425,24
999	29/05/2023	144-Pix - Enviado 27/05 10:03 Aldair Caceres	52902		-790,00	3.635,24
1000	29/05/2023	144-Pix - Enviado 29/05 12:17 Andre Da Silva Mareco	52903		-5.800,00	-2.164,76
1001	29/05/2023	144-Pix - Enviado 29/05 12:19 Mda Telecomunicacoes Ltda	52904		-700,00	-2.864,76
1002	29/05/2023	144-Pix - Enviado 29/05 17:24 Raimundo Pereira Gama	52905		-5.300,00	-8.164,76
1003	29/05/2023	189-Pgto CDC 964971442-BB CRÉDITO AUTOMÁTICO	881491000082216		-319,06	-8.483,82
1004	29/05/2023	189-Pgto CDC 976524932-BB CRÉDITO AUTOMÁTICO	881491000164861		-533,30	-9.017,12
1005	29/05/2023	798-BB Rende Fácil	9903	6.379,62		-2.637,50
1006	30/05/2023	910-Depósito Cheque BB Liquida 0959-00-PALOTINA-PALOTINA,PR	9591305100389	535.149,00		532.511,50
1007	30/05/2023	729-Transferência recebida 30/05 0959 23931-0 FLORISMALDO	10959000023931	106.000,00		638.511,50
1008	30/05/2023	470-Transferência enviada 30/05 14:40 IVO JOSE BASSO	602071000014784		-25.000,00	613.511,50
1009	30/05/2023	144-Pix - Enviado 30/05 09:23 Auto Posto Trevo	53001		-200,00	613.311,50
1010	30/05/2023	144-Pix - Enviado 30/05 12:09 Agritec Servicos E Represe	53002		-5.000,00	608.311,50
1011	30/05/2023	144-Pix - Enviado 30/05 14:21 Gelson Ademir Bielecki	53003		-7.751,00	600.560,50
1012	30/05/2023	144-Pix - Enviado 30/05 14:23 Paulo Cesar Boeira Farina	53004		-3.140,00	597.420,50
1013	30/05/2023	144-Pix - Enviado 30/05 14:27 Borracharia Movel Papalegu	53005		-2.800,00	594.620,50
1014	30/05/2023	144-Pix - Enviado 30/05 14:31 Vulcanizacao Ok	53006		-4.050,00	590.570,50

LIVRO CAIXA - CONTA BANCO
ANDERSON
Entre 01/01/2023 e 31/05/2023

ORD	DATA	HISTÓRICO BANCO 1	DOCUMENTO	MOVIMENTO		
				ENTRADA	SAÍDA	SALDO
1015	30/05/2023	144-Pix - Enviado 30/05 14:32 Ms Agri Solucoes Agricolas	53007		-2.000,00	588.570,50
1016	30/05/2023	144-Pix - Enviado 30/05 14:34 Elizeu Correia Pires	53008		-8.500,00	580.070,50
1017	30/05/2023	144-Pix - Enviado 30/05 14:38 3 A Maquinas E Transportes	53009		-2.724,00	577.346,50
1018	30/05/2023	109-Pagamento de Boleto SINDICATO RURAL DE BELA VISTA	53010		-700,00	576.646,50
1019	30/05/2023	144-Pix - Enviado 30/05 14:47 Thiago De Jesus Rossatto B	53011		-3.000,00	573.646,50
1020	30/05/2023	144-Pix - Enviado 30/05 14:53 Tamara Oliveira Gondim	53012		-5.000,00	568.646,50
1021	30/05/2023	144-Pix - Enviado 30/05 14:59 Pickler & Viana Solucoes A	53013		-750,00	567.896,50
1022	30/05/2023	351-BB Rende Fácil	9903		-567.896,50	0,00
1023	31/05/2023	983-TED Devolvida DIVERGENCIA NA TITULARIDADE	100007	106.000,00		106.000,00
1024	31/05/2023	234-Compra com Cartão 31/05 17:51 MERCADO SAO MIGUEL	164285		-10,22	105.989,78
1025	31/05/2023	234-Compra com Cartão 31/05 17:55 MERCADO SAO MIGUEL	264504		-484,83	105.504,95
1026	31/05/2023	144-Pix - Enviado 31/05 11:32 Oziel Cordoba Bogado	53101		-2.000,00	103.504,95
1027	31/05/2023	393-TED Transf.Eletr.Disponive 237 0681 87944138191 GUILHERME ARCE FI	53102		-106.000,00	-2.495,05
1028	31/05/2023	144-Pix - Enviado 31/05 14:32 Sonia Aparecida Braga Dos	53103		-40.000,00	-42.495,05
1029	31/05/2023	144-Pix - Enviado 31/05 15:04 Tecnoeste	53104		-5.106,00	-47.601,05
1030	31/05/2023	144-Pix - Enviado 31/05 15:41 Patricia Duarte Da Silva	53105		-5.142,00	-52.743,05
1031	31/05/2023	798-BB Rende Fácil	9903	52.743,05		0,00
				11.670.832,52	-11.670.832,52	0,00

LIVRO CAIXA - CONTA BANCO


ANDERSON


Entre 01/01/2023 e 31/05/2023

TERMO DE ENCERRAMENTO

CONTÉM ESTE LIVRO UM TOTAL DE
30 PÁGINAS - NUMERADAS DE 01 A 30

BELA VISTA - MS, 31 DE MAIO DE 2023


ANDERSON DOS SANTOS BASSO
CPF N. 028.744.451-18


JOSÉ VITTORATO NETO
CRC SP 1PR 016.325/T

LIVRO CAIXA - CONTA BANCO

SONIA

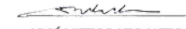
Entre 01/01/2021 e 31/12/2021

TERMO DE ABERTURA

CONTÉM ESTE LIVRO UM TOTAL DE
47 PÁGINAS - NUMERADAS DE 01 A 47

BELA VISTA - MS, 31 DE DEZEMBRO DE 2021


SONIA APARECIDA BRAGA DOS SANTOS
CPF: 952.910.911-00


JOSÉ VITTORATO NETO
CRC SP 1PR 016.325/T

LIVRO CAIXA - CONTA BANCO
SONIA
Entre 01/01/2021 e 31/12/2021

ORD	DATA	HISTÓRICO BANCO 1	DOCUMENTO	MOVIMENTO		
				ENTRADA	SAÍDA	SALDO
		SALDO ANTERIOR				-762,37
1	04/01/2021	COMPRA DEBITO MASTER TIAGO LADEIA O FEIRAO BE	CM0238744		-22,00	-784,37
2	04/01/2021	COMPRA DEBITO MASTER MERCADO SAO MIGUEL BE	CM0467903		-41,98	-826,35
3	04/01/2021	PLANO INT CAPITAL	COTA		-50,00	-876,35
4	04/01/2021	SEGURO PRESTAMISTA	B90237255		-7,47	-883,82
5	04/01/2021	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	CAPTACAO	121,45		-762,37
6	04/01/2021	Compra com Cartão			-129,00	-891,37
7	04/01/2021	Compra com Cartão			-44,00	-935,37
8	04/01/2021	Compra com Cartão			-109,00	-1.044,37
9	04/01/2021	Compra com Cartão			-310,00	-1.354,37
10	04/01/2021	Compra com Cartão			-38,00	-1.392,37
11	04/01/2021	Saque no TAA			-500,00	-1.892,37
12	04/01/2021	Recebimento Agroneg Giro			-652,97	-2.545,34
13	04/01/2021	BB Seguro Residencial			-60,23	-2.605,57
14	04/01/2021	Cobrança de I.O.F.			-1,38	-2.606,95
15	05/01/2021	DEBITO CONVENIOS ID SONIA APARECID15522300000 HD	HDISEGU		-111,68	-2.718,63
16	05/01/2021	CHEQUE COMPE SICREDI	ANC000711		-450,00	-3.168,63
17	05/01/2021	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	CAPTACAO	561,68		-2.606,95
18	05/01/2021	Recebimento Agroneg Giro			-59,70	-2.666,65
19	05/01/2021	Saque no TAA			-1.500,00	-4.166,65
20	05/01/2021	Pagto cartão crédito			-390,50	-4.557,15
21	06/01/2021	DEBITO TED/IB 58291091153 SONIA APARECIDA BRAGA	I00036		-10.000,00	-14.557,15
22	06/01/2021	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	CAPTACAO	10.000,00		-4.557,15
23	06/01/2021	TED-Crédito em Conta		10.000,00		5.442,85
24	06/01/2021	Aplicação em Fundo			-5.442,85	0,00
25	07/01/2021	LIQUIDACAO BOLETO			-65,17	-65,17
26	07/01/2021	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI	202053648		-360,00	-425,17
27	07/01/2021	LIQUIDACAO BOLETO			-72,00	-497,17
28	07/01/2021	LIQUIDACAO BOLETO			-584,50	-1.081,67
29	07/01/2021	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI	202738122		-100,00	-1.181,67
30	07/01/2021	LIQUIDACAO BOLETO			-23,00	-1.204,67
31	07/01/2021	LIQUIDACAO BOLETO			-128,35	-1.333,02
32	07/01/2021	LIQUIDACAO BOLETO			-100,00	-1.433,02
33	07/01/2021	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	CAPTACAO	1.433,02		0,00
34	07/01/2021	Compra com Cartão			-10,57	-10,57

LIVRO CAIXA - CONTA BANCO
SONIA
Entre 01/01/2021 e 31/12/2021

ORD	DATA	HISTÓRICO BANCO 1	DOCUMENTO	MOVIMENTO		
				ENTRADA	SAÍDA	SALDO
35	07/01/2021	Compra com Cartão			-42,00	-52,57
36	07/01/2021	Compra com Cartão			-320,03	-372,60
37	07/01/2021	Saque no TAA			-1.000,00	-1.372,60
38	07/01/2021	Ourocap PM			-160,97	-1.533,57
39	07/01/2021	Resgate Fundo		1.533,57		0,00
40	08/01/2021	DEBITO TED/IB 58291091153 SONIA APARECIDA BRAGA	I03532		-10.000,00	-10.000,00
41	08/01/2021	CHEQUE PAGO	ANC000712		-1.500,00	-11.500,00
42	08/01/2021	PAGAMENTO FORNECEDOR BR EMPREENDIMENTOS I	ZQH000000	739,85		-10.760,15
43	08/01/2021	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	CAPTACAO	10.760,15		0,00
44	08/01/2021	Transferência recebida		3.200,00		3.200,00
45	08/01/2021	TED-Crédito em Conta		10.000,00		13.200,00
46	08/01/2021	Transferência enviada			-14.500,00	-1.300,00
47	08/01/2021	Resgate Fundo		1.300,00		0,00
48	11/01/2021	DEBITO CONVENIOS ID 11212476675 VIVO MS	VIVO MS		-56,99	-56,99
49	11/01/2021	DEBITO CONVENIOS ID 11212476683 VIVO MS	VIVO MS		-56,99	-113,98
50	11/01/2021	DEBITO CONVENIOS ID 00510548892 SEGURO ICATU S	SEG ICATU		-19,95	-133,93
51	11/01/2021	DEB.CONV.ASSIST.MEDICA	UNIMED MS		-1.053,06	-1.186,99
52	11/01/2021	TARIFAS UNIMED	UNIMED MS		-20,00	-1.206,99
53	11/01/2021	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	CAPTACAO	1.206,99		0,00
54	11/01/2021	Compra com Cartão			-9,00	-9,00
55	11/01/2021	Pagto cartão crédito			-3,00	-12,00
56	11/01/2021	Tarifa Pacote de Serviços			-93,55	-105,55
57	11/01/2021	Net Serviços de Comunicaç			-107,13	-212,68
58	11/01/2021	Cobrança de Juros			-26,47	-239,15
59	11/01/2021	Resgate Fundo		239,15		0,00
60	12/01/2021	DEBITO TED/IB 96889322134 DIORI	I00296		-1.220,00	-1.220,00
61	12/01/2021	TRANSF ENTRE CONTAS 14523980000111 CENTER TINTAS	SI01938		-72,00	-1.292,00
62	12/01/2021	COMPRA DEBITO MASTER PAG DrogeriaDrogaline BE	CM0200638		-71,86	-1.363,86
63	12/01/2021	APLICACAO POUPANCA	CAPTACAO		-100,00	-1.463,86
64	12/01/2021	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	CAPTACAO	1.463,86		0,00
65	12/01/2021	Compra com Cartão			-298,00	-298,00
66	12/01/2021	Compra com Cartão			-70,00	-368,00
67	12/01/2021	Resgate Fundo		368,00		0,00
68	13/01/2021	Compra com Cartão			-30,00	-30,00
69	13/01/2021	Compra com Cartão			-166,00	-196,00

LIVRO CAIXA - CONTA BANCO
SONIA
Entre 01/01/2021 e 31/12/2021

ORD	DATA	HISTÓRICO BANCO 1	DOCUMENTO	MOVIMENTO		
				ENTRADA	SAÍDA	SALDO
70	13/01/2021	Transferência enviada			-290,00	-486,00
71	13/01/2021	Resgate Fundo		486,00		0,00
72	14/01/2021	DEBITO TED/IB 96889322134 DIORI	I01551		-330,00	-330,00
73	14/01/2021	DEBITO TED/IB 06808761973 LIDOANE	I01642		-250,00	-580,00
74	14/01/2021	DOC/TED INTERNET PF			-7,00	-587,00
75	14/01/2021	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	CAPTACAO	587,00		0,00
76	14/01/2021	Compra com Cartão			-70,00	-70,00
77	14/01/2021	Resgate Fundo		70,00		0,00
78	15/01/2021	PLANO INT CAPITAL	COTA		-35,00	-35,00
79	15/01/2021	SAQUE TERMINAL	CE0903167		-800,00	-835,00
80	15/01/2021	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	CAPTACAO	835,00		0,00
81	15/01/2021	Transferência recebida		1.000,00		1.000,00
82	15/01/2021	Recebimentos Diversos		45.981,52		46.981,52
83	15/01/2021	Saque no TAA			-500,00	46.481,52
84	15/01/2021	TED Transf.Eletr.Disponiv			-1.000,00	45.481,52
85	15/01/2021	Aplicação em Fundo			-45.481,52	0,00
86	18/01/2021	LIQUIDACAO DE PARCELA	C00233735		-2.654,06	-2.654,06
87	18/01/2021	DEBITO CONVENIOS	14BRTEC-G		-102,45	-2.756,51
88	18/01/2021	COMPRA DEBITO MASTER SUMUP SALAOMAKINGOF SA	CM0882224		-200,00	-2.956,51
89	18/01/2021	DEBITO CONVENIOS	SANESUL-G		-72,22	-3.028,73
90	18/01/2021	LIQUIDACAO BOLETO			-86,50	-3.115,23
91	18/01/2021	DEBITO CONVENIOS	VIVO MS-G		-56,09	-3.171,32
92	18/01/2021	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	CAPTACAO	3.171,32		0,00
93	18/01/2021	Compra com Cartão			-83,00	-83,00
94	18/01/2021	Compra com Cartão			-300,00	-383,00
95	18/01/2021	Compra com Cartão			-126,00	-509,00
96	18/01/2021	Compra com Cartão			-8,00	-517,00
97	18/01/2021	Compra com Cartão			-340,00	-857,00
98	18/01/2021	Compra com Cartão			-352,00	-1.209,00
99	18/01/2021	Transferência enviada			-45.980,00	-47.189,00
100	18/01/2021	Resgate Fundo		46.927,73		-261,27
101	19/01/2021	DEBITO CONVENIOS ID 00017860347 ENERGISA MS	ENERGI 70		-154,68	-415,95
102	19/01/2021	LIQUIDACAO BOLETO			-85,43	-501,38
103	19/01/2021	LIQUIDACAO BOLETO			-37,24	-538,62
104	19/01/2021	SEGURO PRESTAMISTA	C00233735		-41,52	-580,14

LIVRO CAIXA - CONTA BANCO
SONIA
Entre 01/01/2021 e 31/12/2021

ORD	DATA	HISTÓRICO BANCO 1	DOCUMENTO	MOVIMENTO		
				ENTRADA	SAÍDA	SALDO
105	19/01/2021	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	CAPTACAO	318,87		-261,27
106	20/01/2021	Recebimentos Diversos		70.740,80		70.479,53
107	20/01/2021	Saque no TAA			-1.500,00	68.979,53
108	20/01/2021	Transferência enviada			-69.000,00	-20,47
109	21/01/2021	TED 75904383000121 COAMO AGROINDUSTRIAL COOPERAT	410893	68.270,80		68.250,33
110	21/01/2021	APLICACAO FINANCEIRA	CAPTACAO		-67.270,80	979,53
111	22/01/2021	COMPRA DEBITO MASTER SUPERMERCADO FORTALEZA DO	CM0662322		-76,83	902,70
112	25/01/2021	PAGTO FATURA MASTER	905530760		-4.423,40	-3.520,70
113	25/01/2021	RECEBIMENTO PIX 00976223112 NATHALIA DE OLIVEIRA	PIX_CRED	2.165,00		-1.355,70
114	25/01/2021	DEBITO T.E.D. 03553497106 JACSON LEANDRO RODRIGU	S06978		-69.000,00	-70.355,70
115	25/01/2021	SAQUE AVULSO	Caixa		-5.000,00	-75.355,70
116	25/01/2021	DOC/TED INTERNET PF			-13,00	-75.368,70
117	25/01/2021	COMPRA DEBITO MASTER MAXI POPULAR DOURADOS DO	CM0600238		-130,67	-75.499,37
118	25/01/2021	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	CAPTACAO	17.220,97		-58.278,40
119	25/01/2021	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	CAPTACAO	414,77		-57.863,63
120	25/01/2021	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	CAPTACAO	4.501,10		-53.362,53
121	25/01/2021	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	CAPTACAO	53.342,06		-20,47
122	26/01/2021	Compra com Cartão			-24,00	-44,47
123	26/01/2021	Compra com Cartão			-85,00	-129,47
124	27/01/2021	COMPRA DEBITO MASTER AUTO POSTO BELA VISTA DO	CM0929326		-57,00	-186,47
125	27/01/2021	APLICACAO POUPANCA	CAPTACAO		-90,00	-276,47
126	27/01/2021	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	CAPTACAO	147,00		-129,47
127	29/01/2021	LIQUIDACAO BOLETO			-861,56	-991,03
128	29/01/2021	DEBITO CONVENIOS	GRUGUIR-C		-15,82	-1.006,85
129	29/01/2021	LIQUIDACAO BOLETO			-104,13	-1.110,98
130	29/01/2021	DEBITO TED/IB 58291091153 SONIA APARECIDA BRAGA	I01738		-1.000,00	-2.110,98
131	29/01/2021	DOC/TED INTERNET PF			-7,00	-2.117,98
132	29/01/2021	COMPRA DEBITO MASTER DROGAMIX DO	CM0415017		-12,99	-2.130,97
133	29/01/2021	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	CAPTACAO	2.001,50		-129,47
134	29/01/2021	Transferência recebida		3.000,00		2.870,53
135	29/01/2021	TED-Crédito em Conta		1.000,00		3.870,53
136	29/01/2021	Pagamento de Impostos			-959,18	2.911,35
137	29/01/2021	Pagamento de Impostos			-3.156,45	-245,10
138	29/01/2021	Pagamento de Impostos			-2.018,69	-2.263,79
139	01/02/2021	COMPRA DEBITO MASTER MARCELO ADRIANO MORAES BA	CM0930084		-34,00	-2.297,79

LIVRO CAIXA - CONTA BANCO
SONIA
Entre 01/01/2021 e 31/12/2021

ORD	DATA	HISTÓRICO BANCO 1	DOCUMENTO	MOVIMENTO		
				ENTRADA	SAÍDA	SALDO
140	01/02/2021	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	CAPTACAO	34,00		-2.263,79
141	01/02/2021	Recebimento Agroneg Giro			-653,63	-2.917,42
142	01/02/2021	Cobrança de I.O.F.			-25,35	-2.942,77
143	02/02/2021	DEBITO CONVENIOS	VIVO MS-G		-74,98	-3.017,75
144	02/02/2021	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	CAPTACAO	74,98		-2.942,77
145	02/02/2021	Recebimento Agroneg Giro			-132,18	-3.074,95
146	03/02/2021	PLANO INT CAPITAL	COTA		-50,00	-3.124,95
147	03/02/2021	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	CAPTACAO	50,00		-3.074,95
148	04/02/2021	SEGURO PRESTAMISTA	B90237255		-6,81	-3.081,76
149	04/02/2021	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	CAPTACAO	6,81		-3.074,95
150	05/02/2021	DEBITO CONVENIOS ID SONIA APARECID15522300000 HD	HDISEGU		-111,68	-3.186,63
151	05/02/2021	SAQUE TERMINAL	CE0903250		-2.500,00	-5.686,63
152	05/02/2021	LIQUIDACAO BOLETO			-670,70	-6.357,33
153	05/02/2021	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI	212055368		-260,00	-6.617,33
154	05/02/2021	LIQUIDACAO BOLETO			-200,00	-6.817,33
155	05/02/2021	COMPRA DEBITO MASTER AUTO POSTO BELA VISTA DO	CM0046676		-150,00	-6.967,33
156	05/02/2021	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	CAPTACAO	3.892,38		-3.074,95
157	05/02/2021	Pagto cartão crédito			-274,65	-3.349,60
158	08/02/2021	COMPRA DEBITO MASTER FARMACIA POPULAR DO	CM0122973		-60,06	-3.409,66
159	08/02/2021	COMPRA DEBITO MASTER MERCPAGO MERCADOP OS	CM0303964		-110,00	-3.519,66
160	08/02/2021	PAGAMENTO FORNECEDOR BR EMPREENDIMENTOS I	ZQH000000	876,90		-2.642,76
161	08/02/2021	Ourocap PM			-160,97	-2.803,73
162	09/02/2021	COMPRA DEBITO MASTER FARMACIA KATAYAMA DO	CM0096059		-65,00	-2.868,73
163	09/02/2021	LIQUIDACAO BOLETO			-416,30	-3.285,03
164	09/02/2021	LIQUIDACAO BOLETO			-313,01	-3.598,04
165	09/02/2021	LIQUIDACAO BOLETO			-1.161,62	-4.759,66
166	09/02/2021	LIQUIDACAO BOLETO			-128,41	-4.888,07
167	09/02/2021	DEBITO TED/IB 27997910000 PONTO FINAL	103167		-570,00	-5.458,07
168	09/02/2021	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI	202738114		-100,00	-5.558,07
169	09/02/2021	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	CAPTACAO	2.047,50		-3.510,57
170	09/02/2021	Brasilprev		9.579,62		6.069,05
171	09/02/2021	Aplicação em Fundo			-6.069,05	0,00
172	10/02/2021	DEBITO CONVENIOS ID 00510548892 SEGURO ICATU S	SEG ICATU		-19,95	-19,95
173	10/02/2021	DEBITO CONVENIOS ID 11212476675 VIVO MS	VIVO MS		-56,99	-76,94
174	10/02/2021	DEBITO CONVENIOS ID 11212476683 VIVO MS	VIVO MS		-56,99	-133,93

LIVRO CAIXA - CONTA BANCO
SONIA
Entre 01/01/2021 e 31/12/2021

ORD	DATA	HISTÓRICO BANCO 1	DOCUMENTO	MOVIMENTO		
				ENTRADA	SAÍDA	SALDO
175	10/02/2021	LIQUIDACAO BOLETO			-358,61	-492,54
176	10/02/2021	DEB.CONV.ASSIST.MEDICA	UNIMED MS		-1.053,06	-1.545,60
177	10/02/2021	DEB.CONV.ASSIST.MEDICA	REAJUNIM		-37,61	-1.583,21
178	10/02/2021	COMPRA DEBITO MASTER SHOPPING DOS ANIMAIS DO	CM0777533		-90,00	-1.673,21
179	10/02/2021	TARIFAS UNIMED	UNIMED MS		-20,00	-1.693,21
180	10/02/2021	COMPRA DEBITO MASTER AUTO POSTO GIGI IT	CM0892758		-26,05	-1.719,26
181	10/02/2021	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	CAPTACAO	1.719,26		0,00
182	10/02/2021	TED-Pag Fornecedores		368.894,93		368.894,93
183	10/02/2021	Pagto cartão crédito			-3,00	368.891,93
184	10/02/2021	Tarifa Pacote de Serviços			-93,55	368.798,38
185	10/02/2021	Net Serviços de Comunicaç			-105,00	368.693,38
186	10/02/2021	Cobrança de Juros			-86,79	368.606,59
187	10/02/2021	Aplicação em Fundo			-368.606,59	0,00
188	11/02/2021	COMPRA DEBITO MASTER DROGASIL 1523 DO	CM0805231		-224,06	-224,06
189	11/02/2021	COMPRA DEBITO MASTER SUPERMERCADO FORTALEZA DO	CM0087617		-56,86	-280,92
190	11/02/2021	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	CAPTACAO	280,92		0,00
191	11/02/2021	TED-Impostos Trib Taxas		10.000,00		10.000,00
192	11/02/2021	Banco 24 Horas			-200,00	9.800,00
193	11/02/2021	Aplicação em Fundo			-9.800,00	0,00
194	12/02/2021	COMPRA DEBITO MASTER AUTO POSTO BELA VISTA DO	CM0162453		-113,70	-113,70
195	12/02/2021	APLICACAO POUPANCA	CAPTACAO		-100,00	-213,70
196	12/02/2021	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	CAPTACAO	213,70		0,00
197	12/02/2021	Compra com Cartão			-255,71	-255,71
198	12/02/2021	Resgate Fundo		255,71		0,00
199	17/02/2021	MANUTENCAO DE TITULOS	COB000001		-4,00	-4,00
200	17/02/2021	PLANO INT CAPITAL	COTA		-35,00	-39,00
201	17/02/2021	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	CAPTACAO	39,00		0,00
202	17/02/2021	Compra com Cartão			-35,07	-35,07
203	17/02/2021	Compra com Cartão			-33,00	-68,07
204	17/02/2021	Compra com Cartão			-284,90	-352,97
205	17/02/2021	Compra com Cartão			-30,00	-382,97
206	17/02/2021	Compra com Cartão			-16,36	-399,33
207	17/02/2021	Compra com Cartão			-115,00	-514,33
208	17/02/2021	Transferência enviada			-200.000,00	-200.514,33
209	17/02/2021	Pagto conta telefone			-56,22	-200.570,55

LIVRO CAIXA - CONTA BANCO
SONIA
Entre 01/01/2021 e 31/12/2021

ORD	DATA	HISTÓRICO BANCO 1	DOCUMENTO	MOVIMENTO		
				ENTRADA	SAÍDA	SALDO
210	17/02/2021	Resgate Fundo		200.570,55		0,00
211	18/02/2021	SEGURO PRESTAMISTA			-7,83	-7,83
212	18/02/2021	LIQUIDACAO DE PARCELA	C00233735		-2.654,06	-2.661,89
213	18/02/2021	CH.PAGO EM DINH/ESPECIE	ANCO00713		-300,00	-2.961,89
214	18/02/2021	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	CAPTACAO	2.961,89		0,00
215	19/02/2021	DEBITO CONVENIOS ID 00017860347 ENERGISA MS	ENERGI 70		-353,02	-353,02
216	19/02/2021	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	CAPTACAO	353,02		0,00
217	19/02/2021	SEGURO PRESTAMISTA	C00233735		-36,21	-36,21
218	19/02/2021	TED-Pag Fornecedores		98.169,07		98.132,86
219	19/02/2021	Compra com Cartão			-95,60	98.037,26
220	19/02/2021	Transferência enviada			-200.000,00	-101.962,74
221	19/02/2021	Resgate Fundo		101.926,53		-36,21
222	22/02/2021	DEP CHEQUE 58291091153 Sonia Aparecida Braga Dos	424013622	2.757,91		2.721,70
223	22/02/2021	APLICACAO FINANCEIRA	CAPTACAO		-1.721,70	1.000,00
224	22/02/2021	Transferência recebida		200.000,00		201.000,00
225	22/02/2021	TED-Pag Fornecedores		7.979,53		208.979,53
226	22/02/2021	Compra com Cartão			-2.245,00	206.734,53
227	22/02/2021	Compra com Cartão			-18,99	206.715,54
228	22/02/2021	Compra com Cartão			-135,00	206.580,54
229	22/02/2021	Compra com Cartão			-1.580,00	205.000,54
230	22/02/2021	Compra com Cartão			-923,00	204.077,54
231	22/02/2021	Saque no TAA			-1.000,00	203.077,54
232	22/02/2021	Transferência enviada			-1.000,00	202.077,54
233	22/02/2021	Transferência enviada			-80.000,00	122.077,54
234	22/02/2021	Banco 24 Horas			-200,00	121.877,54
235	22/02/2021	Aplicação em Fundo			-120.877,54	1.000,00
236	23/02/2021	Transferência enviada			-200.000,00	-199.000,00
237	23/02/2021	Resgate Fundo		200.000,00		1.000,00
238	24/02/2021	Compra com Cartão			-80,00	920,00
239	24/02/2021	Resgate Fundo		80,00		1.000,00
240	25/02/2021	PAGTO FATURA MASTER	921332160		-3.661,01	-2.661,01
241	25/02/2021	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	CAPTACAO	108,35		-2.552,66
242	25/02/2021	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	CAPTACAO	1.721,71		-830,95
243	25/02/2021	Compra com Cartão			-5,00	-835,95
244	25/02/2021	Resgate Fundo		5,00		-830,95

LIVRO CAIXA - CONTA BANCO
SONIA
Entre 01/01/2021 e 31/12/2021

ORD	DATA	HISTÓRICO BANCO 1	DOCUMENTO	MOVIMENTO		
				ENTRADA	SAÍDA	SALDO
245	26/02/2021	RECEBIMENTO PIX 04493541997 Eder Morais Hoffman	PIX_CRED	1.350,00		519,05
246	26/02/2021	Pagamento de Boleto			-863,12	-344,07
247	26/02/2021	Resgate Fundo		863,12		519,05
248	01/03/2021	DEBITO TED/IB 02110378182 LUANA CACERES DE JESUS	I00597		-400,00	119,05
249	01/03/2021	DEBITO TED/IB 36783579115 LUZIA LOPES DA SILVA	I02417		-2.000,00	-1.880,95
250	01/03/2021	DEBITO TED/IB 32532717149 FLAVIO MOREIRA	I03570		-90,00	-1.970,95
251	01/03/2021	COMPRA DEBITO MASTER MERCADO SAO MIGUEL BE	CM0488732		-43,00	-2.013,95
252	01/03/2021	APLICACAO POUPANCA	CAPTACAO		-90,00	-2.103,95
253	01/03/2021	IOF ADICIONAL PF-CH. ESPE	Iof.ADic.		-3,30	-2.107,25
254	01/03/2021	IOF BASICO CH PF	Iof.BASic		-0,08	-2.107,33
255	01/03/2021	JUROS UTILIZ.CH.ESPECIAL	ENC036		-1,65	-2.108,98
256	01/03/2021	Transferido da poupança		200,00		-1.908,98
257	01/03/2021	Saque no TAA			-1.500,00	-3.408,98
258	01/03/2021	Empréstimo			-4.705,73	-8.114,71
259	01/03/2021	Recebimento Agroneg Giro			-642,10	-8.756,81
260	01/03/2021	Cheque Compensado Número: 851741			-35.000,00	-43.756,81
261	01/03/2021	Cobrança de I.O.F.			-6,85	-43.763,66
262	01/03/2021	Resgate Fundo		1.654,68		-42.108,98
263	02/03/2021	TED 75904383000121 COAMO AGROINDUSTRIAL COOPERAT	734449	7.141,87		-34.967,11
264	02/03/2021	APLICACAO FINANCEIRA	CAPTACAO		-4.032,89	-39.000,00
265	02/03/2021	Recebimento Agroneg Giro			-119,39	-39.119,39
266	02/03/2021	Transferência recebida		2.910,14		-36.209,25
267	02/03/2021	Transferência recebida		20.499,14		-15.710,11
268	02/03/2021	Recebimentos Diversos		74.791,59		59.081,48
269	02/03/2021	Empréstimo			-6.823,29	52.258,19
270	02/03/2021	Aplicação em Fundo			-51.258,19	1.000,00
271	03/03/2021	PLANO INT CAPITAL	COTA		-50,00	950,00
272	03/03/2021	Compra com Cartão			-1.080,00	-130,00
273	03/03/2021	Compra com Cartão			-28,00	-158,00
274	03/03/2021	Saque no TAA			-1.500,00	-1.658,00
275	03/03/2021	Banco 24 Horas			-500,00	-2.158,00
276	03/03/2021	Pagamento de Boleto			-152,05	-2.310,05
277	03/03/2021	Pagamento de Impostos			-1.003,41	-3.313,46
278	03/03/2021	Resgate Fundo		4.263,46		950,00
279	04/03/2021	LIQUIDACAO BOLETO			-340,82	609,18

LIVRO CAIXA - CONTA BANCO
SONIA
Entre 01/01/2021 e 31/12/2021

ORD	DATA	HISTÓRICO BANCO 1	DOCUMENTO	MOVIMENTO		
				ENTRADA	SAÍDA	SALDO
280	04/03/2021	LIQUIDACAO BOLETO			-128,41	480,77
281	04/03/2021	LIQUIDACAO BOLETO			-358,61	122,16
282	04/03/2021	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI	202738106		-100,00	22,16
283	04/03/2021	DEBITO CONVENIOS	VIVO MS-G		-74,99	-52,83
284	04/03/2021	LIQUIDACAO BOLETO			-670,70	-723,53
285	04/03/2021	SEGURO PRESTAMISTA	B90237255		-7,60	-731,13
286	04/03/2021	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	CAPTACAO	731,13		0,00
287	04/03/2021	Estorno Autent Pagamento		9.071,59		9.071,59
288	04/03/2021	Compra com Cartão			-48,00	9.023,59
289	04/03/2021	Compra com Cartão			-143,60	8.879,99
290	04/03/2021	Compra com Cartão			-45,00	8.834,99
291	04/03/2021	Saque no Caixa			-9.071,59	-236,60
292	04/03/2021	Pagamentos Diversos			-9.071,59	-9.308,19
293	04/03/2021	Compra com Cartão			-69,64	-9.377,83
294	04/03/2021	Compra com Cartão			-8,00	-9.385,83
295	04/03/2021	ADIANT.DEPOSITANTE			-59,90	-9.445,73
296	04/03/2021	Resgate Fundo		9.445,73		0,00
297	05/03/2021	DEBITO CONVENIOS ID SONIA APARECID15522300000 HD	HDISEGU		-111,69	-111,69
298	05/03/2021	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	CAPTACAO	111,69		0,00
299	05/03/2021	Estorno Autent Pagamento		22,50		22,50
300	05/03/2021	Compra com Cartão			-80,00	-57,50
301	05/03/2021	Saque no Caixa			-22,50	-80,00
302	05/03/2021	Pagamentos Diversos			-22,50	-102,50
303	05/03/2021	Compra com Cartão			-1.332,00	-1.434,50
304	05/03/2021	Compra com Cartão			-217,00	-1.651,50
305	05/03/2021	Saque no TAA			-1.500,00	-3.151,50
306	05/03/2021	Saque no TAA			-200,00	-3.351,50
307	05/03/2021	Pagamento de Boleto			-34,68	-3.386,18
308	05/03/2021	Pgto conta água			-70,70	-3.456,88
309	05/03/2021	Pagto cartão crédito			-423,00	-3.879,88
310	05/03/2021	Resgate Fundo		3.879,88		0,00
311	08/03/2021	COMPRA DEBITO MASTER BALASSO SUPERMERCADO IT	CM0272686		-227,53	-227,53
312	08/03/2021	PAGAMENTO FORNECEDOR BR EMPREENDIMENTOS I	ZQH000000	916,87		689,34
313	08/03/2021	Compra com Cartão			-1.450,00	-760,66
314	08/03/2021	Transferência enviada			-30.000,00	-30.760,66

LIVRO CAIXA - CONTA BANCO
SONIA
Entre 01/01/2021 e 31/12/2021

ORD	DATA	HISTÓRICO BANCO 1	DOCUMENTO	MOVIMENTO		
				ENTRADA	SAÍDA	SALDO
315	08/03/2021	Ourocap PM			-160,97	-30.921,63
316	08/03/2021	Resgate Fundo		31.610,97		689,34
317	09/03/2021	DEBITO TED/IB 27997910000 PONTO FINAL	I01311		-570,00	119,34
318	09/03/2021	RECEBIMENTO PIX 58219676191 ANTONIO JOAO SANTOS	PIX_CRED	2,00		121,34
319	09/03/2021	SAQUE AVULSO	Caixa		-5.000,00	-4.878,66
320	09/03/2021	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	CAPTACAO	3.190,12		-1.688,54
321	09/03/2021	TED Devolvida		2.800,00		1.111,46
322	09/03/2021	Compra com Cartão			-150,00	961,46
323	09/03/2021	Banco 24 Horas			-300,00	661,46
324	09/03/2021	Pagto conta telefone			-77,03	584,43
325	09/03/2021	TED Transf.Eletr.Disponiv			-2.800,00	-2.215,57
326	09/03/2021	Pagamento de Boleto			-957,22	-3.172,79
327	09/03/2021	Resgate Fundo		1.484,25		-1.688,54
328	10/03/2021	DEBITO CONVENIOS ID 00510548892 SEGURO ICATU S	SEG ICATU		-19,95	-1.708,49
329	10/03/2021	DEBITO CONVENIOS ID 11212476675 VIVO MS	VIVO MS		-56,99	-1.765,48
330	10/03/2021	DEBITO CONVENIOS ID 11212476683 VIVO MS	VIVO MS		-56,99	-1.822,47
331	10/03/2021	DEB.CONV.ASSIST.MEDICA	UNIMED MS		-1.100,66	-2.923,13
332	10/03/2021	DEB.CONV.ASSIST.MEDICA	REAJUNIM		-37,61	-2.960,74
333	10/03/2021	TARIFAS UNIMED	UNIMED MS		-20,00	-2.980,74
334	10/03/2021	LIQUIDACAO BOLETO			-0,33	-2.981,07
335	10/03/2021	DEP CHEQUE 58291091153 Sonia Aparecida Braga Dos	482359501	5.700,00		2.718,93
336	10/03/2021	APLICACAO FINANCEIRA	CAPTACAO		-1.718,93	1.000,00
337	10/03/2021	Pagamento de Boleto			-260,00	740,00
338	10/03/2021	Pagamento de Boleto			-200,00	540,00
339	10/03/2021	Pagto cartão crédito			-3,00	537,00
340	10/03/2021	Tarifa Pacote de Serviços			-46,77	490,23
341	10/03/2021	Net Serviços de Comunicaç			-105,00	385,23
342	10/03/2021	Cobrança de Juros			-138,49	246,74
343	10/03/2021	Resgate Fundo		574,04		820,78
344	11/03/2021	TED 72986450130 CAROLINA APARECIDA BORTOLINI COR	206574	10.000,00		10.820,78
345	11/03/2021	APLICACAO FINANCEIRA	CAPTACAO		-10.000,00	820,78
346	11/03/2021	Devolução Juros-Chq Espec		12,88		833,66
347	12/03/2021	APLICACAO POUPANCA	CAPTACAO		-100,00	733,66
348	15/03/2021	MANUTENCAO DE TITULOS	COB000002		-8,00	725,66
349	15/03/2021	COMPRA DEBITO MASTER LUIZ ALEXANDRE PUGLIA DO	CM0622651		-31,50	694,16

LIVRO CAIXA - CONTA BANCO
SONIA
Entre 01/01/2021 e 31/12/2021

ORD	DATA	HISTÓRICO BANCO 1	DOCUMENTO	MOVIMENTO		
				ENTRADA	SAÍDA	SALDO
350	15/03/2021	PLANO INT CAPITAL	COTA		-35,00	659,16
351	15/03/2021	PAGTO BOLETO CAIXA ELETR			-2.401,13	-1.741,97
352	15/03/2021	CH.PAGO EM DINH/ESPECIE	ANC000714		-1.200,00	-2.941,97
353	15/03/2021	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	CAPTACAO	1.718,95		-1.223,02
354	15/03/2021	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	CAPTACAO	1.056,68		-166,34
355	16/03/2021	CH.PAGO EM DINH/ESPECIE	ANC000715		-1.000,00	-1.166,34
356	16/03/2021	COMPRA DEBITO MASTER ABV FLORIDA DO	CM0615641		-60,18	-1.226,52
357	16/03/2021	TED 71128930110 TATIANA AZAMBUJA UJACOW	795518	6.000,00		4.773,48
358	16/03/2021	SAQUE TERMINAL	CE0903142		-2.000,00	2.773,48
359	16/03/2021	APLICACAO FINANCEIRA	CAPTACAO		-1.939,82	833,66
360	16/03/2021	Pagamento de Boleto			-70,13	763,53
361	17/03/2021	COMPRA DEBITO MASTER MAXI POPULAR DOURADOS DO	CM0442320		-112,12	651,41
362	17/03/2021	COMPRA DEBITO MASTER SUMUP JULIANACASTROF SA	CM0644034		-110,00	541,41
363	17/03/2021	Pagto conta telefone			-56,09	485,32
364	18/03/2021	LIQUIDACAO DE PARCELA	C00233735		-2.654,06	-2.168,74
365	18/03/2021	DEBITO CONVENIOS ID 00017860347 ENERGISA MS	ENERGI 70		-283,77	-2.452,51
366	18/03/2021	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	CAPTACAO	2.159,95		-292,56
367	19/03/2021	COMPRA DEBITO MASTER SUPERMSUPEERCADO SANTO BO	CM0740771		-77,23	-369,79
368	19/03/2021	SEGURO PRESTAMISTA	C00233735		-38,65	-408,44
369	19/03/2021	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	CAPTACAO	115,88		-292,56
370	22/03/2021	DISTRIBUICAO RESULTADOS	RST2020CP	713,76		421,20
371	22/03/2021	APLICACAO POUPANCA	SOBRAS_CP		-713,76	-292,56
372	22/03/2021	Pagamento de Boleto			-59,05	-351,61
373	23/03/2021	COMPRA DEBITO MASTER SUPERMERCADO FORTALEZA DO	CM0424940		-174,13	-525,74
374	23/03/2021	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	CAPTACAO	174,13		-351,61
375	23/03/2021	Saque no TAA			-300,00	-651,61
376	23/03/2021	Pagamento de Boleto			-861,57	-1.513,18
377	24/03/2021	COMPRA DEBITO MASTER RECANTO DO CRIADOR 2 DO	CM0522774		-399,75	-1.912,93
378	24/03/2021	COMPRA DEBITO MASTER MP WMVETDAS NACOES UN OS	CM0670017		-120,00	-2.032,93
379	24/03/2021	COMPRA DEBITO MASTER PAG MundoDosParafusos IT	CM0704454		-25,00	-2.057,93
380	24/03/2021	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	CAPTACAO	544,75		-1.513,18
381	25/03/2021	PAGTO FATURA MASTER	937443340		-2.596,22	-4.109,40
382	25/03/2021	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	CAPTACAO	2.596,22		-1.513,18
383	26/03/2021	SAQUE TERMINAL	CE0903250		-2.500,00	-4.013,18
384	26/03/2021	SAQUE TERMINAL	CE0903250		-500,00	-4.513,18

LIVRO CAIXA - CONTA BANCO
SONIA
 Entre 01/01/2021 e 31/12/2021

ORD	DATA	HISTÓRICO BANCO 1	DOCUMENTO	MOVIMENTO		
				ENTRADA	SAÍDA	SALDO
385	26/03/2021	COMPRA DEBITO MASTER POSTO PATRICIA DO	CM0316710		-150,00	-4.663,18
386	26/03/2021	TRANSF ENTRE CONTAS 04864497000147 JANGADA ARMAZ	SI01559	600,52		-4.062,66
387	26/03/2021	TRANSF ENTRE CONTAS 04864497000147 JANGADA ARMAZ	SI01595	567,53		-3.495,13
388	26/03/2021	TRANSF ENTRE CONTAS 04864497000147 JANGADA ARMAZ	SI01638	45.501,09		42.005,96
389	26/03/2021	TRANSF ENTRE CONTAS 04864497000147 JANGADA ARMAZ	SI01684	43.001,16		85.007,12
390	26/03/2021	APLICACAO FINANCEIRA	CAPTACAO		-85.520,30	-513,18
391	26/03/2021	Dep Cheque BB Liquidado		21,50		-491,68
392	26/03/2021	Transferência recebida		567,53		75,85
393	26/03/2021	Transferência recebida		43.001,16		43.077,01
394	26/03/2021	Pagamento de Boletó			-492,16	42.584,85
395	26/03/2021	Aplicação em Fundo			-41.584,85	1.000,00
396	29/03/2021	SAQUE TERMINAL	CE0903250		-2.000,00	-1.000,00
397	29/03/2021	APLICACAO POUPANCA	CAPTACAO		-90,00	-1.090,00
398	29/03/2021	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	CAPTACAO	1.090,00		0,00
399	29/03/2021	Compra com Cartão			-62,02	-62,02
400	29/03/2021	Pagamento de Impostos			-959,20	-1.021,22
401	29/03/2021	Resgate Fundo		1.021,22		0,00
402	30/03/2021	DEBITO TED/IB 03715646000305 PERCAL AUTOMOVEIS	I00168		-1.442,99	-1.442,99
403	30/03/2021	PAGAMENTO PIX 58219676191 ANTONIO JOAO SANTOS CA	PIX_DEB		-4.000,00	-5.442,99
404	30/03/2021	COMPRA DEBITO MASTER CASA DA EMBALAGEM BE	CM0752539		-60,99	-5.503,98
405	30/03/2021	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	CAPTACAO	2.262,97		-3.241,01
406	30/03/2021	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	CAPTACAO	1.939,95		-1.301,06
407	30/03/2021	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	CAPTACAO	1.301,06		0,00
408	31/03/2021	PAGAMENTO PIX 04493541997 Eder Morais Hoffman	PIX_DEB		-150,00	-150,00
409	31/03/2021	TRANSFERENCIA DA POUPANCA 58291091153 SONIA APAR	SI08784	900,00		750,00
410	31/03/2021	Transferência enviada			-40.000,00	-39.250,00
411	31/03/2021	Resgate Fundo		40.000,00		750,00
412	01/04/2021	IOF ADICIONAL PF-CH. ESPE	lof.ADic.		-14,43	735,57
413	01/04/2021	IOF BASICO CH PF	lof.BAsic		-0,31	735,26
414	01/04/2021	JUROS UTILIZ.CH.ESPECIAL	ENC023		-7,55	727,71
415	01/04/2021	Recebimentos Diversos		47.113,23		47.840,94
416	01/04/2021	Recebimentos Diversos		231.864,00		279.704,94
417	01/04/2021	Empréstimo			-18.448,88	261.256,06
418	01/04/2021	Recebimento Agroneg Giro			-654,27	260.601,79
419	01/04/2021	Cobrança de I.O.F.			-162,11	260.439,68

LIVRO CAIXA - CONTA BANCO
SONIA
 Entre 01/01/2021 e 31/12/2021

ORD	DATA	HISTÓRICO BANCO 1	DOCUMENTO	MOVIMENTO		
				ENTRADA	SAÍDA	SALDO
420	01/04/2021	Aplicação em Fundo			-259.711,97	727,71
421	05/04/2021	SEGURO PRESTAMISTA	B90237255		-7,42	720,29
422	05/04/2021	LIQUIDACAO DE PARCELA	B90237255		-7.460,16	-6.739,87
423	05/04/2021	PLANO INT CAPITAL	COTA		-50,00	-6.789,87
424	05/04/2021	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	CAPTACAO	30.000,00		23.210,13
425	05/04/2021	SAQUE TERMINAL	CE0903260		-500,00	22.710,13
426	05/04/2021	LIQUIDACAO BOLETO			-294,50	22.415,63
427	05/04/2021	APLICACAO FINANCEIRA	CAPTACAO		-21.415,63	1.000,00
428	05/04/2021	Recebimento Agroneg Giro			-132,18	867,82
429	05/04/2021	Resgate Fundo		132,18		1.000,00
430	05/04/2021	Compra com Cartão			-149,45	850,55
431	05/04/2021	Saque no TAA			-1.500,00	-649,45
432	05/04/2021	Saque no TAA			-1.400,00	-2.049,45
433	05/04/2021	Transferência enviada			-70.000,00	-72.049,45
434	05/04/2021	Transferência enviada			-4.975,00	-77.024,45
435	05/04/2021	Transferência enviada			-145,00	-77.169,45
436	05/04/2021	TED Transf.Eletr.Disponiv			-5.000,00	-82.169,45
437	05/04/2021	Pagto cartão crédito			-10.544,27	-92.713,72
438	05/04/2021	Pagto cartão crédito			-1.213,29	-93.927,01
439	05/04/2021	Resgate Fundo		94.927,01		1.000,00
440	06/04/2021	DEP CHEQUE 58291091153 Sonia Aparecida Braga Dos	492571279	500,00		1.500,00
441	06/04/2021	DEP CHEQUE 24H 58291091153 Sonia Aparecida Braga	492571279	15.300,00		16.800,00
442	06/04/2021	APLICACAO FINANCEIRA	CAPTACAO		-500,00	16.300,00
443	06/04/2021	Saque no TAA			-2.000,00	14.300,00
444	06/04/2021	Resgate Fundo		2.000,00		16.300,00
445	07/04/2021	DEBITO CONVENIOS	VIVO MS-G		-77,02	16.222,98
446	07/04/2021	LIQUIDACAO BOLETO			-36,16	16.186,82
447	07/04/2021	DEBITO CONVENIOS	SANESUL-G		-70,70	16.116,12
448	07/04/2021	DEBITO TED/IB 27997910000 PONTO FINAL	I01617		-568,50	15.547,62
449	07/04/2021	LIQUIDACAO BOLETO			-128,41	15.419,21
450	07/04/2021	LIQUIDACAO BOLETO			-358,61	15.060,60
451	07/04/2021	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI	212058634		-260,00	14.800,60
452	07/04/2021	COMPRA DEBITO MASTER AUTO POSTO BELA VISTA DO	CM0583357		-150,00	14.650,60
453	07/04/2021	DEV. CHEQUE DEPOSITADO	000013/11		-15.300,00	-649,40
454	07/04/2021	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	CAPTACAO	649,40		0,00

LIVRO CAIXA - CONTA BANCO
SONIA
Entre 01/01/2021 e 31/12/2021

ORD	DATA	HISTÓRICO BANCO 1	DOCUMENTO	MOVIMENTO		
				ENTRADA	SAÍDA	SALDO
455	07/04/2021	Saque no TAA			-2.000,00	-2.000,00
456	07/04/2021	Transferência enviada			-10.000,00	-12.000,00
457	07/04/2021	Pagamento de Boletto			-670,70	-12.670,70
458	07/04/2021	Ourocap PM			-160,97	-12.831,67
459	07/04/2021	Resgate Fundo		12.831,67		0,00
460	08/04/2021	LIQUIDACAO BOLETO			-477,68	-477,68
461	08/04/2021	PAGAMENTO FORNECEDOR BR EMPREENDIMENTOS I	ZQH000000	784,85		307,17
462	08/04/2021	Saque no TAA			-1.500,00	-1.192,83
463	08/04/2021	Saque no TAA			-500,00	-1.692,83
464	08/04/2021	Transferência enviada			-14.500,00	-16.192,83
465	08/04/2021	Transferência enviada			-100.000,00	-116.192,83
466	08/04/2021	TED Transf.Eletr.Disponiv			-20.500,00	-136.692,83
467	08/04/2021	Resgate Fundo		137.000,00		307,17
468	09/04/2021	COMPRA DEBITO MASTER ALVORADA DOURADOS DO	CM0869567		-5.304,00	-4.996,83
469	09/04/2021	COMPRA DEBITO MASTER SUPERMERCADO KADEMA DO	CM0974557		-387,90	-5.384,73
470	09/04/2021	DOC 00014394818818 ANDERSON DA COSTA GOMES	934926	1.400,00		-3.984,73
471	09/04/2021	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	CAPTACAO	3.984,73		0,00
472	09/04/2021	Transferência recebida		1.173,92		1.173,92
473	09/04/2021	Transferência recebida		88.947,57		90.121,49
474	09/04/2021	Aplicação em Fundo			-90.121,49	0,00
475	12/04/2021	DEBITO CONVENIOS ID 11212476675 VIVO MS	VIVO MS		-56,99	-56,99
476	12/04/2021	DEBITO CONVENIOS ID 11212476683 VIVO MS	VIVO MS		-56,99	-113,98
477	12/04/2021	DEBITO CONVENIOS ID 00510548892 SEGURO ICATU S	SEG ICATU		-19,95	-133,93
478	12/04/2021	DEB.CONV.ASSIST.MEDICA	UNIMED MS		-1.100,66	-1.234,59
479	12/04/2021	DEB.CONV.ASSIST.MEDICA	REAJUNIM		-37,61	-1.272,20
480	12/04/2021	TARIFAS UNIMED	UNIMED MS		-20,00	-1.292,20
481	12/04/2021	APLICACAO POUPANCA	CAPTACAO		-100,00	-1.392,20
482	12/04/2021	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	CAPTACAO	1.392,20		0,00
483	12/04/2021	Recebimentos Diversos		9.741,29		9.741,29
484	12/04/2021	Saque no TAA			-1.500,00	8.241,29
485	12/04/2021	Saque no TAA			-500,00	7.741,29
486	12/04/2021	Saque no TAA			-900,00	6.841,29
487	12/04/2021	Transferência enviada			-5.188,00	1.653,29
488	12/04/2021	Pagamento de Boletto			-56,84	1.596,45
489	12/04/2021	Pagto cartão crédito			-3,00	1.593,45

LIVRO CAIXA - CONTA BANCO
SONIA
Entre 01/01/2021 e 31/12/2021

ORD	DATA	HISTÓRICO BANCO 1	DOCUMENTO	MOVIMENTO		
				ENTRADA	SAÍDA	SALDO
490	12/04/2021	Tarifa Pacote de Serviços			-93,55	1.499,90
491	12/04/2021	Cheque Compensado Número: 851742			-11.315,19	-9.815,29
492	12/04/2021	Net Serviços de Comunicaç			-105,00	-9.920,29
493	12/04/2021	Cobrança de Juros			-19,45	-9.939,74
494	12/04/2021	Resgate Fundo		9.939,74		0,00
495	13/04/2021	TED 38426212808 RENAN PEREIRA DOS SANTOS MARTI	873269	1.350,00		1.350,00
496	13/04/2021	TED 72986450130 CAROLINA APARECIDA BORTOLINI COR	644585	10.000,00		11.350,00
497	13/04/2021	APLICACAO FINANCEIRA	CAPTACAO		-10.350,00	1.000,00
498	13/04/2021	Saque no TAA			-1.500,00	-500,00
499	13/04/2021	Resgate Fundo		1.500,00		1.000,00
500	15/04/2021	MANUTENCAO DE TITULOS	COB000003		-12,00	988,00
501	15/04/2021	PLANO INT CAPITAL	COTA		-35,00	953,00
502	16/04/2021	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI	212800696		-103,80	849,20
503	16/04/2021	COMPRA DEBITO MASTER MERCADO SANTA RITA BE	CM0137176		-20,86	828,34
504	19/04/2021	LIQUIDACAO DE PARCELA	C00233735		-2.654,06	-1.825,72
505	19/04/2021	DEBITO CONVENIOS ID 00017860347 ENERGISA MS	ENERGI 70		-321,77	-2.147,49
506	19/04/2021	LIQUIDACAO BOLETO			-861,57	-3.009,06
507	19/04/2021	SEGURO PRESTAMISTA	C00233735		-36,02	-3.045,08
508	19/04/2021	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	CAPTACAO	3.045,08		0,00
509	20/04/2021	COMPRA DEBITO MASTER MERCADO SANTA RITA BE	CM0235059		-85,55	-85,55
510	20/04/2021	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	CAPTACAO	85,55		0,00
511	22/04/2021	COMPRA DEBITO MASTER AUTO POSTO BELA VISTA DO	CM0529694		-135,40	-135,40
512	22/04/2021	COMPRA DEBITO MASTER SEIVA PISCINA DO	CM0591900		-140,00	-275,40
513	22/04/2021	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	CAPTACAO	275,40		0,00
514	22/04/2021	Compra com Cartão			-95,31	-95,31
515	22/04/2021	Resgate Fundo		95,31		0,00
516	23/04/2021	COMPRA DEBITO MASTER SUPERMERCADO FORTALEZA DO	CM0826884		-54,94	-54,94
517	23/04/2021	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	CAPTACAO	54,94		0,00
518	26/04/2021	SAQUE TERMINAL	CE0903142		-1.000,00	-1.000,00
519	26/04/2021	SAQUE TERMINAL	CE0903142		-2.000,00	-3.000,00
520	26/04/2021	SAQUE TERMINAL	CE0903142		-2.000,00	-5.000,00
521	26/04/2021	SAQUE TERMINAL	CE0903142		-1.000,00	-6.000,00
522	26/04/2021	PAGTO FATURA MASTER	953883685		-3.389,28	-9.389,28
523	26/04/2021	DEBITO CONVENIOS	VIVO MS-G		-0,11	-9.389,39
524	26/04/2021	DEBITO CONVENIOS	SANESUL-G		-72,20	-9.461,59

LIVRO CAIXA - CONTA BANCO
SONIA
Entre 01/01/2021 e 31/12/2021

ORD	DATA	HISTÓRICO BANCO 1	DOCUMENTO	MOVIMENTO		
				ENTRADA	SAÍDA	SALDO
525	26/04/2021	LIQUIDACAO BOLETO			-35,51	-9.497,10
526	26/04/2021	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	CAPTACAO	9.497,10		0,00
527	26/04/2021	Transferência enviada			-187,00	-187,00
528	26/04/2021	Seguro de Vida			-287,88	-474,88
529	26/04/2021	Resgate Fundo		474,88		0,00
530	27/04/2021	COMPRA DEBITO MASTER POSTO TOP 7 DO	CM0669383		-150,00	-150,00
531	27/04/2021	COMPRA DEBITO MASTER AUTO POSTO GUAICURUS DO	CM0995875		-85,00	-235,00
532	27/04/2021	COMPRA DEBITO MASTER AGROPAMPA DO	CM0023191		-16,00	-251,00
533	27/04/2021	COMPRA DEBITO MASTER PAG NestorYoshizaki DO	CM0029604		-24,50	-275,50
534	27/04/2021	APLICACAO POUPANCA	CAPTACAO		-90,00	-365,50
535	27/04/2021	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	CAPTACAO	365,50		0,00
536	27/04/2021	Saque no TAA			-200,00	-200,00
537	27/04/2021	Empréstimo			-2.432,00	-2.632,00
538	27/04/2021	Resgate Fundo		2.632,00		0,00
539	28/04/2021	Transferência recebida		80.000,00		80.000,00
540	28/04/2021	Seguro		287,88		80.287,88
541	28/04/2021	Empréstimo			-169.816,81	-89.528,93
542	28/04/2021	Resgate Fundo		88.888,22		-640,71
543	29/04/2021	LIQUIDACAO BOLETO			-77,74	-718,45
544	29/04/2021	COMPRA DEBITO MASTER SUPERMERCADO FORTALEZA DO	CM0947663		-62,88	-781,33
545	29/04/2021	TRANSF ENTRE CONTAS 33395640949 ALBERI JOSE PRAD	CX200455	70.000,00		69.218,67
546	29/04/2021	APLICACAO FINANCEIRA	CAPTACAO		-68.859,38	359,29
547	29/04/2021	Empréstimo			-29,60	329,69
548	29/04/2021	Pagamento de Impostos			-959,20	-629,51
549	30/04/2021	COMPRA DEBITO MASTER RECANTO DO CRIADOR 2 DO	CM0011935		-110,50	-740,01
550	30/04/2021	SAQUE TERMINAL	CE0903138		-2.000,00	-2.740,01
551	30/04/2021	COMPRA DEBITO MASTER RESTAURANTE PIC E CIA BE	CM0776194		-83,00	-2.823,01
552	30/04/2021	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	CAPTACAO	1.193,50		-1.629,51
553	03/05/2021	PLANO INT CAPITAL	COTA		-50,00	-1.679,51
554	03/05/2021	COMPRA DEBITO MASTER MARINHO FREM MARINHO F BE	CM0336976		-65,00	-1.744,51
555	03/05/2021	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	CAPTACAO	115,00		-1.629,51
556	03/05/2021	Recebimento Agroneg Giro			-648,44	-2.277,95
557	03/05/2021	Cobrança de I.O.F.			-6,51	-2.284,46
558	04/05/2021	COMPRA DEBITO MASTER BOM GOSTO SUPERMERC BE	CM0662842		-108,07	-2.392,53
559	04/05/2021	LIQUIDACAO BOLETO			-698,40	-3.090,93

LIVRO CAIXA - CONTA BANCO
SONIA
Entre 01/01/2021 e 31/12/2021

ORD	DATA	HISTÓRICO BANCO 1	DOCUMENTO	MOVIMENTO		
				ENTRADA	SAÍDA	SALDO
560	04/05/2021	TED 02874445118 ANDERSON DOS SANTOS BASSO	166346	10.000,00		6.909,07
561	04/05/2021	SEGURO PRESTAMISTA	B90237255		-3,67	6.905,40
562	04/05/2021	APLICACAO FINANCEIRA	CAPTACAO		-8.189,86	-1.284,46
563	04/05/2021	Recebimento Agroneg Giro			-127,92	-1.412,38
564	05/05/2021	CHEQUE COMPE SICREDI	ANC000716		-68.000,00	-69.412,38
565	05/05/2021	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	CAPTACAO	33.579,68		-35.832,70
566	05/05/2021	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	CAPTACAO	21.422,60		-14.410,10
567	05/05/2021	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	CAPTACAO	500,16		-13.909,94
568	05/05/2021	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	CAPTACAO	10.351,79		-3.558,15
569	05/05/2021	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	CAPTACAO	1.145,77		-2.412,38
570	05/05/2021	Pagto cartão crédito			-1.282,94	-3.695,32
571	05/05/2021	Pagto cartão crédito			-466,90	-4.162,22
572	06/05/2021	LIQUIDACAO BOLETO			-234,17	-4.396,39
573	06/05/2021	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	CAPTACAO	234,17		-4.162,22
574	06/05/2021	Transferência recebida		2.000,00		-2.162,22
575	06/05/2021	Empréstimo		91.213,50		89.051,28
576	06/05/2021	Saque no TAA			-2.000,00	87.051,28
577	06/05/2021	Empréstimo			-802,67	86.248,61
578	06/05/2021	Aplicação em Fundo			-86.248,61	0,00
579	07/05/2021	DEBITO CONVENIOS	VIVO MS-G		-54,99	-54,99
580	07/05/2021	DEBITO CONVENIOS	VIVO MS-G		-54,99	-109,98
581	07/05/2021	DEBITO TED/IB 58291091153 SONIA APARECIDA BRAGA	I02497		-2.000,00	-2.109,98
582	07/05/2021	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	CAPTACAO	2.109,98		0,00
583	07/05/2021	TED-Crédito em Conta		2.000,00		2.000,00
584	07/05/2021	Pagamento de Boleto			-670,70	1.329,30
585	07/05/2021	Cheque Compensado Número: 851743			-90.000,00	-88.670,70
586	07/05/2021	Ourocap PM			-160,97	-88.831,67
587	07/05/2021	Resgate Fundo		86.248,77		-2.582,90
588	10/05/2021	COMPRA DEBITO MASTER HAVAN DOURADOS DO	CM0592355		-12,29	-2.595,19
589	10/05/2021	COMPRA DEBITO MASTER FRUTARIA CAXIAS DO SUL DO	CM0632843		-17,00	-2.612,19
590	10/05/2021	COMPRA DEBITO MASTER AUTO POSTO BELA VISTA DO	CM0269915		-236,00	-2.848,19
591	10/05/2021	COMPRA DEBITO MASTER S G COMERCIO DE ALIM Be	CM0446859		-26,90	-2.875,09
592	10/05/2021	DEBITO CONVENIOS ID 00510548892 SEGURO ICATU S	SEG ICATU		-19,95	-2.895,04
593	10/05/2021	DEBITO CONVENIOS ID 11212476675 VIVO MS	VIVO MS		-56,99	-2.952,03
594	10/05/2021	DEBITO CONVENIOS ID 11212476683 VIVO MS	VIVO MS		-56,99	-3.009,02

LIVRO CAIXA - CONTA BANCO
SONIA
Entre 01/01/2021 e 31/12/2021

ORD	DATA	HISTÓRICO BANCO 1	DOCUMENTO	MOVIMENTO		
				ENTRADA	SAÍDA	SALDO
595	10/05/2021	DEB.CONV.ASSIST.MEDICA	UNIMED MS		-1.100,66	-4.109,68
596	10/05/2021	DEB.CONV.ASSIST.MEDICA	REAJUNIM		-37,61	-4.147,29
597	10/05/2021	TARIFAS UNIMED	UNIMED MS		-20,00	-4.167,29
598	10/05/2021	COMPRA DEBITO MASTER MERCADO SAO MIGUEL BE	CM0059587		-195,54	-4.362,83
599	10/05/2021	PAGAMENTO FORNECEDOR BR EMPREENDIMENTOS I	ZQH000000	784,85		-3.577,98
600	10/05/2021	LIQUIDACAO BOLETO			-294,50	-3.872,48
601	10/05/2021	LIQUIDACAO BOLETO			-128,41	-4.000,89
602	10/05/2021	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI	212059975		-260,00	-4.260,89
603	10/05/2021	LIQUIDACAO BOLETO			-358,61	-4.619,50
604	10/05/2021	RECEBIMENTO PIX 06160073109 Vinicius Nunes Gomes	PIX_CRED	550,00		-4.069,50
605	10/05/2021	CHEQUE COMPE SICREDI	ANC000717		-151,00	-4.220,50
606	10/05/2021	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	CAPTACAO	1.637,60		-2.582,90
607	10/05/2021	Empréstimo			-0,96	-2.583,86
608	10/05/2021	Pagto cartão crédito			-3,00	-2.586,86
609	10/05/2021	Tarifa Pacote de Serviços			-46,77	-2.633,63
610	10/05/2021	Net Serviços de Comunicaç			-105,00	-2.738,63
611	10/05/2021	Cobrança de Juros			-61,40	-2.800,03
612	11/05/2021	TRANSF ENTRE CONTAS 11107812100 PEDRO ALCIDES ZA	SI03744		-1.912,00	-4.712,03
613	11/05/2021	COMPRA DEBITO MASTER DEPILACAO MARROQUINA DO	CM0943615		-58,00	-4.770,03
614	11/05/2021	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	CAPTACAO	1.970,00		-2.800,03
615	11/05/2021	Empréstimo			-4,12	-2.804,15
616	12/05/2021	TED 72986450130 CAROLINA APARECIDA BORTOLINI COR	237562	10.000,00		7.195,85
617	12/05/2021	APLICACAO POUPANCA	CAPTACAO		-100,00	7.095,85
618	12/05/2021	APLICACAO FINANCEIRA	CAPTACAO		-8.900,00	-1.804,15
619	12/05/2021	Pagamento de Boleto			-102,60	-1.906,75
620	14/05/2021	DEBITO TED/IB 87644363149 CRISTIANO BARBOSA	I00714		-2.200,00	-4.106,75
621	14/05/2021	DEBITO CONVENIOS	VIVO MS-G		-74,99	-4.181,74
622	14/05/2021	SAQUE MASTER BCO 24HS TERMINAL BANCO 24H 00092	CM0685686		-300,00	-4.481,74
623	14/05/2021	COMPRA DEBITO MASTER COMERCIAL MARIANO DO	CM0705479		-23,00	-4.504,74
624	14/05/2021	COMPRA DEBITO MASTER POSTO GAUCHO DO	CM0841194		-100,00	-4.604,74
625	14/05/2021	DEP DINHEIRO 35728993893 Deposito ATM	377656631	1.200,00		-3.404,74
626	14/05/2021	COMPRA DEBITO MASTER ZAFALON AUTO POSTO SED GU	CM0248192		-250,33	-3.655,07
627	14/05/2021	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	CAPTACAO	748,32		-2.906,75
628	17/05/2021	MANUTENCAO DE TITULOS	COB000003		-12,00	-2.918,75
629	17/05/2021	COMPRA DEBITO MASTER MERCADO ESTRELAO PA	CM0669759		-130,52	-3.049,27

LIVRO CAIXA - CONTA BANCO
SONIA
Entre 01/01/2021 e 31/12/2021

ORD	DATA	HISTÓRICO BANCO 1	DOCUMENTO	MOVIMENTO		
				ENTRADA	SAÍDA	SALDO
630	17/05/2021	PLANO INT CAPITAL	COTA		-35,00	-3.084,27
631	17/05/2021	COMPRA DEBITO MASTER PAG EMPORIOPALOTINA PA	CM0706323		-385,96	-3.470,23
632	17/05/2021	COMPRA DEBITO MASTER SUPER STAR E KIDS CENT Pa	CM0955918		-816,25	-4.286,48
633	17/05/2021	PREMIO SEGURO PRESTAMISTA	CARTAO		-12,53	-4.299,01
634	17/05/2021	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	CAPTACAO	1.392,26		-2.906,75
635	18/05/2021	LIQUIDACAO DE PARCELA	C00233735		-2.654,06	-5.560,81
636	18/05/2021	COMPRA DEBITO MASTER CASA DO PESCADO TO	CM0470584		-20,88	-5.581,69
637	18/05/2021	RECEBIMENTO PIX 06160073109 VINICIUS NUNES GOMES	PIX_CRED	870,00		-4.711,69
638	18/05/2021	COMPRA DEBITO MASTER RIEDI PA	CM0748669		-60,00	-4.771,69
639	18/05/2021	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	CAPTACAO	1.864,94		-2.906,75
640	19/05/2021	SEGURO PRESTAMISTA			-7,83	-2.914,58
641	19/05/2021	DEBITO CONVENIOS ID 00017860347 ENERGISA MS	ENERGI 70		-445,87	-3.360,45
642	19/05/2021	COMPRA DEBITO MASTER SUPERMERCADO BIONDO PA	CM0473743		-74,11	-3.434,56
643	19/05/2021	COMPRA DEBITO MASTER ZAFALON AUTO POSTO SED GU	CM0565652		-141,83	-3.576,39
644	19/05/2021	COMPRA DEBITO MASTER JULIANA ANDREIA RICARD Gu	CM0615361		-510,00	-4.086,39
645	19/05/2021	COMPRA DEBITO MASTER EMPORIO 163 JU	CM0837620		-59,00	-4.145,39
646	19/05/2021	SEGURO PRESTAMISTA	C00233735		-35,79	-4.181,18
647	19/05/2021	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	CAPTACAO	1.274,43		-2.906,75
648	19/05/2021	Compra com Cartão			-11,73	-2.918,48
649	19/05/2021	Compra com Cartão			-103,93	-3.022,41
650	24/05/2021	COMPRA DEBITO MASTER CONSTRUMAK MATERIAIS D DO	CM0641281		-47,00	-3.069,41
651	24/05/2021	COMPRA DEBITO MASTER CASA COUNTRY DO	CM0728183		-130,00	-3.199,41
652	24/05/2021	COMPRA DEBITO MASTER ABEVE ALBINO TORRACA DO	CM0890247		-139,71	-3.339,12
653	24/05/2021	COMPRA DEBITO MASTER AUTO POSTO AFONSO PENA DO	CM0898304		-100,00	-3.439,12
654	24/05/2021	DEBITO TED/IB 99297388191 ALEXANDRE	I02172		-200,00	-3.639,12
655	24/05/2021	COMPRA DEBITO MASTER MERCADO SAO MIGUEL BE	CM0674731		-74,90	-3.714,02
656	24/05/2021	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	CAPTACAO	691,61		-3.022,41
657	25/05/2021	PAGTO FATURA MASTER	970699471		-3.302,56	-6.324,97
658	25/05/2021	COMPRA DEBITO MASTER POSTO PALOMA AN	CM0231831		-156,00	-6.480,97
659	25/05/2021	LIQUIDACAO BOLETO			-205,75	-6.686,72
660	25/05/2021	RECEBIMENTO PIX 19006056000181 WILLIAN MARTINS P	PIX_CRED	2.800,00		-3.886,72
661	25/05/2021	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	CAPTACAO	864,31		-3.022,41
662	26/05/2021	DEBITO CONVENIOS	SANESUL-G		-70,70	-3.093,11
663	26/05/2021	LIQUIDACAO BOLETO			-38,22	-3.131,33
664	26/05/2021	COMPRA DEBITO MASTER SUPERMERCADO FORTALEZA DO	CM0720114		-63,97	-3.195,30

LIVRO CAIXA - CONTA BANCO
SONIA
 Entre 01/01/2021 e 31/12/2021

ORD	DATA	HISTÓRICO BANCO 1	DOCUMENTO	MOVIMENTO		
				ENTRADA	SAÍDA	SALDO
665	26/05/2021	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	CAPTACAO	172,89		-3.022,41
666	27/05/2021	DEBITO CHEQUE	ANC000718		-5.000,00	-8.022,41
667	27/05/2021	COMPRA DEBITO MASTER ALVORADA DOURADOS DO	CM0504694		-18,75	-8.041,16
668	27/05/2021	PAGAMENTO PIX 07060187000168 IRMAOS MICHELINI LT	PIX_DEB		-6.187,00	-14.228,16
669	27/05/2021	COMPRA DEBITO MASTER SO COLCHOES DO	CM0567030		-5.900,00	-20.128,16
670	27/05/2021	SAQUE TERMINAL	CE0903232		-2.500,00	-22.628,16
671	27/05/2021	SAQUE TERMINAL	CE0903232		-500,00	-23.128,16
672	27/05/2021	APLICACAO POUPANCA	CAPTACAO		-90,00	-23.218,16
673	27/05/2021	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	CAPTACAO	20.195,75		-3.022,41
674	28/05/2021	CHEQUE COMPE SICREDI	ANC000720		-257,00	-3.279,41
675	28/05/2021	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	CAPTACAO	257,00		-3.022,41
676	28/05/2021	Transferência recebida		5.400,00		2.377,59
677	28/05/2021	Aplicação em Fundo			-2.377,59	0,00
678	31/05/2021	SAQUE TERMINAL	CE0903138		-2.500,00	-2.500,00
679	31/05/2021	SAQUE TERMINAL	CE0903172		-2.000,00	-4.500,00
680	31/05/2021	SAQUE TERMINAL	CE0903172		-500,00	-5.000,00
681	31/05/2021	COMPRA DEBITO MASTER AUTO POSTO AFONSO PENA CA	CM0535108		-250,05	-5.250,05
682	31/05/2021	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	CAPTACAO	5.250,05		0,00
683	31/05/2021	Compra com Cartão			-6,00	-6,00
684	31/05/2021	Compra com Cartão			-22,00	-28,00
685	31/05/2021	Pagamento de Impostos			-959,20	-987,20
686	31/05/2021	Resgate Fundo		987,20		0,00
687	01/06/2021	LIQUIDACAO BOLETO			-69,37	-69,37
688	01/06/2021	LIQUIDACAO BOLETO			-128,41	-197,78
689	01/06/2021	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI	212061473		-260,00	-457,78
690	01/06/2021	LIQUIDACAO BOLETO			-82,30	-540,08
691	01/06/2021	LIQUIDACAO BOLETO			-22,48	-562,56
692	01/06/2021	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI	212061503		-360,00	-922,56
693	01/06/2021	LIQUIDACAO BOLETO			-358,61	-1.281,17
694	01/06/2021	LIQUIDACAO BOLETO			-100,00	-1.381,17
695	01/06/2021	LIQUIDACAO BOLETO			-77,00	-1.458,17
696	01/06/2021	LIQUIDACAO BOLETO			-24,50	-1.482,67
697	01/06/2021	LIBERACAO CREDITO	C10233373	70.000,00		68.517,33
698	01/06/2021	SEGURO PRESTAMISTA	C10233373		-214,37	68.302,96
699	01/06/2021	TRANSF ENTRE CONTAS 33395640949 ALBERI JOSE PRAD	CX81286		-70.500,00	-2.197,04

LIVRO CAIXA - CONTA BANCO
SONIA
Entre 01/01/2021 e 31/12/2021

ORD	DATA	HISTÓRICO BANCO 1	DOCUMENTO	MOVIMENTO		
				ENTRADA	SAÍDA	SALDO
700	01/06/2021	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	CAPTACAO	2.197,04		0,00
701	01/06/2021	Recebimento Agroneg Giro			-650,00	-650,00
702	01/06/2021	Cobrança de I.O.F.			-27,09	-677,09
703	01/06/2021	Resgate Fundo		677,09		0,00
704	02/06/2021	Recebimento Agroneg Giro			-132,18	-132,18
705	02/06/2021	Resgate Fundo		132,18		0,00
706	04/06/2021	PLANO INT CAPITAL	COTA		-50,00	-50,00
707	04/06/2021	COMPRA DEBITO MASTER SUPERMERCADO SAO JOSE BE	CM0053222		-120,66	-170,66
708	04/06/2021	SEGURO PRESTAMISTA	B90237255		-3,58	-174,24
709	04/06/2021	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	CAPTACAO	174,24		0,00
710	04/06/2021	Compra com Cartão			-6,50	-6,50
711	04/06/2021	Compra com Cartão			-73,00	-79,50
712	04/06/2021	Resgate Fundo		79,50		0,00
713	07/06/2021	COMPRA DEBITO MASTER SUPERMERCADO SAO JOSE BE	CM0485157		-211,05	-211,05
714	07/06/2021	LIQUIDACAO BOLETO			-670,70	-881,75
715	07/06/2021	DEBITO CONVENIOS ID SONIA APARECID23287300000 HD	HDISEGU		-134,53	-1.016,28
716	07/06/2021	COMPRA DEBITO MASTER C S COMERCIO DE BEBIDA BE	CM0883567		-108,00	-1.124,28
717	07/06/2021	LIQUIDACAO BOLETO			-2.108,30	-3.232,58
718	07/06/2021	LIQUIDACAO BOLETO			-1.276,86	-4.509,44
719	07/06/2021	LIQUIDACAO BOLETO			-294,50	-4.803,94
720	07/06/2021	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI	212800718		-100,00	-4.903,94
721	07/06/2021	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	CAPTACAO	4.903,94		0,00
722	07/06/2021	Transferência recebida		2.000,00		2.000,00
723	07/06/2021	Saque no TAA			-2.000,00	0,00
724	07/06/2021	Pagto cartão crédito			-1.816,59	-1.816,59
725	07/06/2021	Pagto cartão crédito			-2.466,70	-4.283,29
726	07/06/2021	Ourocap PM			-160,97	-4.444,26
727	07/06/2021	Resgate Fundo		501,72		-3.942,54
728	08/06/2021	COMPRA DEBITO MASTER DROGARIA SAO JOSE Be	CM0550908		-39,00	-3.981,54
729	08/06/2021	COMPRA DEBITO MASTER SUPERMERCADO SAO JOSE BE	CM0565594		-89,82	-4.071,36
730	08/06/2021	COMPRA DEBITO MASTER REDE CASA E COZINHA BE	CM0438402		-108,00	-4.179,36
731	08/06/2021	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	CAPTACAO	236,82		-3.942,54
732	09/06/2021	COMPRA DEBITO MASTER MOVEIS GAZIN 76 BE	CM0645954		-220,00	-4.162,54
733	09/06/2021	COMPRA DEBITO MASTER ACOUGUE SAO MIGUEL BE	CM0683321		-121,77	-4.284,31
734	09/06/2021	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	CAPTACAO	341,77		-3.942,54

LIVRO CAIXA - CONTA BANCO
SONIA
Entre 01/01/2021 e 31/12/2021

ORD	DATA	HISTÓRICO BANCO 1	DOCUMENTO	MOVIMENTO		
				ENTRADA	SAÍDA	SALDO
735	09/06/2021	Transferência recebida		2.000,00		-1.942,54
736	09/06/2021	Saque no TAA			-2.000,00	-3.942,54
737	10/06/2021	DEBITO CONVENIOS ID 11212476675 VIVO MS	VIVO MS		-56,99	-3.999,53
738	10/06/2021	DEBITO CONVENIOS ID 11212476683 VIVO MS	VIVO MS		-56,99	-4.056,52
739	10/06/2021	DEBITO CONVENIOS ID 00510548892 SEGURO ICATU S	SEG ICATU		-19,95	-4.076,47
740	10/06/2021	PAGAMENTO FORNECEDOR BR EMPREENDIMENTOS I	ZQH000000	784,85		-3.291,62
741	10/06/2021	Transferência recebida		2.000,00		-1.291,62
742	10/06/2021	Compra com Cartão			-5,01	-1.296,63
743	10/06/2021	Compra com Cartão			-150,00	-1.446,63
744	10/06/2021	Saque no TAA			-2.000,00	-3.446,63
745	10/06/2021	Pagto cartão crédito			-3,00	-3.449,63
746	10/06/2021	Tarifa Pacote de Serviços			-93,55	-3.543,18
747	10/06/2021	Net Serviços de Comunicaç			-90,00	-3.633,18
748	10/06/2021	Cobrança de Juros			-166,72	-3.799,90
749	11/06/2021	COMPRA DEBITO MASTER SUPERMERCADO FORTALEZA DO	CM0466506		-35,82	-3.835,72
750	11/06/2021	DEB.CONV.ASSIST.MEDICA	UNIMED MS		-1.100,66	-4.936,38
751	11/06/2021	TARIFAS UNIMED	UNIMED MS		-20,00	-4.956,38
752	11/06/2021	DEB.CONV.ASSIST.MEDICA	REAJUNIM		-37,61	-4.993,99
753	11/06/2021	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	CAPTACAO	543,17		-4.450,82
754	14/06/2021	TARIFA BAIXA DE TITULOS	COB000001		-4,50	-4.455,32
755	14/06/2021	COMPRA DEBITO MASTER MERCADO POPULAR DO	CM0063765		-255,49	-4.710,81
756	14/06/2021	COMPRA DEBITO MASTER AUTO POSTO FIDELIDADE DO	CM0168818		-100,00	-4.810,81
757	14/06/2021	SAQUE TERMINAL	CE0903172		-600,00	-5.410,81
758	14/06/2021	DEBITO CONVENIOS	VIVO MS-G		-57,78	-5.468,59
759	14/06/2021	APLICACAO POUPANCA	CAPTACAO		-100,00	-5.568,59
760	14/06/2021	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	CAPTACAO	1.117,77		-4.450,82
761	14/06/2021	Compra com Cartão			-13,00	-4.463,82
762	14/06/2021	Compra com Cartão			-53,00	-4.516,82
763	15/06/2021	MANUTENCAO DE TITULOS	COB000002		-8,00	-4.524,82
764	15/06/2021	PLANO INT CAPITAL	COTA		-35,00	-4.559,82
765	15/06/2021	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	CAPTACAO	43,00		-4.516,82
766	15/06/2021	Transferência recebida		2.000,00		-2.516,82
767	15/06/2021	Saque no TAA			-2.000,00	-4.516,82
768	16/06/2021	DEBITO CONVENIOS	VIVO MS-G		-76,57	-4.593,39
769	16/06/2021	DEBITO TED/IB 87644363149 CRISTIANO BSRBOSA	I01647		-2.200,00	-6.793,39

LIVRO CAIXA - CONTA BANCO
SONIA
Entre 01/01/2021 e 31/12/2021

ORD	DATA	HISTÓRICO BANCO 1	DOCUMENTO	MOVIMENTO		
				ENTRADA	SAÍDA	SALDO
770	16/06/2021	COMPRA DEBITO MASTER ABEVE PARQUE DOS IPES DO	CM0159360		-205,83	-6.999,22
771	16/06/2021	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	CAPTACAO	2.482,40		-4.516,82
772	17/06/2021	RECEBIMENTO PIX 06160073109 Vinicius Nunes Gomes	PIX_CRED	1.400,00		-3.116,82
773	17/06/2021	APLICACAO FINANCEIRA	CAPTACAO		-400,00	-3.516,82
774	18/06/2021	LIQUIDACAO DE PARCELA	C00233735		-2.654,06	-6.170,88
775	18/06/2021	CH.PAGO EM DINH/ESPECIE	ANCO00722		-750,00	-6.920,88
776	18/06/2021	COMPRA DEBITO MASTER MAXI POPULAR DOURADOS DO	CM0099378		-261,30	-7.182,18
777	18/06/2021	COMPRA DEBITO MASTER MATTOZZO DECORACOES DO	CM0145969		-225,00	-7.407,18
778	18/06/2021	COMPRA DEBITO MASTER FALEIROS COMERCIO DE C DO	CM0312227		-211,70	-7.618,88
779	18/06/2021	COMPRA DEBITO MASTER CONVENIENCIA LITRO EIR DO	CM0317611		-7,49	-7.626,37
780	18/06/2021	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	CAPTACAO	3.109,55		-4.516,82
781	21/06/2021	SEGURO PRESTAMISTA	C00233735		-33,25	-4.550,07
782	21/06/2021	COMPRA DEBITO MASTER PAG JoseCarlosMartins BE	CM0981809		-112,09	-4.662,16
783	21/06/2021	COMPRA DEBITO MASTER SUPERMERCADO SAO JOSE BE	CM0995321		-70,11	-4.732,27
784	21/06/2021	COMPRA DEBITO MASTER C S COMERCIO DE BEBIDA BE	CM0093366		-90,00	-4.822,27
785	21/06/2021	DEBITO CONVENIOS ID 00017860347 ENERGISA MS	ENERGI 70		-389,40	-5.211,67
786	21/06/2021	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	CAPTACAO	694,85		-4.516,82
787	22/06/2021	COMPRA DEBITO MASTER ABEVE PARQUE DO LAGO DO	CM0010750		-189,78	-4.706,60
788	22/06/2021	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	CAPTACAO	189,78		-4.516,82
789	23/06/2021	LIQUIDACAO BOLETO			-631,59	-5.148,41
790	23/06/2021	COMPRA DEBITO MASTER ALVORADA DOURADOS DO	CM0909561		-240,00	-5.388,41
791	23/06/2021	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	CAPTACAO	871,59		-4.516,82
792	23/06/2021	Compra com Cartão			-347,43	-4.864,25
793	24/06/2021	CHEQUE COMPE SICREDI	ANCO00721		-500,00	-5.364,25
794	24/06/2021	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	CAPTACAO	500,00		-4.864,25
795	24/06/2021	Transferência recebida		2.000,00		-2.864,25
796	24/06/2021	Saque no TAA			-2.000,00	-4.864,25
797	25/06/2021	PAGTO FATURA MASTER	987848572		-4.737,96	-9.602,21
798	25/06/2021	COMPRA DEBITO MASTER SUPERMERCADO FORTALEZA DO	CM0597737		-90,47	-9.692,68
799	25/06/2021	COMPRA DEBITO MASTER ABEVE ALBINO TORRACA DO	CM0169342		-285,79	-9.978,47
800	25/06/2021	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	CAPTACAO	5.114,22		-4.864,25
801	28/06/2021	RECEBIMENTO PIX 19006056000181 ANDRE LUIS DE LIM	PIX_CRED	1.054,00		-3.810,25
802	28/06/2021	APLICACAO POUPANCA	CAPTACAO		-90,00	-3.900,25
803	29/06/2021	LIQUIDACAO BOLETO			-115,94	-4.016,19
804	29/06/2021	SAQUE TERMINAL	CE0903107		-1.700,00	-5.716,19

LIVRO CAIXA - CONTA BANCO
SONIA
Entre 01/01/2021 e 31/12/2021

ORD	DATA	HISTÓRICO BANCO 1	DOCUMENTO	MOVIMENTO		
				ENTRADA	SAÍDA	SALDO
805	29/06/2021	COMPRA DEBITO MASTER AUTO POSTO GIGI IT	CM0867239		-131,26	-5.847,45
806	29/06/2021	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	CAPTACAO	983,20		-4.864,25
807	30/06/2021	DEBITO CHEQUE	ANCO00719		-3.900,00	-8.764,25
808	30/06/2021	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	CAPTACAO	3.900,00		-4.864,25
809	01/07/2021	IOF S/ OPER. CREDITO PF	C10233373		-172,20	-5.036,45
810	01/07/2021	IOF ADICIONAL PF	C10233373		-266,00	-5.302,45
811	01/07/2021	PAGTO JUROS CONTR ROTATIV	C10233373		-1.201,43	-6.503,88
812	01/07/2021	COMPRA DEBITO MASTER RESTAURANTE BRASILEIRO DO	CM0598638		-17,64	-6.521,52
813	01/07/2021	LIQUIDACAO BOLETO			-40,45	-6.561,97
814	01/07/2021	DEBITO CONVENIOS	SANESUL-G		-70,70	-6.632,67
815	01/07/2021	LIQUIDACAO BOLETO			-30,92	-6.663,59
816	01/07/2021	COMPRA DEBITO MASTER SUPERMERCADO FORTALEZA DO	CM0016633		-56,13	-6.719,72
817	01/07/2021	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	CAPTACAO	1.678,28		-5.041,44
818	01/07/2021	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	CAPTACAO	177,19		-4.864,25
819	01/07/2021	Recebimento Agroneg Giro			-135,75	-5.000,00
820	01/07/2021	Cobrança de I.O.F.			-27,43	-5.027,43
821	02/07/2021	COMPRA DEBITO MASTER POSTO GAUCHO 3 DO	CM0135224		-100,00	-5.127,43
822	02/07/2021	COMPRA DEBITO MASTER ZAFALON AUTO POSTO SED GU	CM0557457		-285,15	-5.412,58
823	02/07/2021	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	CAPTACAO	385,15		-5.027,43
824	02/07/2021	Recebimento Agroneg Giro			-127,92	-5.155,35
825	02/07/2021	Transferência recebida		2.000,00		-3.155,35
826	02/07/2021	Saque no TAA			-1.500,00	-4.655,35
827	02/07/2021	Saque no TAA			-500,00	-5.155,35
828	02/07/2021	Recebimento Agroneg Giro			-526,40	-5.681,75
829	05/07/2021	SEGURO PRESTAMISTA	B90237255		-3,73	-5.685,48
830	05/07/2021	PLANO INT CAPITAL	COTA		-50,00	-5.735,48
831	05/07/2021	COMPRA DEBITO MASTER HIPERMERCADO CVALE PA	CM0846083		-119,61	-5.855,09
832	05/07/2021	RECEBIMENTO PIX 04292434999 JAQUELINE ACCO MATTI	PIX_CRED	15,00		-5.840,09
833	05/07/2021	COMPRA DEBITO MASTER ZAFALON AUTO POSTO SED GU	CM0118928		-76,15	-5.916,24
834	05/07/2021	COMPRA DEBITO MASTER CASA DAS PANELAS GU	CM0188709		-668,00	-6.584,24
835	05/07/2021	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	CAPTACAO	902,49		-5.681,75
836	05/07/2021	Estorno Agronegócio Giro		2,84		-5.678,91
837	05/07/2021	Pagto cartão crédito			-31,00	-5.709,91
838	05/07/2021	Pagto cartão crédito			-1.290,09	-7.000,00
839	06/07/2021	SAQUE TERMINAL	CE0903250		-2.500,00	-9.500,00

LIVRO CAIXA - CONTA BANCO
SONIA
Entre 01/01/2021 e 31/12/2021

ORD	DATA	HISTÓRICO BANCO 1	DOCUMENTO	MOVIMENTO		
				ENTRADA	SAÍDA	SALDO
840	06/07/2021	SAQUE TERMINAL	CE0903250		-500,00	-10.000,00
841	06/07/2021	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	CAPTACAO	3.000,00		-7.000,00
842	06/07/2021	Pagto cartão crédito			-2.353,69	-9.353,69
843	06/07/2021	Estorno de Débito		2.353,69		-7.000,00
844	07/07/2021	DEBITO CONVENIOS ID SONIA APARECID23287300000 HD	HDISEGU		-134,53	-7.134,53
845	07/07/2021	LIQUIDACAO BOLETO			-670,70	-7.805,23
846	07/07/2021	LIQUIDACAO BOLETO			-294,50	-8.099,73
847	07/07/2021	PAGAMENTO FORNECEDOR BR EMPREENDIMENTOS I	ZQH000000	784,85		-7.314,88
848	07/07/2021	COMPRA DEBITO MASTER MERCADO SAO MIGUEL BE	CM0266455		-292,88	-7.607,76
849	07/07/2021	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	CAPTACAO	607,76		-7.000,00
850	07/07/2021	Pagto cartão crédito			-2.353,69	-9.353,69
851	07/07/2021	Estorno de Débito		2.353,69		-7.000,00
852	07/07/2021	Ourocap PM			-160,97	-7.160,97
853	07/07/2021	Estorno de Débito		160,97		-7.000,00
854	08/07/2021	Pagto cartão crédito			-2.353,69	-9.353,69
855	08/07/2021	Estorno de Débito		2.353,69		-7.000,00
856	08/07/2021	Ourocap PM			-160,97	-7.160,97
857	08/07/2021	Estorno de Débito		160,97		-7.000,00
858	09/07/2021	Pagto cartão crédito			-2.353,69	-9.353,69
859	09/07/2021	Estorno de Débito		2.353,69		-7.000,00
860	09/07/2021	Ourocap PM			-160,97	-7.160,97
861	09/07/2021	Estorno de Débito		160,97		-7.000,00
862	12/07/2021	COMPRA DEBITO MASTER SUPERMERCADO SAO JOSE BE	CM0656538		-88,46	-7.088,46
863	12/07/2021	COMPRA DEBITO MASTER NOSSA CASA BE	CM0207418		-166,26	-7.254,72
864	12/07/2021	DEBITO CONVENIOS ID 00510548892 SEGURO ICATU S	SEG ICATU		-19,95	-7.274,67
865	12/07/2021	DEBITO CONVENIOS ID 11212476675 VIVO MS	VIVO MS		-56,99	-7.331,66
866	12/07/2021	DEBITO CONVENIOS ID 11212476683 VIVO MS	VIVO MS		-56,99	-7.388,65
867	12/07/2021	TRANSF ENTRE CONTAS 00885566000148 IMPORCATE COM	SI02414		-1.800,00	-9.188,65
868	12/07/2021	LIQUIDACAO BOLETO			-72,31	-9.260,96
869	12/07/2021	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI	212062909		-260,00	-9.520,96
870	12/07/2021	LIQUIDACAO BOLETO			-358,61	-9.879,57
871	12/07/2021	LIQUIDACAO BOLETO			-128,41	-10.007,98
872	12/07/2021	DEB.CONV.ASSIST.MEDICA	UNIMED MS		-1.100,66	-11.108,64
873	12/07/2021	DEB.CONV.ASSIST.MEDICA	REAJUNIM		-37,61	-11.146,25
874	12/07/2021	TARIFAS UNIMED	UNIMED MS		-20,00	-11.166,25

LIVRO CAIXA - CONTA BANCO
SONIA
Entre 01/01/2021 e 31/12/2021

ORD	DATA	HISTÓRICO BANCO 1	DOCUMENTO	MOVIMENTO		
				ENTRADA	SAÍDA	SALDO
875	12/07/2021	LIQUIDACAO BOLETO			-1.866,76	-13.033,01
876	12/07/2021	APLICACAO POUPANCA	CAPTACAO		-100,00	-13.133,01
877	12/07/2021	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	CAPTACAO	3.125,19		-10.007,82
878	12/07/2021	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	CAPTACAO	3.007,82		-7.000,00
879	12/07/2021	Pagto cartão crédito			-3,00	-7.003,00
880	12/07/2021	Estorno de Débito		3,00		-7.000,00
881	12/07/2021	Pagto cartão crédito			-2.353,69	-9.353,69
882	12/07/2021	Estorno de Débito		2.353,69		-7.000,00
883	12/07/2021	Net Serviços de Comunicaç			-90,00	-7.090,00
884	12/07/2021	Estorno de Débito		90,00		-7.000,00
885	12/07/2021	Cobrança de Juros			-434,47	-7.434,47
886	13/07/2021	DEBITO TED/IB 02874445118 ANDERSOM BASSO	I01148		-10.000,00	-17.434,47
887	13/07/2021	DEBITO CONVENIOS	VIVO MS-G		-56,15	-17.490,62
888	13/07/2021	LIQUIDACAO BOLETO			-177,00	-17.667,62
889	13/07/2021	RECEBIMENTO PIX 19006056000181 ANDRE LUIS DE LIM	PIX_CRED	1.400,00		-16.267,62
890	13/07/2021	COMPRA DEBITO MASTER SUPER MERCADO CUENCA DO	CM0151296		-55,91	-16.323,53
891	13/07/2021	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	CAPTACAO	5.900,38		-10.423,15
892	13/07/2021	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	CAPTACAO	400,15		-10.023,00
893	13/07/2021	Pagto cartão crédito			-3,00	-10.026,00
894	13/07/2021	Estorno de Débito		3,00		-10.023,00
895	13/07/2021	Pagto cartão crédito			-2.353,69	-12.376,69
896	13/07/2021	Estorno de Débito		2.353,69		-10.023,00
897	14/07/2021	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI	212800726		-103,20	-10.126,20
898	14/07/2021	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI	212006611		-525,00	-10.651,20
899	14/07/2021	Pagto cartão crédito			-3,00	-10.654,20
900	14/07/2021	Estorno de Débito		3,00		-10.651,20
901	14/07/2021	Pagto cartão crédito			-2.353,69	-13.004,89
902	14/07/2021	Estorno de Débito		2.353,69		-10.651,20
903	14/07/2021	Seguro Personalizado			-18,92	-10.670,12
904	14/07/2021	Estorno de Débito		18,92		-10.651,20
905	15/07/2021	MANUTENCAO DE TITULOS	COB000002		-8,00	-10.659,20
906	15/07/2021	PLANO INT CAPITAL	COTA		-35,00	-10.694,20
907	15/07/2021	Pagto cartão crédito			-3,00	-10.697,20
908	15/07/2021	Estorno de Débito		3,00		-10.694,20
909	15/07/2021	Pagto cartão crédito			-2.353,69	-13.047,89

LIVRO CAIXA - CONTA BANCO
SONIA
Entre 01/01/2021 e 31/12/2021

ORD	DATA	HISTÓRICO BANCO 1	DOCUMENTO	MOVIMENTO		
				ENTRADA	SAÍDA	SALDO
910	15/07/2021	Estorno de Débito		2.353,69		-10.694,20
911	15/07/2021	Seguro Personalizado			-18,92	-10.713,12
912	15/07/2021	Estorno de Débito		18,92		-10.694,20
913	16/07/2021	COMPRA DEBITO MASTER ABV FLORIDA DO	CM0965461		-207,17	-10.901,37
914	16/07/2021	COMPRA DEBITO MASTER D O U R A L U Z DO	CM0994357		-594,00	-11.495,37
915	16/07/2021	COMPRA DEBITO MASTER SUPERMERCADO FORTALEZA DO	CM0341251		-42,98	-11.538,35
916	16/07/2021	TED 02874445118 ANDERSON DOS SANTOS BASSO	663531	13.700,00		2.161,65
917	16/07/2021	APLICACAO FINANCEIRA	CAPTACAO		-8.596,12	-6.434,47
918	16/07/2021	Transferência recebida		9.300,00		2.865,53
919	16/07/2021	Saque no TAA			-1.500,00	1.365,53
920	16/07/2021	Saque no TAA			-500,00	865,53
921	16/07/2021	Pagamento de Impostos			-87,36	778,17
922	16/07/2021	Pagto cartão crédito			-3,00	775,17
923	16/07/2021	Pagto cartão crédito			-2.353,69	-1.578,52
924	16/07/2021	ADIANT.DEPOSITANTE			-59,90	-1.638,42
925	16/07/2021	Tarifa Pacote de Serviços			-93,55	-1.731,97
926	16/07/2021	Seguro Personalizado			-18,92	-1.750,89
927	19/07/2021	TARIFA BAIXA DE TITULOS	COB000001		-4,50	-1.755,39
928	19/07/2021	COMPRA DEBITO MASTER SUPERMERCADO FORTALEZA DO	CM0562073		-41,12	-1.796,51
929	19/07/2021	LIQUIDACAO DE PARCELA	C00233735		-2.654,06	-4.450,57
930	19/07/2021	DEBITO TED/IB 87644363149 CRISTIANO BSRBOSA	I00374		-2.200,00	-6.650,57
931	19/07/2021	SEGURO PRESTAMISTA	C00233735		-32,93	-6.683,50
932	19/07/2021	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	CAPTACAO	3.932,61		-2.750,89
933	19/07/2021	Compra com Cartão			-26,62	-2.777,51
934	20/07/2021	DEBITO CONVENIOS	VIVO MS-G		-76,62	-2.854,13
935	20/07/2021	COMPRA DEBITO MASTER SUPERMERCADO FORTALEZA DO	CM0178406		-71,85	-2.925,98
936	20/07/2021	SAQUE MASTER BCO 24HS TERMINAL BANCO 24H 00092	CM0182153		-500,00	-3.425,98
937	20/07/2021	RECEBIMENTO PIX 06160073109 Vinicius Nunes Gomes	PIX_CRED	1.400,00		-2.025,98
938	21/07/2021	COMPRA DEBITO MASTER PAG MoperRevest DO	CM0288307		-42,45	-2.068,43
939	21/07/2021	COMPRA DEBITO MASTER AUTO POSTO GIGI IT	CM0461382		-150,00	-2.218,43
940	22/07/2021	DEBITO CONVENIOS ID 00017860347 ENERGISA MS	ENERGI 70		-411,53	-2.629,96
941	22/07/2021	CHEQUE COMPE SICREDI	ANCO00723		-480,00	-3.109,96
942	22/07/2021	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	CAPTACAO	332,45		-2.777,51
943	23/07/2021	DEBITO CONVENIOS	NET.SER-G		-90,00	-2.867,51
944	23/07/2021	SAQUE TERMINAL	CE0903250		-2.500,00	-5.367,51

LIVRO CAIXA - CONTA BANCO
SONIA
Entre 01/01/2021 e 31/12/2021

ORD	DATA	HISTÓRICO BANCO 1	DOCUMENTO	MOVIMENTO		
				ENTRADA	SAÍDA	SALDO
945	23/07/2021	SAQUE TERMINAL	CE0903250		-500,00	-5.867,51
946	23/07/2021	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	CAPTACAO	3.090,00		-2.777,51
947	23/07/2021	BB Seguro Residencial			-56,00	-2.833,51
948	26/07/2021	COMPRA DEBITO MASTER SUPERMERCADO FORTALEZA DO	CM0334484		-67,59	-2.901,10
949	26/07/2021	PAGTO FATURA MASTER	5327011		-3.732,40	-6.633,50
950	26/07/2021	PAGTO BOLETO CAIXA ELETR			-722,56	-7.356,06
951	26/07/2021	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	CAPTACAO	1.241,22		-6.114,84
952	27/07/2021	APLICACAO POUPANCA	CAPTACAO		-90,00	-6.204,84
953	28/07/2021	TED Devolvida		1.000,00		-5.204,84
954	28/07/2021	TED Transf.Eletr.Disponiv			-1.000,00	-6.204,84
955	29/07/2021	COMPRA DEBITO MASTER D O U R A L U Z DO	CM0279070		-100,00	-6.304,84
956	29/07/2021	LIQUIDACAO BOLETO			-25,13	-6.329,97
957	29/07/2021	DEBITO CONVENIOS	SANESUL-G		-75,40	-6.405,37
958	29/07/2021	LIQUIDACAO BOLETO			-72,10	-6.477,47
959	29/07/2021	LIQUIDACAO BOLETO			-41,91	-6.519,38
960	29/07/2021	COMPRA DEBITO MASTER LOJA CALDEIRAO DO	CM0794240		-50,00	-6.569,38
961	29/07/2021	COMPRA DEBITO MASTER SUPERMERCADO FORTALEZA DO	CM0829350		-150,72	-6.720,10
962	30/07/2021	COMPRA DEBITO MASTER PROCOPIU S BOLICHE DO	CM0250939		-90,00	-6.810,10
963	02/08/2021	IOF S/ OPER. CREDITO PF	C10233373		-177,94	-6.988,04
964	02/08/2021	COMPRA DEBITO MASTER AUTO POSTO BELA VISTA DO	CM0059253		-100,00	-7.088,04
965	02/08/2021	DEBITO TED/IB 61444448153 CICERO	I01237		-1.000,00	-8.088,04
966	02/08/2021	LIBERACAO CREDITO	C10234911	3.000,00		-5.088,04
967	02/08/2021	IOF S/ OPER. CREDITO PF	C10234911		-7,63	-5.095,67
968	02/08/2021	IOF ADICIONAL PF	C10234911		-11,40	-5.107,07
969	02/08/2021	SAQUE TERMINAL	CE0903142		-500,00	-5.607,07
970	02/08/2021	COMPRA DEBITO MASTER ZAP ATACADO DO	CM0950374		-84,13	-5.691,20
971	02/08/2021	PAGTO JUROS CONTR ROTATIV	C10233373		-1.282,25	-6.973,45
972	02/08/2021	IOF BASICO CH PF	lof.BAsic		-2,54	-6.975,99
973	02/08/2021	IOF ADICIONAL PF-CH. ESPE	lof.ADic.		-27,50	-7.003,49
974	02/08/2021	Transferência recebida		2.000,00		-5.003,49
975	02/08/2021	Compra com Cartão			-16,00	-5.019,49
976	02/08/2021	Saque no TAA			-1.500,00	-6.519,49
977	02/08/2021	Saque no TAA			-500,00	-7.019,49
978	02/08/2021	Recebimento Agroneg Giro			-650,00	-7.669,49
979	02/08/2021	Cobrança de I.O.F.			-22,03	-7.691,52

LIVRO CAIXA - CONTA BANCO
SONIA
Entre 01/01/2021 e 31/12/2021

ORD	DATA	HISTÓRICO BANCO 1	DOCUMENTO	MOVIMENTO		
				ENTRADA	SAÍDA	SALDO
980	03/08/2021	JUROS UTILIZ.CH.ESPECIAL	REP029		-61,54	-7.753,06
981	03/08/2021	PLANO INT CAPITAL	COTA		-50,00	-7.803,06
982	03/08/2021	Recebimento Agroneg Giro			-134,18	-7.937,24
983	04/08/2021	TRANSF ENTRE CONTAS 04864497000147 JANGADA ARMAZ	SI01267	417,00		-7.520,24
984	04/08/2021	TRANSF ENTRE CONTAS 04864497000147 JANGADA ARMAZ	SI01373	31.595,91		24.075,67
985	04/08/2021	COMPRA DEBITO MASTER SUPERMERCADO FORTALEZA DO	CM0354199		-79,00	23.996,67
986	04/08/2021	SEGURO PRESTAMISTA	B90237255		-3,77	23.992,90
987	04/08/2021	APLICACAO FINANCEIRA	CAPTACAO		-26.648,62	-2.655,72
988	05/08/2021	DEBITO TED/IB 58291091153 SONIA APARECIDA BRAGA	I00793		-9.000,00	-11.655,72
989	05/08/2021	LIQUIDACAO BOLETO			-358,61	-12.014,33
990	05/08/2021	LIQUIDACAO BOLETO			-128,41	-12.142,74
991	05/08/2021	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI	212064529		-260,00	-12.402,74
992	05/08/2021	LIQUIDACAO BOLETO			-670,70	-13.073,44
993	05/08/2021	LIQUIDACAO BOLETO			-172,09	-13.245,53
994	05/08/2021	LIQUIDACAO BOLETO			-525,00	-13.770,53
995	05/08/2021	COMPRA DEBITO MASTER AUTO POSTO BELA VISTA DO	CM0446886		-334,04	-14.104,57
996	05/08/2021	CHEQUE COMPE SICREDI	ANC000724		-1.700,00	-15.804,57
997	05/08/2021	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	CAPTACAO	12.148,85		-3.655,72
998	05/08/2021	Transferência recebida		117.500,00		113.844,28
999	05/08/2021	TED-Crédito em Conta		9.000,00		122.844,28
1000	05/08/2021	Empréstimo			-107.681,41	15.162,87
1001	05/08/2021	Empréstimo			-9.432,03	5.730,84
1002	05/08/2021	Pagamento de Impostos			-93,60	5.637,24
1003	05/08/2021	Pagto cartão crédito			-198,58	5.438,66
1004	05/08/2021	Pagto cartão crédito			-6.112,15	-673,49
1005	06/08/2021	DEBITO CONVENIOS ID SONIA APARECID23287300000 HD	HDISEGU		-134,53	-808,02
1006	06/08/2021	COMPRA DEBITO MASTER DROGARIA SAO JOSE Be	CM0470785		-110,56	-918,58
1007	06/08/2021	COMPRA DEBITO MASTER SUPERMERCADO SAO JOSE BE	CM0493452		-81,36	-999,94
1008	06/08/2021	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	CAPTACAO	326,45		-673,49
1009	06/08/2021	Compra com Cartão			-21,00	-694,49
1010	09/08/2021	SAQUE TERMINAL	CE0903230		-500,00	-1.194,49
1011	09/08/2021	COMPRA DEBITO MASTER MERCADO SAO MIGUEL BE	CM0003596		-81,90	-1.276,39
1012	09/08/2021	COMPRA DEBITO MASTER DROGARIA SAO JOSE Be	CM0021953		-65,00	-1.341,39
1013	09/08/2021	DEBITO CONVENIOS	SAAEBEL-G		-192,37	-1.533,76
1014	09/08/2021	PAGAMENTO FORNECEDOR BR EMPREENDIMENTOS I	ZQH000000	784,05		-749,71

LIVRO CAIXA - CONTA BANCO
SONIA
Entre 01/01/2021 e 31/12/2021

ORD	DATA	HISTÓRICO BANCO 1	DOCUMENTO	MOVIMENTO		
				ENTRADA	SAÍDA	SALDO
1015	09/08/2021	TRANSF ENTRE CONTAS 00705331130 EVANDRO BARRETO	SI04740		-220,00	-969,71
1016	09/08/2021	COMPRA DEBITO MASTER MERCADO SAO MIGUEL BE	CM0277358		-95,24	-1.064,95
1017	09/08/2021	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	CAPTACAO	370,46		-694,49
1018	09/08/2021	Transferência recebida		2.050,00		1.355,51
1019	09/08/2021	Compra com Cartão			-29,95	1.325,56
1020	09/08/2021	Saque no TAA			-2.000,00	-674,44
1021	09/08/2021	Pgto conta água			-79,00	-753,44
1022	09/08/2021	Pgto conta água			-99,00	-852,44
1023	09/08/2021	Pgto conta água			-62,30	-914,74
1024	09/08/2021	Ourocap PM			-218,52	-1.133,26
1025	10/08/2021	DEBITO CONVENIOS ID 00510548892 SEGURO ICATU S	SEG ICATU		-21,62	-1.154,88
1026	10/08/2021	DEBITO CONVENIOS ID 11212476675 VIVO MS	VIVO MS		-62,99	-1.217,87
1027	10/08/2021	DEBITO CONVENIOS ID 11212476683 VIVO MS	VIVO MS		-62,99	-1.280,86
1028	10/08/2021	DEBITO CONVENIOS ID 13124405500 VIVO MS	VIVO MS		-54,99	-1.335,85
1029	10/08/2021	LIQUIDACAO BOLETO			-294,50	-1.630,35
1030	10/08/2021	DEB.CONV.ASSIST.MEDICA	UNIMED MS		-1.100,66	-2.731,01
1031	10/08/2021	DEB.CONV.ASSIST.MEDICA	REAJUNIM		-37,61	-2.768,62
1032	10/08/2021	TARIFAS UNIMED	TXUNIMED		-20,00	-2.788,62
1033	10/08/2021	LIQUIDACAO BOLETO			-197,00	-2.985,62
1034	10/08/2021	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	CAPTACAO	1.852,36		-1.133,26
1035	10/08/2021	Saque no TAA			-1.500,00	-2.633,26
1036	10/08/2021	Pagto cartão crédito			-3,13	-2.636,39
1037	10/08/2021	Tarifa Pacote de Serviços			-93,55	-2.729,94
1038	10/08/2021	Net Serviços de Comunicaç			-92,13	-2.822,07
1039	10/08/2021	Cobrança de Juros			-239,54	-3.061,61
1040	11/08/2021	LIQUIDACAO BOLETO			-47,17	-3.108,78
1041	11/08/2021	COMPRA DEBITO MASTER ABEVE ALBINO TORRACA DO	CM0680788		-357,11	-3.465,89
1042	11/08/2021	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	CAPTACAO	404,28		-3.061,61
1043	11/08/2021	Empréstimo			-4,13	-3.065,74
1044	12/08/2021	TARIFA BAIXA DE TITULOS	COB000001		-4,50	-3.070,24
1045	12/08/2021	COMPRA DEBITO MASTER SUPERMERCADO FORTALEZA DO	CM0403948		-74,05	-3.144,29
1046	12/08/2021	DEBITO CONVENIOS	VIVO MS-G		-62,13	-3.206,42
1047	12/08/2021	APLICACAO POUPANCA	CAPTACAO		-100,00	-3.306,42
1048	12/08/2021	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	CAPTACAO	240,68		-3.065,74
1049	12/08/2021	Transferência recebida		1.500,00		-1.565,74

LIVRO CAIXA - CONTA BANCO
SONIA
Entre 01/01/2021 e 31/12/2021

ORD	DATA	HISTÓRICO BANCO 1	DOCUMENTO	MOVIMENTO		
				ENTRADA	SAÍDA	SALDO
1050	12/08/2021	Saque no TAA			-1.500,00	-3.065,74
1051	12/08/2021	Saque no TAA			-500,00	-3.565,74
1052	13/08/2021	COMPRA DEBITO MASTER MATTOZZO DECORACOES DO	CM0334688		-73,00	-3.638,74
1053	13/08/2021	COMPRA DEBITO MASTER SUPER MERCADO CUENCA DO	CM0423744		-257,77	-3.896,51
1054	13/08/2021	COMPRA DEBITO MASTER AUTO POSTO BELA VISTA DO	CM0487599		-100,00	-3.996,51
1055	13/08/2021	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	CAPTACAO	430,77		-3.565,74
1056	16/08/2021	PLANO INT CAPITAL	COTA		-35,00	-3.600,74
1057	16/08/2021	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI	212800734		-103,80	-3.704,54
1058	16/08/2021	COMPRA DEBITO MASTER ABEVE ITAPORA IT	CM0245732		-132,50	-3.837,04
1059	16/08/2021	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	CAPTACAO	271,30		-3.565,74
1060	16/08/2021	Compra com Cartão			-100,00	-3.665,74
1061	16/08/2021	Compra com Cartão			-57,53	-3.723,27
1062	16/08/2021	Compra com Cartão			-26,00	-3.749,27
1063	16/08/2021	Compra com Cartão			-70,00	-3.819,27
1064	16/08/2021	Seguro Personalizado			-13,92	-3.833,19
1065	17/08/2021	SEGURO PRESTAMISTA			-8,00	-3.841,19
1066	17/08/2021	COMPRA DEBITO MASTER SUPERMERCADO FORTALEZA DO	CM0101678		-54,43	-3.895,62
1067	17/08/2021	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	CAPTACAO	62,43		-3.833,19
1068	18/08/2021	LIQUIDACAO DE PARCELA	C00233735		-2.654,06	-6.487,25
1069	18/08/2021	TRANSF ENTRE CONTAS 13392314000129 CAPELARI CA	SI01251		-256,00	-6.743,25
1070	18/08/2021	DEBITO TED/IB 87644363149 CRISTIANO BSRBOSA	I00709		-2.000,00	-8.743,25
1071	18/08/2021	COMPRA DEBITO MASTER SUPERMERCADO FORTALEZA DO	CM0864184		-42,78	-8.786,03
1072	18/08/2021	COMPRA DEBITO MASTER ABEVE ITAPORA IT	CM0988443		-40,40	-8.826,43
1073	18/08/2021	COMPRA DEBITO MASTER PAG MundoDosParafusos IT	CM0025765		-360,00	-9.186,43
1074	18/08/2021	COMPRA DEBITO MASTER CATELAN IT	CM0031613		-149,00	-9.335,43
1075	18/08/2021	COMPRA DEBITO MASTER AUTO POSTO GIGI IT	CM0041056		-102,00	-9.437,43
1076	18/08/2021	LIQUIDACAO BOLETO			-233,17	-9.670,60
1077	18/08/2021	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	CAPTACAO	5.837,41		-3.833,19
1078	19/08/2021	SEGURO PRESTAMISTA	C00233735		-31,50	-3.864,69
1079	19/08/2021	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	CAPTACAO	31,50		-3.833,19
1080	20/08/2021	PAGAMENTO BOLETO NO CAIXA GUIA DA PREVIDENCIA SO			-389,49	-4.222,68
1081	20/08/2021	COMPRA DEBITO MASTER POSTO GAUCHO 3 DO	CM0357583		-240,02	-4.462,70
1082	20/08/2021	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	CAPTACAO	629,51		-3.833,19
1083	23/08/2021	SAQUE TERMINAL	CE0903230		-300,00	-4.133,19
1084	23/08/2021	COMPRA DEBITO MASTER SUPERMERCADO SAO JOSE BE	CM0382209		-46,26	-4.179,45

LIVRO CAIXA - CONTA BANCO
SONIA
Entre 01/01/2021 e 31/12/2021

ORD	DATA	HISTÓRICO BANCO 1	DOCUMENTO	MOVIMENTO		
				ENTRADA	SAÍDA	SALDO
1085	23/08/2021	RECEBIMENTO PIX 19006056000181 ANDRE LUIS DE LIM	PIX_CRED	1.400,00		-2.779,45
1086	23/08/2021	RECEBIMENTO PIX 06160073109 Vinicius Nunes Gomes	PIX_CRED	1.150,00		-1.629,45
1087	23/08/2021	APLICACAO FINANCEIRA	CAPTACAO		-1.203,74	-2.833,19
1088	24/08/2021	DEBITO CONVENIOS ID 00017860347 ENERGISA MS	ENERGI 70		-49,69	-2.882,88
1089	24/08/2021	COMPRA DEBITO MASTER MERCADO SANTA RITA BE	CM0754613		-108,16	-2.991,04
1090	25/08/2021	PAGTO FATURA MASTER	23125417		-3.340,52	-6.331,56
1091	25/08/2021	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	CAPTACAO	2.498,37		-3.833,19
1092	26/08/2021	COMPRA DEBITO MASTER SUPERMERCADO FORTALEZA DO	CM0440958		-70,76	-3.903,95
1093	26/08/2021	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	CAPTACAO	70,76		-3.833,19
1094	27/08/2021	APLICACAO POUPANCA	CAPTACAO		-90,00	-3.923,19
1095	27/08/2021	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	CAPTACAO	90,00		-3.833,19
1096	27/08/2021	Transferência recebida		4.413,04		579,85
1097	27/08/2021	Transferência recebida		247.378,07		247.957,92
1098	27/08/2021	Compra com Cartão			-1.661,91	246.296,01
1099	27/08/2021	Empréstimo			-31,39	246.264,62
1100	27/08/2021	Aplicação em Fundo			-246.264,62	0,00
1101	30/08/2021	TED 33092312000121 LOGSUL TRANSPORTES CHAPADA LT	719544	153.600,00		153.600,00
1102	30/08/2021	APLICACAO FINANCEIRA	CAPTACAO		-152.600,00	1.000,00
1103	30/08/2021	Transferência enviada			-150.000,00	-149.000,00
1104	30/08/2021	Resgate Fundo		150.000,00		1.000,00
1105	31/08/2021	LIQUIDACAO CONTRATO	C00233735		-52.535,96	-51.535,96
1106	31/08/2021	DEBITO CHEQUE	ANC000725		-27.878,58	-79.414,54
1107	31/08/2021	CHEQUE COMPE SICREDI	ANC000726		-424,00	-79.838,54
1108	31/08/2021	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	CAPTACAO	1.386,06		-78.452,48
1109	31/08/2021	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	CAPTACAO	1.203,80		-77.248,68
1110	31/08/2021	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	CAPTACAO	77.248,68		0,00
1111	31/08/2021	BB Seguro Residencial			-55,97	-55,97
1112	31/08/2021	Resgate Fundo		55,97		0,00
1113	01/09/2021	IOF S/ OPER. CREDITO PF	C10233373		-177,94	-177,94
1114	01/09/2021	PAGTO JUROS CONTR ROTATIV	C10233373		-1.201,43	-1.379,37
1115	01/09/2021	IOF ADICIONAL PF-CH. ESPE	Iof.Adic.		-1,15	-1.380,52
1116	01/09/2021	IOF BASICO CH PF	Iof.BAsic		-1,02	-1.381,54
1117	01/09/2021	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	CAPTACAO	1.406,27		24,73
1118	01/09/2021	JUROS UTILIZ.CH.ESPECIAL	ENC023		-24,73	0,00
1119	01/09/2021	Empréstimo			-16.755,34	-16.755,34

LIVRO CAIXA - CONTA BANCO
SONIA
Entre 01/01/2021 e 31/12/2021

ORD	DATA	HISTÓRICO BANCO 1	DOCUMENTO	MOVIMENTO		
				ENTRADA	SAÍDA	SALDO
1120	01/09/2021	Recebimento Agroneg Giro			-651,42	-17.406,76
1121	01/09/2021	Cobrança de I.O.F.			-21,70	-17.428,46
1122	01/09/2021	Resgate Fundo		17.428,46		0,00
1123	02/09/2021	LIQUIDACAO CONTRATO	C10234911		-3.122,84	-3.122,84
1124	02/09/2021	COMPRA DEBITO MASTER ABEVE PARQUE DO LAGO DO	CM0693809		-86,85	-3.209,69
1125	02/09/2021	PAGAMENTO PIX 40337960100 Jary Ribeiro Barbosa	PIX_DEB		-380,00	-3.589,69
1126	02/09/2021	CHEQUE COMPE SICREDI	ANCO00727		-1.700,00	-5.289,69
1127	02/09/2021	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	CAPTACAO	5.289,69		0,00
1128	02/09/2021	Recebimento Agroneg Giro			-132,18	-132,18
1129	02/09/2021	Resgate Fundo		132,18		0,00
1130	02/09/2021	Saque no TAA			-1.500,00	-1.500,00
1131	02/09/2021	Saque no TAA			-500,00	-2.000,00
1132	02/09/2021	TED Transf.Eletr.Disponiv			-77.000,00	-79.000,00
1133	02/09/2021	Resgate Fundo		78.655,99		-344,01
1134	03/09/2021	PLANO INT CAPITAL	COTA		-50,00	-394,01
1135	03/09/2021	LIQUIDACAO BOLETO			-75,55	-469,56
1136	03/09/2021	LIQUIDACAO BOLETO			-25,10	-494,66
1137	03/09/2021	DEBITO CONVENIOS	SANESUL-G		-75,40	-570,06
1138	03/09/2021	LIQUIDACAO BOLETO			-41,85	-611,91
1139	03/09/2021	COMPRA DEBITO MASTER FALEIROS COMERCIO DE C DO	CM0845892		-255,64	-867,55
1140	03/09/2021	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	CAPTACAO	523,54		-344,01
1141	03/09/2021	Resgate Fundo		0,04		-343,97
1142	06/09/2021	SEGURO PRESTAMISTA	B90237255		-3,68	-347,65
1143	06/09/2021	COMPRA DEBITO MASTER RESTAURANTE LAGOA CA	CM0519800		-155,28	-502,93
1144	06/09/2021	DEBITO CONVENIOS ID SONIA APARECID23287300000 HD	HDISEGU		-134,53	-637,46
1145	06/09/2021	COMPRA DEBITO MASTER FORT ATACADISTA 89 CA	CM0239399		-77,19	-714,65
1146	06/09/2021	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	CAPTACAO	370,68		-343,97
1147	06/09/2021	Pagto cartão crédito			-31,31	-375,28
1148	06/09/2021	Pagto cartão crédito			-6.624,72	-7.000,00
1149	08/09/2021	LIQUIDACAO BOLETO			-737,85	-7.737,85
1150	08/09/2021	COMPRA DEBITO MASTER MERCADO FORTALEZA DO	CM0581550		-121,62	-7.859,47
1151	08/09/2021	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	CAPTACAO	859,47		-7.000,00
1152	08/09/2021	Pagto cartão crédito			-177,71	-7.177,71
1153	08/09/2021	Estorno de Débito		177,71		-7.000,00
1154	08/09/2021	Ourocap PM			-218,52	-7.218,52

LIVRO CAIXA - CONTA BANCO
SONIA
 Entre 01/01/2021 e 31/12/2021

ORD	DATA	HISTÓRICO BANCO 1	DOCUMENTO	MOVIMENTO		
				ENTRADA	SAÍDA	SALDO
1155	08/09/2021	Estorno de Débito		218,52		-7.000,00
1156	09/09/2021	PAGAMENTO FORNECEDOR BR EMPREENDIMENTOS I	ZQH000000	784,05		-6.215,95
1157	09/09/2021	Pagto cartão crédito			-177,71	-6.393,66
1158	09/09/2021	Estorno de Débito		177,71		-6.215,95
1159	09/09/2021	Ourocap PM			-218,52	-6.434,47
1160	09/09/2021	Estorno de Débito		218,52		-6.215,95
1161	10/09/2021	DEBITO CONVENIOS ID 00510548892 SEGURO - ICATU S	SEG ICATU		-21,62	-6.237,57
1162	10/09/2021	DEBITO CONVENIOS ID 11212476675 VIVO MS	VIVO MS		-62,99	-6.300,56
1163	10/09/2021	DEBITO CONVENIOS ID 11212476683 VIVO MS	VIVO MS		-62,99	-6.363,55
1164	10/09/2021	DEBITO CONVENIOS ID 13124405500 VIVO MS	VIVO MS		-54,99	-6.418,54
1165	10/09/2021	COMPRA DEBITO MASTER SEIVA PISCINA DO	CM0522933		-177,00	-6.595,54
1166	10/09/2021	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI	212002921		-294,50	-6.890,04
1167	10/09/2021	LIQUIDACAO BOLETO			-128,41	-7.018,45
1168	10/09/2021	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI	212065932		-260,00	-7.278,45
1169	10/09/2021	LIQUIDACAO BOLETO			-358,61	-7.637,06
1170	10/09/2021	LIQUIDACAO BOLETO			-660,00	-8.297,06
1171	10/09/2021	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI	212800742		-100,00	-8.397,06
1172	10/09/2021	DEB.CONV.ASSIST.MEDICA	UNIMED MS		-1.100,66	-9.497,72
1173	10/09/2021	DEB.CONV.ASSIST.MEDICA	REAJUNIM		-37,61	-9.535,33
1174	10/09/2021	TARIFAS UNIMED	TXUNIMED		-20,00	-9.555,33
1175	10/09/2021	COMPRA DEBITO MASTER AUTO POSTO AFONSO PENA CA	CM0020539		-290,00	-9.845,33
1176	10/09/2021	COMPRA DEBITO MASTER MAXI POPULAR DOURADOS DO	CM0064527		-63,33	-9.908,66
1177	10/09/2021	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	CAPTACAO	2.908,66		-7.000,00
1178	10/09/2021	Pagto cartão crédito			-3,01	-7.003,01
1179	10/09/2021	Estorno de Débito		3,01		-7.000,00
1180	10/09/2021	Pagto cartão crédito			-177,71	-7.177,71
1181	10/09/2021	Estorno de Débito		177,71		-7.000,00
1182	10/09/2021	Ourocap PM			-218,52	-7.218,52
1183	10/09/2021	Estorno de Débito		218,52		-7.000,00
1184	10/09/2021	Net Serviços de Comunicaç			-90,00	-7.090,00
1185	10/09/2021	Estorno de Débito		90,00		-7.000,00
1186	10/09/2021	Cobrança de Juros			-236,87	-7.236,87
1187	13/09/2021	COMPRA DEBITO MASTER MP ESTRIBO OS	CM0830298		-32,00	-7.268,87
1188	13/09/2021	COMPRA DEBITO MASTER MERCADO SANTA RITA BE	CM0129384		-81,16	-7.350,03
1189	13/09/2021	TED 75904383000121 COAMO AGROINDUSTRIAL COOPERAT	501453	74.481,07		67.131,04

LIVRO CAIXA - CONTA BANCO
SONIA
Entre 01/01/2021 e 31/12/2021

ORD	DATA	HISTÓRICO BANCO 1	DOCUMENTO	MOVIMENTO		
				ENTRADA	SAÍDA	SALDO
1190	13/09/2021	DEBITO TED/IB 58291091153 SONIA APARECIDA BRAGA	I01015		-10.000,00	57.131,04
1191	13/09/2021	APLICACAO POUPANCA	CAPTACAO		-100,00	57.031,04
1192	13/09/2021	APLICACAO FINANCEIRA	CAPTACAO		-63.267,91	-6.236,87
1193	13/09/2021	TED-Crédito em Conta		10.000,00		3.763,13
1194	13/09/2021	Pagto cartão crédito			-3,01	3.760,12
1195	13/09/2021	Pagto cartão crédito			-177,71	3.582,41
1196	13/09/2021	Tarifa Pacote de Serviços			-93,55	3.488,86
1197	13/09/2021	Aplicação em Fundo			-2.488,86	1.000,00
1198	14/09/2021	COMPRA DEBITO MASTER SUPERMERCADO SAO JOSE BE	CM0981604		-155,50	844,50
1199	14/09/2021	COMPRA DEBITO MASTER LUCAS LINE DO	CM0364704		-62,99	781,51
1200	14/09/2021	Seguro Personalizado			-13,92	767,59
1201	14/09/2021	Resgate Fundo		13,92		781,51
1202	15/09/2021	PLANO INT CAPITAL	COTA		-35,00	746,51
1203	15/09/2021	DEBITO T.E.D. 02874445118 ANDERSON DOS SANTOS B	S26892		-47.815,00	-47.068,49
1204	15/09/2021	SAQUE AVULSO	NCX000802		-6.000,00	-53.068,49
1205	15/09/2021	TRANSF ENTRE CONTAS 04864497000147 JANGADA ARMAZ	SI01120	461,93		-52.606,56
1206	15/09/2021	COMPRA DEBITO MASTER SUPERMERCADO FORTALEZA DO	CM0589910		-54,06	-52.660,62
1207	15/09/2021	TRANSF ENTRE CONTAS 04864497000147 JANGADA ARMAZ	SI01303	25.000,02		-27.660,60
1208	15/09/2021	DOC/TED PESSOAL PF			-13,00	-27.673,60
1209	15/09/2021	PAGAMENTO PIX 95275509120 NATHALIA LOPES CACERES	PIX_DEB		-315,00	-27.988,60
1210	15/09/2021	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	CAPTACAO	27.988,60		0,00
1211	17/09/2021	DEBITO TED/IB 87644363149 CRISTIANO BSRBOSA	I00395		-2.350,00	-2.350,00
1212	17/09/2021	CH.PAGO EM DINH/ESPECIE	ANC000728		-1.000,00	-3.350,00
1213	17/09/2021	DEBITO CONVENIOS	NET.SER-G		-90,00	-3.440,00
1214	17/09/2021	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	CAPTACAO	3.440,00		0,00
1215	17/09/2021	Compra com Cartão			-61,38	-61,38
1216	17/09/2021	Empréstimo			-2,70	-64,08
1217	17/09/2021	Resgate Fundo		64,08		0,00
1218	20/09/2021	PAGAMENTO PIX 61438960115 Rosimario Algrandio Lo	PIX_DEB		-45,00	-45,00
1219	20/09/2021	PAGAMENTO PIX 61438960115 Rosimario Algrandio Lo	PIX_DEB		-15,00	-60,00
1220	20/09/2021	COMPRA DEBITO MASTER MAXI POPULAR DOURADOS DO	CM0171562		-44,59	-104,59
1221	20/09/2021	DEBITO CONVENIOS	VIVO MS-G		-62,24	-166,83
1222	20/09/2021	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	CAPTACAO	166,83		0,00
1223	20/09/2021	Pgto conta água			-75,40	-75,40
1224	20/09/2021	Pagamento de Boleto			-43,23	-118,63

LIVRO CAIXA - CONTA BANCO
SONIA
 Entre 01/01/2021 e 31/12/2021

ORD	DATA	HISTÓRICO BANCO 1	DOCUMENTO	MOVIMENTO		
				ENTRADA	SAÍDA	SALDO
1225	20/09/2021	Resgate Fundo		118,63		0,00
1226	21/09/2021	PAGAMENTO PIX 33733650000103 ORGANIZACAO CONTABI	PIX_DEB		-1.047,14	-1.047,14
1227	21/09/2021	COMPRA DEBITO MASTER SUPERMERCADO FORTALEZA DO	CM0357931		-48,69	-1.095,83
1228	21/09/2021	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	CAPTACAO	1.095,83		0,00
1229	22/09/2021	DEBITO CONVENIOS ID 00017860347 ENERGISA MS	ENERGI 70		-406,59	-406,59
1230	22/09/2021	LIQUIDACAO BOLETO			-19,57	-426,16
1231	22/09/2021	DEBITO CONVENIOS	SAAEBEL-G		-180,90	-607,06
1232	22/09/2021	TRANSF ENTRE CONTAS 77752293000198 LAR COOPERATI	CX54516		-32.826,89	-33.433,95
1233	22/09/2021	PAGAMENTO BOLETO NO CAIXA Documento de Arrecadaçã			-1.855,00	-35.288,95
1234	22/09/2021	SAQUE MASTER BCO 24HS TERMINAL BANCO 24H 00092	CM0104991		-700,00	-35.988,95
1235	22/09/2021	COMPRA DEBITO MASTER POSTO MORIA DO	CM0214766		-142,77	-36.131,72
1236	22/09/2021	COMPRA DEBITO MASTER ZAFALON AUTO POSTO SED GU	CM0722325		-315,36	-36.447,08
1237	22/09/2021	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	CAPTACAO	31.320,21		-5.126,87
1238	22/09/2021	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	CAPTACAO	5.126,87		0,00
1239	23/09/2021	TED-Crédito em Conta		1.306,07		1.306,07
1240	23/09/2021	Aplicação em Fundo			-1.306,07	0,00
1241	24/09/2021	COMPRA DEBITO MASTER SUPER MAR SUPERMERCADO IT	CM0239935		-48,72	-48,72
1242	24/09/2021	COMPRA DEBITO MASTER AGENCIA DE LANCHES IT	CM0445090		-94,94	-143,66
1243	24/09/2021	COMPRA DEBITO MASTER HOTEL REST PEROLA ATLA IT	CM0508888		-60,00	-203,66
1244	24/09/2021	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	CAPTACAO	203,66		0,00
1245	27/09/2021	COMPRA DEBITO MASTER SUPERMERCADO MANCHESTE It	CM0123914		-39,03	-39,03
1246	27/09/2021	PAGTO FATURA MASTER	41325970		-2.625,80	-2.664,83
1247	27/09/2021	RECEBIMENTO PIX 06160073109 Vinicius Nunes Gomes	PIX_CRED	1.400,00		-1.264,83
1248	27/09/2021	APLICACAO POUPANCA	CAPTACAO		-90,00	-1.354,83
1249	27/09/2021	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	CAPTACAO	1.354,83		0,00
1250	27/09/2021	Compra com Cartão			-8,00	-8,00
1251	27/09/2021	Compra com Cartão			-30,00	-38,00
1252	27/09/2021	Resgate Fundo		38,00		0,00
1253	28/09/2021	COMPRA DEBITO MASTER PATISSI IT	CM0466686		-35,00	-35,00
1254	28/09/2021	COMPRA DEBITO MASTER MANA S PASTEL IT	CM0979468		-10,00	-45,00
1255	28/09/2021	COMPRA DEBITO MASTER D ITALIA PIZZARIA E CH IT	CM0025499		-27,50	-72,50
1256	28/09/2021	COMPRA DEBITO MASTER SUPERMERCADOS KOCH TI	CM0153639		-62,44	-134,94
1257	28/09/2021	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	CAPTACAO	134,94		0,00
1258	28/09/2021	Recebimento Fornecedor		5.001,71		5.001,71
1259	28/09/2021	Transferência enviada			-538,00	4.463,71

LIVRO CAIXA - CONTA BANCO
SONIA
Entre 01/01/2021 e 31/12/2021

ORD	DATA	HISTÓRICO BANCO 1	DOCUMENTO	MOVIMENTO		
				ENTRADA	SAÍDA	SALDO
1260	28/09/2021	Aplicação em Fundo			-4.463,71	0,00
1261	29/09/2021	COMPRA DEBITO MASTER IND TEXTIL PORTO FRANC IT	CM0674378		-8,97	-8,97
1262	29/09/2021	COMPRA DEBITO MASTER SUPERMERCADOS KOCH TI	CM0767769		-60,70	-69,67
1263	29/09/2021	COMPRA DEBITO MASTER MILIUM IT	CM0317767		-36,90	-106,57
1264	29/09/2021	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	CAPTACAO	106,57		0,00
1265	29/09/2021	Compra com Cartão			-169,00	-169,00
1266	29/09/2021	Resgate Fundo		169,00		0,00
1267	30/09/2021	COMPRA DEBITO MASTER VIONE FARMACIA LTDA IT	CM0614852		-44,00	-44,00
1268	30/09/2021	COMPRA DEBITO MASTER D ITALIA PIZZARIA E CH IT	CM0533787		-70,00	-114,00
1269	30/09/2021	ESTORNO DE LANCAMENTO	CM0533787	70,00		-44,00
1270	30/09/2021	COMPRA DEBITO MASTER D ITALIA PIZZARIA E CH IT	CM0535265		-70,00	-114,00
1271	30/09/2021	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	CAPTACAO	114,00		0,00
1272	01/10/2021	IOF S/ OPER. CREDITO PF	C10233373		-234,78	-234,78
1273	01/10/2021	PAGTO JUROS CONTR ROTATIV	C10233373		-1.201,43	-1.436,21
1274	01/10/2021	COMPRA DEBITO MASTER MARHUE MODAS IT	CM0401901		-118,00	-1.554,21
1275	01/10/2021	COMPRA DEBITO MASTER POLLY FASHION CALCADAO IT	CM0448284		-119,99	-1.674,20
1276	01/10/2021	COMPRA DEBITO MASTER DEGRADE ATELIE IT	CM0478918		-80,00	-1.754,20
1277	01/10/2021	COMPRA DEBITO MASTER LOJA MD IT	CM0629992		-250,00	-2.004,20
1278	01/10/2021	COMPRA DEBITO MASTER STOP KIDS IT	CM0779375		-99,99	-2.104,19
1279	01/10/2021	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	CAPTACAO	2.104,19		0,00
1280	01/10/2021	Compra com Cartão			-76,26	-76,26
1281	01/10/2021	Saque no TAA			-1.500,00	-1.576,26
1282	01/10/2021	Saque no TAA			-1.000,00	-2.576,26
1283	01/10/2021	Recebimento Agroneg Giro			-651,56	-3.227,82
1284	01/10/2021	BB Seguro Residencial			-55,97	-3.283,79
1285	01/10/2021	Cobrança de I.O.F.			-31,68	-3.315,47
1286	01/10/2021	Resgate Fundo		3.315,47		0,00
1287	04/10/2021	COMPRA DEBITO MASTER AUTO POSTO TEXA CA	CM0889798		-362,71	-362,71
1288	04/10/2021	COMPRA DEBITO MASTER HAVAN TOLEDO TO	CM0592520		-66,00	-428,71
1289	04/10/2021	SAQUE CASH INTERAGENCIA	CE0726202		-200,00	-628,71
1290	04/10/2021	COMPRA DEBITO MASTER MERCADO ESTRELAO PA	CM0654399		-35,80	-664,51
1291	04/10/2021	COMPRA DEBITO MASTER HIPERMERCADO CVALE PA	CM0687164		-72,70	-737,21
1292	04/10/2021	COMPRA DEBITO MASTER C VALE PA	CM0725656		-48,41	-785,62
1293	04/10/2021	COMPRA DEBITO MASTER ZAFALON AUTO POSTO SED GU	CM0766546		-302,00	-1.087,62
1294	04/10/2021	LIQUIDACAO CONTRATO	B90237255		-7.105,20	-8.192,82

LIVRO CAIXA - CONTA BANCO
SONIA
 Entre 01/01/2021 e 31/12/2021

ORD	DATA	HISTÓRICO BANCO 1	DOCUMENTO	MOVIMENTO		
				ENTRADA	SAÍDA	SALDO
1295	04/10/2021	PLANO INT CAPITAL	COTA		-50,00	-8.242,82
1296	04/10/2021	COMPRA DEBITO MASTER SUPERMERCADO FORTALEZA DO	CM0019780		-67,84	-8.310,66
1297	04/10/2021	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	CAPTACAO	8.310,66		0,00
1298	04/10/2021	Recebimento Agroneg Giro			-144,97	-144,97
1299	04/10/2021	Resgate Fundo		144,97		0,00
1300	04/10/2021	Saque no TAA			-1.000,00	-1.000,00
1301	04/10/2021	Saque no TAA			-1.000,00	-2.000,00
1302	04/10/2021	Resgate Fundo		2.000,00		0,00
1303	05/10/2021	DEBITO CONVENIOS ID SONIA APARECID23287300000 HD	HDISEGU		-134,53	-134,53
1304	05/10/2021	DEBITO TED/IB 02874445118 ANDERSOM BASSO	I00860		-12.870,00	-13.004,53
1305	05/10/2021	DEBITO TED/IB 58291091153 SONIA APARECIDA BRAGA	I00878		-6.000,00	-19.004,53
1306	05/10/2021	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI	212067544		-260,00	-19.264,53
1307	05/10/2021	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI	211001830		-168,00	-19.432,53
1308	05/10/2021	LIQUIDACAO BOLETO			-670,70	-20.103,23
1309	05/10/2021	LIQUIDACAO BOLETO			-128,41	-20.231,64
1310	05/10/2021	LIQUIDACAO BOLETO			-358,61	-20.590,25
1311	05/10/2021	SAQUE TERMINAL	CE0903117		-800,00	-21.390,25
1312	05/10/2021	SAQUE TERMINAL	CE0903117		-2.000,00	-23.390,25
1313	05/10/2021	COMPRA DEBITO MASTER ABEVE PARQUE DO LAGO DO	CM0843980		-184,35	-23.574,60
1314	05/10/2021	PAGAMENTO PIX 33733650000103 ORGANIZACAO CONTABI	PIX_DEB		-1.008,09	-24.582,69
1315	05/10/2021	COMPRA DEBITO MASTER MATTOZZO DECORACOES DO	CM0089234		-76,00	-24.658,69
1316	05/10/2021	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	CAPTACAO	24.658,69		0,00
1317	05/10/2021	TED-Crédito em Conta		6.000,00		6.000,00
1318	05/10/2021	Pagto cartão crédito			-96,02	5.903,98
1319	05/10/2021	Pagto cartão crédito			-5.864,97	39,01
1320	05/10/2021	Aplicação em Fundo			-39,01	0,00
1321	06/10/2021	PAGAMENTO FORNECEDOR BR EMPREENDEMENTOS I	ZQH000000	734,05		734,05
1322	06/10/2021	TRANSF ENTRE CONTAS 04864497000147 JANGADA ARMAZ	SI01650	169,91		903,96
1323	06/10/2021	TRANSF ENTRE CONTAS 04864497000147 JANGADA ARMAZ	SI01722	12.874,00		13.777,96
1324	06/10/2021	APLICACAO FINANCEIRA	CAPTACAO		-12.777,96	1.000,00
1325	07/10/2021	Ourocap PM			-218,52	781,48
1326	07/10/2021	Resgate Fundo		218,52		1.000,00
1327	08/10/2021	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI	212004479		-294,50	705,50
1328	08/10/2021	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI	212800750		-100,00	605,50
1329	11/10/2021	DEBITO CONVENIOS ID 11212476675 VIVO MS	VIVO MS		-62,99	542,51

LIVRO CAIXA - CONTA BANCO
SONIA
Entre 01/01/2021 e 31/12/2021

ORD	DATA	HISTÓRICO BANCO 1	DOCUMENTO	MOVIMENTO		
				ENTRADA	SAÍDA	SALDO
1330	11/10/2021	DEBITO CONVENIOS ID 11212476683 VIVO MS	VIVO MS		-62,99	479,52
1331	11/10/2021	DEBITO CONVENIOS ID 13124405500 VIVO MS	VIVO MS		-54,99	424,53
1332	11/10/2021	DEBITO CONVENIOS ID 00510548892 SEGURO - ICATU S	SEG ICATU		-21,62	402,91
1333	11/10/2021	Tarifa Pacote de Serviços			-93,55	309,36
1334	11/10/2021	Cobrança de Juros			-56,65	252,71
1335	11/10/2021	Resgate Fundo		150,20		402,91
1336	13/10/2021	PAGAMENTO PIX 03677779162 JANAINA FERREIRA DE FA	PIX_DEB		-360,00	42,91
1337	13/10/2021	DEBITO TED/IB 02874445118 ANDERSOM BASSO	I01139		-10.400,00	-10.357,09
1338	13/10/2021	DEB.CONV.ASSIST.MEDICA	UNIMED MS		-1.100,66	-11.457,75
1339	13/10/2021	TARIFAS UNIMED	TXUNIMED		-20,00	-11.477,75
1340	13/10/2021	DEB.CONV.ASSIST.MEDICA	REAJUNIM		-37,61	-11.515,36
1341	13/10/2021	APLICACAO POUPANCA	CAPTACAO		-100,00	-11.615,36
1342	13/10/2021	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	CAPTACAO	11.615,36		0,00
1343	13/10/2021	Empréstimo			-8,69	-8,69
1344	13/10/2021	Pagto cartão crédito			-3,10	-11,79
1345	13/10/2021	Net Serviços de Comunicaç			-92,01	-103,80
1346	13/10/2021	Resgate Fundo		103,80		0,00
1347	14/10/2021	DEP CHEQUE 24H 02874445118 Deposito ATM	428775306	10.430,00		10.430,00
1348	14/10/2021	Seguro Personalizado			-13,92	10.416,08
1349	14/10/2021	Resgate Fundo		13,92		10.430,00
1350	15/10/2021	PLANO INT CAPITAL	COTA		-35,00	10.395,00
1351	15/10/2021	DEBITO TED/IB 87644363149 CRISTIANO BSRBOSA	I01349		-2.430,00	7.965,00
1352	15/10/2021	COMPRA DEBITO MASTER MEGA CALCADOS Be	CM0135204		-74,98	7.890,02
1353	15/10/2021	APLICACAO POUPANCA	CAPTACAO		-100,00	7.790,02
1354	15/10/2021	APLICACAO FINANCEIRA	CAPTACAO		-6.790,02	1.000,00
1355	18/10/2021	COMPRA DEBITO MASTER CARLOS COMERCIAL BE	CM0220182		-99,40	900,60
1356	18/10/2021	COMPRA DEBITO MASTER CONFECOES EDUARDO BE	CM0237796		-60,00	840,60
1357	18/10/2021	SAQUE TERMINAL	CE0903142		-200,00	640,60
1358	18/10/2021	Compra com Cartão			-35,94	604,66
1359	18/10/2021	Resgate Fundo		35,94		640,60
1360	20/10/2021	PAGAMENTO PIX 87380889168 LUCIANO COSTA DE OLIVE	PIX_DEB		-1.522,00	-881,40
1361	20/10/2021	COMPRA DEBITO MASTER MERCADO FORTALEZA DO	CM0541350		-38,80	-920,20
1362	20/10/2021	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	CAPTACAO	920,20		0,00
1363	21/10/2021	LIQUIDACAO BOLETO			-180,88	-180,88
1364	21/10/2021	COMPRA DEBITO MASTER DROGASIL3410 DO	CM0057891		-66,80	-247,68

LIVRO CAIXA - CONTA BANCO
SONIA
 Entre 01/01/2021 e 31/12/2021

ORD	DATA	HISTÓRICO BANCO 1	DOCUMENTO	MOVIMENTO		
				ENTRADA	SAÍDA	SALDO
1365	21/10/2021	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	CAPTACAO	247,68		0,00
1366	22/10/2021	DEBITO CONVENIOS ID 00017860347 ENERGISA MS	ENERGI 70		-414,64	-414,64
1367	22/10/2021	PAGAMENTO PIX SICREDI 03757352165 MARCELINO TARC	CX111983		-2.099,00	-2.513,64
1368	22/10/2021	COMPRA DEBITO MASTER SUPERMERCADO FORTALEZA DO	CM0974598		-94,14	-2.607,78
1369	22/10/2021	TED 19006056000181 ANDRE LUIS DE LIMA SANTOS LTD	127905	1.400,00		-1.207,78
1370	22/10/2021	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	CAPTACAO	1.207,78		0,00
1371	25/10/2021	PAGTO FATURA MASTER	59926088		-3.804,70	-3.804,70
1372	25/10/2021	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	CAPTACAO	3.804,70		0,00
1373	27/10/2021	APLICACAO POUPANCA	CAPTACAO		-90,00	-90,00
1374	27/10/2021	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	CAPTACAO	90,00		0,00
1375	29/10/2021	RECEBIMENTO PIX 06160073109 Vinicius Nunes Gomes	PIX_CRED	1.000,00		1.000,00
1376	29/10/2021	COMPRA DEBITO MASTER LOJAO DA ECONOMIA DO	CM0240500		-50,00	950,00
1377	29/10/2021	COMPRA DEBITO MASTER BALADA BRAND DO	CM0345060		-85,00	865,00
1378	29/10/2021	Compra com Cartão			-18,00	847,00
1379	29/10/2021	BB Seguro Residencial			-55,97	791,03
1380	29/10/2021	Resgate Fundo		73,97		865,00
1381	01/11/2021	IOF S/ OPER. CREDITO PF	C10233373		-242,61	622,39
1382	01/11/2021	PAGTO JUROS CONTR ROTATIV	C10233373		-1.241,83	-619,44
1383	01/11/2021	DEBITO TED/IB 10532722191 CLOTILDE	I00281		-80,00	-699,44
1384	01/11/2021	ESTORNO T.E.D.	101112	80,00		-619,44
1385	01/11/2021	LIQUIDACAO BOLETO			-76,71	-696,15
1386	01/11/2021	LIQUIDACAO BOLETO			-77,05	-773,20
1387	01/11/2021	DOC/TED INTERNET PF			-7,00	-780,20
1388	01/11/2021	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	CAPTACAO	780,20		0,00
1389	01/11/2021	Empréstimo			-8.195,65	-8.195,65
1390	01/11/2021	Recebimento Agroneg Giro			-650,00	-8.845,65
1391	01/11/2021	Resgate Fundo		1.845,65		-7.000,00
1392	03/11/2021	COMPRA DEBITO MASTER PAG IVANETEGUIRAO PO	CM0532064		-20,00	-7.020,00
1393	03/11/2021	PLANO INT CAPITAL	COTA		-50,00	-7.070,00
1394	03/11/2021	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	CAPTACAO	70,00		-7.000,00
1395	03/11/2021	Recebimento Agroneg Giro			-180,22	-7.180,22
1396	03/11/2021	Transferência recebida		90.000,00		82.819,78
1397	03/11/2021	Empréstimo			-30.628,28	52.191,50
1398	03/11/2021	Empréstimo			-59.371,72	-7.180,22
1399	04/11/2021	DEBITO CONVENIOS ID SONIA APARECID23287300000 HD	HDISEGU		-134,52	-7.314,74

LIVRO CAIXA - CONTA BANCO
SONIA
Entre 01/01/2021 e 31/12/2021

ORD	DATA	HISTÓRICO BANCO 1	DOCUMENTO	MOVIMENTO		
				ENTRADA	SAÍDA	SALDO
1400	04/11/2021	PAGAMENTO FORNECEDOR BR EMPREENDIMENTOS I	ZQH000000	784,05		-6.530,69
1401	04/11/2021	SEGURO PRESTAMISTA	C10233373		-218,02	-6.748,71
1402	04/11/2021	SAQUE MASTER BCO 24HS TERMINAL BANCO 24H 00092	CM0218352		-350,00	-7.098,71
1403	05/11/2021	PAGAMENTO PIX 33733650000103 ORGANIZACAO CONTABI	PIX_DEB		-1.581,96	-8.680,67
1404	05/11/2021	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	CAPTACAO	1.500,45		-7.180,22
1405	05/11/2021	TED-Crédito em Conta		100.000,00		92.819,78
1406	05/11/2021	Empréstimo			-65.347,39	27.472,39
1407	05/11/2021	Pagto cartão crédito			-61,00	27.411,39
1408	05/11/2021	Pagto cartão crédito			-7.100,66	20.310,73
1409	05/11/2021	ADIANT.DEPOSITANTE			-59,90	20.250,83
1410	05/11/2021	Aplicação em Fundo			-20.250,83	0,00
1411	08/11/2021	LIQUIDACAO BOLETO			-840,32	-840,32
1412	08/11/2021	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	CAPTACAO	840,32		0,00
1413	08/11/2021	Compra com Cartão			-600,00	-600,00
1414	08/11/2021	Compra com Cartão			-241,00	-841,00
1415	08/11/2021	Compra com Cartão			-435,00	-1.276,00
1416	08/11/2021	Saque no TAA			-1.000,00	-2.276,00
1417	08/11/2021	Saque no TAA			-700,00	-2.976,00
1418	08/11/2021	Ourocap PM			-218,52	-3.194,52
1419	08/11/2021	Resgate Fundo		3.194,52		0,00
1420	09/11/2021	SAQUE TERMINAL	CE0903142		-2.500,00	-2.500,00
1421	09/11/2021	SAQUE TERMINAL	CE0903142		-500,00	-3.000,00
1422	09/11/2021	COMPRA DEBITO MASTER PADOCA DO REI Do	CM0263583		-16,51	-3.016,51
1423	09/11/2021	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	CAPTACAO	109,24		-2.907,27
1424	09/11/2021	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	CAPTACAO	2.907,27		0,00
1425	09/11/2021	Saque no TAA			-2.000,00	-2.000,00
1426	09/11/2021	Transferência enviada			-1.040,00	-3.040,00
1427	09/11/2021	Transferência enviada			-9.000,00	-12.040,00
1428	09/11/2021	Resgate Fundo		12.040,00		0,00
1429	10/11/2021	DEBITO CONVENIOS ID 00510548892 SEGURO - ICATU S	SEG ICATU		-21,62	-21,62
1430	10/11/2021	DEBITO CONVENIOS ID 13124405500 VIVO MS	VIVO MS		-54,99	-76,61
1431	10/11/2021	DEBITO CONVENIOS ID 11212476675 VIVO MS	VIVO MS		-62,99	-139,60
1432	10/11/2021	DEBITO CONVENIOS ID 11212476683 VIVO MS	VIVO MS		-62,98	-202,58
1433	10/11/2021	PAGAMENTO PIX 03794112000150 SEIVA AGRO INDUSTRI	PIX_DEB		-229,00	-431,58
1434	10/11/2021	DEB.CONV.ASSIST.MEDICA	UNIMED MS		-1.100,66	-1.532,24

LIVRO CAIXA - CONTA BANCO
SONIA
Entre 01/01/2021 e 31/12/2021

ORD	DATA	HISTÓRICO BANCO 1	DOCUMENTO	MOVIMENTO		
				ENTRADA	SAÍDA	SALDO
1435	10/11/2021	LIQUIDACAO BOLETO			-128,41	-1.660,65
1436	10/11/2021	LIQUIDACAO BOLETO			-358,61	-2.019,26
1437	10/11/2021	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI	211001848		-168,00	-2.187,26
1438	10/11/2021	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI	212068907		-260,00	-2.447,26
1439	10/11/2021	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI	212007770		-294,50	-2.741,76
1440	10/11/2021	DEB.CONV.ASSIST.MEDICA	REAUNIM		-37,61	-2.779,37
1441	10/11/2021	TARIFAS UNIMED	TXUNIMED		-20,00	-2.799,37
1442	10/11/2021	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI	212800769		-100,00	-2.899,37
1443	10/11/2021	COMPRA DEBITO MASTER SUPER MERCADO CUENCA DO	CM0822841		-64,91	-2.964,28
1444	10/11/2021	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	CAPTACAO	2.964,28		0,00
1445	10/11/2021	Pagto cartão crédito			-0,01	-0,01
1446	10/11/2021	Tarifa Pacote de Serviços			-93,55	-93,56
1447	10/11/2021	Net Serviços de Comunicaç			-101,00	-194,56
1448	10/11/2021	Cobrança de Juros			-74,72	-269,28
1449	10/11/2021	Resgate Fundo		269,28		0,00
1450	11/11/2021	TRANSF ENTRE CONTAS 04864497000147 JANGADA ARMAZ	SI01092	289,83		289,83
1451	11/11/2021	TRANSF ENTRE CONTAS 04864497000147 JANGADA ARMAZ	SI01209	21.960,00		22.249,83
1452	11/11/2021	SAQUE TERMINAL	CE0903137		-600,00	21.649,83
1453	11/11/2021	APLICACAO FINANCEIRA	CAPTACAO		-20.649,83	1.000,00
1454	12/11/2021	COMPRA DEBITO MASTER SUPERMERCADO FORTALEZA DO	CM0725467		-86,41	913,59
1455	12/11/2021	APLICACAO POUPANCA	CAPTACAO		-100,00	813,59
1456	16/11/2021	PAGAMENTO PIX 02874445118 ANDERSON DOS SANTOS BA	PIX_DEB		-3.000,00	-2.186,41
1457	16/11/2021	PAGAMENTO PIX 02874445118 ANDERSON DOS SANTOS BA	PIX_DEB		-3.000,00	-5.186,41
1458	16/11/2021	PLANO INT CAPITAL	COTA		-35,00	-5.221,41
1459	16/11/2021	DEBITO CONVENIOS	14BRTEC-G		-119,82	-5.341,23
1460	16/11/2021	APLICACAO POUPANCA	CAPTACAO		-100,00	-5.441,23
1461	16/11/2021	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	CAPTACAO	5.441,23		0,00
1462	16/11/2021	Compra com Cartão			-28,48	-28,48
1463	16/11/2021	Saque no TAA			-2.000,00	-2.028,48
1464	16/11/2021	Saque no TAA			-900,00	-2.928,48
1465	16/11/2021	Transferência enviada			-1.000,00	-3.928,48
1466	16/11/2021	Resgate Fundo		3.928,48		0,00
1467	17/11/2021	SEGURO PRESTAMISTA			-7,83	-7,83
1468	17/11/2021	PAGAMENTO PIX 02874445118 ANDERSON DOS SANTOS BA	PIX_DEB		-2.800,00	-2.807,83
1469	17/11/2021	DEBITO TED/IB 28438280900 NELCI MARIA	I00937		-1.200,00	-4.007,83

LIVRO CAIXA - CONTA BANCO
SONIA
Entre 01/01/2021 e 31/12/2021

ORD	DATA	HISTÓRICO BANCO 1	DOCUMENTO	MOVIMENTO		
				ENTRADA	SAÍDA	SALDO
1470	17/11/2021	DEBITO TED/IB 87644363149 CRISTIANO BSRBOSA	I00949		-2.200,00	-6.207,83
1471	17/11/2021	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	CAPTACAO	1.477,18		-4.730,65
1472	17/11/2021	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	CAPTACAO	4.730,65		0,00
1473	18/11/2021	DEBITO CONVENIOS	VIVO MS-G		-62,36	-62,36
1474	18/11/2021	LIQUIDACAO BOLETO			-45,07	-107,43
1475	18/11/2021	DEBITO CONVENIOS	SANESUL-G		-75,40	-182,83
1476	18/11/2021	LIQUIDACAO BOLETO			-27,09	-209,92
1477	18/11/2021	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	CAPTACAO	209,92		0,00
1478	22/11/2021	COMPRA DEBITO MASTER MEDINA CENTER PO	CM0539345		-175,00	-175,00
1479	22/11/2021	SAQUE TERMINAL	CE0903182		-500,00	-675,00
1480	22/11/2021	COMPRA DEBITO MASTER SUPERMERCADO SAO JOSE BE	CM0429308		-113,75	-788,75
1481	22/11/2021	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	CAPTACAO	788,75		0,00
1482	23/11/2021	AMORTIZACAO CONTRATO	C10233373		-5.000,00	-5.000,00
1483	23/11/2021	COMPRA DEBITO MASTER AUTO POSTO CLEMIR AN	CM0157289		-100,07	-5.100,07
1484	23/11/2021	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	CAPTACAO	1.066,48		-4.033,59
1485	23/11/2021	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	CAPTACAO	4.033,59		0,00
1486	23/11/2021	Compra com Cartão			-55,50	-55,50
1487	23/11/2021	Compra com Cartão			-100,00	-155,50
1488	23/11/2021	Resgate Fundo		155,50		0,00
1489	24/11/2021	COMPRA DEBITO MASTER ALVORADA DOURADOS DO	CM0209680		-74,00	-74,00
1490	24/11/2021	COMPRA DEBITO MASTER SUPERMERCADO FORTALEZ DO	CM0292099		-86,08	-160,08
1491	24/11/2021	COMPRA DEBITO MASTER AUTO POSTO GIGI IT	CM0360748		-130,78	-290,86
1492	24/11/2021	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	CAPTACAO	290,86		0,00
1493	25/11/2021	PAGTO FATURA MASTER	78965280		-4.027,32	-4.027,32
1494	25/11/2021	TED 92682038000100 BRADESCO AUTO RE CIA SEGUR	864451	205.996,54		201.969,22
1495	25/11/2021	LIQUIDACAO BOLETO			-68,97	201.900,25
1496	25/11/2021	APLICACAO FINANCEIRA	CAPTACAO		-200.900,25	1.000,00
1497	26/11/2021	DEBITO CHEQUE	ANC000729		-201.950,00	-200.950,00
1498	26/11/2021	PAGAMENTO PIX 03568564106 LUANA APARECIDA CARDOS	PIX_DEB		-60,00	-201.010,00
1499	26/11/2021	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	CAPTACAO	16.329,45		-184.680,55
1500	26/11/2021	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	CAPTACAO	184.680,55		0,00
1501	29/11/2021	COMPRA DEBITO MASTER AUTO POSTO BELA VISTA IT	CM0459178		-100,00	-100,00
1502	29/11/2021	COMPRA DEBITO MASTER ABEVE ALBINO TORRACA DO	CM0343242		-40,45	-140,45
1503	29/11/2021	RECEBIMENTO PIX 06160073109 Vinicius Nunes Gomes	PIX_CRED	250,00		109,55
1504	29/11/2021	COMPRA DEBITO MASTER ABEVE ALBINO TORRACA DO	CM0163140		-86,23	23,32

LIVRO CAIXA - CONTA BANCO
SONIA
Entre 01/01/2021 e 31/12/2021

ORD	DATA	HISTÓRICO BANCO 1	DOCUMENTO	MOVIMENTO		
				ENTRADA	SAÍDA	SALDO
1505	29/11/2021	APLICACAO POUPANCA	CAPTACAO		-90,00	-66,68
1506	29/11/2021	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	CAPTACAO	66,68		0,00
1507	30/11/2021	COMPRA DEBITO MASTER MILKOISAS DO	CM0799715		-68,40	-68,40
1508	30/11/2021	COMPRA DEBITO MASTER POSTO GAUCHO 4 DO	CM0262675		-150,00	-218,40
1509	30/11/2021	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	CAPTACAO	218,40		0,00
1510	01/12/2021	IOF S/ OPER. CREDITO PF	C10233373		-230,67	-230,67
1511	01/12/2021	IOF ADICIONAL PF	C10233373		-0,45	-231,12
1512	01/12/2021	PAGTO JUROS CONTR ROTATIV	C10233373		-1.059,34	-1.290,46
1513	01/12/2021	COMPRA DEBITO MASTER IDEAL MAT CONSTRUCAO IT	CM0787795		-128,00	-1.418,46
1514	01/12/2021	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	CAPTACAO	1.418,46		0,00
1515	01/12/2021	Recebimento Agroneg Giro			-666,40	-666,40
1516	01/12/2021	Cobrança de I.O.F.			-30,49	-696,89
1517	01/12/2021	Resgate Fundo		667,17		-29,72
1518	02/12/2021	Recebimento Agroneg Giro			-174,41	-204,13
1519	03/12/2021	PLANO INT CAPITAL	COTA		-50,00	-254,13
1520	03/12/2021	PAGAMENTO PIX 33733650000103 ORGANIZACAO CONTABI	PIX_DEB		-1.610,00	-1.864,13
1521	03/12/2021	COMPRA DEBITO MASTER SUPER CHAMA DO	CM0270845		-58,64	-1.922,77
1522	03/12/2021	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	CAPTACAO	1.718,64		-204,13
1523	06/12/2021	LIQUIDACAO BOLETO			-424,99	-629,12
1524	06/12/2021	PAGAMENTO PIX 15413826000150 ENERGISA MATO GROSS	PIX_DEB		-508,60	-1.137,72
1525	06/12/2021	LIQUIDACAO BOLETO			-550,79	-1.688,51
1526	06/12/2021	LIQUIDACAO BOLETO			-44,01	-1.732,52
1527	06/12/2021	SAQUE MASTER BCO 24HS TERMINAL BANCO 24H 00092	CM0927296		-1.000,00	-2.732,52
1528	06/12/2021	SAQUE TERMINAL	CE0903250		-800,00	-3.532,52
1529	06/12/2021	COMPRA DEBITO MASTER COMERCIAL DOURADOS DO	CM0848840		-137,00	-3.669,52
1530	06/12/2021	LIQUIDACAO BOLETO			-682,50	-4.352,02
1531	06/12/2021	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	CAPTACAO	4.147,89		-204,13
1532	06/12/2021	Compra com Cartão			-15,00	-219,13
1533	06/12/2021	Compra com Cartão			-10,00	-229,13
1534	06/12/2021	Compra com Cartão			-30,52	-259,65
1535	06/12/2021	Compra com Cartão			-125,00	-384,65
1536	06/12/2021	Pagto cartão crédito			-331,00	-715,65
1537	06/12/2021	Pagto cartão crédito			-4.188,34	-4.903,99
1538	06/12/2021	BB Seguro Residencial			-55,97	-4.959,96
1539	07/12/2021	PAGAMENTO PIX 01767094108 Joel Mamede da Silva	PIX_DEB		-300,00	-5.259,96

LIVRO CAIXA - CONTA BANCO
SONIA
Entre 01/01/2021 e 31/12/2021

ORD	DATA	HISTÓRICO BANCO 1	DOCUMENTO	MOVIMENTO		
				ENTRADA	SAÍDA	SALDO
1540	07/12/2021	PAGAMENTO PIX 95275509120 Nath&lia Lopes C&ceres	PIX_DEB		-70,00	-5.329,96
1541	07/12/2021	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI	212800777		-100,00	-5.429,96
1542	07/12/2021	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI	212072645		-260,00	-5.689,96
1543	07/12/2021	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI	212074885		-260,00	-5.949,96
1544	07/12/2021	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI	211001856		-168,00	-6.117,96
1545	07/12/2021	TED 19006056000181 ANDRE LUIS DE LIMA SANTOS LTD	496072	1.400,00		-4.717,96
1546	07/12/2021	COMPRA DEBITO MASTER SUPERMERCADO FORTALEZ DO	CM0754402		-58,18	-4.776,14
1547	07/12/2021	PAGAMENTO PIX SICREDI 17279771149 MOACIR ROZA	CX159156		-30,00	-4.806,14
1548	07/12/2021	PAGAMENTO PIX 01445703190 KAIRA DANIELLE MENEZES	PIX_DEB		-246,00	-5.052,14
1549	07/12/2021	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	CAPTACAO	92,18		-4.959,96
1550	07/12/2021	Ourocap PM			-218,52	-5.178,48
1551	08/12/2021	DEBITO CONVENIOS ID 74809030000000000703 LIBERT	LIBERTYS		-808,64	-5.987,12
1552	08/12/2021	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	CAPTACAO	808,64		-5.178,48
1553	09/12/2021	COMPRA DEBITO MASTER PAG Conveniencia DO	CM0088825		-35,00	-5.213,48
1554	09/12/2021	COMPRA DEBITO MASTER SUPERMERCADO FORTALEZ DO	CM0454474		-77,62	-5.291,10
1555	09/12/2021	COMPRA DEBITO MASTER PAG MundoDosParafusos IT	CM0021603		-44,00	-5.335,10
1556	09/12/2021	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	CAPTACAO	156,62		-5.178,48
1557	10/12/2021	DEBITO CONVENIOS ID 00510548892 SEGURO - ICATU S	SEG ICATU		-21,62	-5.200,10
1558	10/12/2021	DEBITO CONVENIOS ID 13124405500 VIVO MS	VIVO MS		-54,99	-5.255,09
1559	10/12/2021	DEBITO CONVENIOS ID 11212476675 VIVO MS	VIVO MS		-62,99	-5.318,08
1560	10/12/2021	DEBITO CONVENIOS ID 11212476683 VIVO MS	VIVO MS		-62,99	-5.381,07
1561	10/12/2021	PAGAMENTO FORNECEDOR BR EMPREENDIMENTOS I	ZQH000000	784,05		-4.597,02
1562	10/12/2021	COMPRA DEBITO MASTER RESTAURANTE NOVO SABOR RO	CM0333484		-19,98	-4.617,00
1563	10/12/2021	DEB.CONV.ASSIST.MEDICA	UNIMED MS		-1.100,66	-5.717,66
1564	10/12/2021	DEB.CONV.ASSIST.MEDICA	REAJUNIM		-37,61	-5.755,27
1565	10/12/2021	TARIFAS UNIMED	TXUNIMED		-20,00	-5.775,27
1566	10/12/2021	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI	212017546		-294,50	-6.069,77
1567	10/12/2021	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	CAPTACAO	891,29		-5.178,48
1568	10/12/2021	Transferência enviada			-75,00	-5.253,48
1569	10/12/2021	Transferência enviada			-50,00	-5.303,48
1570	10/12/2021	Transferência enviada			-50,00	-5.353,48
1571	10/12/2021	Transferência enviada			-50,00	-5.403,48
1572	10/12/2021	Tarifa Pacote de Serviços			-93,55	-5.497,03
1573	10/12/2021	Cobrança de Juros			-55,43	-5.552,46
1574	13/12/2021	PAGAMENTO PIX 02874445118 ANDERSON DOS SANTOS BA	PIX_DEB		-3.000,00	-8.552,46

LIVRO CAIXA - CONTA BANCO
SONIA
Entre 01/01/2021 e 31/12/2021

ORD	DATA	HISTÓRICO BANCO 1	DOCUMENTO	MOVIMENTO		
				ENTRADA	SAÍDA	SALDO
1575	13/12/2021	APLICACAO POUPANCA	CAPTACAO		-100,00	-8.652,46
1576	13/12/2021	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	CAPTACAO	3.100,00		-5.552,46
1577	13/12/2021	Net Serviços de Comunicaç			-95,00	-5.647,46
1578	14/12/2021	SAQUE TERMINAL	CE0903250		-3.000,00	-8.647,46
1579	14/12/2021	DEBITO CONVENIOS	VIVO MS-G		-62,36	-8.709,82
1580	14/12/2021	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	CAPTACAO	3.062,36		-5.647,46
1581	15/12/2021	PLANO INT CAPITAL	COTA		-35,00	-5.682,46
1582	15/12/2021	COMPRA DEBITO MASTER COMERCIAL DOURADOS DO	CM0789231		-56,89	-5.739,35
1583	15/12/2021	LIQUIDACAO BOLETO			-426,40	-6.165,75
1584	15/12/2021	COMPRA DEBITO MASTER COAMO UNIDADE 252 DO	CM0362753		-83,54	-6.249,29
1585	15/12/2021	COMPRA DEBITO MASTER AUTO POSTO BELA VISTA IT	CM0459901		-345,00	-6.594,29
1586	15/12/2021	COMPRA DEBITO MASTER SUPERMERCADO FORTALEZ DO	CM0839224		-40,22	-6.634,51
1587	15/12/2021	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	CAPTACAO	542,45		-6.092,06
1588	15/12/2021	Transferência recebida		3.000,00		-3.092,06
1589	15/12/2021	Recebimentos Diversos		2.968,62		-123,44
1590	15/12/2021	Aplicação em Fundo			-321,16	-444,60
1591	16/12/2021	TRANSF ENTRE CONTAS 52909522172 RODRIGO BARBOSA	SI01410	1.450,00		1.005,40
1592	16/12/2021	APLICACAO POUPANCA	CAPTACAO		-100,00	905,40
1593	16/12/2021	Recebimentos Diversos		19.997,48		20.902,88
1594	16/12/2021	Transferência enviada			-5.000,00	15.902,88
1595	16/12/2021	Transferência enviada			-5.000,00	10.902,88
1596	16/12/2021	Aplicação em Fundo			-9.997,48	905,40
1597	17/12/2021	DEBITO CONVENIOS ID 00017860347 ENERGISA MS	ENERGI 70		-202,76	702,64
1598	17/12/2021	DEBITO TED/IB 87644363149 CRISTIANO BSRBOSA	I01771		-2.200,00	-1.497,36
1599	17/12/2021	TED 58291091153 SONIA APARECIDA B SANTOS	607378	3.000,00		1.502,64
1600	17/12/2021	APLICACAO FINANCEIRA	CAPTACAO		-502,64	1.000,00
1601	17/12/2021	TED Transf.Eletr.Disponiv			-3.000,00	-2.000,00
1602	17/12/2021	Resgate Fundo		3.000,00		1.000,00
1603	20/12/2021	SAQUE TERMINAL	CE0903222		-2.500,00	-1.500,00
1604	20/12/2021	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	CAPTACAO	502,65		-997,35
1605	21/12/2021	COMPRA DEBITO MASTER MERCADO JR IT	CM0475865		-132,14	-1.129,49
1606	21/12/2021	COMPRA DEBITO MASTER MARISA 598 DO	CM0585252		-249,85	-1.379,34
1607	21/12/2021	COMPRA DEBITO MASTER ESTACENTER DAC DO	CM0761069		-10,00	-1.389,34
1608	22/12/2021	COMPRA DEBITO MASTER CONTINTAS DO	CM0817414		-276,00	-1.665,34
1609	22/12/2021	COMPRA DEBITO MASTER SUPER MERCADO CUENCA DO	CM0953703		-196,89	-1.862,23

LIVRO CAIXA - CONTA BANCO
SONIA
Entre 01/01/2021 e 31/12/2021

ORD	DATA	HISTÓRICO BANCO 1	DOCUMENTO	MOVIMENTO		
				ENTRADA	SAÍDA	SALDO
1610	22/12/2021	TRANSF ENTRE CONTAS 04864497000147 JANGADA ARMAZ	SI00954	464,30		-1.397,93
1611	22/12/2021	TRANSF ENTRE CONTAS 04864497000147 JANGADA ARMAZ	SI01024	35.179,82		33.781,89
1612	22/12/2021	APLICACAO FINANCEIRA	CAPTACAO		-32.781,89	1.000,00
1613	22/12/2021	Transferência recebida		4.000,00		5.000,00
1614	22/12/2021	Saque no TAA			-2.000,00	3.000,00
1615	22/12/2021	Saque no TAA			-900,00	2.100,00
1616	22/12/2021	Aplicação em Fundo			-1.100,00	1.000,00
1617	23/12/2021	TRANSF ENTRE CONTAS 33395640949 ALBERI JOSE PRAD	CX496211	1.984,00		2.984,00
1618	23/12/2021	COMPRA DEBITO MASTER BEATRIZ MODAS DO	CM0277444		-207,00	2.777,00
1619	23/12/2021	COMPRA DEBITO MASTER VIZATY DO	CM0341926		-245,00	2.532,00
1620	23/12/2021	APLICACAO FINANCEIRA	CAPTACAO		-1.532,00	1.000,00
1621	27/12/2021	PAGTO FATURA MASTER	98460892		-4.812,47	-3.812,47
1622	27/12/2021	RECEBIMENTO PIX 06160073109 Vinicius Nunes Gomes	PIX_CRED	400,00		-3.412,47
1623	27/12/2021	COMPRA DEBITO MASTER POSTO TATINHA I DO	CM0095302		-150,00	-3.562,47
1624	27/12/2021	COMPRA DEBITO MASTER LOJAS RENNEN FL 455 DO	CM0185086		-199,70	-3.762,17
1625	27/12/2021	COMPRA DEBITO MASTER TITANA CALCADOS DO	CM0207497		-134,99	-3.897,16
1626	27/12/2021	COMPRA DEBITO MASTER TOWNLEY DOURADOS DO	CM0219784		-219,00	-4.116,16
1627	27/12/2021	APLICACAO POUPANCA	CAPTACAO		-90,00	-4.206,16
1628	27/12/2021	CHEQUE COMPE SICREDI	ANC000730		-26.327,49	-30.533,65
1629	27/12/2021	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	CAPTACAO	30.533,65		0,00
1630	28/12/2021	LIQUIDACAO BOLETO			-44,38	-44,38
1631	28/12/2021	LIQUIDACAO BOLETO			-83,94	-128,32
1632	28/12/2021	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI	211001864		-168,00	-296,32
1633	28/12/2021	LIQUIDACAO BOLETO			-26,63	-322,95
1634	28/12/2021	COMPRA DEBITO MASTER SUPERMERCADO FORTALEZ DO	CM0103012		-234,94	-557,89
1635	28/12/2021	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	CAPTACAO	557,89		0,00
1636	28/12/2021	Compra com Cartão			-313,00	-313,00
1637	28/12/2021	Resgate Fundo		313,00		0,00
1638	30/12/2021	COMPRA DEBITO MASTER AUTO POSTO LITRO DO	CM0766086		-330,00	-330,00
1639	30/12/2021	CHEQUE COMPE SICREDI	ANC000731		-500,00	-830,00
1640	30/12/2021	CHEQUE COMPE SICREDI	ANC000732		-1.200,00	-2.030,00
1641	30/12/2021	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	CAPTACAO	1.691,33		-338,67
1642	30/12/2021	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	CAPTACAO	338,67		0,00
				5.466.779,93	-5.466.017,56	762,37

LIVRO CAIXA - CONTA BANCO

SONIA


Entre 01/01/2021 e 31/12/2021

TERMO DE ENCERRAMENTO

CONTÉM ESTE LIVRO UM TOTAL DE
47 PÁGINAS - NUMERADAS DE 01 A 47

BELA VISTA - MS, 31 DE DEZEMBRO DE 2021


SONIA APARECIDA BRAGA DOS SANTOS
CPF: 082.910.911-03


JOSÉ VITTORATO NETO
CRC SP 1PR 016.325/T

Digite o texto aqui

LIVRO CAIXA - CONTA BANCO

SONIA


Entre 01/01/2022 e 31/12/2022

TERMO DE ABERTURA

CONTÉM ESTE LIVRO UM TOTAL DE
50 PÁGINAS - NUMERADAS DE 01 A 50

BELA VISTA - MS, 31 DE DEZEMBRO DE 2022


SONIA APARECIDA BRAGA DOS SANTOS
CPF: 582.910.911-53


JOSÉ VITORATO NETO
CRC SP 1PR 016.325/T

LIVRO CAIXA - CONTA BANCO
SONIA
Entre 01/01/2022 e 31/12/2022

ORD	DATA	HISTÓRICO BANCO 1	DOCUMENTO	MOVIMENTO		
				ENTRADA	SAÍDA	SALDO
		SALDO ANTERIOR				0,00
1	03/01/2022	COMPRA DEBITO MASTER NOSSA CASA BE	CM0115474		-33,89	-33,89
2	03/01/2022	IOF S/ OPER. CREDITO PF	C10233373		-225,69	-259,58
3	03/01/2022	PAGTO JUROS CONTR ROTATIV	C10233373		-1.230,47	-1.490,05
4	03/01/2022	COMPRA DEBITO MASTER SUPERMERCADO SAO JOSE BE	CM0198867		-68,70	-1.558,75
5	03/01/2022	PLANO INT CAPITAL	COTA		-50,00	-1.608,75
6	03/01/2022	COMPRA DEBITO MASTER L L SERVICOS DE CONST BE	CM0914721		-82,98	-1.691,73
7	03/01/2022	COMPRA DEBITO MASTER MERCADO SAO MIGUEL BE	CM0015160		-355,64	-2.047,37
8	03/01/2022	IOF BASICO CH PF	lof.BAsic		-0,32	-2.047,69
9	03/01/2022	JUROS UTILIZ.CH.ESPECIAL	REPO29		-4,69	-2.052,38
10	03/01/2022	IOF ADICIONAL PF-CH. ESPE	lof.ADic.		-6,97	-2.059,35
11	03/01/2022	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	CAPTACAO	1.193,52		-865,83
12	03/01/2022	Recebimento Agroneg Giro			-673,60	-1.539,43
13	03/01/2022	BB Seguro Residencial			-55,97	-1.595,40
14	03/01/2022	Cobrança de I.O.F.			-26,99	-1.622,39
15	03/01/2022	Resgate Fundo		756,56		-865,83
16	04/01/2022	Recebimento Agroneg Giro			-180,22	-1.046,05
17	04/01/2022	Resgate Fundo		180,22		-865,83
18	05/01/2022	COMPRA DEBITO MASTER MARCENARIA E LOJA LB Be	CM0636926		-118,00	-983,83
19	05/01/2022	Pagto cartão crédito			-62,75	-1.046,58
20	05/01/2022	Pagto cartão crédito			-3.496,24	-4.542,82
21	05/01/2022	Resgate Fundo		3.558,99		-983,83
22	06/01/2022	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI	212020580		-380,07	-1.363,90
23	07/01/2022	PAGAMENTO FORNECEDOR BR EMPREENDIMENTOS I	ZQH000000	784,05		-579,85
24	07/01/2022	LIQUIDACAO BOLETO			-682,50	-1.262,35
25	07/01/2022	Ourocap PM			-218,52	-1.480,87
26	07/01/2022	Resgate Fundo		218,52		-1.262,35
27	10/01/2022	PAGAMENTO PIX 27018853000107 C M BARBOSA FARMACI	PIX_DEB		-193,00	-1.455,35
28	10/01/2022	COMPRA DEBITO MASTER O FEIRAO BE	CM0311077		-58,38	-1.513,73
29	10/01/2022	DEBITO CONVENIOS ID 00510548892 SEGURO - ICATU S	SEG ICATU		-21,62	-1.535,35
30	10/01/2022	DEBITO CONVENIOS ID 748090300000000000703 LIBERT	LIBERTYS		-808,65	-2.344,00
31	10/01/2022	DEBITO CONVENIOS ID 11212476675 VIVO MS	VIVO MS		-62,99	-2.406,99
32	10/01/2022	DEBITO CONVENIOS ID 11212476683 VIVO MS	VIVO MS		-62,99	-2.469,98
33	10/01/2022	DEBITO CONVENIOS ID 13124405500 VIVO MS	VIVO MS		-54,99	-2.524,97
34	10/01/2022	TARIFAS UNIMED	TXUNIMED		-20,00	-2.544,97

LIVRO CAIXA - CONTA BANCO
SONIA
Entre 01/01/2022 e 31/12/2022

ORD	DATA	HISTÓRICO BANCO 1	DOCUMENTO	MOVIMENTO		
				ENTRADA	SAÍDA	SALDO
35	10/01/2022	DEB.CONV.ASSIST.MEDICA	REAJUNIM		-37,61	-2.582,58
36	10/01/2022	DEB.CONV.ASSIST.MEDICA	UNIMED MS		-1.100,66	-3.683,24
37	10/01/2022	Tarifa Pacote de Serviços			-93,55	-3.776,79
38	10/01/2022	Net Serviços de Comunicaç			-96,99	-3.873,78
39	10/01/2022	Cobrança de Juros			-72,02	-3.945,80
40	10/01/2022	Resgate Fundo		262,56		-3.683,24
41	17/01/2022	PLANO INT CAPITAL	COTA		-35,00	-3.718,24
42	18/01/2022	TED 19006056000181 ANDRE LUIS DE LIMA SANTOS LTD	700338	2.800,00		-918,24
43	18/01/2022	PAGAMENTO BOLETO NO CAIXA			-49,56	-967,80
44	18/01/2022	LIBERACAO CREDITO	C20230353	15.000,00		14.032,20
45	18/01/2022	IOF S/ OPER. CREDITO PF	C20230353		-70,95	13.961,25
46	18/01/2022	IOF ADICIONAL PF	C20230353		-57,00	13.904,25
47	18/01/2022	LIQUIDACAO BOLETO			-44,41	13.859,84
48	18/01/2022	DEBITO CONVENIOS	VIVO MS-G		-62,28	13.797,56
49	18/01/2022	DEBITO CONVENIOS	SANESUL-G		-95,08	13.702,48
50	18/01/2022	DEBITO CONVENIOS	SANESUL-G		-68,54	13.633,94
51	18/01/2022	COMPRA DEBITO MASTER D O U R A L U Z DO	CM0076324		-232,00	13.401,94
52	18/01/2022	APLICACAO POUPANCA	CAPTACAO		-100,00	13.301,94
53	18/01/2022	APLICACAO FINANCEIRA	CAPTACAO		-12.301,94	1.000,00
54	19/01/2022	DEBITO CONVENIOS ID 00017860347 ENERGISA MS	ENERGI 70		-195,07	804,93
55	20/01/2022	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI	212800785		-105,00	699,93
56	20/01/2022	DEBITO TED/IB 87644363149 CRISTIANO BSRBOSA	I00914		-2.200,00	-1.500,07
57	20/01/2022	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	CAPTACAO	1.500,07		0,00
58	24/01/2022	COMPRA DEBITO MASTER DEPILACAO MARROQUINA DO	CM0669442		-73,00	-73,00
59	24/01/2022	SAQUE TERMINAL	CE0903251		-2.500,00	-2.573,00
60	24/01/2022	SAQUE TERMINAL	CE0903251		-500,00	-3.073,00
61	24/01/2022	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	CAPTACAO	3.073,00		0,00
62	24/01/2022	Compra com Cartão			-379,61	-379,61
63	24/01/2022	Resgate Fundo		379,61		0,00
64	25/01/2022	PAGTO FATURA MASTER	118635358		-4.195,46	-4.195,46
65	25/01/2022	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	CAPTACAO	4.195,46		0,00
66	25/01/2022	Compra com Cartão			-309,51	-309,51
67	25/01/2022	Compra com Cartão			-33,79	-343,30
68	25/01/2022	Compra com Cartão			-24,96	-368,26
69	25/01/2022	Resgate Fundo		368,26		0,00

LIVRO CAIXA - CONTA BANCO
SONIA
Entre 01/01/2022 e 31/12/2022

ORD	DATA	HISTÓRICO BANCO 1	DOCUMENTO	MOVIMENTO		
				ENTRADA	SAÍDA	SALDO
70	27/01/2022	PAGAMENTO PIX 82391700997 CELSO NUNES	PIX_DEB		-400,00	-400,00
71	27/01/2022	PAGAMENTO PIX SICREDI 38132623000190 ULTRA MARCA	CX624434		-89,96	-489,96
72	27/01/2022	APLICACAO POUPANCA	CAPTACAO		-90,00	-579,96
73	27/01/2022	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	CAPTACAO	579,96		0,00
74	27/01/2022	Recebimento Agroneg Giro			-3.410,38	-3.410,38
75	27/01/2022	Resgate Fundo		2.410,38		-1.000,00
76	28/01/2022	DEBITO TED/IB 58291091153 SONIA APARECIDA BRAGA	I00028		-1.000,00	-2.000,00
77	28/01/2022	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	CAPTACAO	1.000,00		-1.000,00
78	28/01/2022	TED-Crédito em Conta		1.000,00		0,00
79	28/01/2022	Recebimento Agroneg Giro			-1.000,00	-1.000,00
80	31/01/2022	PAGAMENTO PIX SICREDI 43620302120 MERCEDES GALEA	CX142549		-495,00	-1.495,00
81	31/01/2022	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	CAPTACAO	495,00		-1.000,00
82	31/01/2022	Recebimento Agroneg Giro			-49.341,20	-50.341,20
83	31/01/2022	Estorno de Débito		49.341,20		-1.000,00
84	01/02/2022	IOF S/ OPER. CREDITO PF	C10233373		-165,53	-1.165,53
85	01/02/2022	PAGTO JUROS CONTR ROTATIV	C10233373		-1.080,09	-2.245,62
86	01/02/2022	PAGAMENTO PIX 33733650000103 ORGANIZACAO CONTABI	PIX_DEB		-1.641,37	-3.886,99
87	01/02/2022	IOF ADICIONAL PF-CH. ESPE	lof.ADic.		-14,51	-3.901,50
88	01/02/2022	IOF BASICO CH PF	lof.BASic		-3,06	-3.904,56
89	01/02/2022	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	CAPTACAO	1.459,50		-2.445,06
90	01/02/2022	JUROS UTILIZ.CH.ESPECIAL	ENC036		-61,88	-2.506,94
91	01/02/2022	Recebimento Agroneg Giro			-49.323,29	-51.830,23
92	01/02/2022	Estorno de Débito		49.323,29		-2.506,94
93	01/02/2022	Cobrança de I.O.F.			-4,20	-2.511,14
94	02/02/2022	PAGAMENTO PIX SICREDI 18008991000114 VALDINEY RO	CX205237		-208,00	-2.719,14
95	02/02/2022	CHEQUE COMPE SICREDI	ANC000734		-120,00	-2.839,14
96	02/02/2022	Recebimento Agroneg Giro			-130,71	-2.969,85
97	02/02/2022	Recebimento Agroneg Giro			-49.372,98	-52.342,83
98	02/02/2022	Estorno de Débito		49.372,98		-2.969,85
99	03/02/2022	PLANO INT CAPITAL	COTA		-50,00	-3.019,85
100	03/02/2022	TRANSF ENTRE CONTAS 52909522172 RODRIGO BARBOSA	SI02737	1.450,00		-1.569,85
101	03/02/2022	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI	222026645		-380,07	-1.949,92
102	03/02/2022	Recebimento Agroneg Giro			-49.422,69	-51.372,61
103	03/02/2022	Estorno de Débito		49.422,69		-1.949,92
104	04/02/2022	TED 02874445118 ANDERSON DOS SANTOS BASSO	716995	17.000,00		15.050,08

LIVRO CAIXA - CONTA BANCO		
SONIA		
Entre 01/01/2022 e 31/12/2022		

ORD	DATA	HISTÓRICO BANCO 1	DOCUMENTO	MOVIMENTO		
				ENTRADA	SAÍDA	SALDO
105	04/02/2022	APLICACAO FINANCEIRA	CAPTACAO		-15.184,99	-134,91
106	04/02/2022	Transferência recebida		50.000,00		49.865,09
107	04/02/2022	Recebimento Agroneg Giro			-49.472,47	392,62
108	04/02/2022	ADIANT.DEPOSITANTE			-59,90	332,72
109	07/02/2022	PAGAMENTO PIX 82391700997 CELSO NUNES	PIX_DEB		-260,00	72,72
110	07/02/2022	PAGAMENTO FORNECEDOR BR EMPREENDIMENTOS I	ZQH000000	945,60		1.018,32
111	07/02/2022	LIQUIDACAO BOLETO			-758,05	260,27
112	07/02/2022	DEBITO TED/IB 58291091153 SONIA APARECIDA BRAGA	IO1006		-7.000,00	-6.739,73
113	07/02/2022	COMPRA DEBITO MASTER SUPERMERCADO FORTALEZ DO	CM0479054		-119,76	-6.859,49
114	07/02/2022	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	CAPTACAO	6.192,21		-667,28
115	07/02/2022	TED-Crédito em Conta		7.000,00		6.332,72
116	07/02/2022	Pagto cartão crédito			-2.009,91	4.322,81
117	07/02/2022	Pagto cartão crédito			-3.157,43	1.165,38
118	07/02/2022	Ourocap PM			-218,52	946,86
119	07/02/2022	Aplicação em Fundo			-946,86	0,00
120	08/02/2022	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI	222076732		-260,00	-260,00
121	08/02/2022	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI	212800793		-100,00	-360,00
122	08/02/2022	COMPRA DEBITO MASTER BR TUBOS DO	CM0069035		-610,00	-970,00
123	08/02/2022	COMPRA DEBITO MASTER RURAL CENTER DO	CM0108777		-35,00	-1.005,00
124	08/02/2022	COMPRA DEBITO MASTER SERTA0 DOURADOS DO	CM0178378		-192,98	-1.197,98
125	08/02/2022	SAQUE TERMINAL	CE0903249		-2.500,00	-3.697,98
126	08/02/2022	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	CAPTACAO	3.697,98		0,00
127	08/02/2022	Recebimento Agroneg Giro			-12,12	-12,12
128	08/02/2022	Resgate Fundo		12,12		0,00
129	09/02/2022	COMPRA DEBITO MASTER MULTI GAS IT	CM0362535		-115,00	-115,00
130	09/02/2022	COMPRA DEBITO MASTER AUTO POSTO GIGI IT	CM0420241		-31,01	-146,01
131	09/02/2022	CHEQUE COMPE SICREDI	ANC000735		-441,00	-587,01
132	09/02/2022	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	CAPTACAO	587,01		0,00
133	10/02/2022	DEBITO CONVENIOS ID 00510548892 SEGURO - ICATU S	SEG ICATU		-21,62	-21,62
134	10/02/2022	DEBITO CONVENIOS ID 11212476675 VIVO MS	VIVO MS		-62,99	-84,61
135	10/02/2022	DEBITO CONVENIOS ID 11212476683 VIVO MS	VIVO MS		-62,99	-147,60
136	10/02/2022	DEBITO CONVENIOS ID 13124405500 VIVO MS	VIVO MS		-54,70	-202,30
137	10/02/2022	DEBITO CONVENIOS ID 74809030000000000703 LIBERT	LIBERTYS		-808,65	-1.010,95
138	10/02/2022	DEB.CONV.ASSIST.MEDICA	UNIMED MS		-1.100,66	-2.111,61
139	10/02/2022	TARIFAS UNIMED	TXUNIMED		-20,00	-2.131,61

LIVRO CAIXA - CONTA BANCO
SONIA
Entre 01/01/2022 e 31/12/2022

ORD	DATA	HISTÓRICO BANCO 1	DOCUMENTO	MOVIMENTO		
				ENTRADA	SAÍDA	SALDO
140	10/02/2022	LIQUIDACAO BOLETO			-303,73	-2.435,34
141	10/02/2022	LIQUIDACAO BOLETO			-397,09	-2.832,43
142	10/02/2022	LIQUIDACAO BOLETO			-1.143,43	-3.975,86
143	10/02/2022	LIQUIDACAO BOLETO			-1.066,56	-5.042,42
144	10/02/2022	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	CAPTACAO	4.708,14		-334,28
145	10/02/2022	Pagamento de Boleto			-80,59	-414,87
146	10/02/2022	Tarifa Pacote de Serviços			-93,55	-508,42
147	10/02/2022	Net Serviços de Comunicaç			-95,00	-603,42
148	10/02/2022	Cobrança de Juros			-27,21	-630,63
149	10/02/2022	Resgate Fundo		296,35		-334,28
150	11/02/2022	COMPRA DEBITO MASTER ESPACO DAS MENINAS DO	CM0697017		-175,00	-509,28
151	11/02/2022	SAQUE TERMINAL	CE0903117		-300,00	-809,28
152	11/02/2022	COMPRA DEBITO MASTER ABEVE PARQUE DO LAGO DO	CM0021821		-163,52	-972,80
153	11/02/2022	PAGAMENTO PIX 95275509120 NathBlia Lopes C8ceres	PIX_DEB		-198,00	-1.170,80
154	11/02/2022	Saque no TAA			-100,00	-1.270,80
155	11/02/2022	Resgate Fundo		100,00		-1.170,80
156	14/02/2022	TED 75904383000121 COAMO AGROINDUSTRIAL COOPERAT	121008	30.861,37		29.690,57
157	14/02/2022	DEBITO TED/IB 58291091153 SONIA APARECIDA BRAGA	I01405		-6.000,00	23.690,57
158	14/02/2022	PAGAMENTO PIX 82391700997 CELSO NUNES	PIX_DEB		-400,00	23.290,57
159	14/02/2022	COMPRA DEBITO MASTER SEIVA AGRO INDUSTRIAL DO	CM0485886		-155,00	23.135,57
160	14/02/2022	DEBITO CONVENIOS	VIVO MS-G		-62,36	23.073,21
161	14/02/2022	APLICACAO POUPANCA	CAPTACAO		-100,00	22.973,21
162	14/02/2022	APLICACAO FINANCEIRA	CAPTACAO		-21.973,21	1.000,00
163	14/02/2022	TED-Crédito em Conta		6.000,00		7.000,00
164	14/02/2022	Pagamento de Impostos			-354,62	6.645,38
165	14/02/2022	Pagamento de Impostos			-1.195,99	5.449,39
166	14/02/2022	Pagamento de Boleto			-83,16	5.366,23
167	14/02/2022	Aplicação em Fundo			-4.366,23	1.000,00
168	15/02/2022	SEGURO PRESTAMISTA			-7,91	992,09
169	15/02/2022	LIQUIDACAO DE PARCELA	C20230353		-5.368,72	-4.376,63
170	15/02/2022	PLANO INT CAPITAL	COTA		-35,00	-4.411,63
171	15/02/2022	SAQUE TERMINAL	CE0903374		-3.000,00	-7.411,63
172	15/02/2022	APLICACAO POUPANCA	CAPTACAO		-100,00	-7.511,63
173	15/02/2022	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	CAPTACAO	7.511,63		0,00
174	17/02/2022	DEBITO CONVENIOS ID 00017860347 ENERGISA MS	ENERGI 70		-345,23	-345,23

LIVRO CAIXA - CONTA BANCO
SONIA
Entre 01/01/2022 e 31/12/2022

ORD	DATA	HISTÓRICO BANCO 1	DOCUMENTO	MOVIMENTO		
				ENTRADA	SAÍDA	SALDO
175	17/02/2022	DEBITO TED/IB 87644363149 CRISTIANO BSRBOSA	I00369		-2.200,00	-2.545,23
176	17/02/2022	COMPRA DEBITO MASTER SUPERMERCADO FORTALEZ DO	CM0644091		-69,76	-2.614,99
177	17/02/2022	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	CAPTACAO	2.614,99		0,00
178	18/02/2022	COMPRA DEBITO MASTER SUPERMERCADO FORTALEZ DO	CM0281898		-45,09	-45,09
179	18/02/2022	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	CAPTACAO	45,09		0,00
180	18/02/2022	Empréstimo			-29,60	-29,60
181	18/02/2022	Resgate Fundo		29,60		0,00
182	21/02/2022	COMPRA DEBITO MASTER SUPER MERCADO CUENCA DO	CM0659761		-433,78	-433,78
183	21/02/2022	COMPRA DEBITO MASTER LIDER SUPERMERCADO IT	CM0956449		-46,37	-480,15
184	21/02/2022	COMPRA DEBITO MASTER ATACADAO 007 AS DO	CM0510398		-687,28	-1.167,43
185	21/02/2022	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	CAPTACAO	1.167,43		0,00
186	21/02/2022	Compra com Cartão			-12,00	-12,00
187	21/02/2022	Resgate Fundo		12,00		0,00
188	22/02/2022	COMPRA DEBITO MASTER ATIVA PORTOES ELETRONI Do	CM0726957		-160,00	-160,00
189	22/02/2022	COMPRA DEBITO MASTER TABELIONATO AGUIAR DO	CM0818179		-40,65	-200,65
190	22/02/2022	COMPRA DEBITO MASTER DOROTI DE ALMEIDA OLI DO	CM0109946		-98,00	-298,65
191	22/02/2022	COMPRA DEBITO MASTER AUTO POSTO BELA VISTA IT	CM0168390		-257,80	-556,45
192	22/02/2022	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	CAPTACAO	556,45		0,00
193	23/02/2022	COMPRA DEBITO MASTER FRONTEIRAO MATERIAIS E BE	CM0293872		-50,40	-50,40
194	23/02/2022	LIQUIDACAO BOLETO			-124,87	-175,27
195	23/02/2022	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	CAPTACAO	175,27		0,00
196	24/02/2022	COMPRA DEBITO MASTER MERCADO SAO MIGUEL BE	CM0250065		-175,27	-175,27
197	24/02/2022	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	CAPTACAO	175,27		0,00
198	25/02/2022	PAGTO FATURA MASTER	138902068		-3.959,49	-3.959,49
199	25/02/2022	PAGAMENTO PIX 87944138191 Guilherme Arce Filho	PIX_DEB		-10.000,00	-13.959,49
200	25/02/2022	PAGAMENTO PIX 82391700997 CELSO NUNES	PIX_DEB		-400,00	-14.359,49
201	25/02/2022	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	CAPTACAO	9.729,23		-4.630,26
202	02/03/2022	DEBITO CONVENIOS	SAAEBEL-G		-169,20	-4.799,46
203	02/03/2022	IOF S/ OPER. CREDITO PF	C10233373		-149,51	-4.948,97
204	02/03/2022	COMPRA DEBITO MASTER O FEIRAO BE	CM0382254		-33,29	-4.982,26
205	02/03/2022	IOF BASICO CH PF	lof.BAsic		-2,18	-4.984,44
206	02/03/2022	IOF ADICIONAL PF-CH. ESPE	lof.ADic.		-29,02	-5.013,46
207	02/03/2022	Empréstimo			-5.303,90	-10.317,36
208	02/03/2022	Pgto conta água			-279,25	-10.596,61
209	02/03/2022	Pagamento de Impostos			-286,71	-10.883,32

LIVRO CAIXA - CONTA BANCO		
SONIA		
Entre 01/01/2022 e 31/12/2022		

ORD	DATA	HISTÓRICO BANCO 1	DOCUMENTO	MOVIMENTO		
				ENTRADA	SAÍDA	SALDO
210	02/03/2022	Cobrança de I.O.F.			-0,95	-10.884,27
211	02/03/2022	Resgate Fundo		4.870,81		-6.013,46
212	03/03/2022	RECEBIMENTO PIX 02874445118 ANDERSON DOS SANTOS	PIX_CRED	10.000,00		3.986,54
213	03/03/2022	JUROS UTILIZ.CH.ESPECIAL	REPO29		-39,95	3.946,59
214	03/03/2022	PAGAMENTO PIX 33733650000103 ORGANIZACAO CONTABI	PIX_DEB		-1.689,85	2.256,74
215	03/03/2022	SAQUE TERMINAL	CE0903230		-300,00	1.956,74
216	03/03/2022	COMPRA DEBITO MASTER SUPERMERCADO SAO JOSE BE	CM0714278		-42,32	1.914,42
217	03/03/2022	APLICACAO FINANCEIRA	CAPTACAO		-1.914,35	0,07
218	04/03/2022	PAGAMENTO PIX SICREDI 18698419000205 FERNANDO RO	CX156932		-71,00	-70,93
219	04/03/2022	PLANO INT CAPITAL	COTA		-50,00	-120,93
220	07/03/2022	COMPRA DEBITO MASTER MP BETOAR DO	CM0304278		-290,00	-410,93
221	07/03/2022	PAGAMENTO PIX 02618094905 MARCOS CORREA DE OLIVE	PIX_DEB		-110,00	-520,93
222	07/03/2022	COMPRA DEBITO MASTER LUIZ ALEXANDRE PUGLIA DO	CM0217741		-32,00	-552,93
223	07/03/2022	SAQUE TERMINAL	CE0903374		-1.800,00	-2.352,93
224	07/03/2022	COMPRA DEBITO MASTER REDE FALEIROS POSTOS DO	CM0657643		-100,00	-2.452,93
225	07/03/2022	COMPRA DEBITO MASTER SUPERMERCADO SAO JOSE BE	CM0603743		-88,01	-2.540,94
226	07/03/2022	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	CAPTACAO	1.540,94		-1.000,00
227	07/03/2022	Pagto cartão crédito			-31,00	-1.031,00
228	07/03/2022	Estorno de Débito		31,00		-1.000,00
229	07/03/2022	Pagto cartão crédito			-4.162,32	-5.162,32
230	07/03/2022	Estorno de Débito		4.162,32		-1.000,00
231	07/03/2022	Ourocap PM			-218,52	-1.218,52
232	07/03/2022	Estorno de Débito		218,52		-1.000,00
233	08/03/2022	TRANSF ENTRE CONTAS 52909522172 RODRIGO BARBOSA	SI05526	1.450,00		450,00
234	08/03/2022	APLICACAO FINANCEIRA	CAPTACAO		-449,93	0,07
235	08/03/2022	Empréstimo			-7.740,27	-7.740,20
236	08/03/2022	Pagto cartão crédito			-31,00	-7.771,20
237	08/03/2022	Pagto cartão crédito			-1.228,73	-8.999,93
238	08/03/2022	Ourocap PM			-218,52	-9.218,45
239	08/03/2022	Estorno de Débito		218,52		-8.999,93
240	09/03/2022	PAGAMENTO FORNECEDOR BR EMPREENDIMENTOS I	ZQH000000	829,05		-8.170,88
241	09/03/2022	PAGAMENTO PIX 82391700997 CELSO NUNES	PIX_DEB		-700,00	-8.870,88
242	09/03/2022	CHEQUE COMPE SICREDI	ANCO00737		-300,00	-9.170,88
243	09/03/2022	Pagto cartão crédito			-2.933,59	-12.104,47
244	09/03/2022	Estorno de Débito		2.933,59		-9.170,88

LIVRO CAIXA - CONTA BANCO
SONIA
Entre 01/01/2022 e 31/12/2022

ORD	DATA	HISTÓRICO BANCO 1	DOCUMENTO	MOVIMENTO		
				ENTRADA	SAÍDA	SALDO
245	09/03/2022	Ourocap PM			-218,52	-9.389,40
246	09/03/2022	Estorno de Débito		218,52		-9.170,88
247	10/03/2022	DEBITO CONVENIOS ID 00510548892 SEGURO - ICATU S	SEG ICATU		-21,62	-9.192,50
248	10/03/2022	DEBITO CONVENIOS ID 11212476675 VIVO MS	VIVO MS		-62,99	-9.255,49
249	10/03/2022	DEBITO CONVENIOS ID 11212476683 VIVO MS	VIVO MS		-62,99	-9.318,48
250	10/03/2022	DEBITO CONVENIOS ID 13124405500 VIVO MS	VIVO MS		-54,99	-9.373,47
251	10/03/2022	DEBITO CONVENIOS ID 74809030000000000703 LIBERT	LIBERTYS		-808,65	-10.182,12
252	10/03/2022	LIQUIDACAO BOLETO			-116,65	-10.298,77
253	10/03/2022	LIQUIDACAO BOLETO			-43,40	-10.342,17
254	10/03/2022	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI	222078271		-260,00	-10.602,17
255	10/03/2022	LIQUIDACAO BOLETO			-43,61	-10.645,78
256	10/03/2022	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI	222030510		-294,50	-10.940,28
257	10/03/2022	PAGAMENTO PIX 10586504000199 Terra Assessoria Im	PIX_DEB		-841,45	-11.781,73
258	10/03/2022	DEB.CONV.ASSIST.MEDICA	UNIMED MS		-1.210,73	-12.992,46
259	10/03/2022	TARIFAS UNIMED	TXUNIMED		-20,00	-13.012,46
260	10/03/2022	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	CAPTACAO	373,48		-12.638,98
261	10/03/2022	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	CAPTACAO	449,94		-12.189,04
262	10/03/2022	Pagto cartão crédito			-2.933,59	-15.122,63
263	10/03/2022	Estorno de Débito		2.933,59		-12.189,04
264	10/03/2022	Net Serviços de Comunicaç			-95,00	-12.284,04
265	10/03/2022	Estorno de Débito		95,00		-12.189,04
266	10/03/2022	Cobrança de Juros			-66,99	-12.256,03
267	11/03/2022	TRANSF ENTRE CONTAS 01037855000150 PARATI ARMAZE	SI00300	37.922,50		25.666,47
268	11/03/2022	COMPRA DEBITO MASTER FRONTEIRAO MATERIAIS E BE	CM0650531		-338,22	25.328,25
269	11/03/2022	COMPRA DEBITO MASTER CASA DOS PARAFUSOS BE	CM0667926		-37,00	25.291,25
270	11/03/2022	LIQUIDACAO BOLETO			-5.773,56	19.517,69
271	11/03/2022	PAGAMENTO PIX SICREDI 00705331130 EVANDRO BARRET	CX187512		-1.500,00	18.017,69
272	11/03/2022	COMPRA DEBITO MASTER AGRICOLA BASSO Be	CM0196049		-150,00	17.867,69
273	11/03/2022	COMPRA DEBITO MASTER MARCENARIA E LOJA LB Be	CM0272586		-119,00	17.748,69
274	11/03/2022	APLICACAO FINANCEIRA	CAPTACAO		-26.815,61	-9.066,92
275	11/03/2022	Pagto cartão crédito			-2.933,59	-12.000,51
276	11/03/2022	Estorno de Débito		2.933,59		-9.066,92
277	14/03/2022	COMPRA DEBITO MASTER AGRICOLA BASSO Be	CM0254408		-95,00	-9.161,92
278	14/03/2022	COMPRA DEBITO MASTER VICENCIA DE CACERES DO BE	CM0295464		-20,00	-9.181,92
279	14/03/2022	PAGAMENTO PIX 01502810131 Ramona Medina Florenci	PIX_DEB		-130,00	-9.311,92

LIVRO CAIXA - CONTA BANCO		
SONIA		
Entre 01/01/2022 e 31/12/2022		

ORD	DATA	HISTÓRICO BANCO 1	DOCUMENTO	MOVIMENTO		
				ENTRADA	SAÍDA	SALDO
280	14/03/2022	SAQUE TERMINAL	CE0903376		-400,00	-9.711,92
281	14/03/2022	COMPRA DEBITO MASTER SUPERMERCADO FORTALEZ DO	CM0013101		-41,66	-9.753,58
282	14/03/2022	DEBITO TED/IB 58291091153 SONIA APARECIDA BRAGA	I01621		-5.000,00	-14.753,58
283	14/03/2022	DEBITO TED/IB 58291091153 SONIA APARECIDA BRAGA	I01625		-5.000,00	-19.753,58
284	14/03/2022	APLICACAO POUPANCA	CAPTACAO		-100,00	-19.853,58
285	14/03/2022	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	CAPTACAO	9.786,59		-10.066,99
286	14/03/2022	TED-Crédito em Conta		5.000,00		-5.066,99
287	14/03/2022	TED-Crédito em Conta		5.000,00		-66,99
288	14/03/2022	Pagto cartão crédito			-2.933,59	-3.000,58
289	14/03/2022	Tarifa Pacote de Serviços			-102,90	-3.103,48
290	15/03/2022	LIQUIDACAO DE PARCELA	C20230353		-5.368,72	-8.472,20
291	15/03/2022	PLANO INT CAPITAL	COTA		-35,00	-8.507,20
292	15/03/2022	PAGAMENTO PIX 10586504000199 Terra Assessoria Im	PIX_DEB		-282,59	-8.789,79
293	15/03/2022	COMPRA DEBITO MASTER FLEXPAG ENERGISA MS CA	CM0809892		-699,90	-9.489,69
294	15/03/2022	DEBITO CONVENIOS	NET.SER-G		-95,00	-9.584,69
295	15/03/2022	APLICACAO POUPANCA	CAPTACAO		-100,00	-9.684,69
296	15/03/2022	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	CAPTACAO	6.581,21		-3.103,48
297	16/03/2022	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI	212800807		-103,80	-3.207,28
298	16/03/2022	PAGAMENTO PIX SICREDI 03617442188 DIONE DANTAS M	CX730919		-550,00	-3.757,28
299	16/03/2022	DEBITO TED/IB 87644363149 CRISTIANO BSRBOSA	I00872		-2.200,00	-5.957,28
300	16/03/2022	DEBITO TED/IB 58291091153 SONIA APARECIDA BRAGA	I00877		-5.000,00	-10.957,28
301	16/03/2022	DEBITO CONVENIOS	VIVO MS-G		-62,28	-11.019,56
302	16/03/2022	COMPRA DEBITO MASTER SUPERMERCADO FORTALEZ DO	CM0699975		-72,55	-11.092,11
303	16/03/2022	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	CAPTACAO	7.988,63		-3.103,48
304	16/03/2022	TED-Crédito em Conta		5.000,00		1.896,52
305	16/03/2022	Transferência enviada			-5.000,00	-3.103,48
306	17/03/2022	PAGAMENTO PIX SICREDI 17443180187 JAIR ARLINDO D	CX960271		-65,00	-3.168,48
307	17/03/2022	COMPRA DEBITO MASTER POSTO TOP 7 DO	CM0017233		-451,45	-3.619,93
308	17/03/2022	COMPRA DEBITO MASTER SUPERMERCADO FORTALEZ DO	CM0231758		-56,48	-3.676,41
309	17/03/2022	COMPRA DEBITO MASTER CONSTRUMAK DO	CM0675672		-60,00	-3.736,41
310	17/03/2022	COMPRA DEBITO MASTER SUPERMERCADO FORTALEZ DO	CM0892924		-33,31	-3.769,72
311	17/03/2022	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	CAPTACAO	666,24		-3.103,48
312	18/03/2022	DEBITO CONVENIOS ID 00017860347 ENERGISA MS	ENERGI 70		-376,72	-3.480,20
313	18/03/2022	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	CAPTACAO	376,72		-3.103,48
314	21/03/2022	LIQUIDACAO BOLETO			-88,00	-3.191,48

LIVRO CAIXA - CONTA BANCO
SONIA
Entre 01/01/2022 e 31/12/2022

ORD	DATA	HISTÓRICO BANCO 1	DOCUMENTO	MOVIMENTO		
				ENTRADA	SAÍDA	SALDO
315	21/03/2022	DEBITO CONVENIOS	ENERGI 71		-8,89	-3.200,37
316	21/03/2022	PAGAMENTO PIX 70788274228 Nelida Josefina ArÚval	PIX_DEB		-140,00	-3.340,37
317	21/03/2022	COMPRA DEBITO MASTER SUPER MERCADO CUENCA DO	CM0944604		-60,48	-3.400,85
318	21/03/2022	COMPRA DEBITO MASTER OSCAR ROCHA DE ABREU 0 DO	CM0955114		-34,00	-3.434,85
319	21/03/2022	ESTORNO DE LANCAMENTO	CM0955114	34,00		-3.400,85
320	21/03/2022	COMPRA DEBITO MASTER OSCAR ROCHA DE ABREU 0 DO	CM0955950		-34,00	-3.434,85
321	21/03/2022	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	CAPTACAO	331,37		-3.103,48
322	22/03/2022	COMPRA DEBITO MASTER ABEVE PARQUE DO LAGO DO	CM0471806		-236,14	-3.339,62
323	22/03/2022	PAGAMENTO PIX SICREDI 07905683141 FRICA NAZARETH	CX706727		-150,00	-3.489,62
324	22/03/2022	COMPRA DEBITO MASTER SERTAO DO	CM0997313		-61,50	-3.551,12
325	22/03/2022	PAGAMENTO PIX 40514021187 MARIA JOSE GRACILIANO	PIX_DEB		-70,00	-3.621,12
326	22/03/2022	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	CAPTACAO	517,64		-3.103,48
327	23/03/2022	TED 19006056000181 ANDRE LUIS DE LIMA SANTOS LTD	808738	2.940,00		-163,48
328	23/03/2022	PAGAMENTO PIX 39158462000177 POUSADA SOLAR HOTEL	PIX_DEB		-150,00	-313,48
329	23/03/2022	COMPRA DEBITO MASTER SUPERMERCADO FORTALEZ DO	CM0321481		-26,34	-339,82
330	23/03/2022	APLICACAO FINANCEIRA	CAPTACAO		-1.763,59	-2.103,41
331	25/03/2022	PAGTO FATURA MASTER	159581287		-4.950,32	-7.053,73
332	25/03/2022	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI	211001880		-171,69	-7.225,42
333	25/03/2022	LIQUIDACAO BOLETO			-124,95	-7.350,37
334	25/03/2022	LIQUIDACAO BOLETO			-44,47	-7.394,84
335	25/03/2022	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	CAPTACAO	568,00		-6.826,84
336	25/03/2022	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	CAPTACAO	1.763,61		-5.063,23
337	28/03/2022	APLICACAO POUPANCA	CAPTACAO		-90,00	-5.153,23
338	28/03/2022	Transferência recebida		23.000,00		17.846,77
339	28/03/2022	Aplicação em Fundo			-19.896,52	-2.049,75
340	29/03/2022	TED 75904383000121 COAMO AGROINDUSTRIAL COOPERAT	736487	114.389,62		112.339,87
341	29/03/2022	PAGAMENTO PIX 03744927000124 COML OLIVEIRA NUNES	PIX_DEB		-55,00	112.284,87
342	29/03/2022	COMPRA DEBITO MASTER MAXI POPULAR DOURADOS DO	CM0356444		-35,17	112.249,70
343	29/03/2022	APLICACAO FINANCEIRA	CAPTACAO		-111.249,63	1.000,07
344	30/03/2022	PAGAMENTO PIX 01493384147 Osmar Filho Cordeiro d	PIX_DEB		-139,00	861,07
345	30/03/2022	COMPRA DEBITO MASTER AUTO POSTO BELA VISTA DO	CM0613708		-418,05	443,02
346	31/03/2022	COMPRA DEBITO MASTER SUPER MERCADO CUENCA DO	CM0958321		-205,57	237,45
347	31/03/2022	CHEQUE COMPE SICREDI	ANC000738		-12.889,80	-12.652,35
348	31/03/2022	CHEQUE COMPE SICREDI	ANC000739		-79.520,64	-92.172,99
349	31/03/2022	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	CAPTACAO	92.173,06		0,07

LIVRO CAIXA - CONTA BANCO
SONIA
Entre 01/01/2022 e 31/12/2022

ORD	DATA	HISTÓRICO BANCO 1	DOCUMENTO	MOVIMENTO		
				ENTRADA	SAÍDA	SALDO
350	31/03/2022	JUROS ADTO. CREDITO	ENC024		-0,07	0,00
351	01/04/2022	IOF S/ OPER. CREDITO PF	C10233373		-168,19	-168,19
352	01/04/2022	IOF ADICIONAL PF	C10233373		-4,10	-172,29
353	01/04/2022	PAGTO JUROS CONTR ROTATIV	C10233373		-1.136,20	-1.308,49
354	01/04/2022	COMPRA DEBITO MASTER ABEVE ALBINO TORRACA DO	CM0467422		-177,55	-1.486,04
355	01/04/2022	LIQUIDACAO BOLETO			-19.449,85	-20.935,89
356	01/04/2022	PAGAMENTO PIX 33733650000103 ORGANIZACAO CONTABI	PIX_DEB		-1.737,84	-22.673,73
357	01/04/2022	IOF ADICIONAL PF-AD. DEP.	lof.ADic.		-0,05	-22.673,78
358	01/04/2022	IOF ADICIONAL PF-CH. ESPE	lof.ADic.		-17,52	-22.691,30
359	01/04/2022	IOF BASICO AD PF	lof.BAsic		-0,01	-22.691,31
360	01/04/2022	IOF BASICO CH PF	lof.BAsic		-1,62	-22.692,93
361	01/04/2022	CHEQUE COMPE SICREDI	ANC000740		-453,68	-23.146,61
362	01/04/2022	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	CAPTACAO	19.077,81		-4.068,80
363	01/04/2022	JUROS CHEQUE INADIMPLENTE	ENC004		-9,95	-4.078,75
364	01/04/2022	JUROS UTILIZ.CH.ESPECIAL	ENC036		-24,45	-4.103,20
365	01/04/2022	Transferência recebida		27.000,00		22.896,80
366	01/04/2022	TED Devolvida		5.000,00		27.896,80
367	01/04/2022	Empréstimo		140.850,51		168.747,31
368	01/04/2022	Empréstimo			-1.239,48	167.507,83
369	01/04/2022	Empréstimo			-20.504,08	147.003,75
370	01/04/2022	TED			-5.000,00	142.003,75
371	01/04/2022	Cobrança de I.O.F.			-47,24	141.956,51
372	01/04/2022	Aplicação em Fundo			-146.059,71	-4.103,20
373	04/04/2022	PLANO INT CAPITAL	COTA		-50,00	-4.153,20
374	04/04/2022	PAGAMENTO PIX 10586504000199 Terra Assessoria Im	PIX_DEB		-68,00	-4.221,20
375	04/04/2022	Compra com Cartão			-235,00	-4.456,20
376	04/04/2022	Transferência enviada			-1.000,00	-5.456,20
377	04/04/2022	Empréstimo			-6,47	-5.462,67
378	04/04/2022	Resgate Fundo		1.241,47		-4.221,20
379	05/04/2022	PAGAMENTO PIX 30797717000177 MARIO DE CASTRO TOR	PIX_DEB		-160,00	-4.381,20
380	05/04/2022	Compra com Cartão			-24,14	-4.405,34
381	05/04/2022	Compra com Cartão			-55,00	-4.460,34
382	05/04/2022	TED			-140.000,00	-144.460,34
383	05/04/2022	Empréstimo			-1,50	-144.461,84
384	05/04/2022	Pagto cartão crédito			-32,04	-144.493,88

LIVRO CAIXA - CONTA BANCO		
SONIA		
Entre 01/01/2022 e 31/12/2022		

ORD	DATA	HISTÓRICO BANCO 1	DOCUMENTO	MOVIMENTO		
				ENTRADA	SAÍDA	SALDO
385	05/04/2022	Pagto cartão crédito			-3.653,59	-148.147,47
386	05/04/2022	Resgate Fundo		143.766,27		-4.381,20
387	06/04/2022	PAGAMENTO PIX 82391700997 CELSO NUNES	PIX_DEB		-500,00	-4.881,20
388	07/04/2022	TED 58291091153 SONIA APARECIDA B SANTOS	375351	2.000,00		-2.881,20
389	07/04/2022	PAGAMENTO PIX 10586504000199 Terra Assessoria Im	PIX_DEB		-1.205,00	-4.086,20
390	07/04/2022	PAGAMENTO PIX 10586504000199 Terra Assessoria Im	PIX_DEB		-855,00	-4.941,20
391	07/04/2022	TED			-2.000,00	-6.941,20
392	07/04/2022	TED Transf.Eletr.Disponiv			-2.000,00	-8.941,20
393	07/04/2022	Ourocap PM			-218,52	-9.159,72
394	07/04/2022	Resgate Fundo		4.218,52		-4.941,20
395	08/04/2022	PAGAMENTO FORNECEDOR BR EMPREENDIMENTOS I	ZQH000000	779,05		-4.162,15
396	08/04/2022	Saque no TAA			-2.000,00	-6.162,15
397	08/04/2022	Resgate Fundo		2.000,00		-4.162,15
398	11/04/2022	TRANSF ENTRE CONTAS 52909522172 RODRIGO BARBOSA	SI00046	1.450,00		-2.712,15
399	11/04/2022	DEBITO CONVENIOS ID 00510548892 SEGURO - ICATU S	SEG ICATU		-21,62	-2.733,77
400	11/04/2022	DEBITO CONVENIOS ID 7480903000000000703 LIBERT	LIBERTYS		-808,65	-3.542,42
401	11/04/2022	DEBITO CONVENIOS ID 11212476675 VIVO MS	VIVO MS		-62,99	-3.605,41
402	11/04/2022	DEBITO CONVENIOS ID 11212476683 VIVO MS	VIVO MS		-62,99	-3.668,40
403	11/04/2022	DEBITO CONVENIOS ID 13124405500 VIVO MS	VIVO MS		-54,99	-3.723,39
404	11/04/2022	LIQUIDACAO BOLETO			-397,09	-4.120,48
405	11/04/2022	LIQUIDACAO BOLETO			-442,99	-4.563,47
406	11/04/2022	Compra com Cartão			-94,75	-4.658,22
407	11/04/2022	Tarifa Pacote de Serviços			-102,90	-4.761,12
408	11/04/2022	Net Serviços de Comunicaç			-97,06	-4.858,18
409	11/04/2022	Cobrança de Juros			-215,97	-5.074,15
410	11/04/2022	Resgate Fundo		510,68		-4.563,47
411	12/04/2022	TRANSF ENTRE CONTAS 01037855000150 PARATI ARMAZE	SI00155	47.427,75		42.864,28
412	12/04/2022	DEB.CONV.ASSIST.MEDICA	UNIMED MS		-1.210,73	41.653,55
413	12/04/2022	TARIFAS UNIMED	TXUNIMED		-20,00	41.633,55
414	12/04/2022	COMPRA DEBITO MASTER ABATATA Do	CM0102974		-38,90	41.594,65
415	12/04/2022	COMPRA DEBITO MASTER MARISA 598 DO	CM0136024		-79,95	41.514,70
416	12/04/2022	APLICACAO POUPANCA	CAPTACAO		-100,00	41.414,70
417	12/04/2022	APLICACAO FINANCEIRA	CAPTACAO		-40.414,70	1.000,00
418	13/04/2022	RECEBIMENTO PIX 02874445118 ANDERSON DOS SANTOS	PIX_CRED	4.600,00		5.600,00
419	13/04/2022	COMPRA DEBITO MASTER SUPERMERCADO FORTALEZ DO	CM0431128		-183,38	5.416,62

LIVRO CAIXA - CONTA BANCO
SONIA
Entre 01/01/2022 e 31/12/2022

ORD	DATA	HISTÓRICO BANCO 1	DOCUMENTO	MOVIMENTO		
				ENTRADA	SAÍDA	SALDO
420	13/04/2022	PAGAMENTO PIX 33733650000103 ORGANIZACAO CONTABI	PIX_DEB		-4.540,00	876,62
421	13/04/2022	COMPRA DEBITO MASTER FRUTARIA CAXIAS DO SUL DO	CM0592028		-84,83	791,79
422	13/04/2022	SAQUE TERMINAL	CE0903117		-500,00	291,79
423	13/04/2022	SAQUE TERMINAL	CE0903117		-2.500,00	-2.208,21
424	13/04/2022	COMPRA DEBITO MASTER ABEVE PARQUE DO LAGO DO	CM0766581		-127,62	-2.335,83
425	13/04/2022	COMPRA DEBITO MASTER ARMAZEM DOS CALCADOS DO	CM0287754		-95,00	-2.430,83
426	13/04/2022	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	CAPTACAO	2.430,83		0,00
427	14/04/2022	PAGAMENTO PIX 01445703190 KAIRA DANIELLE MENEZES	PIX_DEB		-260,00	-260,00
428	14/04/2022	COMPRA DEBITO MASTER AUTO POSTO F F DOURA V DO	CM0771184		-465,72	-725,72
429	14/04/2022	LIQUIDACAO BOLETO			-44,47	-770,19
430	14/04/2022	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI	211001899		-168,00	-938,19
431	14/04/2022	LIQUIDACAO BOLETO			-122,35	-1.060,54
432	14/04/2022	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI	222847644		-103,20	-1.163,74
433	14/04/2022	SAQUE TERMINAL	CE0903117		-2.500,00	-3.663,74
434	14/04/2022	SAQUE TERMINAL	CE0903117		-500,00	-4.163,74
435	14/04/2022	COMPRA DEBITO MASTER SEIVA AGRO INDUSTRIAL DO	CM0504840		-70,00	-4.233,74
436	14/04/2022	COMPRA DEBITO MASTER FARMACIA ECONOMICA IT	CM0546943		-46,00	-4.279,74
437	14/04/2022	COMPRA DEBITO MASTER PG NOSSA CASA MOVEIS IT	CM0558629		-275,00	-4.554,74
438	14/04/2022	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	CAPTACAO	4.554,74		0,00
439	18/04/2022	COMPRA DEBITO MASTER SUPERMERCADO SAO GERA BE	CM0537982		-110,00	-110,00
440	18/04/2022	COMPRA DEBITO MASTER SUPERMERCADO SAO JOSE BE	CM0965696		-49,83	-159,83
441	18/04/2022	COMPRA DEBITO MASTER ITIBERE VIEIRA NETO BE	CM0252485		-45,00	-204,83
442	18/04/2022	LIQUIDACAO CONTRATO	C20230353		-5.368,72	-5.573,55
443	18/04/2022	PLANO INT CAPITAL	COTA		-35,00	-5.608,55
444	18/04/2022	COMPRA DEBITO MASTER FLOR DA TERRA BE	CM0588916		-74,00	-5.682,55
445	18/04/2022	APLICACAO POUPANCA	CAPTACAO		-100,00	-5.782,55
446	18/04/2022	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	CAPTACAO	5.782,55		0,00
447	18/04/2022	Pagamento de Boleto			-356,37	-356,37
448	18/04/2022	Pagamento de Boleto			-356,37	-712,74
449	18/04/2022	Pgto conta água			-73,60	-786,34
450	18/04/2022	Pgto conta água			-152,00	-938,34
451	18/04/2022	Resgate Fundo		938,34		0,00
452	19/04/2022	DEBITO CONVENIOS ID 00017860347 ENERGISA MS	ENERGI 70		-195,20	-195,20
453	19/04/2022	SAQUE TERMINAL	CE0903145		-1.000,00	-1.195,20
454	19/04/2022	PAGAMENTO PIX 82391700997 CELSO NUNES	PIX_DEB		-1.500,00	-2.695,20

LIVRO CAIXA - CONTA BANCO
SONIA
 Entre 01/01/2022 e 31/12/2022

ORD	DATA	HISTÓRICO BANCO 1	DOCUMENTO	MOVIMENTO		
				ENTRADA	SAÍDA	SALDO
455	19/04/2022	COMPRA DEBITO MASTER POSTO TAMINO CENTRO II PO	CM0839939		-388,41	-3.083,61
456	19/04/2022	COMPRA DEBITO MASTER RCL SHOPPING 178 PO	CM0999258		-151,87	-3.235,48
457	19/04/2022	DEBITO TED/IB 87644363149 CRISTIANO BSRBOSA	I01260		-2.200,00	-5.435,48
458	19/04/2022	COMPRA DEBITO MASTER ZAFALON AUTO POSTO SED GU	CM0375671		-183,10	-5.618,58
459	19/04/2022	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	CAPTACAO	5.618,58		0,00
460	20/04/2022	RECEBIMENTO PIX 19006056000181 ANDRE LUIS DE LIM	PIX_CRED	1.400,00		1.400,00
461	20/04/2022	APLICACAO FINANCEIRA	CAPTACAO		-400,00	1.000,00
462	22/04/2022	COMPRA DEBITO MASTER LIDIA REGINA KUHN TO	CM0995921		-120,00	880,00
463	22/04/2022	COMPRA DEBITO MASTER AUTO POSTO PRA FRENTE CA	CM0201672		-250,78	629,22
464	25/04/2022	COMPRA DEBITO MASTER SUPER BARRA SUL CA	CM0501815		-404,60	224,62
465	25/04/2022	PAGTO FATURA MASTER	180668027		-4.457,13	-4.232,51
466	25/04/2022	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 28449592000142 ASSOC D	222033919		-458,36	-4.690,87
467	25/04/2022	PAGAMENTO PIX 25669652851 FABIO ZONTA PEREIRA	PIX_DEB		-383,00	-5.073,87
468	25/04/2022	COMPRA DEBITO MASTER POSTO DELTA PO	CM0595179		-310,54	-5.384,41
469	25/04/2022	COMPRA DEBITO MASTER ERVA MATE PORTO VITORI UN	CM0629605		-244,00	-5.628,41
470	25/04/2022	COMPRA DEBITO MASTER ADELAR JOSE KOLAKOWSKI PO	CM0651297		-279,00	-5.907,41
471	25/04/2022	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	CAPTACAO	5.907,41		0,00
472	26/04/2022	PAGAMENTO PIX 82391700997 CELSO NUNES	PIX_DEB		-1.000,00	-1.000,00
473	26/04/2022	COMPRA DEBITO MASTER QUE LOOUCURA JEANS JO	CM0712477		-110,00	-1.110,00
474	26/04/2022	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	CAPTACAO	1.110,00		0,00
475	27/04/2022	APLICACAO POUPANCA	CAPTACAO		-90,00	-90,00
476	27/04/2022	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	CAPTACAO	90,00		0,00
477	28/04/2022	PAGAMENTO PIX 28231020000192 VILLE TRUCK COMERC	PIX_DEB		-1.000,00	-1.000,00
478	28/04/2022	TED 99297388191 ALEXANDRE SANTOS BASSO	109715	20.000,00		19.000,00
479	28/04/2022	AMORTIZACAO CONTRATO	C10233373		-20.000,00	-1.000,00
480	28/04/2022	COMPRA DEBITO MASTER RESTAURANTE HERMES GA	CM0501849		-41,00	-1.041,00
481	28/04/2022	COMPRA DEBITO MASTER POSTO ITAUM JO	CM0599207		-374,57	-1.415,57
482	28/04/2022	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	CAPTACAO	1.415,57		0,00
483	28/04/2022	TED-Pag Fornecedores		48.190,66		48.190,66
484	28/04/2022	Saque no TAA			-2.000,00	46.190,66
485	28/04/2022	Saque no TAA			-900,00	45.290,66
486	28/04/2022	BB Rende Fácil			-45.290,66	0,00
487	29/04/2022	COMPRA DEBITO MASTER IMPERIO PRECO UNICO JO	CM0204316		-128,00	-128,00
488	29/04/2022	COMPRA DEBITO MASTER LOJAS COLOMBO 321 JO	CM0329796		-199,90	-327,90
489	29/04/2022	COMPRA DEBITO MASTER BARATAO DO JEANS JO	CM0602857		-80,00	-407,90

LIVRO CAIXA - CONTA BANCO
SONIA
Entre 01/01/2022 e 31/12/2022

ORD	DATA	HISTÓRICO BANCO 1	DOCUMENTO	MOVIMENTO		
				ENTRADA	SAÍDA	SALDO
490	29/04/2022	COMPRA DEBITO MASTER CARLSSON ESTACIONAMEN JO	CM0616364		-24,00	-431,90
491	29/04/2022	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	CAPTACAO	431,90		0,00
492	29/04/2022	Transferência enviada			-2.600,00	-2.600,00
493	29/04/2022	Saque no TAA			-2.000,00	-4.600,00
494	29/04/2022	TED Transf.Eletr.Disponiv			-3.600,00	-8.200,00
495	29/04/2022	TED Transf.Eletr.Disponiv			-580,00	-8.780,00
496	29/04/2022	Pagamento de Boletó			-495,05	-9.275,05
497	29/04/2022	Pagamento de Boletó			-1.946,48	-11.221,53
498	29/04/2022	Pagamento de Boletó			-789,36	-12.010,89
499	29/04/2022	Pagamento de Boletó			-2.916,12	-14.927,01
500	29/04/2022	Resgate Fundo		13.364,68		-1.562,33
501	29/04/2022	BB Rende Fácil		1.562,33		0,00
502	02/05/2022	IOF S/ OPER. CREDITO PF	C10233373		-157,93	-157,93
503	02/05/2022	PAGTO JUROS CONTR ROTATIV	C10233373		-1.128,62	-1.286,55
504	02/05/2022	COMPRA DEBITO MASTER PAULO CEZAR DAL SANTO JO	CM0166683		-148,22	-1.434,77
505	02/05/2022	DISTRIBUICAO RESULTADOS	RST2021CP	1.055,07		-379,70
506	02/05/2022	APLICACAO POUPANCA	SOBRAS_CP		-1.055,07	-1.434,77
507	02/05/2022	COMPRA DEBITO MASTER AUTO POSTO PMS LTDA CA	CM0387320		-355,00	-1.789,77
508	02/05/2022	COMPRA DEBITO MASTER CONAFRI ATACADO LA	CM0511903		-172,70	-1.962,47
509	02/05/2022	IOF BASICO CH PF	lof.BAsic		-3,92	-1.966,39
510	02/05/2022	IOF ADICIONAL PF-CH. ESPE	lof.ADic.		-20,31	-1.986,70
511	02/05/2022	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	CAPTACAO	1.986,70		0,00
512	02/05/2022	Compra com Cartão			-1.256,00	-1.256,00
513	02/05/2022	Saque no TAA			-2.000,00	-3.256,00
514	02/05/2022	BB Rende Fácil		3.256,00		0,00
515	03/05/2022	JUROS UTILIZ.CH.ESPECIAL	REP029		-88,07	-88,07
516	03/05/2022	PLANO INT CAPITAL	COTA		-50,00	-138,07
517	03/05/2022	COMPRA DEBITO MASTER MATERCON MATERIAIS DE CA	CM0284877		-143,00	-281,07
518	03/05/2022	COMPRA DEBITO MASTER SUPERMERCADO BIONDO I PA	CM0527208		-41,46	-322,53
519	03/05/2022	COMPRA DEBITO MASTER ZAFALON AUTO POSTO SED GU	CM0618004		-173,54	-496,07
520	03/05/2022	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	CAPTACAO	496,07		0,00
521	03/05/2022	BB Rende Fácil		0,01		0,01
522	03/05/2022	TED-Pag Fornecedores		118.120,29		118.120,30
523	03/05/2022	Saque no TAA			-2.000,00	116.120,30
524	03/05/2022	Saque no TAA			-900,00	115.220,30

LIVRO CAIXA - CONTA BANCO
SONIA
Entre 01/01/2022 e 31/12/2022

ORD	DATA	HISTÓRICO BANCO 1	DOCUMENTO	MOVIMENTO		
				ENTRADA	SAÍDA	SALDO
525	03/05/2022	TED Transf.Eletr.Disponiv			-53.000,00	62.220,30
526	03/05/2022	Pagamento de Boletó			-1.822,46	60.397,84
527	03/05/2022	TED Transf.Eletr.Disponiv			-850,00	59.547,84
528	03/05/2022	BB Rende Fácil			-59.547,84	0,00
529	04/05/2022	PAGAMENTO PIX SICREDI 03920532929 ANA MYRTHES ES	CX692144		-2.221,52	-2.221,52
530	04/05/2022	COMPRA DEBITO MASTER TABELIONATO AGUIAR DO	CM0148609		-40,65	-2.262,17
531	04/05/2022	COMPRA DEBITO MASTER HADDAD CLINICA MEDICA DO	CM0183147		-20,00	-2.282,17
532	04/05/2022	COMPRA DEBITO MASTER SUPERMERCADO FORTALEZ DO	CM0333829		-259,28	-2.541,45
533	04/05/2022	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	CAPTACAO	2.541,45		0,00
534	04/05/2022	TED-Pag Fornecedores		18.786,08		18.786,08
535	04/05/2022	Compra com Cartão			-566,00	18.220,08
536	04/05/2022	Transferência enviada			-100.000,00	-81.779,92
537	04/05/2022	BB Rende Fácil		81.779,92		0,00
538	05/05/2022	PAGAMENTO PIX 33733650000103 ORGANIZACAO CONTABI	PIX_DEB		-1.737,84	-1.737,84
539	05/05/2022	COMPRA DEBITO MASTER NEORENIS OLIVEIRA VERA DO	CM0366853		-90,00	-1.827,84
540	05/05/2022	COMPRA DEBITO MASTER 3 SERVICO NOTARIAL DA DO	CM0771420		-235,44	-2.063,28
541	05/05/2022	COMPRA DEBITO MASTER AUTO POSTO BELA VISTA DO	CM0053852		-250,45	-2.313,73
542	05/05/2022	SAQUE TERMINAL	CE0903107		-1.800,00	-4.113,73
543	05/05/2022	SAQUE TERMINAL	CE0903107		-400,00	-4.513,73
544	05/05/2022	COMPRA DEBITO MASTER KI PAO SI	CM0274275		-41,33	-4.555,06
545	05/05/2022	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	CAPTACAO	4.555,06		0,00
546	05/05/2022	BB Rende Fácil		0,01		0,01
547	05/05/2022	Compra com Cartão			-1.876,06	-1.876,05
548	05/05/2022	Pagto cartão crédito			-31,12	-1.907,17
549	05/05/2022	Pagto cartão crédito			-4.074,17	-5.981,34
550	05/05/2022	BB Rende Fácil		5.981,34		0,00
551	06/05/2022	LIQUIDACAO BOLETO 10586504000199 TERRA ASSESSORI			-1.802,50	-1.802,50
552	06/05/2022	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	CAPTACAO	1.802,50		0,00
553	06/05/2022	BB Rende Fácil		0,02		0,02
554	06/05/2022	BB Rende Fácil			-0,02	0,00
555	09/05/2022	COMPRA DEBITO MASTER SESAMO GELATO E CAFE CA	CM0358134		-15,00	-15,00
556	09/05/2022	COMPRA DEBITO MASTER DROGASIL 1618 CA	CM0794979		-78,33	-93,33
557	09/05/2022	PAGAMENTO FORNECEDOR BR EMPREENDEIMENTOS I	ZQH000000	829,05		735,72
558	09/05/2022	Transferência enviada			-10.000,00	-9.264,28
559	09/05/2022	Ourocap PM			-218,52	-9.482,80

LIVRO CAIXA - CONTA BANCO
SONIA
Entre 01/01/2022 e 31/12/2022

ORD	DATA	HISTÓRICO BANCO 1	DOCUMENTO	MOVIMENTO		
				ENTRADA	SAÍDA	SALDO
560	09/05/2022	BB Rende Fácil		10.218,52		735,72
561	10/05/2022	DEBITO CONVENIOS ID 11212476675 VIVO MS	VIVO MS		-62,99	672,73
562	10/05/2022	DEBITO CONVENIOS ID 11212476683 VIVO MS	VIVO MS		-62,99	609,74
563	10/05/2022	DEBITO CONVENIOS ID 13124405500 VIVO MS	VIVO MS		-54,99	554,75
564	10/05/2022	DEBITO CONVENIOS ID 74809030000000000703 LIBERT	LIBERTYS		-808,65	-253,90
565	10/05/2022	DEBITO CONVENIOS ID 00510548892 SEGURO - ICATU S	SEG ICATU		-21,62	-275,52
566	10/05/2022	TRANSF ENTRE CONTAS 52909522172 RODRIGO BARBOSA	S100489	1.450,00		1.174,48
567	10/05/2022	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 28449592000142 ASSOC D	222037051		-299,50	874,98
568	10/05/2022	PAGAMENTO PIX 82391700997 CELSO NUNES	PIX_DEB		-5.000,00	-4.125,02
569	10/05/2022	DEB.CONV.ASSIST.MEDICA	UNIMED MS		-1.210,73	-5.335,75
570	10/05/2022	TARIFAS UNIMED	TXUNIMED		-20,00	-5.355,75
571	10/05/2022	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	CAPTACAO	396,05		-4.959,70
572	10/05/2022	TRANSFERENCIA DA POUPANCA	M92	748,25		-4.211,45
573	10/05/2022	LIBERACAO CREDITO	C20232992	41.022,00		36.810,55
574	10/05/2022	IOF S/ OPER. CREDITO PF	C20232992		-100,91	36.709,64
575	10/05/2022	IOF ADICIONAL PF	C20232992		-155,88	36.553,76
576	10/05/2022	SEGURO PRESTAMISTA	C20232992		-21,41	36.532,35
577	10/05/2022	PAGAMENTO PIX 02874445118 ANDERSON DOS SANTOS BA	PIX_DEB		-10.000,00	26.532,35
578	10/05/2022	LIQUIDACAO BOLETO 03155926000144 MUNICIPIO DE DO			-397,09	26.135,26
579	10/05/2022	APLICACAO FINANCEIRA	CAPTACAO		-25.135,26	1.000,00
580	10/05/2022	BB Rende Fácil		0,02		1.000,02
581	10/05/2022	Compra com Cartão			-20,00	980,02
582	10/05/2022	Pgto BB Crédito Veículo			-3.281,64	-2.301,62
583	10/05/2022	Tarifa Pacote de Serviços			-102,90	-2.404,52
584	10/05/2022	BB Rende Fácil		2.041,99		-362,53
585	11/05/2022	PAGAMENTO PIX 02874445118 ANDERSON DOS SANTOS BA	PIX_DEB		-30.000,00	-30.362,53
586	11/05/2022	RECEBIMENTO PIX 71111305293 Milagro Sarahi Brice	PIX_CRED	214,00		-30.148,53
587	11/05/2022	SEGURO PRESTAMISTA	C10233373		-218,02	-30.366,55
588	11/05/2022	RECEBIMENTO PIX 70788274228 NELIDA J AREVALO CHA	PIX_CRED	46,00		-30.320,55
589	11/05/2022	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	CAPTACAO	1.708,01		-28.612,54
590	11/05/2022	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	CAPTACAO	400,33		-28.212,21
591	11/05/2022	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	CAPTACAO	25.135,36		-3.076,85
592	11/05/2022	Pagto conta telefone			-137,39	-3.214,24
593	12/05/2022	COMPRA DEBITO MASTER 3 SERVICO NOTARIAL DA DO	CM0494115		-9,30	-3.223,54
594	13/05/2022	Compra com Cartão			-103,70	-3.327,24

LIVRO CAIXA - CONTA BANCO
SONIA
Entre 01/01/2022 e 31/12/2022

ORD	DATA	HISTÓRICO BANCO 1	DOCUMENTO	MOVIMENTO		
				ENTRADA	SAÍDA	SALDO
595	16/05/2022	PLANO INT CAPITAL	COTA		-35,00	-3.362,24
596	16/05/2022	PREMIO SEGURO PRESTAMISTA	CARTAO		-12,53	-3.374,77
597	17/05/2022	SEGURO PRESTAMISTA			-7,91	-3.382,68
598	17/05/2022	LIQUIDACAO BOLETO 10586504000199 TERRA ASSESSORI			-341,50	-3.724,18
599	18/05/2022	TRANSF ENTRE CONTAS 01037855000150 PARATI ARMAZE	SI00094	17.445,04		13.720,86
600	18/05/2022	LIQUIDACAO BOLETO 15413826000150 ENERGISA MATO G			-84,68	13.636,18
601	18/05/2022	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 18008991000114 VALDINE	211001902		-168,00	13.468,18
602	18/05/2022	LIQUIDACAO BOLETO 30444091000115 AMX INTERNET FI			-122,35	13.345,83
603	18/05/2022	COMPRA DEBITO MASTER DROGASIL 1523 DO	CM0151555		-27,69	13.318,14
604	18/05/2022	COMPRA DEBITO MASTER MAXI POPULAR DOURADOS DO	CM0218658		-50,74	13.267,40
605	18/05/2022	COMPRA DEBITO MASTER ATACADAO DOS CALCADOS DO	CM0297124		-60,00	13.207,40
606	18/05/2022	APLICACAO FINANCEIRA	CAPTACAO		-13.811,02	-603,62
607	18/05/2022	Transferência recebida		20.000,00		19.396,38
608	18/05/2022	BB Rende Fácil			-18.396,38	1.000,00
609	19/05/2022	DEBITO CONVENIOS ID 00017860347 ENERGISA MS	ENERGI 70		-535,81	464,19
610	19/05/2022	COMPRA DEBITO MASTER ABEVE ALBINO TORRACA DO	CM0211020		-270,62	193,57
611	19/05/2022	COMPRA DEBITO MASTER ATACADAO 007 AS DO	CM0294913		-13,77	179,80
612	20/05/2022	DEBITO CONVENIOS	VIVO MS-G		-62,44	117,36
613	20/05/2022	LIQUIDACAO BOLETO 18191228000171 PJBANK PAGAMENT			-356,37	-239,01
614	20/05/2022	LIQUIDACAO BOLETO 18191228000171 PJBANK PAGAMENT			-356,37	-595,38
615	20/05/2022	DEBITO TED/IB 87644363149 CRISTIANO BSRBOSA	I00358		-2.200,00	-2.795,38
616	20/05/2022	PAGAMENTO PIX 01445703190 KAIRA DANIELLE MENEZES	PIX_DEB		-260,00	-3.055,38
617	20/05/2022	COMPRA DEBITO MASTER ALVORADA DOURADOS DO	CM0071547		-72,00	-3.127,38
618	20/05/2022	COMPRA DEBITO MASTER AUTO POSTO F F DOURA V DO	CM0163371		-547,12	-3.674,50
619	20/05/2022	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	CAPTACAO	3.674,50		0,00
620	20/05/2022	Compra com Cartão			-21,46	-21,46
621	20/05/2022	BB Rende Fácil		21,46		0,00
622	23/05/2022	RECEBIMENTO PIX 19006056000181 ANDRE LUIS DE LIM	PIX_CRED	1.400,00		1.400,00
623	23/05/2022	COMPRA DEBITO MASTER SUPERMERCADO SAO JOSE BE	CM0892918		-45,37	1.354,63
624	23/05/2022	COMPRA DEBITO MASTER SUPERMERCADO SAO JOSE BE	CM0975439		-24,00	1.330,63
625	23/05/2022	COMPRA DEBITO MASTER SUPERMERCADO SAO JOSE BE	CM0099646		-81,18	1.249,45
626	23/05/2022	COMPRA DEBITO MASTER MERCADO SAO MIGUEL BE	CM0714969		-57,34	1.192,11
627	23/05/2022	APLICACAO FINANCEIRA	CAPTACAO		-192,11	1.000,00
628	24/05/2022	COMPRA DEBITO MASTER FLOR DA TERRA BE	CM0695722		-19,50	980,50
629	24/05/2022	SAQUE TERMINAL	CE0903230		-250,00	730,50

LIVRO CAIXA - CONTA BANCO
SONIA
Entre 01/01/2022 e 31/12/2022

ORD	DATA	HISTÓRICO BANCO 1	DOCUMENTO	MOVIMENTO		
				ENTRADA	SAÍDA	SALDO
630	25/05/2022	PAGTO FATURA MASTER	202146362		-3.421,18	-2.690,68
631	25/05/2022	DEBITO TED/IB 82391700997 CELSO	I00381		-650,00	-3.340,68
632	25/05/2022	PAGAMENTO PIX 07298696955 MARCOS ALVES NUNES	PIX_DEB		-530,00	-3.870,68
633	25/05/2022	COMPRA DEBITO MASTER BELACOR TINTAS E ACA BE	CM0375371		-121,00	-3.991,68
634	25/05/2022	COMPRA DEBITO MASTER L L SERVICOS DE CONST BE	CM0395453		-322,71	-4.314,39
635	25/05/2022	PAGAMENTO PIX SICREDI 03920532929 ANA MYRTHES ES	CX797224		-2.902,00	-7.216,39
636	25/05/2022	PAGAMENTO PIX 15413826000150 ENERGISA MATO GROSS	PIX_DEB		-381,39	-7.597,78
637	25/05/2022	COMPRA DEBITO MASTER MERCADO SAO MIGUEL BE	CM0971322		-81,98	-7.679,76
638	25/05/2022	PAGAMENTO PIX 83628142920 RENANCI SOARES DE FRAN	PIX_DEB		-1.000,00	-8.679,76
639	25/05/2022	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	CAPTACAO	8.679,76		0,00
640	25/05/2022	Transferência enviada			-1.000,00	-1.000,00
641	25/05/2022	BB Rende Fácil		1.000,00		0,00
642	26/05/2022	COMPRA DEBITO MASTER AUTO POSTO TREVO BE	CM0585661		-1.752,00	-1.752,00
643	26/05/2022	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	CAPTACAO	1.457,93		-294,07
644	26/05/2022	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	CAPTACAO	192,12		-101,95
645	26/05/2022	BB Rende Fácil		0,01		-101,94
646	26/05/2022	BB Rende Fácil			-0,01	-101,95
647	27/05/2022	COMPRA DEBITO MASTER ABEVE ALBINO TORRACA DO	CM0709673		-231,44	-333,39
648	27/05/2022	APLICACAO POUPANCA	CAPTACAO		-90,00	-423,39
649	30/05/2022	COMPRA DEBITO MASTER DROGAMIX DO	CM0472583		-61,98	-485,37
650	30/05/2022	COMPRA DEBITO MASTER AUTO POSTO F F DOURA V DO	CM0030099		-478,83	-964,20
651	30/05/2022	COMPRA DEBITO MASTER LA SERVI MEDICOS EM OT DO	CM0175343		-20,00	-984,20
652	30/05/2022	Transferência recebida		2.783,91		1.799,71
653	30/05/2022	Transferência recebida		1.000,00		2.799,71
654	30/05/2022	Compra com Cartão			-12,00	2.787,71
655	30/05/2022	Compra com Cartão			-31,00	2.756,71
656	30/05/2022	Compra com Cartão			-222,00	2.534,71
657	30/05/2022	Compra com Cartão			-82,66	2.452,05
658	30/05/2022	Compra com Cartão			-6,00	2.446,05
659	30/05/2022	Compra com Cartão			-157,16	2.288,89
660	30/05/2022	Compra com Cartão			-268,44	2.020,45
661	30/05/2022	Transferência enviada			-2.783,91	-763,46
662	30/05/2022	BB Rende Fácil			-220,74	-984,20
663	01/06/2022	IOF S/ OPER. CREDITO PF	C10233373		-117,85	-1.102,05
664	01/06/2022	IOF ADICIONAL PF	C10233373		-0,90	-1.102,95

LIVRO CAIXA - CONTA BANCO
SONIA
Entre 01/01/2022 e 31/12/2022

ORD	DATA	HISTÓRICO BANCO 1	DOCUMENTO	MOVIMENTO		
				ENTRADA	SAÍDA	SALDO
665	01/06/2022	PAGTO JUROS CONTR ROTATIV	C10233373		-803,16	-1.906,11
666	01/06/2022	RECEBIMENTO PIX SICREDI 36802890000283 DELGADO E	CX372386	15.000,00		13.093,89
667	01/06/2022	SAQUE TERMINAL	CE0903374		-2.000,00	11.093,89
668	01/06/2022	DEP CHEQUE 58291091153 SONIA APARECIDA BRAGA DOS	NCX001680	20.000,00		31.093,89
669	01/06/2022	PAGAMENTO PIX 33733650000103 ORGANIZACAO CONTABI	PIX_DEB		-1.746,84	29.347,05
670	01/06/2022	PAGAMENTO PIX SICREDI 17465583187 LIOBETH MATTOS	CX416063		-600,00	28.747,05
671	01/06/2022	PAGAMENTO PIX 83628142920 RENANCI SOARES DE FRAN	PIX_DEB		-1.000,00	27.747,05
672	01/06/2022	PAGAMENTO PIX 82391700997 CELSO NUNES	PIX_DEB		-1.000,00	26.747,05
673	01/06/2022	IOF ADICIONAL PF-CH. ESPE	lof.ADic.		-11,80	26.735,25
674	01/06/2022	IOF BASICO CH PF	lof.BAsic		-1,30	26.733,95
675	01/06/2022	APLICACAO FINANCEIRA	CAPTACAO		-25.707,70	1.026,25
676	01/06/2022	JUROS UTILIZ.CH.ESPECIAL	ENC023		-26,25	1.000,00
677	01/06/2022	Compra com Cartão			-106,02	893,98
678	01/06/2022	Cobrança de I.O.F.			-7,10	886,88
679	01/06/2022	BB Rende Fácil		113,12		1.000,00
680	02/06/2022	RECEBIMENTO PIX 70788274228 Nelida Josefina ArÚv	PIX_CRED	500,00		1.500,00
681	02/06/2022	RECEBIMENTO PIX 02874445118 ANDERSON DOS SANTOS	PIX_CRED	14.124,00		15.624,00
682	02/06/2022	COMPRA DEBITO MASTER PRESTADORA DE SERVICOS Do	CM0525880		-51,00	15.573,00
683	02/06/2022	SAQUE TERMINAL	CE0903374		-700,00	14.873,00
684	02/06/2022	COMPRA DEBITO MASTER DROGASIL 1523 DO	CM0576980		-382,03	14.490,97
685	02/06/2022	APLICACAO FINANCEIRA	CAPTACAO		-13.490,97	1.000,00
686	02/06/2022	BB Rende Fácil		0,02		1.000,02
687	02/06/2022	BB Rende Fácil			-0,02	1.000,00
688	03/06/2022	PLANO INT CAPITAL	COTA		-50,00	950,00
689	06/06/2022	COMPRA DEBITO MASTER ABEVE ALBINO TORRACA DO	CM0610912		-174,42	775,58
690	06/06/2022	PAGAMENTO PIX 06918265105 Tainara Pinheiro	PIX_DEB		-500,00	275,58
691	06/06/2022	COMPRA DEBITO MASTER SERTAO DO	CM0949912		-166,50	109,08
692	06/06/2022	Pagto cartão crédito			-31,00	78,08
693	06/06/2022	Pagto cartão crédito			-3.541,87	-3.463,79
694	06/06/2022	BB Rende Fácil		3.572,87		109,08
695	07/06/2022	LIQUIDACAO BOLETO 10586504000199 TERRA ASSESSORI			-177,50	-68,42
696	07/06/2022	LIQUIDACAO BOLETO 10586504000199 TERRA ASSESSORI			-1.966,50	-2.034,92
697	07/06/2022	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	CAPTACAO	2.034,92		0,00
698	07/06/2022	BB Rende Fácil		0,01		0,01
699	07/06/2022	Ourocap PM			-218,52	-218,51

LIVRO CAIXA - CONTA BANCO
SONIA
Entre 01/01/2022 e 31/12/2022

ORD	DATA	HISTÓRICO BANCO 1	DOCUMENTO	MOVIMENTO		
				ENTRADA	SAÍDA	SALDO
700	07/06/2022	BB Rende Fácil		218,51		0,00
701	08/06/2022	PAGAMENTO PIX 94567808134 MARIA CLEUZA MARTINS V	PIX_DEB		-1.400,00	-1.400,00
702	08/06/2022	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	CAPTACAO	1.400,00		0,00
703	08/06/2022	BB Rende Fácil		0,01		0,01
704	08/06/2022	Transferência recebida		3.000,00		3.000,01
705	08/06/2022	Saque no TAA			-3.000,00	0,01
706	08/06/2022	BB Rende Fácil			-0,01	0,00
707	09/06/2022	AMORTIZACAO CONTRATO	C20232992		-40.767,40	-40.767,40
708	09/06/2022	AMORTIZACAO CONTRATO	C20232992		-1,31	-40.768,71
709	09/06/2022	PAGAMENTO FORNECEDOR BR EMPREENDIMENTOS I	ZQH000000	800,22		-39.968,49
710	09/06/2022	AMORTIZACAO CONTRATO	C20232992		-800,22	-40.768,71
711	09/06/2022	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	CAPTACAO	22.276,26		-18.492,45
712	09/06/2022	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	CAPTACAO	13.492,45		-5.000,00
713	10/06/2022	TRANSF ENTRE CONTAS 52909522172 RODRIGO BARBOSA	SI00405	1.450,00		-3.550,00
714	10/06/2022	IOF S/ OPER. CREDITO PF	C20232992		-0,03	-3.550,03
715	10/06/2022	LIQUIDACAO CONTRATO	C20232992		-370,96	-3.920,99
716	10/06/2022	RECEBIMENTO PIX 02874445118 ANDERSON DOS SANTOS	PIX_CRED	20.000,00		16.079,01
717	10/06/2022	PAGAMENTO PIX 82391700997 CELSO NUNES	PIX_DEB		-3.000,00	13.079,01
718	10/06/2022	DEB.CONV.ASSIST.MEDICA	UNIMED MS		-1.210,73	11.868,28
719	10/06/2022	TARIFAS UNIMED	TXUNIMED		-20,00	11.848,28
720	10/06/2022	COMPRA DEBITO MASTER PAG EspacoDasMeninas DO	CM0971287		-270,00	11.578,28
721	10/06/2022	COMPRA DEBITO MASTER DEPILACAO MARROQUINA DO	CM0072445		-90,00	11.488,28
722	10/06/2022	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 28449592000142 ASSOC D	222039895		-299,50	11.188,78
723	10/06/2022	DEBITO CONVENIOS ID 13124405500 VIVO MS	VIVO MS		-54,99	11.133,79
724	10/06/2022	DEBITO CONVENIOS ID 11212476675 VIVO MS	VIVO MS		-62,99	11.070,80
725	10/06/2022	DEBITO CONVENIOS ID 11212476683 VIVO MS	VIVO MS		-62,99	11.007,81
726	10/06/2022	DEBITO CONVENIOS ID 00510548892 SEGURO - ICATU S	SEG ICATU		-21,62	10.986,19
727	10/06/2022	DEBITO CONVENIOS ID 74809030000000000703 LIBERT	LIBERTYS		-808,65	10.177,54
728	10/06/2022	DEBITO CONVENIOS ID SONIA APARECID31513200000 HD	HDISEGU		-125,02	10.052,52
729	10/06/2022	APLICACAO FINANCEIRA	CAPTACAO		-9.052,52	1.000,00
730	10/06/2022	Pgto BB Crédito Veículo			-3.281,64	-2.281,64
731	10/06/2022	Tarifa Pacote de Serviços			-102,90	-2.384,54
732	10/06/2022	Cobrança de Juros			-31,89	-2.416,43
733	10/06/2022	BB Rende Fácil		3.416,43		1.000,00
734	13/06/2022	COMPRA DEBITO MASTER SOBARIA NOVO SABOR DO	CM0033304		-99,00	901,00

LIVRO CAIXA - CONTA BANCO
SONIA
Entre 01/01/2022 e 31/12/2022

ORD	DATA	HISTÓRICO BANCO 1	DOCUMENTO	MOVIMENTO		
				ENTRADA	SAÍDA	SALDO
735	13/06/2022	PAGAMENTO PIX 42752102000103 KEMILLY MALDONADO G	PIX_DEB		-150,00	751,00
736	13/06/2022	APLICACAO POUPANCA	CAPTACAO		-100,00	651,00
737	13/06/2022	BB Rende Fácil		0,01		651,01
738	13/06/2022	BB Rende Fácil			-0,01	651,00
739	14/06/2022	PAGAMENTO PIX 42752102000103 KEMILLY MALDONADO G	PIX_DEB		-350,00	301,00
740	14/06/2022	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 18008991000114 VALDINE	211001910		-168,00	133,00
741	14/06/2022	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 18008991000114 VALDINE	211001929		-168,00	-35,00
742	14/06/2022	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 11674911000110 ITAFIB	222847660		-103,20	-138,20
743	14/06/2022	LIQUIDACAO BOLETO 30444091000115 AMX INTERNET FI			-122,35	-260,55
744	14/06/2022	LIQUIDACAO BOLETO 03155926000144 MUNICIPIO DE DO			-402,33	-662,88
745	14/06/2022	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	CAPTACAO	662,88		0,00
746	14/06/2022	Compra com Cartão			-50,98	-50,98
747	14/06/2022	BB Rende Fácil		50,98		0,00
748	15/06/2022	PLANO INT CAPITAL	COTA		-35,00	-35,00
749	15/06/2022	PAGAMENTO PIX SICREDI 16568640000132 BR EMPREEND	CX465885		-104,00	-139,00
750	15/06/2022	COMPRA DEBITO MASTER FRIGO DOURADOS DO	CM0501601		-218,00	-357,00
751	15/06/2022	COMPRA DEBITO MASTER SERTAO DO	CM0708895		-34,65	-391,65
752	15/06/2022	APLICACAO POUPANCA	CAPTACAO		-100,00	-491,65
753	15/06/2022	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	CAPTACAO	491,65		0,00
754	15/06/2022	BB Rende Fácil		0,01		0,01
755	15/06/2022	BB Rende Fácil			-0,01	0,00
756	17/06/2022	LIQUIDACAO BOLETO 18191228000171 PJBANK PAGAMENT			-356,37	-356,37
757	17/06/2022	LIQUIDACAO BOLETO 18191228000171 PJBANK PAGAMENT			-356,37	-712,74
758	17/06/2022	COMPRA DEBITO MASTER PRIMOS FERRAMENTAS E P DO	CM0142932		-46,50	-759,24
759	17/06/2022	COMPRA DEBITO MASTER PAG AlecioDeSouza DO	CM0168697		-125,00	-884,24
760	17/06/2022	COMPRA DEBITO MASTER HIGOR JOSE CONRADO DO	CM0202299		-100,00	-984,24
761	17/06/2022	COMPRA DEBITO MASTER MAXI POPULAR DOURADOS DO	CM0219329		-17,80	-1.002,04
762	17/06/2022	COMPRA DEBITO MASTER SERTAO DO	CM0290705		-45,80	-1.047,84
763	17/06/2022	PAGAMENTO PIX 82391700997 CELSO NUNES	PIX_DEB		-1.500,00	-2.547,84
764	17/06/2022	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	CAPTACAO	2.547,84		0,00
765	20/06/2022	COMPRA DEBITO MASTER AUTO POSTO F F DOURA V DO	CM0709705		-430,89	-430,89
766	20/06/2022	COMPRA DEBITO MASTER COMERCIAL OSHIRO TINT DO	CM0900787		-103,00	-533,89
767	20/06/2022	COMPRA DEBITO MASTER PRIMOS FERRAMENTAS E P DO	CM0934720		-26,50	-560,39
768	20/06/2022	COMPRA DEBITO MASTER MAXI POPULAR DOURADOS DO	CM0045254		-150,48	-710,87
769	20/06/2022	COMPRA DEBITO MASTER ABEVE PARQUE DOS IPES DO	CM0111317		-176,76	-887,63

LIVRO CAIXA - CONTA BANCO
SONIA
Entre 01/01/2022 e 31/12/2022

ORD	DATA	HISTÓRICO BANCO 1	DOCUMENTO	MOVIMENTO		
				ENTRADA	SAÍDA	SALDO
770	20/06/2022	COMPRA DEBITO MASTER ABEVE PARQUE DOS IPES DO	CM0123372		-14,77	-902,40
771	20/06/2022	DEBITO CONVENIOS	VIVO MS-G		-62,40	-964,80
772	20/06/2022	LIQUIDACAO BOLETO 15413826000150 ENERGISA MATO G			-43,64	-1.008,44
773	20/06/2022	PAGAMENTO PIX 39899262000175 MARINA SECA CAR SER	PIX_DEB		-70,00	-1.078,44
774	20/06/2022	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	CAPTACAO	1.078,44		0,00
775	21/06/2022	DEBITO CONVENIOS ID 00017860347 ENERGISA MS	ENERGI 70		-379,73	-379,73
776	21/06/2022	COMPRA DEBITO MASTER CASA DAS TELAS DO	CM0235737		-310,00	-689,73
777	21/06/2022	COMPRA DEBITO MASTER COMERCIAL DOURADOS DE DO	CM0257288		-63,00	-752,73
778	21/06/2022	COMPRA DEBITO MASTER COMERCIAL OSHIRO TINT DO	CM0312909		-347,00	-1.099,73
779	21/06/2022	COMPRA DEBITO MASTER FRIGO DOURADOS DO	CM0322067		-143,00	-1.242,73
780	21/06/2022	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	CAPTACAO	1.242,73		0,00
781	22/06/2022	PAGAMENTO PIX 69935947149 Juliana Aparecida Ferr	PIX_DEB		-500,00	-500,00
782	22/06/2022	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	CAPTACAO	500,00		0,00
783	23/06/2022	PAGAMENTO PIX SICREDI 96824123153 SAULO MORAIS R	CX397442		-2.250,00	-2.250,00
784	23/06/2022	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	CAPTACAO	2.250,00		0,00
785	24/06/2022	PAGAMENTO PIX 82391700997 CELSO NUNES	PIX_DEB		-700,00	-700,00
786	24/06/2022	COMPRA DEBITO MASTER FRIGO DOURADOS DO	CM0443840		-290,00	-990,00
787	24/06/2022	COMPRA DEBITO MASTER PALACIO DA CERVEJA IT	CM0559119		-223,50	-1.213,50
788	24/06/2022	PAGAMENTO PIX 02963025114 SONIA MARIA DA SILVA R	PIX_DEB		-75,00	-1.288,50
789	24/06/2022	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	CAPTACAO	280,59		-1.007,91
790	27/06/2022	LIQUIDACAO BOLETO 15413826000150 ENERGISA MATO G			-102,72	-1.110,63
791	27/06/2022	PAGAMENTO PIX 55825125191 D'Ymirson Boeira Ferrei	PIX_DEB		-800,00	-1.910,63
792	27/06/2022	PAGAMENTO PIX 59622253172 APARECIDA PEREZ ROSALE	PIX_DEB		-200,00	-2.110,63
793	27/06/2022	COMPRA DEBITO MASTER SUPERMERCADO FORTALEZ DO	CM0491529		-6,19	-2.116,82
794	27/06/2022	COMPRA DEBITO MASTER FARMACIA UNIVERSAL DO	CM0498815		-30,00	-2.146,82
795	27/06/2022	RECEBIMENTO PIX 02874445118 ANDERSON DOS SANTOS	PIX_CRED	10.000,00		7.853,18
796	27/06/2022	APLICACAO POUPANCA	CAPTACAO		-90,00	7.763,18
797	27/06/2022	APLICACAO FINANCEIRA	CAPTACAO		-6.763,18	1.000,00
798	27/06/2022	Pagto conta telefone			-152,76	847,24
799	27/06/2022	BB Rende Fácil		152,76		1.000,00
800	28/06/2022	DEP DINHEIRO 58291091153 Deposito ATM	384097880	1.000,00		2.000,00
801	28/06/2022	COMPRA DEBITO MASTER FARMACIA ECONOMICA IT	CM0139259		-95,00	1.905,00
802	28/06/2022	COMPRA DEBITO MASTER FARMACIA ECONOMICA IT	CM0141212		-34,90	1.870,10
803	28/06/2022	PAGTO FATURA MASTER	CV208400		-4.710,04	-2.839,94
804	28/06/2022	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	CAPTACAO	2.839,94		0,00

LIVRO CAIXA - CONTA BANCO		
SONIA		
Entre 01/01/2022 e 31/12/2022		

ORD	DATA	HISTÓRICO BANCO 1	DOCUMENTO	MOVIMENTO		
				ENTRADA	SAÍDA	SALDO
805	28/06/2022	Cheque			-1.245,00	-1.245,00
806	28/06/2022	BB Rende Fácil		1.245,00		0,00
807	29/06/2022	LIQUIDACAO BOLETO 15413826000150 ENERGISA MATO G			-42,56	-42,56
808	29/06/2022	LIQUIDACAO BOLETO 15413826000150 ENERGISA MATO G			-44,39	-86,95
809	29/06/2022	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	CAPTACAO	86,95		0,00
810	29/06/2022	BB Rende Fácil		0,01		0,01
811	29/06/2022	TED-Crédito em Conta		1.100,00		1.100,01
812	29/06/2022	BB Rende Fácil			-1.100,01	0,00
813	30/06/2022	COMPRA DEBITO MASTER CASAS BAHIA DO	CM0011584		-226,00	-226,00
814	30/06/2022	COMPRA DEBITO MASTER CASAS BAHIA DO	CM0015021		-207,30	-433,30
815	30/06/2022	COMPRA DEBITO MASTER CASAS BAHIA DO	CM0040282		-59,90	-493,20
816	30/06/2022	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	CAPTACAO	493,20		0,00
817	01/07/2022	IOF S/ OPER. CREDITO PF	C10233373		-114,23	-114,23
818	01/07/2022	PAGTO JUROS CONTR ROTATIV	C10233373		-1.151,61	-1.265,84
819	01/07/2022	COMPRA DEBITO MASTER AUTO POSTO F F DOURA V DO	CM0800548		-200,06	-1.465,90
820	01/07/2022	IOF ADICIONAL PF-CH. ESPE	lof.ADic.		-22,83	-1.488,73
821	01/07/2022	IOF BASICO CH PF	lof.BASic		-0,66	-1.489,39
822	01/07/2022	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	CAPTACAO	1.499,34		9,95
823	01/07/2022	JUROS UTILIZ.CH.ESPECIAL	ENC023		-9,95	0,00
824	04/07/2022	RECEBIMENTO PIX 70788274228 Nelida Josefina ArÚv	PIX_CRED	500,00		500,00
825	04/07/2022	PLANO INT CAPITAL	COTA		-50,00	450,00
826	04/07/2022	PAGAMENTO PIX 52910407187 IVONE OLIVEIRA DE SOUZ	PIX_DEB		-600,00	-150,00
827	04/07/2022	RECEBIMENTO PIX SICREDI 36802890000283 DELGADO E	CX433160	7.500,00		7.350,00
828	04/07/2022	SAQUE TERMINAL	CE0903138		-1.400,00	5.950,00
829	04/07/2022	TRANSF ENTRE CONTAS 36562696100 ZELIA BRAGA DOS	SI04271		-2.000,00	3.950,00
830	04/07/2022	APLICACAO FINANCEIRA	CAPTACAO		-2.950,00	1.000,00
831	05/07/2022	COMPRA DEBITO MASTER ABEVE PARQUE DO LAGO DO	CM0052728		-28,63	971,37
832	05/07/2022	COMPRA DEBITO MASTER NOGUEIRA DO	CM0098112		-70,00	901,37
833	05/07/2022	COMPRA DEBITO MASTER AUTO POSTO BELA VISTA IT	CM0161764		-200,00	701,37
834	05/07/2022	PAGAMENTO PIX SICREDI 18127046000131 ROMCY LOCAC	CX403727		-55,00	646,37
835	05/07/2022	Pagto cartão crédito			-31,00	615,37
836	05/07/2022	Pagto cartão crédito			-4.046,23	-3.430,86
837	05/07/2022	BB Rende Fácil		4.077,23		646,37
838	06/07/2022	COMPRA DEBITO MASTER MORAES COMERCIAL ELET DO	CM0851451		-62,65	583,72
839	06/07/2022	COMPRA DEBITO MASTER ELETRONICA UMUARAMA DO	CM0855412		-95,25	488,47

LIVRO CAIXA - CONTA BANCO
SONIA
Entre 01/01/2022 e 31/12/2022

ORD	DATA	HISTÓRICO BANCO 1	DOCUMENTO	MOVIMENTO		
				ENTRADA	SAÍDA	SALDO
840	06/07/2022	COMPRA DEBITO MASTER MADEGRAN Do	CM0939501		-100,00	388,47
841	06/07/2022	PAGAMENTO PIX SICREDI 96824123153 SAULO MORAIS R	CX974112		-400,00	-11,53
842	06/07/2022	LIQUIDACAO BOLETO 10586504000199 TERRA ASSESSORI			-1.966,50	-1.978,03
843	06/07/2022	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	CAPTACAO	1.844,22		-133,81
844	06/07/2022	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	CAPTACAO	133,81		0,00
845	06/07/2022	BB Rende Fácil		0,01		0,01
846	06/07/2022	BB Rende Fácil			-0,01	0,00
847	07/07/2022	PAGAMENTO PIX SICREDI 17443180187 JAIR ARLINDO D	CX204913		-45,00	-45,00
848	07/07/2022	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	CAPTACAO	45,00		0,00
849	07/07/2022	Ourocap PM			-218,52	-218,52
850	07/07/2022	BB Rende Fácil		218,52		0,00
851	08/07/2022	COMPRA DEBITO MASTER ABEVE ALBINO TORRACA DO	CM0739169		-56,37	-56,37
852	08/07/2022	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	CAPTACAO	56,37		0,00
853	11/07/2022	PAGAMENTO PIX 82391700997 CELSO NUNES	PIX_DEB		-3.000,00	-3.000,00
854	11/07/2022	TRANSF ENTRE CONTAS 52909522172 RODRIGO BARBOSA	SI00183	1.450,00		-1.550,00
855	11/07/2022	COMPRA DEBITO MASTER TANIA MARIA MARTINS D DO	CM0761325		-95,00	-1.645,00
856	11/07/2022	COMPRA DEBITO MASTER CACAU SHOW DO	CM0934561		-59,90	-1.704,90
857	11/07/2022	COMPRA DEBITO MASTER AUTO POSTO XARA DO	CM0161506		-200,00	-1.904,90
858	11/07/2022	COMPRA DEBITO MASTER ZAFALON AUTO POSTO SED GU	CM0313945		-501,11	-2.406,01
859	11/07/2022	DEBITO CONVENIOS ID SONIA APARECID31513200000 HD	HDISEGU		-125,02	-2.531,03
860	11/07/2022	DEBITO CONVENIOS ID 00510548892 SEGURO - ICATU S	SEG ICATU		-21,62	-2.552,65
861	11/07/2022	DEBITO CONVENIOS ID 74809030000000000703 LIBERT	LIBERTYS		-808,65	-3.361,30
862	11/07/2022	DEBITO CONVENIOS ID 11212476675 VIVO MS	VIVO MS		-62,99	-3.424,29
863	11/07/2022	DEBITO CONVENIOS ID 11212476683 VIVO MS	VIVO MS		-62,99	-3.487,28
864	11/07/2022	DEB.CONV.ASSIST.MEDICA	UNIMED MS		-1.210,73	-4.698,01
865	11/07/2022	TARIFAS UNIMED	TXUNIMED		-20,00	-4.718,01
866	11/07/2022	LIBERACAO CREDITO	C20234488	5.000,00		281,99
867	11/07/2022	IOF S/ OPER. CREDITO PF	C20234488		-16,70	265,29
868	11/07/2022	IOF ADICIONAL PF	C20234488		-19,00	246,29
869	11/07/2022	COMPRA DEBITO MASTER MENON RESTAURANTE PI	CM0876478		-46,70	199,59
870	11/07/2022	COMPRA DEBITO MASTER ERVA MATE PORTO VITORI PO	CM0156799		-190,50	9,09
871	11/07/2022	COMPRA DEBITO MASTER ERVA MATE PORTO VITORI PO	CM0168860		-35,00	-25,91
872	11/07/2022	COMPRA DEBITO MASTER ERVA MATE PORTO VITORI PO	CM0174000		-10,00	-35,91
873	11/07/2022	COMPRA DEBITO MASTER AUTO POSTO IRMAOS ALVE UN	CM0187508		-202,00	-237,91
874	11/07/2022	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 28449592000142 ASSOC D	222043728		-299,50	-537,41

LIVRO CAIXA - CONTA BANCO		
SONIA		
Entre 01/01/2022 e 31/12/2022		

ORD	DATA	HISTÓRICO BANCO 1	DOCUMENTO	MOVIMENTO		
				ENTRADA	SAÍDA	SALDO
875	11/07/2022	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	CAPTACAO	537,41		0,00
876	11/07/2022	Pgto BB Crédito Veículo			-3.281,64	-3.281,64
877	11/07/2022	Tarifa Pacote de Serviços			-102,90	-3.384,54
878	11/07/2022	BB Rende Fácil		3.384,54		0,00
879	12/07/2022	SAQUE CASH INTERAGENCIA	CE2602054		-500,00	-500,00
880	12/07/2022	COMPRA DEBITO MASTER VIDRACARIA VISUAL JO	CM0317041		-24,00	-524,00
881	12/07/2022	COMPRA DEBITO MASTER MILIUM LJ 37 JO	CM0361313		-124,80	-648,80
882	12/07/2022	APLICACAO POUPANCA	CAPTACAO		-100,00	-748,80
883	12/07/2022	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	CAPTACAO	748,80		0,00
884	12/07/2022	BB Rende Fácil		0,01		0,01
885	12/07/2022	BB Rende Fácil			-0,01	0,00
886	13/07/2022	COMPRA DEBITO MASTER JOCITEX COMERCIO DE C CU	CM0231618		-94,98	-94,98
887	13/07/2022	COMPRA DEBITO MASTER INAE COMERCIO DE CONFE JO	CM0240549		-89,99	-184,97
888	13/07/2022	COMPRA DEBITO MASTER PEQUENO MUNDO JO	CM0254097		-89,00	-273,97
889	13/07/2022	COMPRA DEBITO MASTER PAG Calçados15 JO	CM0288060		-62,13	-336,10
890	13/07/2022	COMPRA DEBITO MASTER POSTO ITAUM JO	CM0353478		-425,89	-761,99
891	13/07/2022	PAGAMENTO PIX 82391700997 CELSO NUNES	PIX_DEB		-150,00	-911,99
892	13/07/2022	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	CAPTACAO	911,99		0,00
893	13/07/2022	Saque no TAA			-1.000,00	-1.000,00
894	13/07/2022	BB Rende Fácil		1.000,00		0,00
895	14/07/2022	COMPRA DEBITO MASTER REST PURUNA BA	CM0761897		-64,00	-64,00
896	14/07/2022	COMPRA DEBITO MASTER POSTO BCA LUIZIANA LU	CM0266546		-382,14	-446,14
897	14/07/2022	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	CAPTACAO	446,14		0,00
898	14/07/2022	Seguro Personalizado			-18,92	-18,92
899	14/07/2022	BB Rende Fácil		18,92		0,00
900	15/07/2022	PLANO INT CAPITAL	COTA		-35,00	-35,00
901	15/07/2022	COMPRA DEBITO MASTER SUPERMERCADO KADEMA DO	CM0779586		-22,11	-57,11
902	15/07/2022	COMPRA DEBITO MASTER SOBA DO MARIO DO	CM0976623		-47,00	-104,11
903	15/07/2022	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	CAPTACAO	70,96		-33,15
904	18/07/2022	COMPRA DEBITO MASTER AUTO POSTO BELA VISTA IT	CM0600156		-200,00	-233,15
905	18/07/2022	COMPRA DEBITO MASTER FARMACIA ECONOMICA IT	CM0661315		-112,00	-345,15
906	18/07/2022	COMPRA DEBITO MASTER SUPERMERCADO SAO JOSE BE	CM0853523		-99,22	-444,37
907	18/07/2022	COMPRA DEBITO MASTER SUPERMERCADO SAO JOSE BE	CM0970127		-94,56	-538,93
908	18/07/2022	COMPRA DEBITO MASTER ESTEIO AGROVETERINARIA BE	CM0175305		-53,00	-591,93
909	18/07/2022	COMPRA DEBITO MASTER FRONTEIRAO MATERIAIS E BE	CM0190080		-9,90	-601,83

LIVRO CAIXA - CONTA BANCO		
SONIA		
Entre 01/01/2022 e 31/12/2022		

ORD	DATA	HISTÓRICO BANCO 1	DOCUMENTO	MOVIMENTO		
				ENTRADA	SAÍDA	SALDO
910	18/07/2022	PAGAMENTO PIX SICREDI 41147105000155 BASSO PRODU	CX131248		-2.600,00	-3.201,83
911	18/07/2022	TED 58291091153 SONIA APARECIDA B SANTOS	323907	3.000,00		-201,83
912	18/07/2022	Pix - Enviado			-1.200,00	-1.401,83
913	18/07/2022	TED Transf.Eletr.Disponiv			-3.000,00	-4.401,83
914	18/07/2022	BB Rende Fácil		1.243,06		-3.158,77
915	19/07/2022	COMPRA DEBITO MASTER DANIEL MARTINS BE	CM0938599		-26,00	-3.184,77
916	19/07/2022	COMPRA DEBITO MASTER EXPRESS EMBALAGENS CA	CM0943981		-30,00	-3.214,77
917	19/07/2022	COMPRA DEBITO MASTER VIDRACARIA UNIAO BE	CM0295684		-160,00	-3.374,77
918	20/07/2022	DEBITO CONVENIOS ID 00017860347 ENERGISA MS	ENERGI 70		-378,59	-3.753,36
919	20/07/2022	COMPRA DEBITO MASTER PAG MariaElda PO	CM0493941		-72,00	-3.825,36
920	20/07/2022	Compra com Cartão			-680,00	-4.505,36
921	20/07/2022	Saque no TAA			-1.000,00	-5.505,36
922	20/07/2022	Pagamento de Boletó			-122,35	-5.627,71
923	21/07/2022	COMPRA DEBITO MASTER O FEIRAO BE	CM0563687		-100,28	-5.727,99
924	21/07/2022	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 11674911000110 ITAFIB	222847679		-105,30	-5.833,29
925	25/07/2022	PAGAMENTO PIX SICREDI 96824123153 SAULO MORAIS R	CX690362		-600,00	-6.433,29
926	25/07/2022	LIQUIDACAO BOLETO 18191228000171 PJBANK PAGAMENT			-364,09	-6.797,38
927	25/07/2022	LIQUIDACAO BOLETO 18191228000171 PJBANK PAGAMENT			-364,09	-7.161,47
928	25/07/2022	RECEBIMENTO PIX 01285288181 ADRIANO DOS SANTOS B	PIX_CRED	3.800,00		-3.361,47
929	25/07/2022	PAGTO FATURA MASTER	246288294		-4.561,01	-7.922,48
930	25/07/2022	Compra com Cartão			-52,00	-7.974,48
931	25/07/2022	Compra com Cartão			-74,29	-8.048,77
932	25/07/2022	Compra com Cartão			-26,97	-8.075,74
933	27/07/2022	PAGAMENTO PIX 82391700997 CELSO NUNES	PIX_DEB		-1.600,00	-9.675,74
934	27/07/2022	APLICACAO POUPANCA	CAPTACAO		-90,00	-9.765,74
935	27/07/2022	BB Consórcio-Carta Crédito		330.287,39		320.521,65
936	27/07/2022	BB Seguro Residencial			-56,00	320.465,65
937	27/07/2022	BB Rende Fácil			-325.318,84	-4.853,19
938	28/07/2022	Compra com Cartão			-159,00	-5.012,19
939	28/07/2022	BB Rende Fácil		159,00		-4.853,19
940	29/07/2022	TED 58291091153 SONIA APARECIDA B SANTOS	466002	10.000,00		5.146,81
941	29/07/2022	PAGAMENTO PIX SICREDI 96824123153 SAULO MORAIS R	CX553728		-1.400,00	3.746,81
942	29/07/2022	PAGAMENTO PIX SICREDI 41147105000155 BASSO PRODU	CX555386		-400,00	3.346,81
943	29/07/2022	PAGAMENTO PIX 13392314000129 CAPELARI CAPELARI	PIX_DEB		-3.938,00	-591,19
944	29/07/2022	PAGAMENTO PIX 82391700997 CELSO NUNES	PIX_DEB		-1.000,00	-1.591,19

LIVRO CAIXA - CONTA BANCO		
SONIA		
Entre 01/01/2022 e 31/12/2022		

ORD	DATA	HISTÓRICO BANCO 1	DOCUMENTO	MOVIMENTO		
				ENTRADA	SAÍDA	SALDO
945	29/07/2022	PAGAMENTO PIX 33733650000103 ORGANIZACAO CONTABI	PIX_DEB		-1.738,00	-3.329,19
946	29/07/2022	Compra com Cartão			-228,66	-3.557,85
947	29/07/2022	Compra com Cartão			-51,90	-3.609,75
948	29/07/2022	Transferência enviada			-5.200,00	-8.809,75
949	29/07/2022	Pagamento de Boleto			-87,01	-8.896,76
950	29/07/2022	TED Transf.Eletr.Disponiv			-10.000,00	-18.896,76
951	29/07/2022	Pix - Enviado			-41,00	-18.937,76
952	29/07/2022	Pix - Enviado			-260,00	-19.197,76
953	29/07/2022	BB Rende Fácil		15.868,57		-3.329,19
954	01/08/2022	IOF S/ OPER. CREDITO PF	C10233373		-118,04	-3.447,23
955	01/08/2022	PAGTO JUROS CONTR ROTATIV	C10233373		-1.190,48	-4.637,71
956	01/08/2022	PAGAMENTO PIX 06918265105 TAINARA PINHEIRO	PIX_DEB		-300,00	-4.937,71
957	01/08/2022	RECEBIMENTO PIX 70788274228 Nelida Josefina ArÚv	PIX_CRED	500,00		-4.437,71
958	01/08/2022	TED 58291091153 SONIA APARECIDA B SANTOS	563188	10.000,00		5.562,29
959	01/08/2022	PAGAMENTO PIX SICREDI 02367470000113 PEROMINGO	CX523379		-1.865,80	3.696,49
960	01/08/2022	PAGAMENTO PIX 33733650000103 ORGANIZACAO CONTABI	PIX_DEB		-1.737,84	1.958,65
961	01/08/2022	PAGAMENTO PIX 14666111115 RAYMUNDO MARTINS DE MA	PIX_DEB		-3.000,00	-1.041,35
962	01/08/2022	SAQUE TERMINAL	CE0903251		-3.000,00	-4.041,35
963	01/08/2022	DEP CHEQUE 24H 58291091153 SONIA APARECIDA BRAGA	17461253	270.000,00		265.958,65
964	01/08/2022	COMPRA DEBITO MASTER D O U R A L U Z Do	CM0676888		-215,00	265.743,65
965	01/08/2022	COMPRA DEBITO MASTER ROMANZA TINTAS DO	CM0716591		-113,50	265.630,15
966	01/08/2022	COMPRA DEBITO MASTER MAIS QUE PEIXE IT	CM0770535		-56,16	265.573,99
967	01/08/2022	IOF ADICIONAL PF-CH. ESPE	lof.ADic.		-18,44	265.555,55
968	01/08/2022	IOF BASICO CH PF	lof.BAsic		-2,62	265.552,93
969	01/08/2022	JUROS UTILIZ.CH.ESPECIAL	ENC036		-63,52	265.489,41
970	01/08/2022	BB Rende Fácil		0,01		265.489,42
971	01/08/2022	Cheque			-337,00	265.152,42
972	01/08/2022	TED Transf.Eletr.Disponiv			-3.100,00	262.052,42
973	01/08/2022	TED Transf.Eletr.Disponiv			-10.000,00	252.052,42
974	01/08/2022	Cheque Compensado Número: 851745			-270.000,00	-17.947,58
975	01/08/2022	Cobrança de I.O.F.			-21,90	-17.969,48
976	01/08/2022	BB Rende Fácil		283.458,89		265.489,41
977	02/08/2022	PAGAMENTO PIX 36784510000144 VANILTON FRERES DE	PIX_DEB		-500,00	264.989,41
978	02/08/2022	APLICACAO FINANCEIRA	CAPTACAO		-263.989,41	1.000,00
979	02/08/2022	BB Rende Fácil		0,01		1.000,01

LIVRO CAIXA - CONTA BANCO
SONIA
Entre 01/01/2022 e 31/12/2022

ORD	DATA	HISTÓRICO BANCO 1	DOCUMENTO	MOVIMENTO		
				ENTRADA	SAÍDA	SALDO
980	02/08/2022	BB Rende Fácil			-0,01	1.000,00
981	03/08/2022	PLANO INT CAPITAL	COTA		-50,00	950,00
982	03/08/2022	PAGAMENTO PIX SICREDI 18698419000205 FERNANDO RO	CX674348		-86,00	864,00
983	03/08/2022	PAGAMENTO PIX 82391700997 CELSO NUNES	PIX_DEB		-500,00	364,00
984	03/08/2022	DEBITO CONVENIOS	VIVO MS-G		-98,99	265,01
985	04/08/2022	RECEBIMENTO PIX 45873897000104 PERSA M I LTDA	PIX_CRED	2.800,00		3.065,01
986	04/08/2022	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	CAPTACAO	263.993,00		267.058,01
987	04/08/2022	APLIC.FINANC.AVISO PREVIO	CAPTACAO		-260.000,00	7.058,01
988	04/08/2022	COMPRA DEBITO MASTER FARMACIA POPULAR DO	CM0882815		-19,00	7.039,01
989	04/08/2022	COMPRA DEBITO MASTER SUPER MERCADO CUENCA DO	CM0085267		-109,13	6.929,88
990	04/08/2022	APLICACAO FINANCEIRA	CAPTACAO		-5.929,88	1.000,00
991	04/08/2022	Transferência recebida		20.000,00		21.000,00
992	04/08/2022	BB Rende Fácil			-20.000,00	1.000,00
993	05/08/2022	LIQUIDACAO DE PARCELA	C20234488		-2.661,54	-1.661,54
994	05/08/2022	LIQUIDACAO BOLETO 10586504000199 TERRA ASSESSORI			-177,50	-1.839,04
995	05/08/2022	LIQUIDACAO BOLETO 10586504000199 TERRA ASSESSORI			-1.966,50	-3.805,54
996	05/08/2022	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	CAPTACAO	3.805,54		0,00
997	05/08/2022	Pagto cartão crédito			-31,00	-31,00
998	05/08/2022	Pagto cartão crédito			-9.820,00	-9.851,00
999	05/08/2022	BB Rende Fácil		9.851,00		0,00
1000	08/08/2022	COMPRA DEBITO MASTER GELATTI DOURADOS DO	CM0500443		-32,00	-32,00
1001	08/08/2022	COMPRA DEBITO MASTER SUPER CHAMA DO	CM0587169		-119,18	-151,18
1002	08/08/2022	PAGAMENTO PIX 82391700997 CELSO NUNES	PIX_DEB		-3.000,00	-3.151,18
1003	08/08/2022	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	CAPTACAO	2.124,43		-1.026,75
1004	08/08/2022	BB Rende Fácil		0,01		-1.026,74
1005	08/08/2022	Ourocap PM			-241,91	-1.268,65
1006	08/08/2022	BB Rende Fácil		241,90		-1.026,75
1007	09/08/2022	DEBITO CONVENIOS ID SONIA APARECID31513200000 HD	HDISEGU		-125,02	-1.151,77
1008	09/08/2022	COMPRA DEBITO MASTER BELACOR TINTAS E ACA BE	CM0485874		-64,54	-1.216,31
1009	09/08/2022	COMPRA DEBITO MASTER MERCADO SAO MIGUEL BE	CM0616851		-425,04	-1.641,35
1010	09/08/2022	BB Rende Fácil		0,02		-1.641,33
1011	09/08/2022	BB Rende Fácil			-0,02	-1.641,35
1012	10/08/2022	DEBITO CONVENIOS ID 748090300000000000703 LIBERT	LIBERTYS		-808,65	-2.450,00
1013	10/08/2022	DEBITO CONVENIOS ID 00510548892 SEGURO - ICATU S	SEG ICATU		-24,19	-2.474,19
1014	10/08/2022	SAQUE TERMINAL	CE0903230		-2.000,00	-4.474,19

LIVRO CAIXA - CONTA BANCO		
SONIA		
Entre 01/01/2022 e 31/12/2022		

ORD	DATA	HISTÓRICO BANCO 1	DOCUMENTO	MOVIMENTO		
				ENTRADA	SAÍDA	SALDO
1015	10/08/2022	TRANSF ENTRE CONTAS 52909522172 RODRIGO BARBOSA	SI03818	1.450,00		-3.024,19
1016	10/08/2022	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 28449592000142 ASSOC D	222047081		-299,50	-3.323,69
1017	10/08/2022	DEBITO CONVENIOS	SAAEBEL-G		-159,91	-3.483,60
1018	10/08/2022	LIQUIDACAO BOLETO 15413826000150 ENERGISA MATO G			-45,58	-3.529,18
1019	10/08/2022	LIQUIDACAO BOLETO 15413826000150 ENERGISA MATO G			-42,58	-3.571,76
1020	10/08/2022	DEB.CONV.ASSIST.MEDICA	UNIMED MS		-1.210,73	-4.782,49
1021	10/08/2022	TARIFAS UNIMED	TXUNIMED		-20,00	-4.802,49
1022	10/08/2022	Pgto BB Crédito Veículo			-3.281,64	-8.084,13
1023	10/08/2022	Tarifa Pacote de Serviços			-102,90	-8.187,03
1024	10/08/2022	Cobrança de Juros			-101,86	-8.288,89
1025	10/08/2022	BB Rende Fácil		3.486,40		-4.802,49
1026	11/08/2022	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	CAPTACAO	15.000,00		10.197,51
1027	11/08/2022	SAQUE AVULSO	NCX001794		-5.000,00	5.197,51
1028	11/08/2022	COMPRA DEBITO MASTER LILEL DO	CM0231334		-296,00	4.901,51
1029	11/08/2022	COMPRA DEBITO MASTER AILTON RODRIGUES VASCO DO	CM0271234		-20,00	4.881,51
1030	11/08/2022	APLICACAO FINANCEIRA	CAPTACAO		-3.881,51	1.000,00
1031	11/08/2022	BB Rende Fácil		0,01		1.000,01
1032	11/08/2022	Empréstimo			-3,47	996,54
1033	11/08/2022	BB Rende Fácil		3,46		1.000,00
1034	12/08/2022	COMPRA DEBITO MASTER SUPERMERCADO FORTALEZ DO	CM0630223		-282,51	717,49
1035	12/08/2022	APLICACAO POUPANCA	CAPTACAO		-100,00	617,49
1036	15/08/2022	DEBITO CONVENIOS ID 11212476675 VIVO MS	VIVO MS		-62,99	554,50
1037	15/08/2022	DEBITO CONVENIOS ID 11212476683 VIVO MS	VIVO MS		-62,99	491,51
1038	15/08/2022	PLANO INT CAPITAL	COTA		-35,00	456,51
1039	15/08/2022	COMPRA DEBITO MASTER FRUTARIA CAXIAS DO SUL DO	CM0385840		-90,55	365,96
1040	15/08/2022	COMPRA DEBITO MASTER SUPER MERCADO CUENCA DO	CM0456307		-393,52	-27,56
1041	15/08/2022	COMPRA DEBITO MASTER AUTO POSTO LITRO DO	CM0478471		-370,00	-397,56
1042	15/08/2022	APLICACAO POUPANCA	CAPTACAO		-100,00	-497,56
1043	15/08/2022	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	CAPTACAO	497,56		0,00
1044	15/08/2022	Compra com Cartão			-129,55	-129,55
1045	15/08/2022	Empréstimo			-10.266,82	-10.396,37
1046	15/08/2022	Seguro Personalizado			-13,92	-10.410,29
1047	15/08/2022	BB Rende Fácil		10.410,29		0,00
1048	16/08/2022	SEGURO PRESTAMISTA			-7,91	-7,91
1049	16/08/2022	COMPRA DEBITO MASTER XERETA UTILIDADES DOM Be	CM0073669		-86,00	-93,91

LIVRO CAIXA - CONTA BANCO
SONIA
Entre 01/01/2022 e 31/12/2022

ORD	DATA	HISTÓRICO BANCO 1	DOCUMENTO	MOVIMENTO		
				ENTRADA	SAÍDA	SALDO
1050	16/08/2022	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	CAPTACAO	93,91		0,00
1051	16/08/2022	BB Rende Fácil		0,01		0,01
1052	16/08/2022	BB Rende Fácil			-0,01	0,00
1053	17/08/2022	COMPRA DEBITO MASTER O FEIRAO BE	CM0077201		-56,68	-56,68
1054	17/08/2022	COMPRA DEBITO MASTER NOSSA CASA BE	CM0094823		-13,50	-70,18
1055	17/08/2022	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	CAPTACAO	70,18		0,00
1056	18/08/2022	Compra com Cartão			-35,90	-35,90
1057	18/08/2022	BB Rende Fácil		35,90		0,00
1058	19/08/2022	BB Rende Fácil		0,01		0,01
1059	19/08/2022	BB Rende Fácil			-0,01	0,00
1060	22/08/2022	COMPRA DEBITO MASTER XERETA UTILIDADES DOM Be	CM0003952		-50,00	-50,00
1061	22/08/2022	COMPRA DEBITO MASTER PAG Churrascaria DO	CM0375430		-600,00	-650,00
1062	22/08/2022	DEBITO CONVENIOS ID 00017860347 ENERGISA MS	ENERGI 70		-366,43	-1.016,43
1063	22/08/2022	TRANSFERENCIA DA POUPANCA 58291091153 SONIA APAR	SI01409	10,00		-1.006,43
1064	22/08/2022	LIQUIDACAO BOLETO 18191228000171 PJBANK PAGAMENT			-356,37	-1.362,80
1065	22/08/2022	SAQUE TERMINAL	CE0903374		-300,00	-1.662,80
1066	22/08/2022	LIQUIDACAO BOLETO 18191228000171 PJBANK PAGAMENT			-356,37	-2.019,17
1067	22/08/2022	LIQUIDACAO BOLETO 30444091000115 AMX INTERNET FI			-122,35	-2.141,52
1068	22/08/2022	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 11674911000110 ITAFIB	222847687		-105,60	-2.247,12
1069	22/08/2022	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	CAPTACAO	2.247,12		0,00
1070	23/08/2022	TRANSF ENTRE CONTAS 41147105000155 BASSO PRODUTO	CX792625		-700,00	-700,00
1071	23/08/2022	COMPRA DEBITO MASTER ABEVE ALBINO TORRACA DO	CM0233109		-185,74	-885,74
1072	23/08/2022	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	CAPTACAO	885,74		0,00
1073	25/08/2022	PAGTO FATURA MASTER	268927680		-4.347,87	-4.347,87
1074	25/08/2022	PAGAMENTO PIX 82391700997 CELSO NUNES	PIX_DEB		-500,00	-4.847,87
1075	25/08/2022	CHEQUE COMPE SICREDI	ANC000742		-383,00	-5.230,87
1076	25/08/2022	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	CAPTACAO	87,94		-5.142,93
1077	26/08/2022	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	CAPTACAO	5.000,00		-142,93
1078	26/08/2022	PAGAMENTO PIX 82391700997 CELSO NUNES	PIX_DEB		-1.000,00	-1.142,93
1079	29/08/2022	ADIANT. DEPOSITANTE			-50,00	-1.192,93
1080	29/08/2022	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	CAPTACAO	10.000,00		8.807,07
1081	29/08/2022	DEBITO CHEQUE	ANC000743		-198,00	8.609,07
1082	29/08/2022	APLICACAO POUPANCA	CAPTACAO		-90,00	8.519,07
1083	29/08/2022	APLICACAO FINANCEIRA	CAPTACAO		-7.518,32	1.000,75
1084	29/08/2022	Empréstimo			-20,23	980,52

LIVRO CAIXA - CONTA BANCO
SONIA
Entre 01/01/2022 e 31/12/2022

ORD	DATA	HISTÓRICO BANCO 1	DOCUMENTO	MOVIMENTO		
				ENTRADA	SAÍDA	SALDO
1085	29/08/2022	BB Rende Fácil		20,23		1.000,75
1086	30/08/2022	CH.PAGO EM DINH/ESPECIE	ANC000744		-2.000,00	-999,25
1087	30/08/2022	PAGAMENTO PIX 00394460040950 SECRETARIA DO TESOU	PIX_DEB		-33,77	-1.033,02
1088	30/08/2022	TED 75904383000121 COAMO AGROINDUSTRIAL COOPERAT	447693	67.282,81		66.249,79
1089	30/08/2022	CHEQUE COMPE SICREDI	ANC000741		-425,10	65.824,69
1090	30/08/2022	APLICACAO FINANCEIRA	CAPTACAO		-64.823,94	1.000,75
1091	30/08/2022	BB Rende Fácil		0,01		1.000,76
1092	30/08/2022	BB Seguro Residencial			-55,97	944,79
1093	30/08/2022	BB Rende Fácil		55,96		1.000,75
1094	31/08/2022	PAGAMENTO PIX SICREDI 17443180187 JAIR ARLINDO D	CX932946		-30,00	970,75
1095	31/08/2022	PAGAMENTO PIX 39076539120 ZILDA BRAGA DA SILVA	PIX_DEB		-80,00	890,75
1096	31/08/2022	PAGAMENTO PIX 01445703190 KAIRA DANIELLE MENEZES	PIX_DEB		-70,00	820,75
1097	31/08/2022	DEBITO TED/IB 87644363149 CRISTIANO BSRBOSA	I00583		-775,86	44,89
1098	31/08/2022	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	CAPTACAO	113.000,00		113.044,89
1099	31/08/2022	DEBITO T.E.D. 87644363149 CRISTIANO BARBOSA	S54644		-180.000,00	-66.955,11
1100	31/08/2022	PAGAMENTO PIX SICREDI 18698419000205 FERNANDO RO	CX70245		-86,00	-67.041,11
1101	31/08/2022	DEBITO CHEQUE	ANC000745		-53.480,11	-120.521,22
1102	31/08/2022	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	CAPTACAO	7.518,43		-113.002,79
1103	31/08/2022	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	CAPTACAO	64.824,21		-48.178,58
1104	31/08/2022	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	CAPTACAO	55.000,00		6.821,42
1105	31/08/2022	DOC/TED PESSOAL PF			-13,00	6.808,42
1106	31/08/2022	APLICACAO FINANCEIRA	CAPTACAO		-5.806,92	1.001,50
1107	31/08/2022	JUROS ADTO. CREDITO	ENC024		-0,75	1.000,75
1108	01/09/2022	IOF S/ OPER. CREDITO PF	C10233373		-118,04	882,71
1109	01/09/2022	PAGTO JUROS CONTR ROTATIV	C10233373		-1.190,48	-307,77
1110	01/09/2022	PAGAMENTO PIX 00127777148 MARILIA GABRIELA LINO	PIX_DEB		-390,00	-697,77
1111	01/09/2022	COMPRA DEBITO MASTER O FEIRAO Ja	CM0949708		-36,23	-734,00
1112	01/09/2022	COMPRA DEBITO MASTER SUPERMERCADO SAO JOSE BE	CM0522467		-89,92	-823,92
1113	01/09/2022	PAGAMENTO PIX 15413826000150 ENERGISA MATO GROSS	PIX_DEB		-104,36	-928,28
1114	01/09/2022	IOF ADICIONAL PF-AD. DEP.	lof.ADic.		-0,54	-928,82
1115	01/09/2022	IOF ADICIONAL PF-CH. ESPE	lof.ADic.		-41,74	-970,56
1116	01/09/2022	IOF BASICO AD PF	lof.BAsic		-0,01	-970,57
1117	01/09/2022	IOF BASICO CH PF	lof.BAsic		-1,67	-972,24
1118	01/09/2022	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	CAPTACAO	1.009,85		37,61
1119	01/09/2022	JUROS CHEQUE INADIMPLENTE	ENC004		-11,62	25,99

LIVRO CAIXA - CONTA BANCO
SONIA
Entre 01/01/2022 e 31/12/2022

ORD	DATA	HISTÓRICO BANCO 1	DOCUMENTO	MOVIMENTO		
				ENTRADA	SAÍDA	SALDO
1120	01/09/2022	JUROS UTILIZ.CH.ESPECIAL	ENC023		-25,99	0,00
1121	01/09/2022	Empréstimo			-18.048,09	-18.048,09
1122	01/09/2022	BB Rende Fácil		18.048,09		0,00
1123	02/09/2022	COMPRA DEBITO MASTER PAG PauloCesarArce BE	CM0670704		-36,00	-36,00
1124	02/09/2022	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	CAPTACAO	36,00		0,00
1125	02/09/2022	BB Rende Fácil		0,01		0,01
1126	02/09/2022	BB Rende Fácil			-0,01	0,00
1127	05/09/2022	COMPRA DEBITO MASTER POSTO DA BARAO BE	CM0961716		-250,00	-250,00
1128	05/09/2022	COMPRA DEBITO MASTER AUTO POSTO TERERE DO	CM0065290		-502,28	-752,28
1129	05/09/2022	LIQUIDACAO CONTRATO	C20234488		-2.661,54	-3.413,82
1130	05/09/2022	PLANO INT CAPITAL	COTA		-50,00	-3.463,82
1131	05/09/2022	PAGAMENTO PIX SICREDI 18698419000205 FERNANDO RO	CX391903		-86,00	-3.549,82
1132	05/09/2022	PAGAMENTO PIX 82391700997 CELSO NUNES	PIX_DEB		-200,00	-3.749,82
1133	05/09/2022	COMPRA DEBITO MASTER COZINHA MINEIRA DO	CM0994948		-71,60	-3.821,42
1134	05/09/2022	PAGAMENTO PIX SICREDI 33733650000103 ORGANIZACAO	CX534243		-2.201,01	-6.022,43
1135	05/09/2022	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	CAPTACAO	4.761,32		-1.261,11
1136	05/09/2022	Transferência recebida		29.000,00		27.738,89
1137	05/09/2022	Pagto cartão crédito			-31,00	27.707,89
1138	05/09/2022	Pagto cartão crédito			-5.945,16	21.762,73
1139	05/09/2022	BB Rende Fácil			-23.023,84	-1.261,11
1140	06/09/2022	LIQUIDACAO BOLETO 10586504000199 IMOBILIARIA TER			-2.141,50	-3.402,61
1141	06/09/2022	COMPRA DEBITO MASTER ELETRONICA GERAL DO	CM0028479		-195,00	-3.597,61
1142	06/09/2022	RECEBIMENTO PIX 45873897000104 PERSA M I LTDA	PIX_CRED	1.375,00		-2.222,61
1143	06/09/2022	COMPRA DEBITO MASTER PAGUE CONTAS CORBAN IT RI	CM0466044		-551,72	-2.774,33
1144	06/09/2022	COMPRA DEBITO MASTER PAGUE CONTAS CORBAN IT RI	CM0469950		-125,74	-2.900,07
1145	06/09/2022	RECEBIMENTO PIX 05195718199 AndrÚ Luis de Lima S	PIX_CRED	125,74		-2.774,33
1146	06/09/2022	COMPRA DEBITO MASTER LIDER SUPERMERCADO IT	CM0579361		-31,99	-2.806,32
1147	08/09/2022	RECEBIMENTO PIX 71111305293 MILAGRO SARAH BRICE	PIX_CRED	500,00		-2.306,32
1148	08/09/2022	PAGAMENTO PIX 15413826000150 ENERGISA MATO GROSS	PIX_DEB		-42,89	-2.349,21
1149	08/09/2022	COMPRA DEBITO MASTER COZINHA MINEIRA DO	CM0162908		-88,60	-2.437,81
1150	08/09/2022	DEBITO CONVENIOS ID SONIA APARECID31513200000 HD	HDISEGU		-125,02	-2.562,83
1151	08/09/2022	PAGAMENTO PIX 06918265105 TAINARA PINHEIRO	PIX_DEB		-1.700,00	-4.262,83
1152	08/09/2022	DEBITO CONVENIOS	VIVO MS-G		-153,82	-4.416,65
1153	08/09/2022	LIQUIDACAO BOLETO 15413826000150 ENERGISA MATO G			-103,36	-4.520,01
1154	08/09/2022	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 11674911000110 ITAFIB	222847695		-100,00	-4.620,01

LIVRO CAIXA - CONTA BANCO
SONIA
Entre 01/01/2022 e 31/12/2022

ORD	DATA	HISTÓRICO BANCO 1	DOCUMENTO	MOVIMENTO		
				ENTRADA	SAÍDA	SALDO
1155	08/09/2022	COMPRA DEBITO MASTER MAXI POPULAR DOURADOS DO	CM0991448		-112,69	-4.732,70
1156	08/09/2022	COMPRA DEBITO MASTER PANIFICADORA CATARINE DO	CM0007870		-24,70	-4.757,40
1157	08/09/2022	COMPRA DEBITO MASTER FARMACIA POPULAR DO	CM0034571		-99,00	-4.856,40
1158	08/09/2022	PAGAMENTO PIX SICREDI 18698419000205 FERNANDO RO	CX372551		-86,00	-4.942,40
1159	08/09/2022	Ourocap PM			-241,91	-5.184,31
1160	08/09/2022	BB Rende Fácil		241,91		-4.942,40
1161	09/09/2022	PAGAMENTO PIX SICREDI 65262514120 MAURO OLIVEIRA	CX495371		-40,00	-4.982,40
1162	09/09/2022	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	CAPTACAO	7.000,00		2.017,60
1163	09/09/2022	PAGAMENTO PIX 82391700997 CELSO NUNES	PIX_DEB		-3.000,00	-982,40
1164	09/09/2022	BB Rende Fácil		0,01		-982,39
1165	09/09/2022	BB Rende Fácil			-0,01	-982,40
1166	12/09/2022	COMPRA DEBITO MASTER ABEVE ITAPORA IT	CM0650051		-155,07	-1.137,47
1167	12/09/2022	DEBITO CONVENIOS ID 00510548892 SEGURO - ICATU S	SEG ICATU		-24,19	-1.161,66
1168	12/09/2022	DEBITO CONVENIOS ID 74809030000000000703 LIBERT	LIBERTYS		-808,61	-1.970,27
1169	12/09/2022	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	CAPTACAO	55.000,00		53.029,73
1170	12/09/2022	TRANSF ENTRE CONTAS 01285288181 ADRIANO DOS SANT	CX893906		-50.000,00	3.029,73
1171	12/09/2022	DEB.CONV.ASSIST.MEDICA	UNIMED MS		-1.210,73	1.819,00
1172	12/09/2022	TED 75904383000121 COAMO AGROINDUSTRIAL COOPERAT	193592	20.481,24		22.300,24
1173	12/09/2022	TARIFAS UNIMED	TXUNIMED		-20,00	22.280,24
1174	12/09/2022	APLICACAO POUPANCA	CAPTACAO		-100,00	22.180,24
1175	12/09/2022	APLICACAO FINANCEIRA	CAPTACAO		-21.180,24	1.000,00
1176	12/09/2022	Saque no TAA			-1.000,00	0,00
1177	12/09/2022	Pagamento de Boletó			-361,50	-361,50
1178	12/09/2022	Pgto BB Crédito Veículo			-3.281,64	-3.643,14
1179	12/09/2022	Tarifa Pacote de Serviços			-102,90	-3.746,04
1180	12/09/2022	BB Rende Fácil		4.746,04		1.000,00
1181	13/09/2022	TRANSF ENTRE CONTAS 52909522172 RODRIGO BARBOSA	SI00056	1.450,00		2.450,00
1182	13/09/2022	COMPRA DEBITO MASTER D O U R A L U Z Do	CM0633938		-153,50	2.296,50
1183	13/09/2022	COMPRA DEBITO MASTER DEPILACAO MARROQUINA DO	CM0744707		-75,00	2.221,50
1184	13/09/2022	TRANSF ENTRE CONTAS 07840195000127 NIELSEN PEREI	SI03000	46.523,33		48.744,83
1185	13/09/2022	COMPRA DEBITO MASTER POSTO F E F DOURADOS V DO	CM0015986		-318,38	48.426,45
1186	13/09/2022	APLICACAO FINANCEIRA	CAPTACAO		-47.426,45	1.000,00
1187	13/09/2022	BB Rende Fácil		0,02		1.000,02
1188	13/09/2022	BB Rende Fácil			-0,02	1.000,00
1189	14/09/2022	DEBITO CONVENIOS ID 11212476675 VIVO MS	VIVO MS		-68,99	931,01

LIVRO CAIXA - CONTA BANCO
SONIA
 Entre 01/01/2022 e 31/12/2022

ORD	DATA	HISTÓRICO BANCO 1	DOCUMENTO	MOVIMENTO		
				ENTRADA	SAÍDA	SALDO
1190	14/09/2022	DEBITO CONVENIOS ID 11212476683 VIVO MS	VIVO MS		-68,99	862,02
1191	14/09/2022	TRANSF ENTRE CONTAS 01960475000192 AGRO JANGADA	CX155296		-42.600,00	-41.737,98
1192	14/09/2022	SAQUE TERMINAL	CE0903231		-300,00	-42.037,98
1193	14/09/2022	DEBITO T.E.D. 03139162000446 DINAMICA	S55962		-6.529,80	-48.567,78
1194	14/09/2022	DOC/TED PESSOAL PF			-13,00	-48.580,78
1195	14/09/2022	COMPRA DEBITO MASTER SUPERMERCADO SAO JOSE BE	CM0529107		-81,03	-48.661,81
1196	14/09/2022	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	CAPTACAO	21.180,53		-27.481,28
1197	14/09/2022	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	CAPTACAO	27.481,28		0,00
1198	14/09/2022	Seguro Personalizado			-13,92	-13,92
1199	14/09/2022	BB Rende Fácil		13,92		0,00
1200	15/09/2022	PLANO INT CAPITAL	COTA		-35,00	-35,00
1201	15/09/2022	PAGAMENTO PIX 50639471153 Luis Sebastião da Silv	PIX_DEB		-400,00	-435,00
1202	15/09/2022	APLICACAO POUPANCA	CAPTACAO		-100,00	-535,00
1203	15/09/2022	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	CAPTACAO	535,00		0,00
1204	15/09/2022	Dep Cheque BB Liquidado		1.658,00		1.658,00
1205	15/09/2022	BB Rende Fácil			-1.658,00	0,00
1206	16/09/2022	COMPRA DEBITO MASTER O FEIRAO Ja	CM0193226		-42,18	-42,18
1207	16/09/2022	COMPRA DEBITO MASTER SUPERMERCADO SAO JOSE BE	CM0205385		-47,93	-90,11
1208	16/09/2022	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	CAPTACAO	90,11		0,00
1209	19/09/2022	SAQUE AVULSO	NCX001095		-7.000,00	-7.000,00
1210	19/09/2022	LIQUIDACAO BOLETO 18191228000171 PJBANK PAGAMENT			-356,37	-7.356,37
1211	19/09/2022	LIQUIDACAO BOLETO 15413826000150 ENERGISA MATO G			-110,13	-7.466,50
1212	19/09/2022	LIQUIDACAO BOLETO 18191228000171 PJBANK PAGAMENT			-356,37	-7.822,87
1213	19/09/2022	COMPRA DEBITO MASTER ABEVE ALBINO TORRACA DO	CM0423352		-221,77	-8.044,64
1214	19/09/2022	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	CAPTACAO	8.044,64		0,00
1215	19/09/2022	Empréstimo			-2,70	-2,70
1216	19/09/2022	BB Rende Fácil		2,70		0,00
1217	20/09/2022	LIQUIDACAO BOLETO 30444091000115 AMX INTERNET FI			-132,35	-132,35
1218	20/09/2022	DEBITO TED/IB 87644363149 CRISTIANO BSRBOSA	I00258		-1.000,00	-1.132,35
1219	20/09/2022	TED 01285288181 ADRIANO DOS SANTOS BASSO	827823	7.880,00		6.747,65
1220	20/09/2022	PAGAMENTO PIX 52910407187 IVONE OLIVEIRA DE SOUZ	PIX_DEB		-200,00	6.547,65
1221	20/09/2022	APLICACAO FINANCEIRA	CAPTACAO		-5.547,65	1.000,00
1222	21/09/2022	DEBITO CONVENIOS ID 00017860347 ENERGISA MS	ENERGI 70		-403,01	596,99
1223	21/09/2022	DEBITO CONVENIOS	VIVO MS-G		-153,77	443,22
1224	21/09/2022	COMPRA DEBITO MASTER POSTO F E F DOURADOS V DO	CM0589075		-200,00	243,22

LIVRO CAIXA - CONTA BANCO
SONIA
Entre 01/01/2022 e 31/12/2022

ORD	DATA	HISTÓRICO BANCO 1	DOCUMENTO	MOVIMENTO		
				ENTRADA	SAÍDA	SALDO
1225	22/09/2022	Compra com Cartão			-140,00	103,22
1226	22/09/2022	Compra com Cartão			-27,98	75,24
1227	22/09/2022	BB Rende Fácil		167,98		243,22
1228	23/09/2022	PAGAMENTO PIX 23799918000148 1 TABELIONATO DE PR	PIX_DEB		-128,20	115,02
1229	23/09/2022	PAGAMENTO PIX 82391700997 CELSO NUNES	PIX_DEB		-4.500,00	-4.384,98
1230	23/09/2022	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	CAPTACAO	4.384,98		0,00
1231	23/09/2022	BB Rende Fácil		0,01		0,01
1232	23/09/2022	Compra com Cartão			-129,31	-129,30
1233	23/09/2022	BB Rende Fácil		129,30		0,00
1234	26/09/2022	COMPRA DEBITO MASTER VIDRACARIA SAO JOAO DO	CM0632197		-35,00	-35,00
1235	26/09/2022	COMPRA DEBITO MASTER CANTINHO DO PEIXE DO	CM0651850		-69,30	-104,30
1236	26/09/2022	PAGTO FATURA MASTER	291995930		-3.603,57	-3.707,87
1237	26/09/2022	COMPRA DEBITO MASTER ACOTELHA DO	CM0456933		-160,00	-3.867,87
1238	26/09/2022	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	CAPTACAO	3.867,87		0,00
1239	26/09/2022	BB Rende Fácil		0,01		0,01
1240	26/09/2022	Compra com Cartão			-118,83	-118,82
1241	26/09/2022	BB Rende Fácil		118,82		0,00
1242	27/09/2022	RECEBIMENTO PIX 02874445118 ANDERSON DOS SANTOS	PIX_CRED	3.750,00		3.750,00
1243	27/09/2022	APLICACAO POUPANCA	CAPTACAO		-90,00	3.660,00
1244	27/09/2022	APLICACAO FINANCEIRA	CAPTACAO		-2.660,00	1.000,00
1245	27/09/2022	BB Rende Fácil		0,01		1.000,01
1246	27/09/2022	BB Rende Fácil			-0,01	1.000,00
1247	28/09/2022	PAGAMENTO PIX 69037817149 TEODORO CUSTODIO DA SI	PIX_DEB		-20,00	980,00
1248	28/09/2022	COMPRA DEBITO MASTER ABEVE ALBINO TORRACA DO	CM0010036		-116,37	863,63
1249	28/09/2022	COMPRA DEBITO MASTER FARMACIA POPULAR DO	CM0033405		-93,87	769,76
1250	29/09/2022	PAGAMENTO PIX 82391700997 CELSO NUNES	PIX_DEB		-1.500,00	-730,24
1251	29/09/2022	DEBITO ARRECADACAO	DARFC0385		-2.594,29	-3.324,53
1252	29/09/2022	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	CAPTACAO	3.027,97		-296,56
1253	29/09/2022	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	CAPTACAO	296,56		0,00
1254	29/09/2022	Transferência enviada			-1.540,00	-1.540,00
1255	29/09/2022	BB Seguro Residencial			-55,97	-1.595,97
1256	29/09/2022	BB Rende Fácil		1.595,97		0,00
1257	30/09/2022	COMPRA DEBITO MASTER MP SONIAPETEKDAS NACO OS	CM0895625		-250,00	-250,00
1258	30/09/2022	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	CAPTACAO	250,00		0,00
1259	30/09/2022	BB Rende Fácil		0,01		0,01

LIVRO CAIXA - CONTA BANCO
SONIA
Entre 01/01/2022 e 31/12/2022

ORD	DATA	HISTÓRICO BANCO 1	DOCUMENTO	MOVIMENTO		
				ENTRADA	SAÍDA	SALDO
1260	30/09/2022	Empréstimo			-21.385,59	-21.385,58
1261	30/09/2022	BB Rende Fácil		21.385,58		0,00
1262	03/10/2022	IOF S/ OPER. CREDITO PF	C10233373		-114,23	-114,23
1263	03/10/2022	PAGTO JUROS CONTR ROTATIV	C10233373		-1.229,39	-1.343,62
1264	03/10/2022	PLANO INT CAPITAL	COTA		-50,00	-1.393,62
1265	03/10/2022	RECEBIMENTO PIX 70788274228 Nelida Josefina ArÚv	PIX_CRED	500,00		-893,62
1266	03/10/2022	COMPRA DEBITO MASTER KIPAO SI	CM0580472		-17,50	-911,12
1267	03/10/2022	IOF BASICO CH PF	lof.BAsic		-1,21	-912,33
1268	03/10/2022	JUROS UTILIZ.CH.ESPECIAL	REP029		-21,21	-933,54
1269	03/10/2022	IOF ADICIONAL PF-CH. ESPE	lof.ADic.		-18,78	-952,32
1270	03/10/2022	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	CAPTACAO	952,32		0,00
1271	03/10/2022	Transferência recebida		156.000,00		156.000,00
1272	03/10/2022	Empréstimo			-134.496,30	21.503,70
1273	03/10/2022	BB Rende Fácil			-21.503,70	0,00
1274	04/10/2022	TRANSF ENTRE CONTAS 52909522172 RODRIGO BARBOSA	SI06495	1.450,00		1.450,00
1275	04/10/2022	APLICACAO FINANCEIRA	CAPTACAO		-450,00	1.000,00
1276	04/10/2022	Compra com Cartão			-25,72	974,28
1277	04/10/2022	Compra com Cartão			-230,00	744,28
1278	04/10/2022	Compra com Cartão			-40,00	704,28
1279	04/10/2022	BB Rende Fácil		295,72		1.000,00
1280	05/10/2022	PAGAMENTO PIX 82391700997 CELSO NUNES	PIX_DEB		-1.200,00	-200,00
1281	05/10/2022	TED 58291091153 SONIA APARECIDA B SANTOS	331003	3.000,00		2.800,00
1282	05/10/2022	LIQUIDACAO BOLETO 10586504000199 IMOBILIARIA TER			-2.141,50	658,50
1283	05/10/2022	BB Rende Fácil		0,01		658,51
1284	05/10/2022	Compra com Cartão			-28,00	630,51
1285	05/10/2022	TED Transf.Eletr.Disponiv			-3.000,00	-2.369,49
1286	05/10/2022	Pagto cartão crédito			-3.150,99	-5.520,48
1287	05/10/2022	BB Rende Fácil		6.178,98		658,50
1288	06/10/2022	BB Rende Fácil		0,01		658,51
1289	06/10/2022	Saque no TAA			-2.000,00	-1.341,49
1290	06/10/2022	BB Rende Fácil		1.999,99		658,50
1291	07/10/2022	COMPRA DEBITO MASTER PANTANAL GARDEN CENTER CA	CM0125795		-25,50	633,00
1292	07/10/2022	BB Rende Fácil		0,01		633,01
1293	07/10/2022	Transferência enviada			-1.200,00	-566,99
1294	07/10/2022	Ourocap PM			-241,91	-808,90

LIVRO CAIXA - CONTA BANCO
SONIA
Entre 01/01/2022 e 31/12/2022

ORD	DATA	HISTÓRICO BANCO 1	DOCUMENTO	MOVIMENTO		
				ENTRADA	SAÍDA	SALDO
1295	07/10/2022	BB Rende Fácil		1.441,90		633,00
1296	10/10/2022	COMPRA DEBITO MASTER PAG FazendaCampo CA	CM0201960		-34,04	598,96
1297	10/10/2022	COMPRA DEBITO MASTER CARREFOUR ECG 070 CA	CM0291929		-124,97	473,99
1298	10/10/2022	COMPRA DEBITO MASTER POSTO SAVANA CA	CM0488544		-273,49	200,50
1299	10/10/2022	COMPRA DEBITO MASTER SUPERMERCADO KADEMA DO	CM0134321		-90,22	110,28
1300	10/10/2022	COMPRA DEBITO MASTER COZINHA MINEIRA DO	CM0006576		-73,80	36,48
1301	10/10/2022	DEBITO CONVENIOS ID SONIA APARECID31513200000 HD	HDISEGU		-125,02	-88,54
1302	10/10/2022	DEBITO CONVENIOS ID 00510548892 SEGURO - ICATU S	SEG ICATU		-24,19	-112,73
1303	10/10/2022	COMPRA DEBITO MASTER PAG JoseCarlosGodoi IT	CM0140458		-62,00	-174,73
1304	10/10/2022	DEB.CONV.ASSIST.MEDICA	UNIMED MS		-1.210,73	-1.385,46
1305	10/10/2022	COMPRA DEBITO MASTER FARMACIA ECONOMICA IT	CM0268811		-86,00	-1.471,46
1306	10/10/2022	TARIFAS UNIMED	TXUNIMED		-20,00	-1.491,46
1307	10/10/2022	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 28449592000142 ASSOC D	222052891		-360,50	-1.851,96
1308	10/10/2022	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 11674911000110 ITAFIB	222847709		-100,00	-1.951,96
1309	10/10/2022	RECEBIMENTO PIX 02874445118 ANDERSON DOS SANTOS	PIX_CRED	1.000,00		-951,96
1310	10/10/2022	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	CAPTACAO	951,96		0,00
1311	10/10/2022	BB Rende Fácil		0,01		0,01
1312	10/10/2022	Transferência recebida		1.000,00		1.000,01
1313	10/10/2022	Saque no TAA			-3.000,00	-1.999,99
1314	10/10/2022	Pgto BB Crédito Veículo			-3.281,64	-5.281,63
1315	10/10/2022	Tarifa Pacote de Serviços			-102,90	-5.384,53
1316	10/10/2022	BB Rende Fácil		5.384,53		0,00
1317	11/10/2022	DEBITO CONVENIOS ID 11212476675 VIVO MS	VIVO MS		-68,99	-68,99
1318	11/10/2022	DEBITO CONVENIOS ID 11212476683 VIVO MS	VIVO MS		-68,99	-137,98
1319	11/10/2022	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	CAPTACAO	137,98		0,00
1320	11/10/2022	BB Rende Fácil		0,01		0,01
1321	11/10/2022	Transferência recebida		3.000,00		3.000,01
1322	11/10/2022	Saque no TAA			-3.000,00	0,01
1323	11/10/2022	BB Rende Fácil			-0,01	0,00
1324	13/10/2022	APLICACAO POUPANCA	CAPTACAO		-100,00	-100,00
1325	13/10/2022	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	CAPTACAO	100,00		0,00
1326	13/10/2022	Empréstimo			-12,25	-12,25
1327	13/10/2022	BB Rende Fácil		12,25		0,00
1328	14/10/2022	PAGAMENTO PIX 06918265105 TAINARA PINHEIRO	PIX_DEB		-130,00	-130,00
1329	14/10/2022	PAGAMENTO PIX 50639471153 Luis SebastiÕo da Silv	PIX_DEB		-100,00	-230,00

LIVRO CAIXA - CONTA BANCO
SONIA
Entre 01/01/2022 e 31/12/2022

ORD	DATA	HISTÓRICO BANCO 1	DOCUMENTO	MOVIMENTO		
				ENTRADA	SAÍDA	SALDO
1330	14/10/2022	DEBITO TED/IB 87644363149 CRISTIANO BSRBOSA	I00995		-1.000,00	-1.230,00
1331	14/10/2022	PAGAMENTO PIX 06918265105 TAINARA PINHEIRO	PIX_DEB		-40,00	-1.270,00
1332	14/10/2022	PAGAMENTO PIX 06918265105 TAINARA PINHEIRO	PIX_DEB		-30,00	-1.300,00
1333	14/10/2022	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	CAPTACAO	1.300,00		0,00
1334	14/10/2022	Seguro Personalizado			-13,92	-13,92
1335	14/10/2022	BB Rende Fácil		13,92		0,00
1336	17/10/2022	COMPRA DEBITO MASTER SUMUP AGROPECUARIATH SA	CM0210580		-16,00	-16,00
1337	17/10/2022	COMPRA DEBITO MASTER ABEVE ITAPORA IT	CM0255799		-105,59	-121,59
1338	17/10/2022	PLANO INT CAPITAL	COTA		-35,00	-156,59
1339	17/10/2022	SAQUE MASTER BCO 24HS TERMINAL BANCO 24H 00051	CM0569607		-500,00	-656,59
1340	17/10/2022	APLICACAO POUPANCA	CAPTACAO		-100,00	-756,59
1341	17/10/2022	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	CAPTACAO	756,59		0,00
1342	17/10/2022	Compra com Cartão			-75,79	-75,79
1343	17/10/2022	BB Rende Fácil		75,79		0,00
1344	18/10/2022	COMPRA DEBITO MASTER SERTAO DO	CM0571180		-39,90	-39,90
1345	18/10/2022	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	CAPTACAO	39,90		0,00
1346	18/10/2022	BB Rende Fácil		0,01		0,01
1347	18/10/2022	BB Rende Fácil			-0,01	0,00
1348	19/10/2022	Compra com Cartão			-200,15	-200,15
1349	19/10/2022	Cheque			-215,00	-415,15
1350	19/10/2022	BB Rende Fácil		415,15		0,00
1351	20/10/2022	BB Rende Fácil		0,02		0,02
1352	20/10/2022	Compra com Cartão			-15,00	-14,98
1353	20/10/2022	Saque no TAA			-1.000,00	-1.014,98
1354	20/10/2022	Transferência enviada			-4.000,00	-5.014,98
1355	20/10/2022	BB Rende Fácil		5.014,98		0,00
1356	21/10/2022	DEBITO CONVENIOS ID 00017860347 ENERGISA MS	ENERGI 70		-401,06	-401,06
1357	21/10/2022	LIQUIDACAO BOLETO 18191228000171 PJBANK PAGAMENT			-363,61	-764,67
1358	21/10/2022	LIQUIDACAO BOLETO 18191228000171 PJBANK PAGAMENT			-363,61	-1.128,28
1359	21/10/2022	TED 75904383000121 COAMO AGROINDUSTRIAL COOPERAT	683371	28.400,66		27.272,38
1360	21/10/2022	LIQUIDACAO BOLETO 15413826000150 ENERGISA MATO G			-102,87	27.169,51
1361	21/10/2022	LIQUIDACAO BOLETO 15413826000150 ENERGISA MATO G			-42,69	27.126,82
1362	21/10/2022	DEBITO CONVENIOS	VIVO MS-G		-66,99	27.059,83
1363	21/10/2022	COMPRA DEBITO MASTER PAG Madenorte DO	CM0263745		-60,00	26.999,83
1364	21/10/2022	COMPRA DEBITO MASTER PAG ComercialDourados DO	CM0326941		-35,00	26.964,83

LIVRO CAIXA - CONTA BANCO
SONIA
Entre 01/01/2022 e 31/12/2022

ORD	DATA	HISTÓRICO BANCO 1	DOCUMENTO	MOVIMENTO		
				ENTRADA	SAÍDA	SALDO
1365	21/10/2022	LIQUIDACAO BOLETO 30444091000115 AMX INTERNET FI			-135,03	26.829,80
1366	21/10/2022	PAGAMENTO PIX SICREDI 33733650000103 ORGANIZACAO	CX886888		-1.817,84	25.011,96
1367	21/10/2022	DEBITO CONVENIOS	VIVO MS-G		-62,31	24.949,65
1368	21/10/2022	COMPRA DEBITO MASTER ABEVE PARQUE DOS IPES DO	CM0539604		-286,62	24.663,03
1369	21/10/2022	APLICACAO FINANCEIRA	CAPTACAO		-23.663,03	1.000,00
1370	24/10/2022	Compra com Cartão			-115,00	885,00
1371	24/10/2022	BB Rende Fácil		115,00		1.000,00
1372	25/10/2022	PAGTO FATURA MASTER	315392776		-5.879,63	-4.879,63
1373	25/10/2022	COMPRA DEBITO MASTER AUTO POSTO BELA VISTA IT	CM0586509		-324,50	-5.204,13
1374	25/10/2022	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	CAPTACAO	768,62		-4.435,51
1375	25/10/2022	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	CAPTACAO	2.664,39		-1.771,12
1376	25/10/2022	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	CAPTACAO	450,42		-1.320,70
1377	25/10/2022	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	CAPTACAO	1.320,70		0,00
1378	25/10/2022	BB Rende Fácil		0,01		0,01
1379	25/10/2022	Compra com Cartão			-31,00	-30,99
1380	25/10/2022	Compra com Cartão			-40,50	-71,49
1381	25/10/2022	Compra com Cartão			-66,43	-137,92
1382	25/10/2022	Compra com Cartão			-148,00	-285,92
1383	25/10/2022	BB Rende Fácil		285,92		0,00
1384	26/10/2022	DEBITO CONVENIOS	VIVO MS-G		-157,50	-157,50
1385	26/10/2022	COMPRA DEBITO MASTER SUPERMERCADO FORTALEZA DO	CM0048400		-109,87	-267,37
1386	26/10/2022	COMPRA DEBITO MASTER CONSTRUMAK DO	CM0054981		-18,00	-285,37
1387	26/10/2022	COMPRA DEBITO MASTER SEIVA AGRO INDUSTRIAL DO	CM0086131		-75,00	-360,37
1388	26/10/2022	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	CAPTACAO	360,37		0,00
1389	26/10/2022	BB Rende Fácil		0,01		0,01
1390	26/10/2022	BB Rende Fácil			-0,01	0,00
1391	27/10/2022	PAGAMENTO PIX 82391700997 CELSO NUNES	PIX DEB		-2.000,00	-2.000,00
1392	27/10/2022	APLICACAO POUPANCA	CAPTACAO		-90,00	-2.090,00
1393	27/10/2022	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	CAPTACAO	2.090,00		0,00
1394	28/10/2022	SAQUE AVULSO	NCX000314		-7.000,00	-7.000,00
1395	28/10/2022	COMPRA DEBITO MASTER PAG JoseCarlosGodoi IT	CM0260730		-100,00	-7.100,00
1396	28/10/2022	COMPRA DEBITO MASTER IDEAL MAT CONSTRUCAO IT	CM0277826		-60,00	-7.160,00
1397	28/10/2022	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	CAPTACAO	7.160,00		0,00
1398	28/10/2022	Compra com Cartão			-2,50	-2,50
1399	28/10/2022	Saque no TAA			-200,00	-202,50

LIVRO CAIXA - CONTA BANCO
SONIA
Entre 01/01/2022 e 31/12/2022

ORD	DATA	HISTÓRICO BANCO 1	DOCUMENTO	MOVIMENTO		
				ENTRADA	SAÍDA	SALDO
1400	28/10/2022	BB Rende Fácil		202,50		0,00
1401	31/10/2022	PAGAMENTO PIX SICREDI 00705331130 EVANDRO BARRET	CX339770		-200,00	-200,00
1402	31/10/2022	PAGAMENTO PIX 38089998100 GENIVALDO APARECIDO DA	PIX_DEB		-200,00	-400,00
1403	31/10/2022	PAGAMENTO PIX 06383479121 DENEIR LOPES DE MATOS	PIX_DEB		-500,00	-900,00
1404	31/10/2022	PAGAMENTO PIX 08977189179 OZIEL CORDOBA BOGADO	PIX_DEB		-150,00	-1.050,00
1405	31/10/2022	PAGAMENTO PIX 04845861143 ANDRE DA SILVAAA MAREC	PIX_DEB		-700,00	-1.750,00
1406	31/10/2022	PAGAMENTO PIX 71099902142 Romário Benites Gimene	PIX_DEB		-70,00	-1.820,00
1407	31/10/2022	PAGAMENTO PIX 02874445118 ANDERSON DOS SANTOS BA	PIX_DEB		-1.300,00	-3.120,00
1408	31/10/2022	PAGAMENTO PIX 03370536935 Ademir Louveira	PIX_DEB		-1.000,00	-4.120,00
1409	31/10/2022	COMPRA DEBITO MASTER FARMACIA POPULAR DO	CM0245785		-77,89	-4.197,89
1410	31/10/2022	COMPRA DEBITO MASTER COMERCIAL OSHIRO TINT DO	CM0259138		-297,00	-4.494,89
1411	31/10/2022	PAGAMENTO PIX SICREDI 94498784120 ELIZEU CORREIA	CX910006		-1.500,00	-5.994,89
1412	31/10/2022	PAGAMENTO PIX 17493753000189 PAULO CESAR BOEIRA	PIX_DEB		-1.690,00	-7.684,89
1413	31/10/2022	PAGAMENTO PIX 07574984182 CEZAR BENITES GIMENEZ	PIX_DEB		-880,00	-8.564,89
1414	31/10/2022	COMPRA DEBITO MASTER MAXI POPULAR DOURADOS DO	CM0341243		-58,30	-8.623,19
1415	31/10/2022	COMPRA DEBITO MASTER MAXI POPULAR DOURADOS DO	CM0344886		-93,71	-8.716,90
1416	31/10/2022	PAGAMENTO PIX 07341984180 Rafael Henrique Espind	PIX_DEB		-200,00	-8.916,90
1417	31/10/2022	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	CAPTACAO	8.916,90		0,00
1418	31/10/2022	BB Rende Fácil		0,01		0,01
1419	31/10/2022	BB Rende Fácil			-0,01	0,00
1420	01/11/2022	IOF S/ OPER. CREDITO PF	C10233373		-118,04	-118,04
1421	01/11/2022	PAGTO JUROS CONTR ROTATIV	C10233373		-1.112,76	-1.230,80
1422	01/11/2022	DEP CHEQUE 24H 02874445118 Deposito ATM	453963951	66.455,56		65.224,76
1423	01/11/2022	SEGURO PRESTAMISTA	C10233373		-244,47	64.980,29
1424	01/11/2022	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	CAPTACAO	1.475,27		66.455,56
1425	01/11/2022	Empréstimo			-10.069,23	56.386,33
1426	01/11/2022	BB Rende Fácil		69,23		56.455,56
1427	03/11/2022	PAGAMENTO PIX 06918265105 TAINARA PINHEIRO	PIX_DEB		-200,00	56.255,56
1428	03/11/2022	PAGAMENTO PIX 74188330163 PATRICIA APARECIDA EUZ	PIX_DEB		-800,00	55.455,56
1429	03/11/2022	PAGAMENTO PIX 11850874000154 SABINO VAEZ	PIX_DEB		-550,00	54.905,56
1430	03/11/2022	PAGAMENTO PIX 03370536935 Ademir Louveira	PIX_DEB		-400,00	54.505,56
1431	03/11/2022	PAGAMENTO PIX 38089998100 GENIVALDO APARECIDO DA	PIX_DEB		-1.000,00	53.505,56
1432	03/11/2022	PLANO INT CAPITAL	COTA		-50,00	53.455,56
1433	03/11/2022	PAGAMENTO PIX SICREDI 94498784120 ELIZEU CORREIA	CX92870		-3.000,00	50.455,56
1434	03/11/2022	PAGAMENTO PIX 38089998100 GENIVALDO APARECIDO DA	PIX_DEB		-500,00	49.955,56

LIVRO CAIXA - CONTA BANCO
SONIA
 Entre 01/01/2022 e 31/12/2022

ORD	DATA	HISTÓRICO BANCO 1	DOCUMENTO	MOVIMENTO		
				ENTRADA	SAÍDA	SALDO
1435	03/11/2022	PAGAMENTO PIX 06383479121 DENEIR LOPES DE MATOS	PIX_DEB		-800,00	49.155,56
1436	03/11/2022	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	CAPTACAO	638,83		49.794,39
1437	03/11/2022	APLICACAO FINANCEIRA	CAPTACAO		-58.794,39	-9.000,00
1438	04/11/2022	PAGAMENTO PIX 48004225000142 SAIFERT COMERCIO, S	PIX_DEB		-2.000,00	-11.000,00
1439	04/11/2022	PAGAMENTO PIX 04953043103 Leo Renato Paredes Iba	PIX_DEB		-1.900,00	-12.900,00
1440	04/11/2022	PAGAMENTO PIX SICREDI 00705331130 EVANDRO BARRET	CX692444		-2.300,00	-15.200,00
1441	04/11/2022	PAGAMENTO PIX 04845861143 ANDRE DA SILVAAA MAREC	PIX_DEB		-3.300,00	-18.500,00
1442	04/11/2022	PAGAMENTO PIX 07574984182 CEZAR BENITES GIMENEZ	PIX_DEB		-144,00	-18.644,00
1443	04/11/2022	PAGAMENTO PIX 08977189179 OZIEL CORDOBA BOGADO	PIX_DEB		-2.000,00	-20.644,00
1444	04/11/2022	LIQUIDACAO BOLETO 18191228000171 PJBANK PAGAMENT			-420,72	-21.064,72
1445	04/11/2022	PAGAMENTO PIX 04410878000156 CIARAMA MAQUINAS LT	PIX_DEB		-1.717,66	-22.782,38
1446	04/11/2022	LIQUIDACAO BOLETO 19835499000185 SOLEI SECURITIZ			-4.032,65	-26.815,03
1447	04/11/2022	TRANSF ENTRE CONTAS 17950139000107 BERLITZ DIESE	CX59121		-24.897,00	-51.712,03
1448	04/11/2022	DEBITO T.E.D. 18400290000126 METALURGICA E PREMO	S60156		-10.000,00	-61.712,03
1449	04/11/2022	DOC/TED PESSOAL PF			-13,00	-61.725,03
1450	04/11/2022	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	CAPTACAO	2.343,89		-59.381,14
1451	04/11/2022	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	CAPTACAO	49.381,14		-10.000,00
1452	07/11/2022	DEBITO CONVENIOS ID SONIA APARECID31513200000 HD	HDISEGU		-125,01	-10.125,01
1453	07/11/2022	PAGAMENTO PIX 02558157000162 TELEFONICA BRASIL S	PIX_DEB		-56,59	-10.181,60
1454	07/11/2022	LIBERACAO CREDITO	C20237285	81.513,00		71.331,40
1455	07/11/2022	IOF S/ OPER. CREDITO PF	C20237285		-1.176,40	70.155,00
1456	07/11/2022	IOF ADICIONAL PF	C20237285		-309,75	69.845,25
1457	07/11/2022	SEGURO PRESTAMISTA	C20237285		-48,84	69.796,41
1458	07/11/2022	DEBITO T.E.D. 58291091153 SONIA A B SANTOS	S60263		-80.000,00	-10.203,59
1459	07/11/2022	LIQUIDACAO BOLETO 03017677000120 BANCO J.SAFRA S			-1.672,10	-11.875,69
1460	07/11/2022	LIQUIDACAO BOLETO 10586504000199 IMOBILIARIA TER			-2.141,50	-14.017,19
1461	07/11/2022	DOC/TED PESSOAL PF			-13,00	-14.030,19
1462	07/11/2022	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	CAPTACAO	4.030,19		-10.000,00
1463	07/11/2022	TED-Crédito em Conta		80.000,00		70.000,00
1464	07/11/2022	Empréstimo			-61.710,56	8.289,44
1465	07/11/2022	Pagto cartão crédito			-4.354,72	3.934,72
1466	07/11/2022	Ourocap PM			-241,91	3.692,81
1467	07/11/2022	BB Rende Fácil			-203.692,81	-200.000,00
1468	07/11/2022	Desbloqueio de depósito		100.000,00		-100.000,00
1469	07/11/2022	Desbloqueio de depósito		100.000,00		0,00

LIVRO CAIXA - CONTA BANCO
SONIA
Entre 01/01/2022 e 31/12/2022

ORD	DATA	HISTÓRICO BANCO 1	DOCUMENTO	MOVIMENTO		
				ENTRADA	SAÍDA	SALDO
1470	08/11/2022	PAGAMENTO PIX 04410878000156 CIARAMA MAQUINAS LT	PIX_DEB		-2.639,82	-2.639,82
1471	08/11/2022	TED 75904383000121 COAMO AGROINDUSTRIAL COOPERAT	187	33.641,40		31.001,58
1472	08/11/2022	PAGAMENTO PIX 03844127186 LAURA GISELE LOPES	PIX_DEB		-900,00	30.101,58
1473	08/11/2022	PAGAMENTO PIX SICREDI 33733650000103 ORGANIZACAO	CX255361		-1.737,84	28.363,74
1474	08/11/2022	APLICACAO FINANCEIRA	CAPTACAO		-27.363,74	1.000,00
1475	08/11/2022	Saque no TAA			-3.000,00	-2.000,00
1476	08/11/2022	Transferência enviada			-20.000,00	-22.000,00
1477	08/11/2022	Pagamento de Impostos			-346,70	-22.346,70
1478	08/11/2022	Pagamento de Impostos			-23,60	-22.370,30
1479	08/11/2022	Pagamento de Impostos			-23,60	-22.393,90
1480	08/11/2022	Pagamento de Impostos			-3.629,13	-26.023,03
1481	08/11/2022	Pagamento de Boleto			-38,82	-26.061,85
1482	08/11/2022	Pagamento de Boleto			-1.502,00	-27.563,85
1483	08/11/2022	BB Rende Fácil		28.563,85		1.000,00
1484	09/11/2022	COMPRA DEBITO MASTER PAG ComercialDourados DO	CM0798229		-65,00	935,00
1485	09/11/2022	COMPRA DEBITO MASTER PG RUTH SILVA RUTH SI DO	CM0893924		-240,00	695,00
1486	09/11/2022	COMPRA DEBITO MASTER A FERRAGISTA DO	CM0930337		-93,00	602,00
1487	09/11/2022	COMPRA DEBITO MASTER CASAS BAHIA DO	CM0948444		-208,25	393,75
1488	09/11/2022	COMPRA DEBITO MASTER SUPER MERCADO CUENCA DO	CM0034583		-133,76	259,99
1489	09/11/2022	BB Rende Fácil		0,01		260,00
1490	09/11/2022	Pagamentos Diversos			-100.000,00	-99.740,00
1491	09/11/2022	Saque no TAA			-3.000,00	-102.740,00
1492	09/11/2022	Pagamento de Impostos			-29,33	-102.769,33
1493	09/11/2022	Pagamento de Impostos			-23,60	-102.792,93
1494	09/11/2022	Pagamento de Impostos			-13,61	-102.806,54
1495	09/11/2022	Pagamento de Impostos			-23,60	-102.830,14
1496	09/11/2022	Pagamento de Impostos			-23,60	-102.853,74
1497	09/11/2022	Pagamento de Impostos			-23,60	-102.877,34
1498	09/11/2022	Pagamento de Boleto			-290,52	-103.167,86
1499	09/11/2022	BB Rende Fácil		103.427,85		259,99
1500	10/11/2022	DEBITO CONVENIOS ID 00510548892 SEGURO VIDA ICAT	SEG ICATU		-24,19	235,80
1501	10/11/2022	RECEBIMENTO PIX 00997088176 ELAINE GONCALVES RIB	PIX_CRED	1.500,00		1.735,80
1502	10/11/2022	DEB.CONV.ASSIST.MEDICA	UNIMED MS		-1.210,73	525,07
1503	10/11/2022	TARIFAS UNIMED	TXUNIMED		-20,00	505,07
1504	10/11/2022	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 28449592000142 ASSOC D	222056030		-360,50	144,57

LIVRO CAIXA - CONTA BANCO
SONIA
Entre 01/01/2022 e 31/12/2022

ORD	DATA	HISTÓRICO BANCO 1	DOCUMENTO	MOVIMENTO		
				ENTRADA	SAÍDA	SALDO
1505	10/11/2022	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 11674911000110 ITAFIB	222847717		-100,00	44,57
1506	10/11/2022	BB Rende Fácil		0,02		44,59
1507	10/11/2022	Saque no TAA			-3.000,00	-2.955,41
1508	10/11/2022	TED Transf.Eletr.Disponiv			-1.600,00	-4.555,41
1509	10/11/2022	TED Transf.Eletr.Disponiv			-27.381,34	-31.936,75
1510	10/11/2022	Pgto BB Crédito Veiculo			-3.281,64	-35.218,39
1511	10/11/2022	Tarifa Pacote de Serviços			-102,90	-35.321,29
1512	10/11/2022	Cobrança de Juros			-154,59	-35.475,88
1513	10/11/2022	BB Rende Fácil		35.520,45		44,57
1514	11/11/2022	TRANSF ENTRE CONTAS 52909522172 RODRIGO BARBOSA	SI00733	1.450,00		1.494,57
1515	11/11/2022	COMPRA DEBITO MASTER PAG JoseCarlosGodoi IT	CM0461764		-63,00	1.431,57
1516	11/11/2022	COMPRA DEBITO MASTER PG TON SALAO SA	CM0588157		-40,00	1.391,57
1517	11/11/2022	COMPRA DEBITO MASTER FRUTARIA CAXIAS DO SUL DO	CM0770588		-58,30	1.333,27
1518	11/11/2022	COMPRA DEBITO MASTER MERCADO SAO MIGUEL BE	CM0218919		-109,11	1.224,16
1519	11/11/2022	APLICACAO FINANCEIRA	CAPTACAO		-224,16	1.000,00
1520	11/11/2022	BB Rende Fácil		0,02		1.000,02
1521	11/11/2022	Transferência enviada			-20.000,00	-18.999,98
1522	11/11/2022	BB Rende Fácil		19.999,98		1.000,00
1523	14/11/2022	PAGAMENTO PIX 00127777148 MARILIA GABRIELA LINO	PIX_DEB		-210,00	790,00
1524	14/11/2022	COMPRA DEBITO MASTER SUPERMERCADO SAO JOSE BE	CM0154468		-40,21	749,79
1525	14/11/2022	PAGAMENTO PIX 06918265105 TAINARA PINHEIRO	PIX_DEB		-100,00	649,79
1526	14/11/2022	COMPRA DEBITO MASTER BARCELONA STEAK HOUSE BE	CM0074498		-65,00	584,79
1527	14/11/2022	DEBITO CONVENIOS ID 11212476675 VIVO MS	VIVO MS		-68,99	515,80
1528	14/11/2022	DEBITO CONVENIOS ID 11212476683 VIVO MS	VIVO MS		-68,99	446,81
1529	14/11/2022	COMPRA DEBITO MASTER FRONTEIRAO MATERIAIS E BE	CM0292605		-39,40	407,41
1530	14/11/2022	APLICACAO POUPANCA	CAPTACAO		-100,00	307,41
1531	14/11/2022	BB Rende Fácil		0,01		307,42
1532	14/11/2022	Compra com Cartão			-156,00	151,42
1533	14/11/2022	Saque no TAA			-3.000,00	-2.848,58
1534	14/11/2022	Saque no TAA			-500,00	-3.348,58
1535	14/11/2022	Transferência enviada			-5.000,00	-8.348,58
1536	14/11/2022	Pagamento de Boleto			-665,55	-9.014,13
1537	14/11/2022	TED Transf.Eletr.Disponiv			-10.000,00	-19.014,13
1538	14/11/2022	BB Rende Fácil		16.182,90		-2.831,23
1539	16/11/2022	SEGURO PRESTAMISTA			-7,91	-2.839,14

LIVRO CAIXA - CONTA BANCO
SONIA
Entre 01/01/2022 e 31/12/2022

ORD	DATA	HISTÓRICO BANCO 1	DOCUMENTO	MOVIMENTO		
				ENTRADA	SAÍDA	SALDO
1540	16/11/2022	COMPRA DEBITO MASTER AUTO POSTO CLEMIR AN	CM0089649		-203,40	-3.042,54
1541	16/11/2022	COMPRA DEBITO MASTER LINE AUTO A LTDA IT	CM0157120		-236,61	-3.279,15
1542	16/11/2022	PLANO INT CAPITAL	COTA		-35,00	-3.314,15
1543	16/11/2022	SAQUE TERMINAL	CE0903388		-1.200,00	-4.514,15
1544	16/11/2022	PAGAMENTO PIX SICREDI 33733650000103 ORGANIZACAO	CX300059		-933,00	-5.447,15
1545	16/11/2022	APLICACAO POUPANCA	CAPTACAO		-100,00	-5.547,15
1546	16/11/2022	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	CAPTACAO	2.408,51		-3.138,64
1547	16/11/2022	BB Rende Fácil			-15.861,36	-19.000,00
1548	16/11/2022	Desbloqueio de depósito		19.000,00		0,00
1549	17/11/2022	CHEQUE COMPE SICREDI	ANC000746		-1.000,00	-1.000,00
1550	17/11/2022	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	CAPTACAO	1.000,00		0,00
1551	18/11/2022	COMPRA DEBITO MASTER SERTAO DO	CM0110530		-74,68	-74,68
1552	18/11/2022	COMPRA DEBITO MASTER ABEVE PARQUE DO LAGO DO	CM0139115		-116,01	-190,69
1553	18/11/2022	DEBITO CONVENIOS	VIVO MS-G		-68,49	-259,18
1554	18/11/2022	LIQUIDACAO BOLETO 15413826000150 ENERGISA MATO G			-30,47	-289,65
1555	18/11/2022	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	CAPTACAO	289,65		0,00
1556	18/11/2022	Compra com Cartão			-79,65	-79,65
1557	18/11/2022	Compra com Cartão			-40,00	-119,65
1558	18/11/2022	Compra com Cartão			-37,50	-157,15
1559	18/11/2022	Saque no TAA			-3.000,00	-3.157,15
1560	18/11/2022	Saque no TAA			-500,00	-3.657,15
1561	18/11/2022	BB Rende Fácil		3.657,15		0,00
1562	21/11/2022	COMPRA DEBITO MASTER PAG MERCEARIATIONENE IT	CM0844558		-64,50	-64,50
1563	21/11/2022	DEBITO CONVENIOS ID 00017860347 ENERGISA MS	ENERGI 70		-265,73	-330,23
1564	21/11/2022	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	CAPTACAO	330,23		0,00
1565	21/11/2022	BB Rende Fácil		0,01		0,01
1566	21/11/2022	Compra com Cartão			-30,00	-29,99
1567	21/11/2022	Compra com Cartão			-550,00	-579,99
1568	21/11/2022	Compra com Cartão			-54,00	-633,99
1569	21/11/2022	Compra com Cartão			-15,00	-648,99
1570	21/11/2022	Compra com Cartão			-250,00	-898,99
1571	21/11/2022	Saque no TAA			-3.000,00	-3.898,99
1572	21/11/2022	Saque no TAA			-500,00	-4.398,99
1573	21/11/2022	BB Rende Fácil		4.398,99		0,00
1574	22/11/2022	BB Rende Fácil		0,02		0,02

LIVRO CAIXA - CONTA BANCO
SONIA
Entre 01/01/2022 e 31/12/2022

ORD	DATA	HISTÓRICO BANCO 1	DOCUMENTO	MOVIMENTO		
				ENTRADA	SAÍDA	SALDO
1575	22/11/2022	BB Rende Fácil			-0,02	0,00
1576	23/11/2022	PAGAMENTO PIX 15459431000198 SERTAO COMERCIAL DE	PIX_DEB		-94,59	-94,59
1577	23/11/2022	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	CAPTACAO	94,59		0,00
1578	23/11/2022	Compra com Cartão			-125,00	-125,00
1579	23/11/2022	Compra com Cartão			-11,98	-136,98
1580	23/11/2022	Compra com Cartão			-34,90	-171,88
1581	23/11/2022	BB Rende Fácil		171,88		0,00
1582	24/11/2022	BB Rende Fácil		0,01		0,01
1583	24/11/2022	BB Rende Fácil			-0,01	0,00
1584	25/11/2022	PAGTO FATURA MASTER	339272932		-5.394,18	-5.394,18
1585	25/11/2022	PAGAMENTO PIX 82391700997 CELSO NUNES	PIX_DEB		-155,00	-5.549,18
1586	25/11/2022	DEBITO TED/IB 87644363149 CRISTIANO BSRBOSA	I00924		-1.000,00	-6.549,18
1587	25/11/2022	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	CAPTACAO	1.263,49		-5.285,69
1588	25/11/2022	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	CAPTACAO	5.285,69		0,00
1589	28/11/2022	COMPRA DEBITO MASTER GABRIEL BOREGIO ORTIZ It	CM0042145		-126,50	-126,50
1590	28/11/2022	LIQUIDACAO BOLETO 30444091000115 AMX INTERNET FI			-135,29	-261,79
1591	28/11/2022	COMPRA DEBITO MASTER PAG CeliaDeAraujoSilv IT	CM0474282		-365,00	-626,79
1592	28/11/2022	APLICACAO POUPANCA	CAPTACAO		-90,00	-716,79
1593	28/11/2022	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	CAPTACAO	716,79		0,00
1594	29/11/2022	PAGAMENTO PIX 02367470000113 PEROMINGO & MENEZES	PIX_DEB		-113,00	-113,00
1595	29/11/2022	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	CAPTACAO	113,00		0,00
1596	30/11/2022	COMPRA DEBITO MASTER PAG ComercialDourados DO	CM0411772		-55,00	-55,00
1597	30/11/2022	COMPRA DEBITO MASTER AUTO POSTO GIGI IT	CM0612900		-214,50	-269,50
1598	30/11/2022	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	CAPTACAO	269,50		0,00
1599	01/12/2022	IOF S/ OPER. CREDITO PF	C10233373		-114,23	-114,23
1600	01/12/2022	PAGTO JUROS CONTR ROTATIV	C10233373		-1.151,61	-1.265,84
1601	01/12/2022	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	CAPTACAO	1.265,84		0,00
1602	01/12/2022	Cobrança de I.O.F.			-55,36	-55,36
1603	01/12/2022	BB Rende Fácil		55,36		0,00
1604	02/12/2022	RECEBIMENTO PIX 70788274228 Nelida Josefina ArÚv	PIX_CRED	500,00		500,00
1605	02/12/2022	COMPRA DEBITO MASTER ESQUINA CARIOCA 2 DO	CM0101653		-34,00	466,00
1606	02/12/2022	LIQUIDACAO BOLETO 15413826000150 ENERGISA MATO G			-85,38	380,62
1607	02/12/2022	LIQUIDACAO BOLETO 18191228000171 PJBANK PAGAMENT			-364,93	15,69
1608	02/12/2022	LIQUIDACAO BOLETO 18191228000171 PJBANK PAGAMENT			-364,93	-349,24
1609	02/12/2022	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	CAPTACAO	349,24		0,00

LIVRO CAIXA - CONTA BANCO
SONIA
 Entre 01/01/2022 e 31/12/2022

ORD	DATA	HISTÓRICO BANCO 1	DOCUMENTO	MOVIMENTO		
				ENTRADA	SAÍDA	SALDO
1610	02/12/2022	BB Rende Fácil		0,01		0,01
1611	02/12/2022	Saque no TAA 02/12 21:07 SAA-BELA VISTA			-3.000,00	-2.999,99
1612	02/12/2022	Transferência enviada 02/12 6993 21056-0 LAERCIO FARIAS			-500,00	-3.499,99
1613	02/12/2022	BB Rende Fácil		3.499,99		0,00
1614	05/12/2022	COMPRA DEBITO MASTER PAG ComercialDourados DO	CM0437698		-160,00	-160,00
1615	05/12/2022	COMPRA DEBITO MASTER ATIVA ELETRONICA LTDA DO	CM0562976		-60,00	-220,00
1616	05/12/2022	COMPRA DEBITO MASTER CACAU SHOW DO	CM0726598		-74,20	-294,20
1617	05/12/2022	SAQUE MASTER BCO 24HS TERMINAL BANCO 24H 00090	CM0731232		-600,00	-894,20
1618	05/12/2022	COMPRA DEBITO MASTER AUTO POSTO BELA VISTA DO	CM0826808		-221,06	-1.115,26
1619	05/12/2022	COMPRA DEBITO MASTER AUTO POSTO BELA VISTA DO	CM0831053		-15,00	-1.130,26
1620	05/12/2022	COMPRA DEBITO MASTER LINE AUTO ABASTECEDOR DO	CM0228621		-156,93	-1.287,19
1621	05/12/2022	COMPRA DEBITO MASTER SUPERMERCADO SAO JOSE BE	CM0435737		-113,68	-1.400,87
1622	05/12/2022	COMPRA DEBITO MASTER RODRIGO GARCIA CALIST BE	CM0469814		-30,00	-1.430,87
1623	05/12/2022	COMPRA DEBITO MASTER RODRIGO GARCIA CALIST BE	CM0773083		-11,00	-1.441,87
1624	05/12/2022	COMPRA DEBITO MASTER PHARMA BELA DROGARIA E BE	CM0797685		-48,99	-1.490,86
1625	05/12/2022	PLANO INT CAPITAL	COTA		-50,00	-1.540,86
1626	05/12/2022	COMPRA DEBITO MASTER FRONTEIRAO MATERIAIS E BE	CM0067179		-112,40	-1.653,26
1627	05/12/2022	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	CAPTACAO	1.653,26		0,00
1628	05/12/2022	BB Rende Fácil		0,01		0,01
1629	05/12/2022	Saque no TAA 03/12 11:39 SAA-BELA VISTA			-1.000,00	-999,99
1630	05/12/2022	TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1108 96019948153 PATRICIA DUARTE D			-7.000,00	-7.999,99
1631	05/12/2022	Pagto cartão crédito VISA GOLD			-143,97	-8.143,96
1632	05/12/2022	Pagto cartão crédito VISA INFINITE			-5.389,56	-13.533,52
1633	05/12/2022	BB Rende Fácil		4.080,37		-9.453,15
1634	06/12/2022	COMPRA DEBITO MASTER FRONTEIRAO MATERIAIS E BE	CM0985124		-55,47	-9.508,62
1635	06/12/2022	PAGAMENTO PIX 01560929000138 SSP DEPARTAMENTO ES	PIX_DEB		-277,53	-9.786,15
1636	06/12/2022	COMPRA DEBITO MASTER FLOR DA TERRA BE	CM0738710		-248,55	-10.034,70
1637	06/12/2022	PAGAMENTO PIX 06918265105 TAINARA PINHEIRO	PIX_DEB		-80,00	-10.114,70
1638	06/12/2022	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	CAPTACAO	661,55		-9.453,15
1639	06/12/2022	Compra com Cartão 06/12 07:24 CASA DO PAO DE QUEIJ			-49,00	-9.502,15
1640	07/12/2022	TRANSF ENTRE CONTAS 01037855000150 PARATI ARMAZE	SI00179	68.599,62		59.097,47
1641	07/12/2022	COMPRA DEBITO MASTER MATERIAIS DE CONSTRUCA BE	CM0653346		-26,90	59.070,57
1642	07/12/2022	COMPRA DEBITO MASTER XERETA UTILIDADES DOM BE	CM0771685		-160,00	58.910,57
1643	07/12/2022	COMPRA DEBITO MASTER LINE AUTO ABASTECEDOR DO	CM0285208		-321,79	58.588,78
1644	07/12/2022	LIQUIDACAO BOLETO 10586504000199 IMOBILIARIA TER			-1.977,50	56.611,28

LIVRO CAIXA - CONTA BANCO
SONIA
Entre 01/01/2022 e 31/12/2022

ORD	DATA	HISTÓRICO BANCO 1	DOCUMENTO	MOVIMENTO		
				ENTRADA	SAÍDA	SALDO
1645	07/12/2022	PAGAMENTO PIX 87644363149 CRISTIANO BARBOSA	PIX_DEB		-10.000,00	46.611,28
1646	07/12/2022	SEGURO PRESTAMISTA	C20237285		-50,46	46.560,82
1647	07/12/2022	APLICACAO FINANCEIRA	CAPTACAO		-55.062,97	-8.502,15
1648	07/12/2022	Ourocap PM OUROCAP PM			-241,91	-8.744,06
1649	08/12/2022	PAGAMENTO PIX 23748966172 JOSE CARLOS FERREIRA M	PIX_DEB		-150,00	-8.894,06
1650	08/12/2022	PAGAMENTO PIX 82391700997 CELSO NUNES	PIX_DEB		-2.800,00	-11.694,06
1651	08/12/2022	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	CAPTACAO	1.950,00		-9.744,06
1652	09/12/2022	COMPRA DEBITO MASTER DROGARIA ULTRAPOPOPULAR DO	CM0920731		-29,62	-9.773,68
1653	09/12/2022	DEBITO CONVENIOS	VIVO MS-G		-143,63	-9.917,31
1654	09/12/2022	DEBITO CONVENIOS	VIVO MS-G		-140,32	-10.057,63
1655	09/12/2022	PAGAMENTO PIX SICREDI 33733650000103 ORGANIZACAO	CX639213		-1.851,52	-11.909,15
1656	09/12/2022	PAGAMENTO PIX 82391700997 CELSO NUNES	PIX_DEB		-2.200,00	-14.109,15
1657	09/12/2022	COMPRA DEBITO MASTER PERKAL VEICULOS DO	CM0976913		-180,00	-14.289,15
1658	09/12/2022	COMPRA DEBITO MASTER SHOPPING DOS ANIMAIS DO	CM0053794		-67,00	-14.356,15
1659	09/12/2022	COMPRA DEBITO MASTER ALVORADA DOURADOS DO	CM0126476		-72,00	-14.428,15
1660	09/12/2022	COMPRA DEBITO MASTER SUPER MERCADO CUENCA DO	CM0206536		-249,94	-14.678,09
1661	09/12/2022	COMPRA DEBITO MASTER J L GAS E LAVA RAPIDO Do	CM0218819		-115,00	-14.793,09
1662	09/12/2022	COMPRA DEBITO MASTER SEIVA AGRO INDUSTRIAL DO	CM0249066		-75,00	-14.868,09
1663	09/12/2022	RECEBIMENTO PIX 00997088176 ELAINE GONCALVES RIB	PIX_CRED	1.500,00		-13.368,09
1664	09/12/2022	TRANSF ENTRE CONTAS 52909522172 RODRIGO BARBOSA	SI07514	1.450,00		-11.918,09
1665	09/12/2022	CHEQUE COMPE SICREDI	ANCO00747		-4.200,00	-16.118,09
1666	09/12/2022	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	CAPTACAO	6.374,03		-9.744,06
1667	12/12/2022	COMPRA DEBITO MASTER BEIRA RIO SUPERMERCADO PO	CM0041564		-69,00	-9.813,06
1668	12/12/2022	DEBITO CONVENIOS ID 00510548892 SEGURO VIDA ICAT	SEG ICATU		-24,19	-9.837,25
1669	12/12/2022	COMPRA DEBITO MASTER ALISSON TIAGO APARECID PO	CM0147742		-58,30	-9.895,55
1670	12/12/2022	PAGAMENTO PIX 87644363149 CRISTIANO BARBOSA	PIX_DEB		-6.600,00	-16.495,55
1671	12/12/2022	LIQUIDACAO BOLETO 92682038000100 BRADESCO SEGURO			-1.603,72	-18.099,27
1672	12/12/2022	DEBITO TED/IB 01254826122 AIDA BRAGA BRAGA DOS S	I01131		-5.000,00	-23.099,27
1673	12/12/2022	ESTORNO T.E.D.	112122	5.000,00		-18.099,27
1674	12/12/2022	PAGAMENTO PIX 58291091153 SONIA APARECIDA BRAGA	PIX_DEB		-6.000,00	-24.099,27
1675	12/12/2022	PAGAMENTO PIX SICREDI 05246461122 ISABELA PEROMI	CX207781		-1.000,00	-25.099,27
1676	12/12/2022	DEB.CONV.ASSIST.MEDICA	UNIMED MS		-1.210,73	-26.310,00
1677	12/12/2022	TARIFAS UNIMED	TXUNIMED		-20,00	-26.330,00
1678	12/12/2022	APLICACAO POUPANCA	CAPTACAO		-100,00	-26.430,00
1679	12/12/2022	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	CAPTACAO	8.772,58		-17.657,42

LIVRO CAIXA - CONTA BANCO
SONIA
Entre 01/01/2022 e 31/12/2022

ORD	DATA	HISTÓRICO BANCO 1	DOCUMENTO	MOVIMENTO		
				ENTRADA	SAÍDA	SALDO
1680	12/12/2022	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	CAPTACAO	224,59		-17.432,83
1681	12/12/2022	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	CAPTACAO	7.688,77		-9.744,06
1682	12/12/2022	Pix - Recebido 12/12 12:28 00058291091153 Sonia Apare		6.000,00		-3.744,06
1683	12/12/2022	Pgto BB Crédito Veiculo			-3.281,64	-7.025,70
1684	12/12/2022	Tarifa Pacote de Serviços Cobrança referente 12/12/2022			-105,80	-7.131,50
1685	12/12/2022	Cobrança de Juros			-190,55	-7.322,05
1686	13/12/2022	COMPRA DEBITO MASTER BOUTIQUE DE CARNES POR PO	CM0674624		-141,02	-7.463,07
1687	13/12/2022	COMPRA DEBITO MASTER PORTO RICO NAUTICA PO	CM0728817		-190,00	-7.653,07
1688	13/12/2022	PAGAMENTO PIX 82391700997 CELSO NUNES	PIX_DEB		-12.000,00	-19.653,07
1689	13/12/2022	PAGAMENTO PIX 87644363149 CRISTIANO BARBOSA	PIX_DEB		-3.000,00	-22.653,07
1690	13/12/2022	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	CAPTACAO	15.331,02		-7.322,05
1691	13/12/2022	Pix - Enviado 13/12 18:02 Cristiano Barbosa			-1.185,00	-8.507,05
1692	14/12/2022	COMPRA DEBITO MASTER DOURADAO CONVENIENCIA Sa	CM0966845		-49,90	-8.556,95
1693	14/12/2022	SAQUE AVULSO	NCX002039		-7.200,00	-15.756,95
1694	14/12/2022	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	CAPTACAO	7.249,90		-8.507,05
1695	15/12/2022	PLANO INT CAPITAL	COTA		-35,00	-8.542,05
1696	15/12/2022	COMPRA DEBITO MASTER ABEVE ALBINO TORRACA DO	CM0814265		-111,72	-8.653,77
1697	15/12/2022	COMPRA DEBITO MASTER ESTACENTER DAC DO	CM0893169		-12,00	-8.665,77
1698	15/12/2022	APLICACAO POUPANCA	CAPTACAO		-100,00	-8.765,77
1699	15/12/2022	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	CAPTACAO	258,72		-8.507,05
1700	16/12/2022	COMPRA DEBITO MASTER AUTO POSTO BELA VISTA IT	CM0743096		-100,00	-8.607,05
1701	16/12/2022	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 11674911000110 ITAFIB	222847725		-103,80	-8.710,85
1702	16/12/2022	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	CAPTACAO	203,80		-8.507,05
1703	19/12/2022	DEBITO CONVENIOS	VIVO MS-G		-60,12	-8.567,17
1704	19/12/2022	LIQUIDACAO BOLETO 15413826000150 ENERGISA MATO G			-41,87	-8.609,04
1705	19/12/2022	PAGAMENTO PIX 06918265105 TAINARA PINHEIRO	PIX_DEB		-470,00	-9.079,04
1706	19/12/2022	DEBITO CONVENIOS ID 00017860347 ENERGISA MS	ENERGI 70		-287,31	-9.366,35
1707	19/12/2022	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	CAPTACAO	859,30		-8.507,05
1708	21/12/2022	COMPRA DEBITO MASTER ATACADAO 007 AS DO	CM0885099		-742,19	-9.249,24
1709	21/12/2022	PAGAMENTO PIX 06918265105 TAINARA PINHEIRO	PIX_DEB		-60,00	-9.309,24
1710	21/12/2022	COMPRA DEBITO MASTER AUTO POSTO GIGI IT	CM0871515		-80,02	-9.389,26
1711	21/12/2022	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	CAPTACAO	882,21		-8.507,05
1712	22/12/2022	PAGAMENTO PIX 20508708000165 WIL DENNIS BATISTA	PIX_DEB		-100,00	-8.607,05
1713	22/12/2022	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	CAPTACAO	100,00		-8.507,05
1714	23/12/2022	LIQUIDACAO BOLETO 30444091000115 AMX INTERNET FI			-135,12	-8.642,17

LIVRO CAIXA - CONTA BANCO
SONIA
Entre 01/01/2022 e 31/12/2022

ORD	DATA	HISTÓRICO BANCO 1	DOCUMENTO	MOVIMENTO		
				ENTRADA	SAÍDA	SALDO
1715	23/12/2022	LIQUIDACAO BOLETO 15413826000150 ENERGISA MATO G			-83,74	-8.725,91
1716	23/12/2022	PAGAMENTO PIX 03146028107 TAMARA OLIVEIRA GONDIM	PIX_DEB		-700,00	-9.425,91
1717	23/12/2022	PAGAMENTO PIX 03146028107 TAMARA OLIVEIRA GONDIM	PIX_DEB		-1.085,00	-10.510,91
1718	23/12/2022	RECEBIMENTO PIX 03146028107 TAMARA OLIVEIRA GOND	PIX_CRED	1.085,00		-9.425,91
1719	23/12/2022	PAGAMENTO PIX 13392314000129 CAPELARI & CAPELARI	PIX_DEB		-1.085,00	-10.510,91
1720	23/12/2022	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	CAPTACAO	2.003,86		-8.507,05
1721	26/12/2022	COMPRA DEBITO MASTER PAO E CIA DO	CM0657896		-95,00	-8.602,05
1722	26/12/2022	PAGTO FATURA MASTER	363538165		-5.087,02	-13.689,07
1723	26/12/2022	SAQUE TERMINAL	CE0903376		-2.500,00	-16.189,07
1724	26/12/2022	COMPRA DEBITO MASTER PAG JoseCarlosGodoi IT	CM0532799		-62,00	-16.251,07
1725	26/12/2022	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	CAPTACAO	7.744,02		-8.507,05
1726	27/12/2022	PAGAMENTO PIX 11674911000110 ALEXANDRE DE MOURA	PIX_DEB		-270,00	-8.777,05
1727	27/12/2022	APLICACAO POUPANCA	CAPTACAO		-90,00	-8.867,05
1728	27/12/2022	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	CAPTACAO	360,00		-8.507,05
1729	29/12/2022	BB Seguro Residencial BB SEGURO RESIDENCIAL			-55,97	-8.563,02
				4.857.577,71	-4.866.140,73	-8.563,02

LIVRO CAIXA - CONTA BANCO

SONIA


Entre 01/01/2022 e 31/12/2022

TERMO DE ENCERRAMENTO

CONTÉM ESTE LIVRO UM TOTAL DE
50 PÁGINAS - NUMERADAS DE 01 A 50

BELA VISTA - MS, 31 DE DEZEMBRO DE 2022


SONIA APARECIDA BRAGA DOS SANTOS
CPF: 582.910.911-83


JOSÉ VITTORATO NETO
CRC SP 1PR 016.325/T

LIVRO CAIXA - CONTA BANCO

SONIA


Entre 01/01/2023 e 31/05/2023

TERMO DE ABERTURA

CONTÉM ESTE LIVRO UM TOTAL DE
27 PÁGINAS - NUMERADAS DE 01 A 27

BELA VISTA - MS, 31 DE MAIO DE 2023


SONIA APARECIDA BRAGA DOS SANTOS
CPF: 582.910.911-53


JOSÉ VITTORATO NETO
CRC SP 1PR 016.325/T

LIVRO CAIXA - CONTA BANCO
SONIA
Entre 01/01/2023 e 31/05/2023

ORD	DATA	HISTÓRICO BANCO 1	DOCUMENTO	MOVIMENTO		
				ENTRADA	SAÍDA	SALDO
		SALDO ANTERIOR				-8.563,02
1	02/01/2023	COMPRA DEBITO MASTER CASAS BAHIA DO	CM0521817		-226,00	-8.789,02
2	02/01/2023	COMPRA DEBITO MASTER BIG FRANGO DO	CM0623395		-48,00	-8.837,02
3	02/01/2023	COMPRA DEBITO MASTER SEIVA AGRO INDUSTRIAL DO	CM0079997		-156,00	-8.993,02
4	02/01/2023	COMPRA DEBITO MASTER SACOLAO OSHIRO DO	CM0385259		-146,96	-9.139,98
5	02/01/2023	COMPRA DEBITO MASTER PAO E CIA DO	CM0447311		-16,19	-9.156,17
6	02/01/2023	DEBITO CONVENIOS	VIVO MS-G		-63,01	-9.219,18
7	02/01/2023	DEBITO CONVENIOS	VIVO MS-G		-55,23	-9.274,41
8	02/01/2023	DEBITO CONVENIOS	VIVO MS-G		-63,01	-9.337,42
9	02/01/2023	COMPRA DEBITO MASTER AUTO POSTO TERERE DO	CM0067343		-440,01	-9.777,43
10	02/01/2023	COMPRA DEBITO MASTER FRUTARIA CAXIAS DO SUL DO	CM0103401		-46,56	-9.823,99
11	02/01/2023	IOF S/ OPER. CREDITO PF	C10233373		-118,04	-9.942,03
12	02/01/2023	PAGTO JUROS CONTR ROTATIV	C10233373		-1.229,39	-11.171,42
13	02/01/2023	COMPRA DEBITO MASTER RODRIGO GARCIA CALIST BE	CM0986910		-78,00	-11.249,42
14	02/01/2023	COMPRA DEBITO MASTER SUPERMERCADO SAO GERA BE	CM0995245		-15,90	-11.265,32
15	02/01/2023	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	CAPTACAO	2.702,30		-8.563,02
16	02/01/2023	Cobrança de I.O.F.			-61,16	-8.624,18
17	03/01/2023	PLANO INT CAPITAL	COTA		-50,00	-8.674,18
18	03/01/2023	COMPRA DEBITO MASTER SUPERMERCADO SAO JOSE BE	CM0279463		-118,18	-8.792,36
19	03/01/2023	COMPRA DEBITO MASTER SIMONY CACERES DA MOT BE	CM0161116		-61,00	-8.853,36
20	03/01/2023	COMPRA DEBITO MASTER DROGARIA LAVINIA CA	CM0174725		-42,00	-8.895,36
21	03/01/2023	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	CAPTACAO	271,18		-8.624,18
22	05/01/2023	COMPRA DEBITO MASTER BIANCA CORREA ACESSORI Be	CM0103106		-69,70	-8.693,88
23	05/01/2023	COMPRA DEBITO MASTER LINE AUTO ABASTECEDOR DO	CM0346226		-359,99	-9.053,87
24	05/01/2023	COMPRA DEBITO MASTER SUPERMERCADO KADEMA DO	CM0536772		-67,76	-9.121,63
25	05/01/2023	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	CAPTACAO	497,45		-8.624,18

LIVRO CAIXA - CONTA BANCO
SONIA
Entre 01/01/2023 e 31/05/2023

ORD	DATA	HISTÓRICO BANCO 1	DOCUMENTO	MOVIMENTO		
				ENTRADA	SAÍDA	SALDO
26	05/01/2023	Pagto cartão crédito VISA GOLD			-238,47	-8.862,65
27	05/01/2023	Pagto cartão crédito VISA INFINITE			-1.137,35	-10.000,00
28	06/01/2023	PAGAMENTO PIX SICREDI 33733650000103 ORGANIZACAO	CX620196		-579,00	-10.579,00
29	06/01/2023	LIQUIDACAO BOLETO 10586504000199 IMOBILIARIA TER			-1.977,50	-12.556,50
30	06/01/2023	PAGAMENTO PIX 58291091153 SONIA APARECIDA BRAGA	PIX_DEB		-6.000,00	-18.556,50
31	06/01/2023	PAGAMENTO PIX 82391700997 CELSO NUNES	PIX_DEB		-3.000,00	-21.556,50
32	06/01/2023	RECEBIMENTO PIX 70788274228 Nelida Josefina ArÚv	PIX_CRED	500,00		-21.056,50
33	06/01/2023	PAGAMENTO PIX 06918265105 TAINARA PINHEIRO	PIX_DEB		-100,00	-21.156,50
34	06/01/2023	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	CAPTACAO	8.946,79		-12.209,71
35	06/01/2023	Pix - Recebido 06/01 12:23 00058291091153 Sonia Apare		6.000,00		-6.209,71
36	06/01/2023	Pagto cartão crédito VISA INFINITE			-4.129,37	-10.339,08
37	09/01/2023	SEGURO PRESTAMISTA	C20237285		-50,46	-10.389,54
38	09/01/2023	COMPRA DEBITO MASTER OSCAR ROCHA DE ABREU DO	CM0351365		-36,00	-10.425,54
39	09/01/2023	COMPRA DEBITO MASTER CASA DO PRODUTOR IT	CM0552944		-80,00	-10.505,54
40	09/01/2023	COMPRA DEBITO MASTER MODELO DO	CM0720791		-115,19	-10.620,73
41	09/01/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 52909522172 RODRIGO BARBOSA	SI10823	1.450,00		-9.170,73
42	09/01/2023	RECEBIMENTO PIX 00997088176 ELAINE GONCALVES RIB	PIX_CRED	1.500,00		-7.670,73
43	09/01/2023	Ourocap PM OUROCAP PM			-241,91	-7.912,64
44	10/01/2023	DEBITO CONVENIOS ID 11212476675 VIVO MS	VIVO MS		-63,01	-7.975,65
45	10/01/2023	DEBITO CONVENIOS ID 11212476683 VIVO MS	VIVO MS		-51,87	-8.027,52
46	10/01/2023	DEBITO CONVENIOS ID 13212636997 VIVO MS	VIVO MS		-123,93	-8.151,45
47	10/01/2023	DEBITO CONVENIOS ID 00510548892 SEGURO VIDA ICAT	SEG ICATU		-24,19	-8.175,64
48	10/01/2023	DEB.CONV.ASSIST.MEDICA	UNIMED MS		-1.210,73	-9.386,37
49	10/01/2023	TARIFAS UNIMED	TXUNIMED		-20,00	-9.406,37
50	10/01/2023	PAGAMENTO PIX 82391700997 CELSO NUNES	PIX_DEB		-354,00	-9.760,37
51	10/01/2023	ESTORNO DE LANCAMENTO	CM0720791	115,19		-9.645,18

LIVRO CAIXA - CONTA BANCO
SONIA
Entre 01/01/2023 e 31/05/2023

ORD	DATA	HISTÓRICO BANCO 1	DOCUMENTO	MOVIMENTO		
				ENTRADA	SAÍDA	SALDO
52	10/01/2023	Pgto BB Crédito Veículo			-1.628,72	-11.273,90
53	10/01/2023	Cobrança de Juros			-634,68	-11.908,58
54	12/01/2023	COMPRA DEBITO MASTER CASA DO PRODUTOR IT	CM0271111		-26,00	-11.934,58
55	12/01/2023	COMPRA DEBITO MASTER IDEAL MAT CONSTRUCAO IT	CM0294359		-157,00	-12.091,58
56	12/01/2023	COMPRA DEBITO MASTER PAG ValderiFreresDe IT	CM0328374		-57,00	-12.148,58
57	12/01/2023	LIQUIDACAO BOLETO 11674911000110 ALEXANDRE DE MO			-184,68	-12.333,26
58	16/01/2023	COMPRA DEBITO MASTER AUTO POSTO BELA VISTA IT	CM0213854		-200,00	-12.533,26
59	16/01/2023	PLANO INT CAPITAL	COTA		-35,00	-12.568,26
60	16/01/2023	COMPRA DEBITO MASTER PEDAGIO BORRACHAS E A DO	CM0380592		-70,00	-12.638,26
61	16/01/2023	TED 75904383000121 COAMO AGROINDUSTRIAL COOPERAT	264925	34.629,40		21.991,14
62	16/01/2023	SAQUE MASTER BCO 24HS TERMINAL BANCO 24H 00034	CM0697808		-1.000,00	20.991,14
63	16/01/2023	COMPRA DEBITO MASTER COMPER 144 DO	CM0753322		-154,75	20.836,39
64	16/01/2023	COMPRA DEBITO MASTER LOJAS AMERICANAS 263 DO	CM0865663		-49,98	20.786,41
65	16/01/2023	COMPRA DEBITO MASTER ABEVE PARQUE DO LAGO DO	CM0122854		-241,94	20.544,47
66	16/01/2023	LIQUIDACAO BOLETO 15413826000150 ENERGISA MATO G			-42,60	20.501,87
67	16/01/2023	DEBITO CONVENIOS	VIVO MS-G		-59,97	20.441,90
68	16/01/2023	APLICACAO POUPANCA	CAPTACAO		-100,00	20.341,90
69	16/01/2023	APLICACAO FINANCEIRA	CAPTACAO		-29.976,58	-9.634,68
70	16/01/2023	Empréstimo			-6,95	-9.641,63
71	17/01/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 27997910000 MARLENE BONACINA	SI01053		-329,40	-9.971,03
72	17/01/2023	COMPRA DEBITO MASTER INES CRISTINA RODRIGUE DO	CM0880603		-75,00	-10.046,03
73	17/01/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 87644363149 CRISTIANO BARBOS	SI00656	1.212,00		-8.834,03
74	17/01/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 87644363149 CRISTIANO BARBOS	SI00669	228,00		-8.606,03
75	17/01/2023	SAQUE AVULSO	NCX001215		-7.000,00	-15.606,03
76	17/01/2023	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	CAPTACAO	4.964,40		-10.641,63
77	18/01/2023	DEBITO CONVENIOS ID 00017860347 ENERGISA MS	ENERGI 70		-407,99	-11.049,62

LIVRO CAIXA - CONTA BANCO
SONIA
Entre 01/01/2023 e 31/05/2023

ORD	DATA	HISTÓRICO BANCO 1	DOCUMENTO	MOVIMENTO		
				ENTRADA	SAÍDA	SALDO
78	18/01/2023	COMPRA DEBITO MASTER CASA DO PRODUTOR IT	CM0594319		-250,00	-11.299,62
79	18/01/2023	LIQUIDACAO BOLETO 92682038000100 BRADESCO SEGURO			-2.877,03	-14.176,65
80	18/01/2023	LIQUIDACAO BOLETO 15413826000150 ENERGISA MATO G			-102,65	-14.279,30
81	18/01/2023	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	CAPTACAO	3.637,67		-10.641,63
82	19/01/2023	COMPRA DEBITO MASTER ESPACO DAS MENINAS DO	CM0563056		-230,00	-10.871,63
83	19/01/2023	PAGAMENTO PIX 58291091153 SONIA APARECIDA BRAGA	PIX_DEB		-7.500,00	-18.371,63
84	19/01/2023	COMPRA DEBITO MASTER PATRICIA APARECIDA MOR DO	CM0014895		-120,00	-18.491,63
85	19/01/2023	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	CAPTACAO	7.850,00		-10.641,63
86	19/01/2023	Pix - Recebido 19/01 16:07 00058291091153 Sonia Apare		7.500,00		-3.141,63
87	19/01/2023	Pgto BB Crédito Veículo 980089242-BB CRÉD VEÍCULO PRIVATE/ESTI			-1.697,30	-4.838,93
88	19/01/2023	ADIANT.DEPOSITANTE Cobrança referente 16/01/2023			-59,90	-4.898,83
89	19/01/2023	Tarifa Pacote de Serviços Cobrança referente a 10/01/2023			-105,80	-5.004,63
90	20/01/2023	COMPRA DEBITO MASTER AUTO POSTO TERERE DO	CM0550606		-412,63	-5.417,26
91	20/01/2023	COMPRA DEBITO MASTER FARMACIA POPULAR MAIS CA	CM0625637		-43,00	-5.460,26
92	20/01/2023	COMPRA DEBITO MASTER CHURRASCARIA TIO SAM MU	CM0991230		-116,00	-5.576,26
93	20/01/2023	LIQUIDACAO BOLETO 30444091000115 AMX INTERNET FI			-132,35	-5.708,61
94	20/01/2023	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	CAPTACAO	703,98		-5.004,63
95	20/01/2023	Transferência recebida 20/01 07:37 ANDERSON DOS SANTOS BASS		5.000,00		-4,63
96	23/01/2023	PAGAMENTO PIX 70788274228 Nelida Josefina ArlÚval	PIX_DEB		-70,00	-74,63
97	23/01/2023	COMPRA DEBITO MASTER PAG DuffBebidas CA	CM0199754		-57,00	-131,63
98	23/01/2023	COMPRA DEBITO MASTER PAG DuffBebidas CA	CM0201644		-34,90	-166,53
99	23/01/2023	COMPRA DEBITO MASTER POSTO PORTELO CA	CM0304843		-280,07	-446,60
100	23/01/2023	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	CAPTACAO	441,97		-4,63
101	23/01/2023	Pagamento de Impostos ARRECADACAO-DAEMS			-93,53	-98,16
102	23/01/2023	Pagamento de Impostos ARRECADACAO-DAEMS			-6.304,82	-6.402,98
103	25/01/2023	PAGTO FATURA MASTER	388192807		-3.898,46	-10.301,44

LIVRO CAIXA - CONTA BANCO
SONIA
Entre 01/01/2023 e 31/05/2023

ORD	DATA	HISTÓRICO BANCO 1	DOCUMENTO	MOVIMENTO		
				ENTRADA	SAÍDA	SALDO
104	25/01/2023	COMPRA DEBITO MASTER VIACAO SUDOESTE FR	CM0403073		-66,60	-10.368,04
105	25/01/2023	COMPRA DEBITO MASTER AUTO POSTO E D I LTDA PR	CM0729285		-279,08	-10.647,12
106	25/01/2023	COMPRA DEBITO MASTER CHAPAO DOMOREIRA PR	CM0799536		-69,30	-10.716,42
107	25/01/2023	COMPRA DEBITO MASTER JORDANNA ALEXANDRA CL JO	CM0289337		-42,65	-10.759,07
108	25/01/2023	COMPRA DEBITO MASTER PAG SULPIZZAS JO	CM0676223		-71,90	-10.830,97
109	25/01/2023	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	CAPTACAO	4.427,99		-6.402,98
110	27/01/2023	COMPRA DEBITO MASTER CASAS BAHIA JO	CM0551831		-223,00	-6.625,98
111	27/01/2023	COMPRA DEBITO MASTER MEGA STORE JO	CM0230870		-216,99	-6.842,97
112	27/01/2023	APLICACAO POUPANCA	CAPTACAO		-90,00	-6.932,97
113	27/01/2023	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	CAPTACAO	529,99		-6.402,98
114	30/01/2023	COMPRA DEBITO MASTER PAG AdegaCorujao IT	CM0143342		-37,90	-6.440,88
115	30/01/2023	COMPRA DEBITO MASTER MP ESFIHARIADAS NACOE OS	CM0395430		-61,00	-6.501,88
116	30/01/2023	COMPRA DEBITO MASTER VEM Q TEM IT	CM0003567		-105,69	-6.607,57
117	30/01/2023	COMPRA DEBITO MASTER PAG YowwalsabelaLima IT	CM0090529		-51,00	-6.658,57
118	30/01/2023	PAGAMENTO PIX 70104166991 EDNA MAGALI WINTER	PIX_DEB		-180,00	-6.838,57
119	30/01/2023	COMPRA DEBITO MASTER PAG FafaBoutique GU	CM0566240		-201,00	-7.039,57
120	30/01/2023	PAGAMENTO PIX 82391700997 CELSO NUNES	PIX_DEB		-2.200,00	-9.239,57
121	30/01/2023	COMPRA DEBITO MASTER GRIFF MODA FEMININA JO	CM0415476		-179,90	-9.419,47
122	30/01/2023	COMPRA DEBITO MASTER UNO PARK ESTACIONAMENT JO	CM0446012		-14,00	-9.433,47
123	30/01/2023	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	CAPTACAO	3.030,49		-6.402,98
124	31/01/2023	COMPRA DEBITO MASTER SUPERMERCADO VITORINO JO	CM0685272		-33,17	-6.436,15
125	31/01/2023	COMPRA DEBITO MASTER PAG EnjoyBeachBar SA	CM0022131		-60,00	-6.496,15
126	31/01/2023	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	CAPTACAO	93,17		-6.402,98
127	01/02/2023	IOF S/ OPER. CREDITO PF	C10233373		-118,04	-6.521,02
128	01/02/2023	PAGTO JUROS CONTR ROTATIV	C10233373		-1.151,61	-7.672,63
129	01/02/2023	RECEBIMENTO PIX 70788274228 Nelida Josefina Arúv	PIX_CRED	500,00		-7.172,63

LIVRO CAIXA - CONTA BANCO
SONIA
Entre 01/01/2023 e 31/05/2023

ORD	DATA	HISTÓRICO BANCO 1	DOCUMENTO	MOVIMENTO		
				ENTRADA	SAÍDA	SALDO
130	01/02/2023	IOF ADICIONAL PF-CH. ESPE	Iof.ADic.		-14,85	-7.187,48
131	01/02/2023	IOF BASICO CH PF	Iof.Basic		-1,31	-7.188,79
132	01/02/2023	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	CAPTACAO	806,63		-6.382,16
133	01/02/2023	JUROS UTILIZ.CH.ESPECIAL	ENC023		-20,82	-6.402,98
134	01/02/2023	Cobrança de I.O.F.			-58,63	-6.461,61
135	02/02/2023	PAGAMENTO PIX 47073744000108 PEDRO TEIXEIRA SILV	PIX_DEB		-628,22	-7.089,83
136	02/02/2023	COMPRA DEBITO MASTER L P SCHUCK RESTAURANT BA	CM0104728		-67,80	-7.157,63
137	02/02/2023	PAGAMENTO PIX SICREDI 03837061000287 ERVA MATE P	CX173722		-154,50	-7.312,13
138	02/02/2023	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	CAPTACAO	850,52		-6.461,61
139	03/02/2023	PLANO INT CAPITAL	COTA		-50,00	-6.511,61
140	03/02/2023	COMPRA DEBITO MASTER SUPER ITAIPU SA	CM0816186		-37,49	-6.549,10
141	03/02/2023	COMPRA DEBITO MASTER SUPER ITAIPU SA	CM0824711		-64,03	-6.613,13
142	03/02/2023	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	CAPTACAO	151,52		-6.461,61
143	06/02/2023	PAGAMENTO PIX 01807434907 MARCOS ALVES	PIX_DEB		-70,00	-6.531,61
144	06/02/2023	PAGAMENTO PIX SICREDI 33733650000103 ORGANIZACAO	CX137805		-662,00	-7.193,61
145	06/02/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 27997910000 MARLENE BONACINA	SI00064		-330,00	-7.523,61
146	06/02/2023	COMPRA DEBITO MASTER CHURRASCARIA TIO SAM MU	CM0119972		-67,22	-7.590,83
147	06/02/2023	COMPRA DEBITO MASTER PAO DOURADO DO	CM0501731		-29,15	-7.619,98
148	06/02/2023	COMPRA DEBITO MASTER BOTANIK GARDEN DO	CM0419586		-35,00	-7.654,98
149	06/02/2023	COMPRA DEBITO MASTER CASA DE CARNE INDYANAR DO	CM0716729		-44,25	-7.699,23
150	06/02/2023	SAQUE TERMINAL	CE0903233		-2.300,00	-9.999,23
151	06/02/2023	TED 75904383000121 COAMO AGROINDUSTRIAL COOPERAT	433597	33.641,40		23.642,17
152	06/02/2023	PAGAMENTO PIX 58291091153 SONIA APARECIDA BRAGA	PIX_DEB		-6.000,00	17.642,17
153	06/02/2023	PAGAMENTO PIX 82391700997 CELSO NUNES	PIX_DEB		-700,00	16.942,17
154	06/02/2023	APLICACAO FINANCEIRA	CAPTACAO		-22.403,78	-5.461,61
155	06/02/2023	Pix - Recebido 06/02 17:59 00058291091153 Sonia Apare		6.000,00		538,39

LIVRO CAIXA - CONTA BANCO
SONIA
Entre 01/01/2023 e 31/05/2023

ORD	DATA	HISTÓRICO BANCO 1	DOCUMENTO	MOVIMENTO		
				ENTRADA	SAÍDA	SALDO
156	06/02/2023	Pagto cartão crédito VISA INFINITE			-2.911,86	-2.373,47
157	07/02/2023	COMPRA DEBITO MASTER AGROLINE PRODUTOS AGRO DO	CM0631386		-110,00	-2.483,47
158	07/02/2023	COMPRA DEBITO MASTER BOM PRECO SUPERMERCADO IT	CM0714460		-205,06	-2.688,53
159	07/02/2023	COMPRA DEBITO MASTER MARINE DISTRIBUIDOR DE IT	CM0736571		-120,00	-2.808,53
160	07/02/2023	ESTORNO DE LANCAMENTO	CM0736571	120,00		-2.688,53
161	07/02/2023	COMPRA DEBITO MASTER MARINE DISTRIBUIDOR DE IT	CM0738275		-120,00	-2.808,53
162	07/02/2023	SEGURO PRESTAMISTA	C20237285		-45,58	-2.854,11
163	07/02/2023	Ourocap PM OUROCAP PM			-241,91	-3.096,02
164	09/02/2023	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 28449592000142 ASSOC D	232065791		-354,03	-3.450,05
165	09/02/2023	PAGAMENTO PIX 82391700997 CELSO NUNES	PIX_DEB		-400,00	-3.850,05
166	09/02/2023	PAGAMENTO PIX 15413826000150 ENERGISA	PIX_DEB		-447,59	-4.297,64
167	09/02/2023	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	CAPTACAO	682,26		-3.615,38
168	10/02/2023	DEBITO CONVENIOS ID 00510548892 SEGURO VIDA ICAT	SEG ICATU		-24,19	-3.639,57
169	10/02/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 52909522172 RODRIGO BARBOSA	SI01241	1.450,00		-2.189,57
170	10/02/2023	RECEBIMENTO PIX 00997088176 Elaine Gonçalves Rib	PIX_CRED	1.500,00		-689,57
171	10/02/2023	COMPRA DEBITO MASTER SUPERMERCADO FORTALEZA DO	CM0173604		-78,37	-767,94
172	10/02/2023	LIQUIDACAO BOLETO 03155926000144 MUNICIPIO DE DO			-322,07	-1.090,01
173	10/02/2023	DEB.CONV.ASSIST.MEDICA	UNIMED MS		-1.210,73	-2.300,74
174	10/02/2023	TARIFAS UNIMED	TXUNIMED		-20,00	-2.320,74
175	10/02/2023	LIQUIDACAO BOLETO 11674911000110 ALEXANDRE DE MO			-180,00	-2.500,74
176	10/02/2023	LIQUIDACAO BOLETO 03155926000144 MUNICIPIO DE DO			-1.132,92	-3.633,66
177	10/02/2023	LIQUIDACAO BOLETO 03155926000144 MUNICIPIO DE DO			-1.214,57	-4.848,23
178	10/02/2023	COMPRA DEBITO MASTER FARMACIA POPULAR DO	CM0990164		-176,00	-5.024,23
179	10/02/2023	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	CAPTACAO	1.408,85		-3.615,38
180	10/02/2023	Pgto BB Crédito Veículo 980089242-BB CRÉD VEÍCULO PRIVATE/ESTI			-3.281,64	-6.897,02
181	10/02/2023	Tarifa Pacote de Serviços Cobrança referente 10/02/2023			-105,80	-7.002,82

LIVRO CAIXA - CONTA BANCO
SONIA
Entre 01/01/2023 e 31/05/2023

ORD	DATA	HISTÓRICO BANCO 1	DOCUMENTO	MOVIMENTO		
				ENTRADA	SAÍDA	SALDO
182	10/02/2023	Cobrança de Juros			-533,70	-7.536,52
183	13/02/2023	PAGAMENTO PIX 58291091153 SONIA APARECIDA BRAGA	PIX_DEB		-3.000,00	-10.536,52
184	13/02/2023	COMPRA DEBITO MASTER SUPERMERCADO FORTALEZA DO	CM0583828		-85,60	-10.622,12
185	13/02/2023	COMPRA DEBITO MASTER COMASUL DO	CM0704326		-164,00	-10.786,12
186	13/02/2023	COMPRA DEBITO MASTER AUTO POSTO BELA VISTA IT	CM0785442		-58,65	-10.844,77
187	13/02/2023	COMPRA DEBITO MASTER SUPERMERCADO KADEMA DO	CM0152538		-168,68	-11.013,45
188	13/02/2023	DEBITO CONVENIOS ID 13212636997 VIVO MS	VIVO MS		-20,00	-11.033,45
189	13/02/2023	DEBITO CONVENIOS ID 11212476683 VIVO MS	VIVO MS		-301,63	-11.335,08
190	13/02/2023	PAGAMENTO PIX 04961976000181 ENXOVAIS DO VALE LT	PIX_DEB		-224,80	-11.559,88
191	13/02/2023	COMPRA DEBITO MASTER SERTA0 DOURADOS DO	CM0363498		-661,50	-12.221,38
192	13/02/2023	COMPRA DEBITO MASTER SERTA0 DOURADOS DO	CM0365455		-25,65	-12.247,03
193	13/02/2023	COMPRA DEBITO MASTER SERTA0 DOURADOS DO	CM0366595		-100,00	-12.347,03
194	13/02/2023	PAGAMENTO PIX 16387945100 IZAURA MELO RODRIGUES	PIX_DEB		-175,00	-12.522,03
195	13/02/2023	APLICACAO POUPANCA	CAPTACAO		-100,00	-12.622,03
196	13/02/2023	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	CAPTACAO	405,01		-12.217,02
197	13/02/2023	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	CAPTACAO	4.680,50		-7.536,52
198	13/02/2023	Pix - Recebido 11/02 09:48 00058291091153 Sonia Apare		3.000,00		-4.536,52
199	13/02/2023	Pagamento de Impostos ARRECADACAO-DAEMS			-472,00	-5.008,52
200	14/02/2023	SEGURO PRESTAMISTA			-7,91	-5.016,43
201	14/02/2023	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	CAPTACAO	7,91		-5.008,52
202	15/02/2023	PLANO INT CAPITAL	COTA		-35,00	-5.043,52
203	15/02/2023	PAGAMENTO PIX 10586504000199 Terra Assessoria Im	PIX_DEB		-1.800,00	-6.843,52
204	15/02/2023	APLICACAO POUPANCA	CAPTACAO		-100,00	-6.943,52
205	15/02/2023	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	CAPTACAO	1.935,00		-5.008,52
206	15/02/2023	Transferência recebida 15/02 16:17 FENIXCONT GESTAO EMPRESA		1.502,00		-3.506,52
207	16/02/2023	DEBITO CONVENIOS ID 00017860347 ENERGISA MS	ENERGI 70		-827,71	-4.334,23

LIVRO CAIXA - CONTA BANCO
SONIA
Entre 01/01/2023 e 31/05/2023

ORD	DATA	HISTÓRICO BANCO 1	DOCUMENTO	MOVIMENTO		
				ENTRADA	SAÍDA	SALDO
208	16/02/2023	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	CAPTACAO	827,71		-3.506,52
209	17/02/2023	COMPRA DEBITO MASTER AUTO POSTO BELA VISTA IT	CM0596869		-324,06	-3.830,58
210	17/02/2023	DEBITO CONVENIOS	VIVO MS-G		-27,63	-3.858,21
211	17/02/2023	SAQUE AVULSO	NCX000692		-7.000,00	-10.858,21
212	17/02/2023	SAQUE AVULSO	NCX000702		-400,00	-11.258,21
213	17/02/2023	LIQUIDACAO BOLETO 15413826000150 ENERGISA MATO G			-42,69	-11.300,90
214	17/02/2023	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	CAPTACAO	7.794,38		-3.506,52
215	22/02/2023	PAGAMENTO PIX 58291091153 SONIA APARECIDA BRAGA	PIX_DEB		-2.500,00	-6.006,52
216	22/02/2023	COMPRA DEBITO MASTER BEM POPULAR JA	CM0384195		-125,00	-6.131,52
217	22/02/2023	PAGAMENTO PIX 82391700997 CELSO NUNES	PIX_DEB		-3.000,00	-9.131,52
218	22/02/2023	COMPRA DEBITO MASTER SUPERMERCADO SAO JOSE BE	CM0066687		-66,47	-9.197,99
219	22/02/2023	COMPRA DEBITO MASTER SUPERMERCADO SAO JOSE BE	CM0343509		-64,08	-9.262,07
220	22/02/2023	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	CAPTACAO	5.755,55		-3.506,52
221	22/02/2023	Pix - Recebido 18/02 13:02 00058291091153 Sonia Apare		2.500,00		-1.006,52
222	22/02/2023	Empréstimo			-44,40	-1.050,92
223	22/02/2023	Pagamento de Boleto BRADESCO SEGUROS - SEGURO AUTOMOVEL			-2.875,31	-3.926,23
224	23/02/2023	RECEBIMENTO PIX 02874445118 ANDERSON DOS SANTOS	PIX_CRED	300,00		-3.626,23
225	23/02/2023	COMPRA DEBITO MASTER POSTO DA BARAO BE	CM0139090		-300,00	-3.926,23
226	23/02/2023	LIQUIDACAO BOLETO 30444091000115 AMX INTERNET FI			-135,12	-4.061,35
227	23/02/2023	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	CAPTACAO	135,12		-3.926,23
228	24/02/2023	COMPRA DEBITO MASTER COMPER 144 DO	CM0394856		-69,02	-3.995,25
229	24/02/2023	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	CAPTACAO	69,02		-3.926,23
230	27/02/2023	COMPRA DEBITO MASTER MERCADO JR IT	CM0718023		-79,67	-4.005,90
231	27/02/2023	COMPRA DEBITO MASTER ABEVE ALBINO TORRACA DO	CM0956707		-33,46	-4.039,36
232	27/02/2023	COMPRA DEBITO MASTER SUPERMERCADO KADEMA DO	CM0096145		-114,30	-4.153,66
233	27/02/2023	APLICACAO POUPANCA	CAPTACAO		-90,00	-4.243,66

LIVRO CAIXA - CONTA BANCO
SONIA
Entre 01/01/2023 e 31/05/2023

ORD	DATA	HISTÓRICO BANCO 1	DOCUMENTO	MOVIMENTO		
				ENTRADA	SAÍDA	SALDO
234	27/02/2023	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	CAPTACAO	317,43		-3.926,23
235	27/02/2023	Dep Cheque BB Liquidado 8346-03-SOP-PARQUE DOS IPES-DOURADOS		10.796,98		6.870,75
236	27/02/2023	BB Rende Fácil			-6.870,75	0,00
237	28/02/2023	SAQUE TERMINAL	CE0903374		-2.200,00	-2.200,00
238	28/02/2023	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	CAPTACAO	889,01		-1.310,99
239	28/02/2023	Compra com Cartão 28/02 15:32 FARMACIA ECONOMIC			-56,00	-1.366,99
240	28/02/2023	BB Rende Fácil		56,00		-1.310,99
241	01/03/2023	IOF S/ OPER. CREDITO PF	C10233373		-106,62	-1.417,61
242	01/03/2023	PAGTO JUROS CONTR ROTATIV	C10233373		-1.073,95	-2.491,56
243	01/03/2023	TED 75904383000121 COAMO AGROINDUSTRIAL COOPERAT	139188	33.147,40		30.655,84
244	01/03/2023	PAGAMENTO PIX SICREDI 30880610115 VANILTON FRERE	CX294157		-524,00	30.131,84
245	01/03/2023	PAGTO FATURA MASTER	CV66156		-6.642,35	23.489,49
246	01/03/2023	IOF ADICIONAL PF-CH. ESPE	Iof.ADic.		-4,98	23.484,51
247	01/03/2023	IOF BASICO CH PF	Iof.Basic		-0,11	23.484,40
248	01/03/2023	APLICACAO FINANCEIRA	CAPTACAO		-22.481,79	1.002,61
249	01/03/2023	JUROS UTILIZ.CH.ESPECIAL	ENC023		-2,61	1.000,00
250	01/03/2023	Empréstimo			-14.201,79	-13.201,79
251	01/03/2023	Cobrança de I.O.F.			-27,74	-13.229,53
252	01/03/2023	BB Rende Fácil		6.814,79		-6.414,74
253	02/03/2023	RECEBIMENTO PIX 70788274228 Nelida Josefina ArÚv	PIX_CRED	500,00		-5.914,74
254	02/03/2023	APLICACAO FINANCEIRA	CAPTACAO		-500,00	-6.414,74
255	03/03/2023	PLANO INT CAPITAL	COTA		-50,00	-6.464,74
256	03/03/2023	PAGAMENTO PIX 82391700997 CELSO NUNES	PIX_DEB		-2.000,00	-8.464,74
257	03/03/2023	COMPRA DEBITO MASTER AUTO POSTO TERERE DO	CM0657325		-385,10	-8.849,84
258	03/03/2023	COMPRA DEBITO MASTER PISCINA GOLDEN DO	CM0679456		-369,00	-9.218,84
259	03/03/2023	COMPRA DEBITO MASTER AUTO POSTO GUAICURUS DO	CM0742069		-115,00	-9.333,84

LIVRO CAIXA - CONTA BANCO
SONIA
Entre 01/01/2023 e 31/05/2023

ORD	DATA	HISTÓRICO BANCO 1	DOCUMENTO	MOVIMENTO		
				ENTRADA	SAÍDA	SALDO
260	03/03/2023	COMPRA DEBITO MASTER AUTO POSTO BELA VISTA IT	CM0796380		-36,00	-9.369,84
261	03/03/2023	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	CAPTACAO	1.955,10		-7.414,74
262	06/03/2023	COMPRA DEBITO MASTER DROGASIL3410 DO	CM0256963		-111,76	-7.526,50
263	06/03/2023	COMPRA DEBITO MASTER SUPERMERCADO KADEMA DO	CM0849160		-130,80	-7.657,30
264	06/03/2023	PAGAMENTO PIX SICREDI 33733650000103 ORGANIZACAO	CX857243		-582,00	-8.239,30
265	06/03/2023	LIQUIDACAO BOLETO 11674911000110 ALEXANDRE DE MO			-180,00	-8.419,30
266	06/03/2023	PAGAMENTO PIX 08986344000123 SILVIO CESAR S FERR	PIX_DEB		-785,00	-9.204,30
267	06/03/2023	PAGAMENTO PIX 06297850151 HUMBERTO MONTEIRO CARV	PIX_DEB		-250,00	-9.454,30
268	06/03/2023	COMPRA DEBITO MASTER SUPERMERCADO KADEMA DO	CM0502009		-95,70	-9.550,00
269	06/03/2023	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	CAPTACAO	2.135,26		-7.414,74
270	06/03/2023	Compra com Cartão 04/03 13:39 PAO DOURADO			-44,00	-7.458,74
271	06/03/2023	Pagto cartão crédito VISA INFINITE			-536,95	-7.995,69
272	07/03/2023	LIQUIDACAO BOLETO 10586504000199 IMOBILIARIA TER			-2.201,68	-10.197,37
273	07/03/2023	LIQUIDACAO BOLETO 15413826000150 ENERGISA MATO G			-102,87	-10.300,24
274	07/03/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 27997910000 MARLENE BONACINA	SI02848		-330,00	-10.630,24
275	07/03/2023	COMPRA DEBITO MASTER SUPER MERCADO CUENCA DO	CM0081000		-684,23	-11.314,47
276	07/03/2023	COMPRA DEBITO MASTER COMPER 144 DO	CM0305616		-17,94	-11.332,41
277	07/03/2023	SEGURO PRESTAMISTA	C20237285		-50,46	-11.382,87
278	07/03/2023	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	CAPTACAO	3.387,18		-7.995,69
279	07/03/2023	Ourocap PM OUROCAP PM			-241,91	-8.237,60
280	08/03/2023	COMPRA DEBITO MASTER SUPER MERCADO CUENCA DO	CM0933370		-252,15	-8.489,75
281	08/03/2023	PAGAMENTO PIX 70788274228 Nelida Josefina ArÚval	PIX_DEB		-50,00	-8.539,75
282	08/03/2023	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	CAPTACAO	302,15		-8.237,60
283	09/03/2023	COMPRA DEBITO MASTER ItaFibra Fibra Optica IT	CM0204822		-100,00	-8.337,60
284	09/03/2023	COMPRA DEBITO MASTER PAG MundoDosParafusos IT	CM0228660		-41,95	-8.379,55
285	09/03/2023	COMPRA DEBITO MASTER CASA DO PRODUTOR IT	CM0251377		-31,00	-8.410,55

LIVRO CAIXA - CONTA BANCO
SONIA
Entre 01/01/2023 e 31/05/2023

ORD	DATA	HISTÓRICO BANCO 1	DOCUMENTO	MOVIMENTO		
				ENTRADA	SAÍDA	SALDO
286	09/03/2023	COMPRA DEBITO MASTER ABEVE ITAPORA IT	CM0277526		-35,77	-8.446,32
287	09/03/2023	COMPRA DEBITO MASTER AUTO POSTO BELA VISTA IT	CM0289015		-61,90	-8.508,22
288	09/03/2023	COMPRA DEBITO MASTER VANILTON FRERES DE AR IT	CM0316802		-128,90	-8.637,12
289	09/03/2023	COMPRA DEBITO MASTER FARMACIA ECONOMICA IT	CM0356480		-22,80	-8.659,92
290	09/03/2023	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	CAPTACAO	422,32		-8.237,60
291	10/03/2023	DEBITO CONVENIOS ID 00510548892 SEGURO VIDA ICAT	SEG ICATU		-24,19	-8.261,79
292	10/03/2023	RECEBIMENTO PIX 00997088176 Elaine Gonçaves Rib	PIX_CRED	1.650,00		-6.611,79
293	10/03/2023	COMPRA DEBITO MASTER PAO DE QUEIJO DO	CM0266975		-11,50	-6.623,29
294	10/03/2023	PAGAMENTO PIX 56216041991 LAUDEIR CORDEIRO DOS S	PIX_DEB		-3.000,00	-9.623,29
295	10/03/2023	DEB.CONV.ASSIST.MEDICA	UNIMED MS		-1.276,71	-10.900,00
296	10/03/2023	COMPRA DEBITO MASTER SUPER MERCADO CUENCA DO	CM0431115		-230,53	-11.130,53
297	10/03/2023	TARIFAS UNIMED	TXUNIMED		-20,00	-11.150,53
298	10/03/2023	COMPRA DEBITO MASTER AUTO POSTO BELA VISTA IT	CM0733967		-404,00	-11.554,53
299	10/03/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 52909522172 RODRIGO BARBOSA	SI10818	1.450,00		-10.104,53
300	10/03/2023	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	CAPTACAO	1.866,93		-8.237,60
301	10/03/2023	Pgto BB Crédito Veículo 980089242-BB CRÉD VEÍCULO PRIVATE/ESTI			-1.762,40	-10.000,00
302	10/03/2023	Cobrança de Juros			-377,70	-10.377,70
303	13/03/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 52909522172 RODRIGO BARBOSA	SI00038	1.132,92		-9.244,78
304	13/03/2023	DEBITO CONVENIOS ID 13212636997 VIVO MS	VIVO MS		-20,00	-9.264,78
305	13/03/2023	DEBITO CONVENIOS ID 11212476683 VIVO MS	VIVO MS		-276,82	-9.541,60
306	13/03/2023	DEP DINHEIRO 36562696100 ZELIA BRAGA DOS SANTOS	NCX002261	2.300,00		-7.241,60
307	13/03/2023	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 28449592000142 ASSOC D	232068960		-481,70	-7.723,30
308	13/03/2023	APLICACAO POUPANCA	CAPTACAO		-100,00	-7.823,30
309	13/03/2023	APLICACAO FINANCEIRA	CAPTACAO		-1.554,40	-9.377,70
310	14/03/2023	COMPRA DEBITO MASTER SERTAO DO	CM0708682		-575,00	-9.952,70
311	14/03/2023	COMPRA DEBITO MASTER SERTAO DO	CM0726063		-118,34	-10.071,04

LIVRO CAIXA - CONTA BANCO
SONIA
Entre 01/01/2023 e 31/05/2023

ORD	DATA	HISTÓRICO BANCO 1	DOCUMENTO	MOVIMENTO		
				ENTRADA	SAÍDA	SALDO
312	14/03/2023	COMPRA DEBITO MASTER PANIFICADORA PAO BOM DO	CM0816917		-59,77	-10.130,81
313	14/03/2023	PAGAMENTO PIX 06297850151 HUMBERTO MONTEIRO CARV	PIX_DEB		-250,00	-10.380,81
314	14/03/2023	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	CAPTACAO	3,11		-10.377,70
315	15/03/2023	PLANO INT CAPITAL	COTA		-35,00	-10.412,70
316	15/03/2023	COMPRA DEBITO MASTER ESPACO DAS MENINAS DO	CM0040074		-270,00	-10.682,70
317	15/03/2023	COMPRA DEBITO MASTER SEIVA AGRO INDUSTRIAL DO	CM0059207		-75,00	-10.757,70
318	15/03/2023	COMPRA DEBITO MASTER RESTAURANTE COZINHA MI DO	CM0199569		-75,90	-10.833,60
319	15/03/2023	PAGAMENTO PIX 16387945100 IZAURA MELO RODRIGUES	PIX_DEB		-175,00	-11.008,60
320	15/03/2023	PAGAMENTO PIX 82391700997 CELSO NUNES	PIX_DEB		-150,00	-11.158,60
321	15/03/2023	COMPRA DEBITO MASTER SUPER MERCADO CUENCA DO	CM0526878		-339,55	-11.498,15
322	15/03/2023	DEBITO CONVENIOS	VIVO MS-G		-59,26	-11.557,41
323	15/03/2023	LIQUIDACAO BOLETO 15413826000150 ENERGISA MATO G			-42,69	-11.600,10
324	15/03/2023	APLICACAO POUPANCA	CAPTACAO		-100,00	-11.700,10
325	15/03/2023	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	CAPTACAO	1.322,40		-10.377,70
326	16/03/2023	COMPRA DEBITO MASTER ABEVE PARQUE DO LAGO DO	CM0649329		-21,49	-10.399,19
327	16/03/2023	PAGAMENTO PIX 58291091153 SONIA APARECIDA BRAGA	PIX_DEB		-8.000,00	-18.399,19
328	16/03/2023	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	CAPTACAO	8.021,49		-10.377,70
329	16/03/2023	Transferência recebida 16/03 14:57 FENIXCONT GESTAO EMPRESA		1.514,00		-8.863,70
330	16/03/2023	Pix - Recebido 16/03 19:36 00058291091153 Sonia Apare		8.000,00		-863,70
331	16/03/2023	Pagamento de Boleto BRADESCO SEGUROS - SEGURO AUTOMOVEL			-2.873,58	-3.737,28
332	16/03/2023	Pgto BB Crédito Veículo 980089242-BB CRÉD VEÍCULO PRIVATE/ESTI			-1.556,56	-5.293,84
333	16/03/2023	Tarifa Pacote de Serviços Cobrança referente a 10/03/2023			-105,80	-5.399,64
334	17/03/2023	DEBITO CONVENIOS ID 00017860347 ENERGISA MS	ENERGI 70		-241,94	-5.641,58
335	17/03/2023	PAGAMENTO PIX SICREDI 33385708000167 ASSOCIACAO	CX862016		-100,00	-5.741,58
336	17/03/2023	COMPRA DEBITO MASTER SUPER MERCADO CUENCA DO	CM0664416		-32,78	-5.774,36
337	17/03/2023	COMPRA DEBITO MASTER PAG CasaVelhaBarE DO	CM0772893		-60,00	-5.834,36

LIVRO CAIXA - CONTA BANCO
SONIA
Entre 01/01/2023 e 31/05/2023

ORD	DATA	HISTÓRICO BANCO 1	DOCUMENTO	MOVIMENTO		
				ENTRADA	SAÍDA	SALDO
338	17/03/2023	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	CAPTACAO	434,72		-5.399,64
339	20/03/2023	COMPRA DEBITO MASTER ABEVE PARQUE DO LAGO DO	CM0434073		-226,20	-5.625,84
340	20/03/2023	COMPRA DEBITO MASTER SUPERMERCADO KADEMA DO	CM0845519		-110,31	-5.736,15
341	20/03/2023	COMPRA DEBITO MASTER DROGASIL3410 DO	CM0270361		-154,23	-5.890,38
342	20/03/2023	COMPRA DEBITO MASTER BOM PRECO SUPERMERCADO IT	CM0306205		-125,90	-6.016,28
343	20/03/2023	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	CAPTACAO	616,64		-5.399,64
344	21/03/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 01037855000150 PARATI ARMAZE	CX619281	285.428,00		280.028,36
345	21/03/2023	COMPRA DEBITO MASTER ABEVE ALBINO TORRACA DO	CM0188619		-30,28	279.998,08
346	21/03/2023	PAGAMENTO PIX 82391700997 CELSO NUNES	PIX_DEB		-1.000,00	278.998,08
347	21/03/2023	APLICACAO FINANCEIRA	CAPTACAO		-283.397,72	-4.399,64
348	22/03/2023	COMPRA DEBITO MASTER SERTAO DO	CM0995040		-370,00	-4.769,64
349	22/03/2023	PAGAMENTO PIX 82391700997 CELSO NUNES	PIX_DEB		-500,00	-5.269,64
350	22/03/2023	PAGAMENTO PIX 82391700997 CELSO NUNES	PIX_DEB		-500,00	-5.769,64
351	22/03/2023	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	CAPTACAO	370,00		-5.399,64
352	23/03/2023	COMPRA DEBITO MASTER SUPER MERCADO CUENCA DO	CM0371117		-201,58	-5.601,22
353	23/03/2023	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	CAPTACAO	201,58		-5.399,64
354	24/03/2023	PAGAMENTO PIX 82391700997 CELSO NUNES	PIX_DEB		-500,00	-5.899,64
355	24/03/2023	PAGAMENTO PIX 58291091153 SONIA APARECIDA BRAGA	PIX_DEB		-10.000,00	-15.899,64
356	24/03/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 52909522172 RODRIGO BARBOSA	SI02362	1.180,00		-14.719,64
357	24/03/2023	COMPRA DEBITO MASTER QUALI MAIS MERCADO DO	CM0015017		-102,47	-14.822,11
358	24/03/2023	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	CAPTACAO	1.451,74		-13.370,37
359	24/03/2023	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	CAPTACAO	500,56		-12.869,81
360	24/03/2023	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	CAPTACAO	1.554,89		-11.314,92
361	24/03/2023	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	CAPTACAO	5.915,28		-5.399,64
362	24/03/2023	Pix - Recebido 24/03 10:33 00058291091153 Sonia Apare		10.000,00		4.600,36
363	24/03/2023	BB Rende Fácil			-4.600,36	0,00

LIVRO CAIXA - CONTA BANCO
SONIA
Entre 01/01/2023 e 31/05/2023

ORD	DATA	HISTÓRICO BANCO 1	DOCUMENTO	MOVIMENTO		
				ENTRADA	SAÍDA	SALDO
364	27/03/2023	COMPRA DEBITO MASTER SUPERMERCADO FORTALEZA DO	CM0695851		-128,50	-128,50
365	27/03/2023	COMPRA DEBITO MASTER AUTO POSTO TERERE DO	CM0959898		-199,96	-328,46
366	27/03/2023	PAGAMENTO PIX 82391700997 Celso Nunes	PIX_DEB		-100,00	-428,46
367	27/03/2023	PAGTO FATURA MASTER	438626023		-4.941,36	-5.369,82
368	27/03/2023	COMPRA DEBITO MASTER ABEVE ITAPORA IT	CM0903271		-230,84	-5.600,66
369	27/03/2023	APLICACAO POUPANCA	CAPTACAO		-90,00	-5.690,66
370	27/03/2023	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	CAPTACAO	5.690,66		0,00
371	28/03/2023	RECEBIMENTO PIX 82391700997 CELSO NUNES	PIX_CRED	100,00		100,00
372	28/03/2023	DEP CHEQUE 01037855000150 PARATI ARMAZENS GERAIS	NCX000158	215.347,41		215.447,41
373	28/03/2023	DEBITO CHEQUE	ANC000748		-128.782,10	86.665,31
374	28/03/2023	COMPRA DEBITO MASTER MARISA 598 DO	CM0552905		-337,86	86.327,45
375	28/03/2023	COMPRA DEBITO MASTER STUDIO Z DO	CM0586531		-215,97	86.111,48
376	28/03/2023	COMPRA DEBITO MASTER ABATATA DO	CM0590416		-32,40	86.079,08
377	28/03/2023	APLICACAO FINANCEIRA	CAPTACAO		-85.079,08	1.000,00
378	29/03/2023	DEBITO CONVENIOS	VIVO MS-G		-55,23	944,77
379	29/03/2023	LIQUIDACAO BOLETO 30444091000115 AMX INTERNET FI			-135,38	809,39
380	29/03/2023	DISTRIBUICAO RESULTADOS	RST2022CP	483,61		1.293,00
381	29/03/2023	APLICACAO POUPANCA	SOBRAS_CP		-483,61	809,39
382	29/03/2023	TED 75904383000121 COAMO AGROINDUSTRIAL COOPERAT	179229	5.788,60		6.597,99
383	29/03/2023	COMPRA DEBITO MASTER ABEVE ALBINO TORRACA DO	CM0258499		-76,46	6.521,53
384	29/03/2023	COMPRA DEBITO MASTER FRUTARIA CAXIAS DO SUL DO	CM0270385		-113,83	6.407,70
385	29/03/2023	CHEQUE COMPE SICREDI	ANC000749		-26.965,30	-20.557,60
386	29/03/2023	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	CAPTACAO	20.557,60		0,00
387	29/03/2023	Compra com Cartão 29/03 12:40 BOTANIK A GARDEN			-30,00	-30,00
388	29/03/2023	BB Rende Fácil		30,00		0,00
389	30/03/2023	PAGAMENTO PIX 42289197000170 AMX MODAS LTDA	PIX_DEB		-377,00	-377,00

LIVRO CAIXA - CONTA BANCO
SONIA
Entre 01/01/2023 e 31/05/2023

ORD	DATA	HISTÓRICO BANCO 1	DOCUMENTO	MOVIMENTO		
				ENTRADA	SAÍDA	SALDO
390	30/03/2023	COMPRA DEBITO MASTER BOM GOSTO SUPERMERC BE	CM0983781		-104,34	-481,34
391	30/03/2023	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	CAPTACAO	481,34		0,00
392	31/03/2023	DEBITO TED/IB 01191803000133 SEMENTES BARREIRAO	I00234		-4.438,20	-4.438,20
393	31/03/2023	DEBITO TED/IB 01191803000133 SEMENTE BARREIRAO	I00271		-3.362,00	-7.800,20
394	31/03/2023	PAGAMENTO PIX 01960475000192 AGRO JANGADA LTDA	PIX_DEB		-4.438,20	-12.238,40
395	31/03/2023	PAGAMENTO PIX 52910407187 IVONE OLIVEIRA DE SOUZ	PIX_DEB		-500,00	-12.738,40
396	31/03/2023	PAGAMENTO PIX 04511676194 HIGINIO ESQUIVEL VILAL	PIX_DEB		-80,00	-12.818,40
397	31/03/2023	PAGAMENTO PIX 02874445118 ANDERSON DOS SANTOS BA	PIX_DEB		-10.000,00	-22.818,40
398	31/03/2023	PAGAMENTO PIX 06918265105 TAINARA PINHEIRO	PIX_DEB		-200,00	-23.018,40
399	31/03/2023	PAGAMENTO PIX 13716426000198 REI DAS CHAMAS GAS	PIX_DEB		-103,00	-23.121,40
400	31/03/2023	COMPRA DEBITO MASTER CALISTO CONVENIENCIA BE	CM0753746		-20,99	-23.142,39
401	31/03/2023	COMPRA DEBITO MASTER XERETA UTILIDADES DOM BE	CM0523038		-365,00	-23.507,39
402	31/03/2023	COMPRA DEBITO MASTER XERETA UTILIDADES DOM BE	CM0544467		-100,00	-23.607,39
403	31/03/2023	COMPRA DEBITO MASTER NOSSA CASA BE	CM0595957		-187,35	-23.794,74
404	31/03/2023	COMPRA DEBITO MASTER MERCADO SAO MIGUEL BE	CM0630413		-152,60	-23.947,34
405	31/03/2023	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	CAPTACAO	23.947,34		0,00
406	03/04/2023	IOF S/ OPER. CREDITO PF	C10233373		-118,04	-118,04
407	03/04/2023	PAGTO JUROS CONTR ROTATIV	C10233373		-1.268,33	-1.386,37
408	03/04/2023	PAGAMENTO PIX 07714197161 ANA BELL DA CUNHA OROS	PIX_DEB		-40,00	-1.426,37
409	03/04/2023	PAGAMENTO PIX 42289197000170 AMX MODAS LTDA	PIX_DEB		-67,00	-1.493,37
410	03/04/2023	COMPRA DEBITO MASTER SUPERMERCADO SAO JOSE BE	CM0302394		-4,99	-1.498,36
411	03/04/2023	PLANO INT CAPITAL	COTA		-50,00	-1.548,36
412	03/04/2023	PAGAMENTO PIX 02874445118 ANDERSON DOS SANTOS BA	PIX_DEB		-10.000,00	-11.548,36
413	03/04/2023	COMPRA DEBITO MASTER SUPERMERCADO KADEMA DO	CM0754773		-97,02	-11.645,38
414	03/04/2023	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	CAPTACAO	11.645,38		0,00
415	04/04/2023	COMPRA DEBITO MASTER ABEVE PARQUE DO LAGO DO	CM0504382		-121,13	-121,13

LIVRO CAIXA - CONTA BANCO
SONIA
Entre 01/01/2023 e 31/05/2023

ORD	DATA	HISTÓRICO BANCO 1	DOCUMENTO	MOVIMENTO		
				ENTRADA	SAÍDA	SALDO
416	04/04/2023	COMPRA DEBITO MASTER ALVORADA DOURADOS DO	CM0533884		-115,00	-236,13
417	04/04/2023	COMPRA DEBITO MASTER ABEVE ITAPORA IT	CM0619259		-93,25	-329,38
418	04/04/2023	RECEBIMENTO PIX 70788274228 Nelida Josefina ArÚv	PIX_CRED	400,00		70,62
419	06/04/2023	LIQUIDACAO BOLETO 10586504000199 TERRA ASSESSORI			-2.044,32	-1.973,70
420	06/04/2023	LIQUIDACAO BOLETO 18191228000171 PJBANK PAGAMENT			-379,82	-2.353,52
421	06/04/2023	PAGAMENTO PIX 63783681120 CARLOS CAMILO DE SOUZA	PIX_DEB		-11.513,00	-13.866,52
422	06/04/2023	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	CAPTACAO	13.866,52		0,00
423	10/04/2023	SEGURO PRESTAMISTA	C20237285		-48,84	-48,84
424	10/04/2023	COMPRA DEBITO MASTER LEVE MAX DO	CM0930004		-140,48	-189,32
425	10/04/2023	COMPRA DEBITO MASTER TITANA CALCADOS DO	CM0122375		-469,00	-658,32
426	10/04/2023	COMPRA DEBITO MASTER HNA OBOTICARIO DO	CM0231206		-683,90	-1.342,22
427	10/04/2023	COMPRA DEBITO MASTER AUTO POSTO POROROCA DO	CM0265565		-416,82	-1.759,04
428	10/04/2023	COMPRA DEBITO MASTER PAG Imperio DO	CM0349823		-48,00	-1.807,04
429	10/04/2023	PAGAMENTO PIX 06918265105 TAINARA PINHEIRO	PIX_DEB		-100,00	-1.907,04
430	10/04/2023	PAGAMENTO PIX SICREDI 05246461122 ISABELA PEROMI	CX263699		-100,00	-2.007,04
431	10/04/2023	RECEBIMENTO PIX 00997088176 ELAINE GONCALVES RIB	PIX_CRED	1.650,00		-357,04
432	10/04/2023	COMPRA DEBITO MASTER PAG Restaurante DO	CM0195421		-86,93	-443,97
433	10/04/2023	DEBITO CONVENIOS ID 00510548892 SEGURO VIDA ICAT	SEG ICATU		-24,19	-468,16
434	10/04/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 10422703000161 DINAMICA PROD	CX693914		-112.578,00	-113.046,16
435	10/04/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 87644363149 CRISTIANO BARBOS	CX698810		-130.000,00	-243.046,16
436	10/04/2023	COMPRA DEBITO MASTER PAG MundoDosParafusos IT	CM0378477		-63,00	-243.109,16
437	10/04/2023	DEB.CONV.ASSIST.MEDICA	UNIMED MS		-1.276,71	-244.385,87
438	10/04/2023	TARIFAS UNIMED	TXUNIMED		-20,00	-244.405,87
439	10/04/2023	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 28449592000142 ASSOC D	232085776		-403,50	-244.809,37
440	10/04/2023	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	CAPTACAO	201.493,56		-43.315,81
441	10/04/2023	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	CAPTACAO	43.315,81		0,00

LIVRO CAIXA - CONTA BANCO
SONIA
Entre 01/01/2023 e 31/05/2023

ORD	DATA	HISTÓRICO BANCO 1	DOCUMENTO	MOVIMENTO		
				ENTRADA	SAÍDA	SALDO
442	11/04/2023	DEBITO CONVENIOS ID 11212476683 VIVO MS	VIVO MS		-299,99	-299,99
443	11/04/2023	DEBITO CONVENIOS ID 13212636997 VIVO MS	VIVO MS		-20,00	-319,99
444	11/04/2023	COMPRA DEBITO MASTER THALITA MARA BIACIO DO	CM0589374		-20,90	-340,89
445	11/04/2023	PAGAMENTO PIX SICREDI 33733650000103 ORGANIZACAO	CX600461		-646,50	-987,39
446	11/04/2023	COMPRA DEBITO MASTER CACAU SHOW DO	CM0801122		-66,80	-1.054,19
447	11/04/2023	COMPRA DEBITO MASTER 49 691 976 MIGUEL ABDO DO	CM0814273		-146,70	-1.200,89
448	11/04/2023	COMPRA DEBITO MASTER QUIMISUL PRODUTOS PARA DO	CM0837038		-53,00	-1.253,89
449	11/04/2023	COMPRA DEBITO MASTER BOM PRECO SUPERMERCADO IT	CM0921904		-66,12	-1.320,01
450	11/04/2023	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	CAPTACAO	1.320,01		0,00
451	12/04/2023	RECEBIMENTO PIX 02874445118 ANDERSON DOS SANTOS	PIX_CRED	23.000,00		23.000,00
452	12/04/2023	APLICACAO POUPANCA	CAPTACAO		-100,00	22.900,00
453	12/04/2023	APLICACAO FINANCEIRA	CAPTACAO		-21.900,00	1.000,00
454	13/04/2023	TED 75904383000121 COAMO AGROINDUSTRIAL COOPERAT	18467	109.583,60		110.583,60
455	13/04/2023	COMPRA DEBITO MASTER SUPERMERCADO KADEMA DO	CM0168023		-73,74	110.509,86
456	13/04/2023	APLICACAO FINANCEIRA	CAPTACAO		-109.509,86	1.000,00
457	14/04/2023	PAGAMENTO PIX 82391700997 CELSO NUNES	PIX_DEB		-1.500,00	-500,00
458	14/04/2023	LIQUIDACAO BOLETO 11674911000110 ALEXANDRE DE MO			-103,20	-603,20
459	14/04/2023	PAGAMENTO PIX 15413826000150 ENERGISA	PIX_DEB		-102,87	-706,07
460	14/04/2023	DEBITO CONVENIOS	VIVO MS-G		-78,33	-784,40
461	14/04/2023	PAGAMENTO PIX 15413826000150 ENERGISA	PIX_DEB		-43,50	-827,90
462	14/04/2023	COMPRA DEBITO MASTER DROGASIL1845 DO	CM0111249		-60,44	-888,34
463	14/04/2023	PAGAMENTO PIX 16387945100 IZAURA MELO RODRIGUES	PIX_DEB		-175,00	-1.063,34
464	14/04/2023	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	CAPTACAO	1.063,34		0,00
465	17/04/2023	COMPRA DEBITO MASTER PAG AgenciaQuatro BO	CM0587450		-96,00	-96,00
466	17/04/2023	COMPRA DEBITO MASTER LANCHONETE AMIGAO BO	CM0847309		-214,34	-310,34
467	17/04/2023	COMPRA DEBITO MASTER POSTO TATINHA IV BO	CM0975752		-200,00	-510,34

LIVRO CAIXA - CONTA BANCO
SONIA
Entre 01/01/2023 e 31/05/2023

ORD	DATA	HISTÓRICO BANCO 1	DOCUMENTO	MOVIMENTO		
				ENTRADA	SAÍDA	SALDO
468	17/04/2023	PLANO INT CAPITAL	COTA		-35,00	-545,34
469	17/04/2023	PAGAMENTO PIX 15459431000198 SERTAO COMERCIAL DE	PIX_DEB		-82,30	-627,64
470	17/04/2023	COMPRA DEBITO MASTER MAXI POPULAR DOURADOS DO	CM0029134		-75,47	-703,11
471	17/04/2023	COMPRA DEBITO MASTER AUTO POSTO BELA VISTA DO	CM0221988		-232,85	-935,96
472	17/04/2023	COMPRA DEBITO MASTER FARMACIA ECONOMICA IT	CM0239960		-50,00	-985,96
473	17/04/2023	APLICACAO POUPANCA	CAPTACAO		-100,00	-1.085,96
474	17/04/2023	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	CAPTACAO	1.085,96		0,00
475	19/04/2023	DEBITO CONVENIOS ID 00017860347 ENERGISA MS	ENERGI 70		-457,93	-457,93
476	19/04/2023	PAGAMENTO PIX SICREDI 19609799000146 PATRICIA AP	CX288310		-200,00	-657,93
477	19/04/2023	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	CAPTACAO	657,93		0,00
478	20/04/2023	PAGAMENTO PIX 61585865060642 RAIA DROGASIL S/A	PIX_DEB		-251,61	-251,61
479	20/04/2023	COMPRA DEBITO MASTER LINE AUTO A LTDA IT	CM0155911		-295,00	-546,61
480	20/04/2023	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	CAPTACAO	546,61		0,00
481	24/04/2023	COMPRA DEBITO MASTER CALISTO CONVENIENCIA BE	CM0293212		-13,50	-13,50
482	24/04/2023	COMPRA DEBITO MASTER CALISTO CONVENIENCIA BE	CM0865890		-16,50	-30,00
483	24/04/2023	COMPRA DEBITO MASTER LIVRARIA E PAPELARIA BE	CM0616994		-20,00	-50,00
484	24/04/2023	COMPRA DEBITO MASTER SUPERMERCADO SAO JOSE BE	CM0671199		-118,39	-168,39
485	24/04/2023	COMPRA DEBITO MASTER COMERCIAL BR BE	CM0360015		-51,42	-219,81
486	24/04/2023	COMPRA DEBITO MASTER CALISTO CONVENIENCIA BE	CM0129578		-19,00	-238,81
487	24/04/2023	COMPRA DEBITO MASTER BELACOR TINTAS E ACAB BE	CM0855248		-29,25	-268,06
488	24/04/2023	COMPRA DEBITO MASTER MADEIRADO E CIA BE	CM0992798		-334,00	-602,06
489	24/04/2023	PAGAMENTO PIX 82391700997 CELSO NUNES	PIX_DEB		-1.000,00	-1.602,06
490	24/04/2023	TED 00099297388191 ALEXANDRE SANTOS BASSO	664068	34.000,00		32.397,94
491	24/04/2023	PAGAMENTO PIX 70470535148 ALCIBIADES NARCISO AMA	PIX_DEB		-40,00	32.357,94
492	24/04/2023	COMPRA DEBITO MASTER MERCEDES GALEANO BE	CM0566640		-139,00	32.218,94
493	24/04/2023	COMPRA DEBITO MASTER CALISTO CONVENIENCIA BE	CM0804882		-24,50	32.194,44

LIVRO CAIXA - CONTA BANCO
SONIA
Entre 01/01/2023 e 31/05/2023

ORD	DATA	HISTÓRICO BANCO 1	DOCUMENTO	MOVIMENTO		
				ENTRADA	SAÍDA	SALDO
494	24/04/2023	APLICACAO FINANCEIRA	CAPTACAO		-31.194,44	1.000,00
495	25/04/2023	PAGTO FATURA MASTER	464494422		-4.380,31	-3.380,31
496	25/04/2023	COMPRA DEBITO MASTER CALISTO CONVENIENCIA BE	CM0354726		-5,00	-3.385,31
497	25/04/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 41147105000155 BASSO PRODUTO	SI00742	8.165,00		4.779,69
498	25/04/2023	COMPRA DEBITO MASTER PGO MERCADO GLOBO BE	CM0728059		-13,99	4.765,70
499	25/04/2023	DEBITO T.E.D. 27325512000184 LOTEAMENTO PAULINA	S73287		-24.194,72	-19.429,02
500	25/04/2023	DOC/TED PESSOAL PF			-13,00	-19.442,02
501	25/04/2023	COMPRA DEBITO MASTER LINE AUTO A LTDA IT	CM0976914		-283,00	-19.725,02
502	25/04/2023	COMPRA DEBITO MASTER SUPERMERCADO KADEMA DO	CM0088213		-105,51	-19.830,53
503	25/04/2023	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	CAPTACAO	19.830,53		0,00
504	26/04/2023	PAGAMENTO PIX 30444091000115 AMX INTERNET FIBRA	PIX_DEB		-135,25	-135,25
505	26/04/2023	COMPRA DEBITO MASTER COMPER 144 DO	CM0743843		-40,62	-175,87
506	26/04/2023	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	CAPTACAO	17.344,23		17.168,36
507	26/04/2023	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	CAPTACAO	21.909,15		39.077,51
508	26/04/2023	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	CAPTACAO	8.246,62		47.324,13
509	26/04/2023	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	CAPTACAO	45.615,00		92.939,13
510	26/04/2023	LIQUIDACAO CONTRATO	C20237285		-93.115,60	-176,47
511	26/04/2023	PAGAMENTO PIX 82391700997 CELSO NUNES	PIX_DEB		-600,00	-776,47
512	26/04/2023	COMPRA DEBITO MASTER PAO DE QUEIJO DO	CM0110250		-19,56	-796,03
513	26/04/2023	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	CAPTACAO	796,03		0,00
514	27/04/2023	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	CAPTACAO	47.355,00		47.355,00
515	27/04/2023	IOF S/ OPER. CREDITO PF	C10233373		-99,00	47.256,00
516	27/04/2023	LIQUIDACAO CONTRATO	C10233373		-47.354,79	-98,79
517	27/04/2023	COMPRA DEBITO MASTER SANDRA REGINA DE OLIVE DO	CM0434289		-580,00	-678,79
518	27/04/2023	COMPRA DEBITO MASTER ABEVE PARQUE DO LAGO DO	CM0486253		-156,00	-834,79
519	27/04/2023	COMPRA DEBITO MASTER ABEVE PARQUE DO LAGO DO	CM0493587		-9,98	-844,77

LIVRO CAIXA - CONTA BANCO
SONIA
Entre 01/01/2023 e 31/05/2023

ORD	DATA	HISTÓRICO BANCO 1	DOCUMENTO	MOVIMENTO		
				ENTRADA	SAÍDA	SALDO
520	27/04/2023	COMPRA DEBITO MASTER ALVORADA DOURADOS DO	CM0578294		-58,00	-902,77
521	27/04/2023	COMPRA DEBITO MASTER PAG Nagibenesda IT	CM0756152		-75,00	-977,77
522	27/04/2023	COMPRA DEBITO MASTER AUTO POSTO GIGI IT	CM0765922		-28,06	-1.005,83
523	27/04/2023	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	CAPTACAO	1.005,83		0,00
524	28/04/2023	COMPRA DEBITO MASTER IDEAL MAT CONSTRUCAO IT	CM0756176		-1.157,00	-1.157,00
525	28/04/2023	COMPRA DEBITO MASTER CASA DO PRODUTOR IT	CM0797966		-8,00	-1.165,00
526	28/04/2023	COMPRA DEBITO MASTER MERCADO JR IT	CM0843703		-16,99	-1.181,99
527	28/04/2023	COMPRA DEBITO MASTER BOM PRECO SUPERMERCADO IT	CM0869271		-99,80	-1.281,79
528	28/04/2023	COMPRA DEBITO MASTER AUTO POSTO GIGI IT	CM0002986		-55,96	-1.337,75
529	28/04/2023	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	CAPTACAO	1.337,75		0,00
530	02/05/2023	COMPRA DEBITO MASTER PAG JuliaBarbosa IT	CM0048193		-69,50	-69,50
531	02/05/2023	COMPRA DEBITO MASTER OSCAR ROCHA DE ABREU DO	CM0227314		-8,00	-77,50
532	02/05/2023	COMPRA DEBITO MASTER FARMACIA ECONOMICA IT	CM0836836		-50,00	-127,50
533	02/05/2023	COMPRA DEBITO MASTER CONVENIENCIA DO ARROZ IT	CM0844000		-12,00	-139,50
534	02/05/2023	RECEBIMENTO PIX 88611159268 Kamaylla Roberta Fer	PIX_CRED	20.000,00		19.860,50
535	02/05/2023	RECEBIMENTO PIX 88611159268 Kamaylla Roberta Fer	PIX_CRED	11.635,00		31.495,50
536	02/05/2023	APLICACAO FINANCEIRA	CAPTACAO		-30.495,50	1.000,00
537	03/05/2023	PLANO INT CAPITAL	COTA		-50,00	950,00
538	03/05/2023	PAGAMENTO PIX SICREDI 37235029000162 AGRITEC SER	CX35927		-2.500,00	-1.550,00
539	03/05/2023	PAGAMENTO PIX SICREDI 19609799000146 PATRICIA AP	CX201075		-250,00	-1.800,00
540	03/05/2023	COMPRA DEBITO MASTER FRUTARIA CAXIAS DO SUL DO	CM0328038		-49,91	-1.849,91
541	03/05/2023	COMPRA DEBITO MASTER SUPERMERCADO FORTALEZA DO	CM0366214		-36,34	-1.886,25
542	03/05/2023	COMPRA DEBITO MASTER PG TON SALAO SA	CM0442141		-40,00	-1.926,25
543	03/05/2023	COMPRA DEBITO MASTER PG TON SALAO SA	CM0482526		-40,00	-1.966,25
544	03/05/2023	LIQUIDACAO BOLETO 10586504000199 TERRA ASSESSORI			-2.345,19	-4.311,44
545	03/05/2023	LIQUIDACAO BOLETO 19835499000185 SOLEI SECURITIZ			-1.737,89	-6.049,33

LIVRO CAIXA - CONTA BANCO
SONIA
Entre 01/01/2023 e 31/05/2023

ORD	DATA	HISTÓRICO BANCO 1	DOCUMENTO	MOVIMENTO		
				ENTRADA	SAÍDA	SALDO
546	03/05/2023	COMPRA DEBITO MASTER BEATRIZ MODAS DO	CM0932660		-723,00	-6.772,33
547	03/05/2023	COMPRA DEBITO MASTER TITANA CALCADOS DO	CM0205206		-169,98	-6.942,31
548	03/05/2023	SAQUE MASTER BCO 24HS TERMINAL BANCO 24H 00032	CM0206694		-200,00	-7.142,31
549	03/05/2023	CHEQUE COMPE SICREDI	ANC000750		-1.500,00	-8.642,31
550	03/05/2023	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	CAPTACAO	5.198,27		-3.444,04
551	03/05/2023	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	CAPTACAO	3.444,04		0,00
552	04/05/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 02246140889 JOSE CARLOS BARB	SI00698		-15.000,00	-15.000,00
553	04/05/2023	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	CAPTACAO	25.000,00		10.000,00
554	04/05/2023	COMPRA DEBITO MASTER ZAFALON AUTO POSTO SED GU	CM0037506		-339,85	9.660,15
555	04/05/2023	LIQUIDACAO BOLETO 92682038000100 BRADESCO SEGURO			-2.904,67	6.755,48
556	04/05/2023	APLICACAO FINANCEIRA	CAPTACAO		-5.755,48	1.000,00
557	05/05/2023	PAGAMENTO PIX 52910407187 IVONE OLIVEIRA DE SOUZ	PIX_DEB		-410,00	590,00
558	05/05/2023	PAGAMENTO PIX SICREDI 33733650000103 ORGANIZACAO	CX433326		-842,00	-252,00
559	05/05/2023	COMPRA DEBITO MASTER GRUPO CIFRA ZACARIAS CA	CM0023868		-300,95	-552,95
560	05/05/2023	COMPRA DEBITO MASTER QUINHENTOS LTDA GU	CM0215236		-62,64	-615,59
561	05/05/2023	COMPRA DEBITO MASTER POSTO TIO ZICO SA	CM0179556		-319,51	-935,10
562	05/05/2023	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	CAPTACAO	935,10		0,00
563	08/05/2023	COMPRA DEBITO MASTER LANCHONETE MARCOS JO	CM0359911		-30,00	-30,00
564	08/05/2023	COMPRA DEBITO MASTER MERCADO SOL NASCENTE 2 Jo	CM0057667		-43,15	-73,15
565	08/05/2023	COMPRA DEBITO MASTER SUPERMERCADO DAL SANT JO	CM0856293		-205,00	-278,15
566	08/05/2023	COMPRA DEBITO MASTER LA CASA DE BEBIDA MATR JO	CM0875419		-28,00	-306,15
567	08/05/2023	RECEBIMENTO PIX SICREDI 06845716170 ISABELA CARO	CX75011	1.650,00		1.343,85
568	08/05/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 01037855000150 PARATI ARMAZE	SI00372	47.205,40		48.549,25
569	08/05/2023	PAGAMENTO PIX 82391700997 CELSO NUNES	PIX_DEB		-1.500,00	47.049,25
570	08/05/2023	PAGAMENTO PIX SICREDI 31559859091 JOAO FRANCISCO	CX589912		-358,80	46.690,45
571	08/05/2023	COMPRA DEBITO MASTER KOCH SUPERMERCADOS IT	CM0723981		-130,61	46.559,84

LIVRO CAIXA - CONTA BANCO
SONIA
Entre 01/01/2023 e 31/05/2023

ORD	DATA	HISTÓRICO BANCO 1	DOCUMENTO	MOVIMENTO		
				ENTRADA	SAÍDA	SALDO
572	08/05/2023	COMPRA DEBITO MASTER PAG Restaurante IT	CM0175222		-70,00	46.489,84
573	08/05/2023	APLICACAO FINANCEIRA	CAPTACAO		-45.489,84	1.000,00
574	09/05/2023	COMPRA DEBITO MASTER MERCADO ALTHOFF IT	CM0655708		-45,81	954,19
575	09/05/2023	PAGAMENTO PIX SICREDI 26723187000145 BIQUINI E C	CX271071		-485,00	469,19
576	09/05/2023	COMPRA DEBITO MASTER KAKAMANO BR	CM0230304		-387,60	81,59
577	09/05/2023	COMPRA DEBITO MASTER MANAS PASTEL IT	CM0358644		-30,00	51,59
578	09/05/2023	COMPRA DEBITO MASTER CHINELARIA IT	CM0464446		-149,99	-98,40
579	09/05/2023	PAGAMENTO PIX 82391700997 CELSO NUNES	PIX_DEB		-405,00	-503,40
580	09/05/2023	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	CAPTACAO	503,40		0,00
581	10/05/2023	DEBITO CONVENIOS ID 00510548892 SEGURO VIDA ICAT	SEG ICATU		-24,19	-24,19
582	10/05/2023	DEB.CONV.ASSIST.MEDICA	UNIMED MS		-1.276,71	-1.300,90
583	10/05/2023	TARIFAS UNIMED	TXUNIMED		-20,00	-1.320,90
584	10/05/2023	COMPRA DEBITO MASTER PAG FarmaciaPreco IT	CM0042115		-11,90	-1.332,80
585	10/05/2023	PAGAMENTO PIX SICREDI 26723187000145 BIQUINI E C	CX59219		-990,00	-2.322,80
586	10/05/2023	COMPRA DEBITO MASTER JORDANNA ALEXANDRA CL JO	CM0773042		-111,39	-2.434,19
587	10/05/2023	PAGAMENTO PIX 12679558995 Karen Sibebe Lopes Pad	PIX_DEB		-10,00	-2.444,19
588	10/05/2023	RECEBIMENTO PIX 00997088176 ELAINE GONCALVES RIB	PIX_CRED	1.650,00		-794,19
589	10/05/2023	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	CAPTACAO	794,19		0,00
590	11/05/2023	DEBITO CONVENIOS ID 11212476683 VIVO MS	VIVO MS		-299,99	-299,99
591	11/05/2023	COMPRA DEBITO MASTER POSTO TIO ZICO SA	CM0288157		-234,57	-534,56
592	11/05/2023	COMPRA DEBITO MASTER CAMPANA VERDE CR	CM0535405		-105,00	-639,56
593	11/05/2023	COMPRA DEBITO MASTER QUINHENTOS LTDA Gu	CM0065671		-80,34	-719,90
594	11/05/2023	COMPRA DEBITO MASTER FARMACIA DO MARCEL CA	CM0265540		-46,35	-766,25
595	11/05/2023	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	CAPTACAO	525,68		-240,57
596	11/05/2023	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	CAPTACAO	240,57		0,00
597	12/05/2023	COMPRA DEBITO MASTER SABOR DO PAO CA	CM0948144		-50,85	-50,85

LIVRO CAIXA - CONTA BANCO
SONIA
Entre 01/01/2023 e 31/05/2023

ORD	DATA	HISTÓRICO BANCO 1	DOCUMENTO	MOVIMENTO		
				ENTRADA	SAÍDA	SALDO
598	12/05/2023	COMPRA DEBITO MASTER PAG JosianePresentes CA	CM0359461		-160,00	-210,85
599	12/05/2023	COMPRA DEBITO MASTER SUPERM ARAPONGAS CA	CM0485429		-110,13	-320,98
600	12/05/2023	APLICACAO POUPANCA	CAPTACAO		-100,00	-420,98
601	12/05/2023	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	CAPTACAO	420,98		0,00
602	15/05/2023	COMPRA DEBITO MASTER SUPER BARRA SUL CA	CM0663822		-277,66	-277,66
603	15/05/2023	COMPRA DEBITO MASTER LANCHONETE SANTA FELI CA	CM0923581		-32,00	-309,66
604	15/05/2023	COMPRA DEBITO MASTER SUPERMERCADO MENEGATTI CA	CM0242933		-36,97	-346,63
605	15/05/2023	COMPRA DEBITO MASTER SUPER BARRA SUL CA	CM0271966		-39,55	-386,18
606	15/05/2023	COMPRA DEBITO MASTER SABOR DO PAO CA	CM0644155		-140,96	-527,14
607	15/05/2023	PAGAMENTO PIX 16387945100 IZAURA MELO RODRIGUES	PIX_DEB		-175,00	-702,14
608	15/05/2023	PLANO INT CAPITAL	COTA		-35,00	-737,14
609	15/05/2023	PAGAMENTO PIX 19077638000159 COPLANAGRI CONSULTO	PIX_DEB		-1.198,45	-1.935,59
610	15/05/2023	LIQUIDACAO BOLETO 10736761000160 SIAL SOLO . ANA			-2.064,66	-4.000,25
611	15/05/2023	LIQUIDACAO BOLETO 10736761000160 SIAL SOLO . ANA			-1.803,77	-5.804,02
612	15/05/2023	LIQUIDACAO BOLETO 15413826000150 ENERGISA MATO G			-495,41	-6.299,43
613	15/05/2023	TED 75904383000121 COAMO AGROINDUSTRIAL COOPERAT	388291	40.636,59		34.337,16
614	15/05/2023	PAGAMENTO PIX SICREDI 07209779000107 STANGE E KU	CX156791		-522,00	33.815,16
615	15/05/2023	COMPRA DEBITO MASTER LOJA BOM SUCESSO CA	CM0971063		-396,85	33.418,31
616	15/05/2023	COMPRA DEBITO MASTER ANTONELLA CALCADOS Ca	CM0179137		-85,50	33.332,81
617	15/05/2023	APLICACAO POUPANCA	CAPTACAO		-100,00	33.232,81
618	15/05/2023	APLICACAO FINANCEIRA	CAPTACAO		-32.232,81	1.000,00
619	16/05/2023	SEGURO PRESTAMISTA			-7,91	992,09
620	16/05/2023	LIQUIDACAO BOLETO 45437547000197 SAFRA CFI S.A.			-5.994,81	-5.002,72
621	16/05/2023	COMPRA DEBITO MASTER LOJA BOM SUCESSO CA	CM0864152		-230,96	-5.233,68
622	16/05/2023	COMPRA DEBITO MASTER CASA DOS PLASTICOS CA	CM0887381		-139,99	-5.373,67
623	16/05/2023	COMPRA DEBITO MASTER AROMA E SABOR CA	CM0973237		-80,00	-5.453,67

LIVRO CAIXA - CONTA BANCO
SONIA
Entre 01/01/2023 e 31/05/2023

ORD	DATA	HISTÓRICO BANCO 1	DOCUMENTO	MOVIMENTO		
				ENTRADA	SAÍDA	SALDO
624	16/05/2023	COMPRA DEBITO MASTER AUTO POSTO PRA FRENTE CA	CM0980478		-275,55	-5.729,22
625	16/05/2023	COMPRA DEBITO MASTER CHURRACARIA E RESTAUR EL	CM0196730		-22,00	-5.751,22
626	16/05/2023	COMPRA DEBITO MASTER AUTO POSTO XARA DO	CM0543736		-202,37	-5.953,59
627	16/05/2023	PREMIO SEGURO PRESTAMISTA	CARTAO		-12,53	-5.966,12
628	16/05/2023	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	CAPTACAO	5.966,12		0,00
629	17/05/2023	PAGAMENTO PIX 01449292000107 ronaldo pedro tonia	PIX_DEB		-3.070,00	-3.070,00
630	17/05/2023	PAGAMENTO PIX 82391700997 CELSO NUNES	PIX_DEB		-600,00	-3.670,00
631	17/05/2023	COMPRA DEBITO MASTER SUPER MERCADO CUENCA DO	CM0296947		-209,20	-3.879,20
632	17/05/2023	RECEBIMENTO PIX 80839037104 MARIA JOSE SANTOS SI	PIX_CRED	10,00		-3.869,20
633	17/05/2023	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	CAPTACAO	3.869,20		0,00
634	18/05/2023	PAGAMENTO PIX 58291091153 SONIA APARECIDA BRAGA	PIX_DEB		-6.000,00	-6.000,00
635	18/05/2023	COMPRA DEBITO MASTER ABEVE PARQUE DO LAGO DO	CM0825440		-303,62	-6.303,62
636	18/05/2023	DEBITO CONVENIOS	VIVO MS-G		-78,74	-6.382,36
637	18/05/2023	LIQUIDACAO BOLETO 15413826000150 ENERGISA MATO G			-46,87	-6.429,23
638	18/05/2023	LIQUIDACAO BOLETO 15413826000150 ENERGISA MATO G			-81,32	-6.510,55
639	18/05/2023	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	CAPTACAO	6.510,55		0,00
640	19/05/2023	DEBITO CONVENIOS ID 00017860347 ENERGISA MS	ENERGI 70		-580,47	-580,47
641	19/05/2023	PAGAMENTO PIX 34332497000167 GlobalPower Pagamen	PIX_DEB		-236,97	-817,44
642	19/05/2023	COMPRA DEBITO MASTER BEM POPULAR JA	CM0353577		-1,03	-818,47
643	19/05/2023	COMPRA DEBITO MASTER BEM POPULAR JA	CM0355101		-101,97	-920,44
644	19/05/2023	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	CAPTACAO	920,44		0,00
645	22/05/2023	COMPRA DEBITO MASTER MERCADO SAO MIGUEL BE	CM0907782		-261,16	-261,16
646	22/05/2023	PAGAMENTO PIX 82391700997 CELSO NUNES	PIX_DEB		-500,00	-761,16
647	22/05/2023	COMPRA DEBITO MASTER SUPERMERCADO SAO JOSE BE	CM0006584		-156,42	-917,58
648	22/05/2023	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	CAPTACAO	917,58		0,00
649	24/05/2023	PAGAMENTO PIX SICREDI 17443180187 JAIR ARLINDO D	CX947281		-45,00	-45,00

LIVRO CAIXA - CONTA BANCO
SONIA
Entre 01/01/2023 e 31/05/2023

ORD	DATA	HISTÓRICO BANCO 1	DOCUMENTO	MOVIMENTO		
				ENTRADA	SAÍDA	SALDO
650	24/05/2023	PAGAMENTO BOLETO NO CAIXA 26408161000102 CCL ADM			-52.879,67	-52.924,67
651	24/05/2023	COMPRA DEBITO MASTER SUPERMERCADO FORTALEZA DO	CM0718618		-23,98	-52.948,65
652	24/05/2023	COMPRA DEBITO MASTER PAG MultiGas IT	CM0024203		-240,00	-53.188,65
653	24/05/2023	COMPRA DEBITO MASTER DROGASIL 1523 DO	CM0497129		-68,24	-53.256,89
654	24/05/2023	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	CAPTACAO	11.674,46		-41.582,43
655	24/05/2023	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	CAPTACAO	5.760,76		-35.821,67
656	24/05/2023	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	CAPTACAO	35.821,67		0,00
657	25/05/2023	PAGTO FATURA MASTER	490816288		-3.417,88	-3.417,88
658	25/05/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 01037855000150 PARATI ARMAZE	SI00169	41.876,19		38.458,31
659	25/05/2023	LIQUIDACAO BOLETO 03155926000144 MUNICIPIO DE DO			-35,27	38.423,04
660	25/05/2023	COMPRA DEBITO MASTER MAXI POPULAR DOURADOS DO	CM0371888		-48,11	38.374,93
661	25/05/2023	APLICACAO FINANCEIRA	CAPTACAO		-37.374,93	1.000,00
662	26/05/2023	COMPRA DEBITO MASTER SUPER MERCADO CUENCA DO	CM0411203		-172,76	827,24
663	26/05/2023	CREDITO ICATU SEGUROS ICATU SEGUROS S/A	080---71	29,88		857,12
664	26/05/2023	COMPRA DEBITO MASTER PG TON PASTEL E BUR DO	CM0337101		-29,00	828,12
665	29/05/2023	COMPRA DEBITO MASTER LINE AUTO ABASTECEDOR DO	CM0019129		-254,00	574,12
666	29/05/2023	LIQUIDACAO BOLETO 30444091000115 AMX INTERNET FI			-135,29	438,83
667	29/05/2023	PAGAMENTO PIX 06918265105 TAINARA PINHEIRO	PIX_DEB		-100,00	338,83
668	29/05/2023	COMPRA DEBITO MASTER MERCADO SAO MIGUEL BE	CM0526002		-44,84	293,99
669	29/05/2023	PAGAMENTO PIX 02874445118 ANDERSON DOS SANTOS BA	PIX_DEB		-30.000,00	-29.706,01
670	29/05/2023	SAQUE TERMINAL	CE0903230		-400,00	-30.106,01
671	29/05/2023	COMPRA DEBITO MASTER LINE AUTO ABASTECEDOR DO	CM0877123		-193,00	-30.299,01
672	29/05/2023	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	CAPTACAO	9.701,14		-20.597,87
673	29/05/2023	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	CAPTACAO	20.597,87		0,00
674	30/05/2023	COMPRA DEBITO MASTER SUPERMERCADO FORTALEZA DO	CM0662028		-49,97	-49,97
675	30/05/2023	TED 00072401605991 FLORISMALDO GUIRRO PEREIRA	620168	106.000,00		105.950,03

LIVRO CAIXA - CONTA BANCO
SONIA
Entre 01/01/2023 e 31/05/2023

ORD	DATA	HISTÓRICO BANCO 1	DOCUMENTO	MOVIMENTO		
				ENTRADA	SAÍDA	SALDO
676	30/05/2023	APLICACAO FINANCEIRA	CAPTACAO		-104.950,03	1.000,00
677	31/05/2023	PAGAMENTO PIX 94997500100 Mariane Barbosa Rosa	PIX_DEB		-207,00	793,00
678	31/05/2023	PAGAMENTO PIX 00394460005887 SECRETARIA DA RECEI	PIX_DEB		-1.281,83	-488,83
679	31/05/2023	PAGAMENTO PIX SICREDI 33733650000103 ORGANIZACAO	CX757593		-6,22	-495,05
680	31/05/2023	PAGAMENTO PIX SICREDI 33733650000103 ORGANIZACAO	CX761587		-616,00	-1.111,05
681	31/05/2023	COMPRA DEBITO MASTER SUPER MERCADO CUENCA DO	CM0957967		-94,44	-1.205,49
682	31/05/2023	RECEBIMENTO PIX 02874445118 ANDERSON DOS SANTOS	PIX_CRED	40.000,00		38.794,51
683	31/05/2023	COMPRA DEBITO MASTER AUTO ELETRICA GUAIRA L DO	CM0215415		-41,41	38.753,10
684	31/05/2023	COMPRA DEBITO MASTER TECNICA DO LAR DO	CM0238776		-160,00	38.593,10
685	31/05/2023	LIQUIDACAO BOLETO 15413826000150 ENERGISA MATO G			-104,82	38.488,28
686	31/05/2023	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 28449592000142 ASSOC D	232092900		-403,50	38.084,78
687	31/05/2023	APLICACAO FINANCEIRA	CAPTACAO		-37.084,78	1.000,00
				1.905.048,73	-1.895.485,71	9.563,02

LIVRO CAIXA - CONTA BANCO

SONIA


Entre 01/01/2023 e 31/05/2023

TERMO DE ENCERRAMENTO

CONTÉM ESTE LIVRO UM TOTAL DE
27 PÁGINAS - NUMERADAS DE 01 A 27

BELA VISTA - MS, 31 DE MAIO DE 2023


SONIA APARECIDA BRAGA DOS SANTOS
CPF: 882.910.911-53


JOSÉ VITTORATO NETO
CRC SP 1PR 016.325/T

LIVRO CAIXA - CONTA BANCO

ADRIANO E LARA

Entre 01/01/2021 e 31/12/2021

TERMO DE ABERTURA

CONTÉM ESTE LIVRO UM TOTAL DE
75 PÁGINAS - NUMERADAS DE 01 A 75

BELA VISTA - MS, 31 DE DEZEMBRO DE 2021



ADRIANO DOS SANTOS BASSO

CPF N. 012.852.881-81



JOSÉ VITTORATO NETO

CRC SP 1PR 016.325/T

LIVRO CAIXA - CONTA BANCO		
ADRIANO E LARA		
Entre 01/01/2021 e 31/12/2021		

ORD	DATA	HISTÓRICO BANCO 1	DOCUMENTO	MOVIMENTO		
				ENTRADA	SAÍDA	SALDO
		SALDO ANTERIOR				868,45
1	04/01/2021	COMPRAS NACIONAIS MERCADO SAO MIGUEL BELA	VE0728480		-31,87	836,58
2	04/01/2021	COMPRAS NACIONAIS FARMACIA VITORIA BELA	VE0757356		-47,14	789,44
3	04/01/2021	COMPRA DEBITO MASTER CALISTO CONVENIENCIA Be	CM0462814		-150,00	639,44
4	04/01/2021	SEGURO PRESTAMISTA	B90232097		-17,16	622,28
5	04/01/2021	PAGTO JUROS CONTR ROTATIV	B90236496		-984,74	-362,46
6	04/01/2021	COMPRA DEBITO MASTER FRONTEIRAO BE	CM0085213		-29,00	-391,46
7	04/01/2021	COMPRAS NACIONAIS POSTO DA BARAO BELA	VE0595206		-283,58	-675,04
8	04/01/2021	COMPRA DEBITO MASTER SIMONY CACERES DA MOTA BE	CM0435841		-101,00	-776,04
9	04/01/2021	SEGURO PRESTAMISTA	B90237912		-24,83	-800,87
10	05/01/2021	900-liberacao parcela de custe	342611137000001	151.586,00		150.785,13
11	05/01/2021	351-Aplicação BB CDB DI	2400834161548		-19.500,00	131.285,13
12	05/01/2021	500-recebimento parcela custei	342611137000003		-576,03	130.709,10
13	05/01/2021	500-recebimento parcela custei	342611137000005		-757,93	129.951,17
14	05/01/2021	144-PIX - Enviado 05/01 14:37 Adriano Dos Santos Basso	10501		-1.500,00	128.451,17
15	05/01/2021	500-Clube de Benefícios BB Clube de beneficios 01/2021	30001		-19,85	128.431,32
16	05/01/2021	COMPRAS NACIONAIS SUPERMERCADO CHAM DOURA	VE0875277		-373,19	128.058,13
17	05/01/2021	COMPRAS NACIONAIS MAXI POPULAR DOURADOS DOURA	VE0902932		-354,89	127.703,24
18	05/01/2021	COMPRA DEBITO MASTER RESTAURANTE DONA MARIA Be	CM0908726		-66,00	127.637,24
19	05/01/2021	DEB. RECARGA CELULAR	REC030348		-15,00	127.622,24
20	05/01/2021	COMPRAS NACIONAIS POSTO SANTO ANTON DOURA	VE0929219		-38,36	127.583,88
21	05/01/2021	COMPRA DEBITO MASTER MERCADO SANTA RITA BE	CM0950560		-59,47	127.524,41
22	05/01/2021	RECEBIMENTO PIX 01285288181 ADRIANO DOS SANTOS B	PIX_CRED	1.500,00		129.024,41
23	05/01/2021	COMPRA DEBITO MASTER MARINHO FREM MARINHO F BE	CM0575636		-234,00	128.790,41
24	06/01/2021	234-Compra com Cartão 06/01 14:20 DEPOSITO SANTA RO	151601		-415,81	128.374,60
25	06/01/2021	331-Saque TAA 06/01 13:59 SAA-BELA VISTA	61359120130841		-500,00	127.874,60
26	06/01/2021	500-recebimento parcela custei	342611137000008		-14,42	127.860,18
27	06/01/2021	144-PIX - Enviado 06/01 12:02 Adriano Dos Santos Basso	10601		-30.000,00	97.860,18
28	06/01/2021	RECEBIMENTO PIX 01285288181 ADRIANO DOS SANTOS B	PIX_CRED	30.000,00		127.860,18
29	06/01/2021	COMPRA DEBITO MASTER FENIX TRANSPORTADORA E BE	CM0115646		-46,00	127.814,18
30	06/01/2021	CHEQUE COMPE SICREDI	ANCO00292		-2.240,00	125.574,18
31	07/01/2021	500-recebimento parcela custei	342611137000011		-4,90	125.569,28
32	07/01/2021	127-FOLHACHEQUE Cobrança referente 06/01/2021	810070700002735		-14,00	125.555,28
33	08/01/2021	234-Compra com Cartão 08/01 18:24 SHOPPING DOS ANIMAIS	166289		-56,00	125.499,28
34	08/01/2021	234-Compra com Cartão 08/01 18:26 FARMACIA KATAYAMA	266403		-24,00	125.475,28

LIVRO CAIXA - CONTA BANCO
ADRIANO E LARA
Entre 01/01/2021 e 31/12/2021

ORD	DATA	HISTÓRICO BANCO 1	DOCUMENTO	MOVIMENTO		
				ENTRADA	SAÍDA	SALDO
35	08/01/2021	331-Saque TAA 08/01 15:54 SOP-AV.WEIMAR TORRES	81554480130841		-1.500,00	123.975,28
36	08/01/2021	470-Transferência enviada 08/01 2071 17258-8 BERLITZ DIESEL	602071000017258		-12.346,00	111.629,28
37	08/01/2021	470-Transferência enviada 08/01 2175 7743-7 SONIA APARECID	602175000007743		-3.200,00	108.429,28
38	08/01/2021	COMPRAS NACIONAIS AUTO POSTO BELA VISTA DOURA	VE0196215		-28,00	108.401,28
39	11/01/2021	234-Compra com Cartão 09/01 14:03 RESTAURANTE PIC E	150603		-68,00	108.333,28
40	11/01/2021	234-Compra com Cartão 09/01 20:24 AUTO POSTO BARCEL	273471		-283,21	108.050,07
41	11/01/2021	234-Compra com Cartão 09/01 22:24 FENIX TRANSPORTADORA	380683		-169,50	107.880,57
42	11/01/2021	234-Compra com Cartão 10/01 22:25 FENIX TRANSPORTADORA	680705		-146,50	107.734,07
43	11/01/2021	109-Pagamento de Boleto M. DANTAS CIA LTDA ME	11101		-61,50	107.672,57
44	11/01/2021	102-Cheque Compensado	850001		-3.500,00	104.172,57
45	11/01/2021	TRANSF ENTRE CONTAS 02367470000113 PEROMINGO M	SI00115		-146,00	104.026,57
46	11/01/2021	TRANSF ENTRE CONTAS 01285288181 ADRIANO DOS SANT	SI00120		-2.500,00	101.526,57
47	11/01/2021	LIQUIDACAO DE PARCELA	B90232097		-1.988,28	99.538,29
48	11/01/2021	PAGTO FATURA MASTER	898826832		-832,24	98.706,05
49	11/01/2021	PAGTO FATURA MASTER	899699575		-7.102,66	91.603,39
50	11/01/2021	PLANO INT CAPITAL	COTA		-27,00	91.576,39
51	11/01/2021	SAQUE TERMINAL	CE0903230		-1.500,00	90.076,39
52	11/01/2021	APLICACAO POUPANCA	CAPTACAO		-100,00	89.976,39
53	12/01/2021	234-Compra com Cartão 12/01 14:00 RESTAURANTE DONA MAR	150452		-138,00	89.838,39
54	12/01/2021	JUROS UTILIZ.CH.ESPECIAL	REPO29		-3,09	89.835,30
55	12/01/2021	DEBITO CONVENIOS ID 121499540 CLARO MOVEL	CLAROMOVE		-187,97	89.647,33
56	13/01/2021	TRANSF ENTRE CONTAS 28517169000132 C TED BRASIL	SI03898		-305,69	89.341,64
57	13/01/2021	COMPRAS NACIONAIS MERCADO SAO MIGUEL BELA	VE0115839		-160,62	89.181,02
58	13/01/2021	COMPRAS NACIONAIS MERCADO SAO MIGUEL BELA	VE0122190		-7,99	89.173,03
59	14/01/2021	CHEQUE COMPE SICREDI	ANC000283		-10.000,00	79.173,03
60	15/01/2021	234-Compra com Cartão 15/01 23:59 MARINHO FREM*MARINHO	186343		-261,00	78.912,03
61	15/01/2021	LIQUIDACAO DE PARCELA	C00235774		-1.001,54	77.910,49
62	15/01/2021	DEBITO CONVENIOS ID 005162705252 SEGURO ICATU	SEG ICATU		-78,44	77.832,05
63	15/01/2021	DEBITO CONVENIOS ID 5300000000004064302 MAPFRE	MAPFREV		-390,10	77.441,95
64	15/01/2021	SAQUE TERMINAL	CE0903230		-2.500,00	74.941,95
65	18/01/2021	234-Compra com Cartão 16/01 10:10 MERCADO SAO MIGUEL	136658		-463,88	74.478,07
66	18/01/2021	234-Compra com Cartão 18/01 12:34 MAXIMOS	245244		-50,80	74.427,27
67	18/01/2021	234-Compra com Cartão 18/01 12:43 MAXI POPULAR DOURADO	345830		-181,79	74.245,48
68	18/01/2021	234-Compra com Cartão 18/01 15:58 AUTO POSTO TAMBORY I	657493		-284,01	73.961,47
69	18/01/2021	234-Compra com Cartão 18/01 21:28 SNOOPY LANCHES	777301		-155,00	73.806,47

LIVRO CAIXA - CONTA BANCO		
ADRIANO E LARA		
Entre 01/01/2021 e 31/12/2021		

ORD	DATA	HISTÓRICO BANCO 1	DOCUMENTO	MOVIMENTO		
				ENTRADA	SAÍDA	SALDO
70	18/01/2021	470-Transferência enviada 17/01 4336 17769-5 PATRICIA SILVA	604336000017769		-300,00	73.506,47
71	18/01/2021	438-TED 748 0903 01285288181 ADRIANO DOS SANTO	11801		-2.500,00	71.006,47
72	18/01/2021	310-TEDinternet Cobrança referente 18/01/2021	890181100192089		-10,45	70.996,02
73	18/01/2021	COMPRAS NACIONAIS SUPERMERCADO KADE DOURA	VE0463994		-57,89	70.938,13
74	18/01/2021	COMPRAS NACIONAIS PAG DIEGOFERNANDODASI DOURA	VE0473462		-80,00	70.858,13
75	18/01/2021	DEBITO CONVENIOS ID 00034000802 ENERGISA MS	ENERGI 70		-506,43	70.351,70
76	18/01/2021	TED 01285288181 ADRIANO DOS SANTOS BASSO	239175	2.500,00		72.851,70
77	18/01/2021	COMPRAS NACIONAIS SUPERMERCADO FORT DOURA	VE0150242		-143,12	72.708,58
78	18/01/2021	CHEQUE COMPE SICREDI	ANC000264		-1.600,00	71.108,58
79	19/01/2021	234-Compra com Cartão 19/01 10:06 POSTO DE SERVICOS	136411		-256,24	70.852,34
80	19/01/2021	234-Compra com Cartão 19/01 13:22 AUTO PECAS MERCEROL	248170		-848,00	70.004,34
81	19/01/2021	234-Compra com Cartão 19/01 17:07 SHOPPING DOS ANIMAIS	361678		-302,00	69.702,34
82	19/01/2021	234-Compra com Cartão 19/01 17:39 MAZA IDEIAS	663588		-800,00	68.902,34
83	19/01/2021	331-Saque TAA 19/01 20:00 SOP-AV.WEIMAR TORRES	192000450130841		-500,00	68.402,34
84	19/01/2021	144-PIX - Enviado 19/01 17:39 Marisa Yuri Fujii De Lucia	11901		-18.082,63	50.319,71
85	19/01/2021	144-PIX - Enviado 19/01 17:58 Tecnoeste	11902		-2.100,00	48.219,71
86	19/01/2021	170-TRANSF.RECURSO E I Cobrança referente 18/01/2021	820190700116691		-1,20	48.218,51
87	20/01/2021	234-Compra com Cartão 20/01 11:31 DOURALUB	141462		-139,00	48.079,51
88	20/01/2021	234-Compra com Cartão 20/01 16:54 CASA DE FARINHA E RA	260847		-110,00	47.969,51
89	20/01/2021	234-Compra com Cartão 20/01 17:04 AUTO POSTO BELA VIST	361452		-316,04	47.653,47
90	20/01/2021	234-Compra com Cartão 20/01 17:06 AUTO POSTO BELA VIST	661572		-60,00	47.593,47
91	20/01/2021	470-Transferência enviada 20/01 2071 17258-8 BERLITZ DIESEL	602071000017258		-6.860,00	40.733,47
92	20/01/2021	393-TED Transf.Eletr.Disponive 748 0903 036588902000138 APOLO SOLUCOE	12001		-15.157,00	25.576,47
93	20/01/2021	393-TED Transf.Eletr.Disponive 077 0001 05892712109 DOUGLAS DE MORAES	12002		-800,00	24.776,47
94	20/01/2021	144-PIX - Enviado 20/01 18:06 Aruana Luiz Gonçalves	12003		-350,00	24.426,47
95	20/01/2021	310-TEDinternet Cobrança referente 20/01/2021	830201200272266		-10,45	24.416,02
96	20/01/2021	310-TEDinternet Cobrança referente 20/01/2021	830201200272267		-10,45	24.405,57
97	20/01/2021	DEBITO CONVENIOS ID 67000000000007872880 MAPFRE	MAPFREV		-105,71	24.299,86
98	20/01/2021	COMPRAS NACIONAIS SUPERMERCADO KADE DOURA	VE0265529		-13,97	24.285,89
99	20/01/2021	COMPRAS NACIONAIS MAXI POPULAR DOURADOS DOURA	VE0279013		-9,99	24.275,90
100	20/01/2021	CREDITO PAGTO FORNECEDOR COOPERATIVA LAR	CQ6---51	776,00		25.051,90
101	21/01/2021	234-Compra com Cartão 21/01 13:38 RESTAURANTE PIC E	149113		-76,50	24.975,40
102	21/01/2021	234-Compra com Cartão 21/01 14:02 MERCADO SAO MIGUEL	250556		-148,13	24.827,27
103	21/01/2021	109-Pagamento de Boleto FORCA NOVA AGRICOLA DISTRIBUID	12101		-4.062,50	20.764,77
104	21/01/2021	170-TRANSF.RECURSO E I Cobrança referente 20/01/2021	820210700182794		-1,20	20.763,57

LIVRO CAIXA - CONTA BANCO
ADRIANO E LARA
Entre 01/01/2021 e 31/12/2021

ORD	DATA	HISTÓRICO BANCO 1	DOCUMENTO	MOVIMENTO		
				ENTRADA	SAÍDA	SALDO
105	21/01/2021	102-Cheque Compensado	850006		-151,00	20.612,57
106	21/01/2021	TRANSF ENTRE CONTAS 89441362115 JOSE ELIAS RODRI	SI01489	848,00		21.460,57
107	22/01/2021	234-Compra com Cartão 22/01 23:04 BELA GAS	183045		-143,50	21.317,07
108	22/01/2021	470-Transferência enviada 22/01 0267 20608-3 J ALBUQUERQUE	600267000020608		-1.632,00	19.685,07
109	22/01/2021	170-TRANSF.RECURSO E I Cobrança referente 22/01/2021	820221100873907		-1,20	19.683,87
110	22/01/2021	102-Cheque Compensado	850002		-2.078,30	17.605,57
111	22/01/2021	DEB. RECARGA CELULAR	REC356848		-15,00	17.590,57
112	22/01/2021	LIBERACAO CREDITO	C10230438	35.000,00		52.590,57
113	22/01/2021	IOF S/ OPER. CREDITO PF	C10230438		-1.005,61	51.584,96
114	22/01/2021	IOF ADICIONAL PF	C10230438		-133,00	51.451,96
115	22/01/2021	LIQUIDACAO BOLETO			-552,68	50.899,28
116	22/01/2021	SEGURO PRESTAMISTA	C00235774		-30,25	50.869,03
117	25/01/2021	234-Compra com Cartão 23/01 10:53 MERCADO SAO MIGUEL	139237		-558,03	50.311,00
118	25/01/2021	234-Compra com Cartão 23/01 11:04 CALISTO CONVENIENCIA	239842		-355,50	49.955,50
119	25/01/2021	234-Compra com Cartão 25/01 09:24 MERCADO SAO MIGUEL	333884		-6,82	49.948,68
120	25/01/2021	234-Compra com Cartão 25/01 09:26 MERCADO SAO MIGUEL	633979		-21,47	49.927,21
121	25/01/2021	DEBITO TED/IB 01984971808 WILSON CARNEIRO	I03126		-120,00	49.807,21
122	26/01/2021	470-Transferência enviada 26/01 0391 52732-7 WILSON B CARNE	600391000052732		-225,00	49.582,21
123	26/01/2021	170-TRANSF.RECURSO E I Cobrança referente 26/01/2021	820261101039763		-1,20	49.581,01
124	26/01/2021	COMPRAS NACIONAIS BIANCA CORREA ACESSORI Bela	VE0399748		-350,70	49.230,31
125	26/01/2021	COMPRAS NACIONAIS BIANCA CORREA ACESSORI Bela	VE0406663		-9,75	49.220,56
126	26/01/2021	COMPRAS NACIONAIS MERCADO SAO MIGUEL BELA	VE0442052		-189,57	49.030,99
127	27/01/2021	470-Transferência enviada 27/01 0391 52732-7 WILSON B CARNE	600391000052732		-420,00	48.610,99
128	27/01/2021	170-TRANSF.RECURSO E I Cobrança referente 27/01/2021	890271100272235		-1,20	48.609,79
129	27/01/2021	102-Cheque Compensado	850007		-350,00	48.259,79
130	27/01/2021	SEGURO PRESTAMISTA	C00232785		-55,23	48.204,56
131	28/01/2021	470-Transferência enviada 28/01 2071 17258-8 BERLITZ DIESEL	602071000017258		-2.974,00	45.230,56
132	28/01/2021	170-TRANSF.RECURSO E I Cobrança referente 28/01/2021	890281100293549		-1,20	45.229,36
133	28/01/2021	COMPRA DEBITO MASTER POSTO DA BARAO BE	CM0746886		-280,00	44.949,36
134	28/01/2021	COMPRA DEBITO MASTER MEGA LANCHES MEGA LANC BE	CM0471172		-116,00	44.833,36
135	29/01/2021	470-Transferência enviada 29/01 0267 10233-4 JANICE RAQUEL	600267000010233		-1.167,00	43.666,36
136	29/01/2021	470-Transferência enviada 29/01 0391 52732-7 WILSON B CARNE	600391000052732		-150,00	43.516,36
137	29/01/2021	COMPRA DEBITO MASTER RESTAURANTE PIC E CIA BE	CM0921118		-139,00	43.377,36
138	29/01/2021	LIBERACAO CREDITO	C10230148	372.000,00		415.377,36
139	29/01/2021	IOF ADICIONAL PF	C10230148		-1.413,60	413.963,76

LIVRO CAIXA - CONTA BANCO		
ADRIANO E LARA		
Entre 01/01/2021 e 31/12/2021		

ORD	DATA	HISTÓRICO BANCO 1	DOCUMENTO	MOVIMENTO		
				ENTRADA	SAÍDA	SALDO
140	29/01/2021	SEGURO PRESTAMISTA	C10230148		-194,18	413.769,58
141	29/01/2021	COMPRA DEBITO MASTER BELA GAS BE	CM0614852		-249,00	413.520,58
142	01/02/2021	SEGURO PRESTAMISTA	C00233949		-60,45	413.460,13
143	01/02/2021	IOF S/ OPER. CREDITO PF	B90236496		-88,97	413.371,16
144	01/02/2021	PAGTO JUROS CONTR ROTATIV	B90236496		-899,45	412.471,71
145	01/02/2021	SAQUE TERMINAL	CE0903260		-1.000,00	411.471,71
146	01/02/2021	COMPRA DEBITO MASTER RESTAURANTE DONA MARIA Be	CM0081368		-120,00	411.351,71
147	01/02/2021	SAQUE TERMINAL	CE0903260		-2.000,00	409.351,71
148	01/02/2021	COMPRA DEBITO MASTER BELA GAS BE	CM0543449		-223,50	409.128,21
149	01/02/2021	COMPRA DEBITO MASTER RESTAURANTE PIC E CIA BE	CM0843549		-85,00	409.043,21
150	01/02/2021	LIQUIDACAO DE PARCELA	B90237912		-1.000,90	408.042,31
151	01/02/2021	DEP CHEQUE	478387270	250,00		408.292,31
152	01/02/2021	TRANSF ENTRE CONTAS 08758983000131 C P A CONSULT	CX301303		-4.470,00	403.822,31
153	01/02/2021	IOF ADICIONAL PF-CH. ESPE	lof.ADic.		-10,25	403.812,06
154	01/02/2021	IOF BASICO CH PF	lof.BASic		-0,92	403.811,14
155	01/02/2021	SEGURO PRESTAMISTA	B90232097		-14,53	403.796,61
156	02/02/2021	COMPRAS NACIONAIS MERCADO SAO MIGUEL BELA	VE0326753		-15,23	403.781,38
157	02/02/2021	DEBITO TED/IB 21354570359 LUIZ EUGENIO	I01676		-3.648,00	400.133,38
158	02/02/2021	DEBITO TED/IB 21354570359 LUIZ EUGENIO	I01691		-1.000,00	399.133,38
159	02/02/2021	COMPRAS NACIONAIS SACOLAO OSHIRO DOURA	VE0897179		-37,29	399.096,09
160	02/02/2021	DOC/TED INTERNET PF			-7,00	399.089,09
161	02/02/2021	COMPRAS NACIONAIS MERCOPAGO BARROSR OSASC	VE0979901		-30,00	399.059,09
162	02/02/2021	COMPRA DEBITO MASTER PAG HZanonTransportes DO	CM0081541		-40,00	399.019,09
163	02/02/2021	COMPRA DEBITO MASTER DROGASIL3410 DO	CM0105363		-225,89	398.793,20
164	02/02/2021	COMPRA DEBITO MASTER PAG CaminhoDeCasa DO	CM0107315		-4,00	398.789,20
165	02/02/2021	COMPRA DEBITO MASTER AUTO POSTO BELA VISTA DO	CM0110507		-260,06	398.529,14
166	03/02/2021	CHEQUE PAGO	ANC000293		-372.000,00	26.529,14
167	03/02/2021	COMPRA DEBITO MASTER RANGEL JARDINS DO	CM0927473		-280,00	26.249,14
168	03/02/2021	COMPRAS NACIONAIS SUPERMERCADO CHAM DOURA	VE0957029		-73,27	26.175,87
169	03/02/2021	COMPRA DEBITO MASTER AUTO POSTO BELA VISTA DO	CM0120377		-316,50	25.859,37
170	04/02/2021	234-Compra com Cartão 04/02 11:22 RURAL CENTER	140943		-250,00	25.609,37
171	04/02/2021	234-Compra com Cartão 04/02 17:30 HAVAN LOJAS DEPTOS	263018		-539,89	25.069,48
172	04/02/2021	234-Compra com Cartão 04/02 23:22 UBER *TRIP HELP.UBER	384154		-10,76	25.058,72
173	04/02/2021	SAQUE MASTER BCO 24HS TERMINAL BANCO 24H 00042	CM0337498		-1.000,00	24.058,72
174	04/02/2021	COMPRA DEBITO MASTER CASA DO PESCADOR DO	CM0520761		-460,00	23.598,72

LIVRO CAIXA - CONTA BANCO
ADRIANO E LARA
Entre 01/01/2021 e 31/12/2021

ORD	DATA	HISTÓRICO BANCO 1	DOCUMENTO	MOVIMENTO		
				ENTRADA	SAÍDA	SALDO
175	04/02/2021	COMPRA DEBITO MASTER FLAVIO BATISTA RICHTT DO	CM0566975		-63,00	23.535,72
176	04/02/2021	SEGURO PRESTAMISTA	B90237912		-21,94	23.513,78
177	05/02/2021	500-Clube de Benefícios BB Clube de beneficios 02/2021	30001		-19,85	23.493,93
178	05/02/2021	SAQUE TERMINAL	CE0903251		-500,00	22.993,93
179	05/02/2021	COMPRAS NACIONAIS MERCEARIA GAUCHA DOURA	VE0025491		-20,00	22.973,93
180	05/02/2021	COMPRAS NACIONAIS CINTHIA WORMANN DOCERI DOURA	VE0158635		-89,90	22.884,03
181	05/02/2021	COMPRAS NACIONAIS SUPERMERCADO KADE DOURA	VE0519243		-209,20	22.674,83
182	08/02/2021	234-Compra com Cartão 08/02 23:04 BELA GAS	183062		-104,00	22.570,83
183	08/02/2021	COMPRAS NACIONAIS PAPELWHITE LTDA EPP DOURA	VE0095795		-60,00	22.510,83
184	08/02/2021	COMPRAS NACIONAIS SUPERMERCADO KADE DOURA	VE0227186		-42,47	22.468,36
185	08/02/2021	RECEBIMENTO PIX SICREDI 31288120125 MARISA YURI	CX564564	400,00		22.868,36
186	09/02/2021	393-TED Transf.Eletr.Disponive 077 0001 05892712109 DOUGLAS DE MORAES	20901		-5.200,00	17.668,36
187	09/02/2021	310-TEDinternet Cobrança referente 09/02/2021	800401100159380		-10,45	17.657,91
188	09/02/2021	DEB. RECARGA CELULAR	REC705136		-15,00	17.642,91
189	09/02/2021	CREDITO PAGTO FORNECEDOR COOPERATIVA LAR	CQ6----90	11.714,87		29.357,78
190	09/02/2021	COMPRAS NACIONAIS FARMACIA PARQUE DOS IP DOURA	VE0365485		-118,87	29.238,91
191	09/02/2021	COMPRAS NACIONAIS CINTHIA WORMANN DOCERI DOURA	VE0387720		-18,00	29.220,91
192	09/02/2021	COMPRAS NACIONAIS SUPERMERCADO KADE DOURA	VE0446411		-250,85	28.970,06
193	10/02/2021	328-Pagto cartão crédito PLATINUM VISA	133721606		-2.915,87	26.054,19
194	10/02/2021	LIQUIDACAO DE PARCELA	B90232097		-1.988,28	24.065,91
195	10/02/2021	PAGTO FATURA MASTER	910085337		-832,24	23.233,67
196	10/02/2021	PAGTO FATURA MASTER	910987420		-7.942,96	15.290,71
197	10/02/2021	PLANO INT CAPITAL	COTA		-27,00	15.263,71
198	10/02/2021	COMPRAS NACIONAIS SUPERMERCADO KADE DOURA	VE0487827		-9,97	15.253,74
199	10/02/2021	COMPRAS NACIONAIS SUPERMERCADO KADE DOURA	VE0489509		-51,48	15.202,26
200	10/02/2021	APLICACAO POUPANCA	CAPTACAO		-100,00	15.102,26
201	10/02/2021	JUROS UTILIZ.CH.ESPECIAL	ENC023		-19,12	15.083,14
202	11/02/2021	234-Compra com Cartão 11/02 22:05 BELA GAS	179543		-108,00	14.975,14
203	11/02/2021	331-Saque TAA 11/02 15:19 SAA-BELA VISTA	111519390130841		-1.000,00	13.975,14
204	11/02/2021	109-Pagamento de Boleto AP SOLUCOES TECNOLOGICAS COMERCIO E RE	21101		-530,00	13.445,14
205	11/02/2021	109-Pagamento de Boleto M. DANTAS CIA LTDA ME	21102		-171,41	13.273,73
206	11/02/2021	COMPRA DEBITO MASTER MOVEIS GAZIN 76 BE	CM0337227		-3.699,70	9.574,03
207	11/02/2021	COMPRAS NACIONAIS PANIFICADORA PAO DOURA	VE0532561		-33,81	9.540,22
208	11/02/2021	COMPRAS NACIONAIS SHOPPING DOS ANIMAIS DOURA	VE0635503		-267,00	9.273,22
209	11/02/2021	PAGAMENTO PIX 27570854000160 BELACASA IMOBILIARI	PIX_DEB		-2.500,00	6.773,22

LIVRO CAIXA - CONTA BANCO
ADRIANO E LARA
Entre 01/01/2021 e 31/12/2021

ORD	DATA	HISTÓRICO BANCO 1	DOCUMENTO	MOVIMENTO		
				ENTRADA	SAÍDA	SALDO
210	11/02/2021	COMPRAS NACIONAIS MAXI POPULAR DOURADOS DOURA	VE0658641		-239,71	6.533,51
211	11/02/2021	COMPRAS NACIONAIS SUPERMERCADO KADE DOURA	VE0707696		-83,12	6.450,39
212	11/02/2021	COMPRAS NACIONAIS SUPERMERCADO KADE DOURA	VE0709374		-56,62	6.393,77
213	11/02/2021	COMPRAS NACIONAIS FALEIROS COMERCIO DE C DOURA	VE0768856		-50,00	6.343,77
214	12/02/2021	795-Contr BB Credito Automatic	100431000206030	46.660,00		53.003,77
215	12/02/2021	234-Compra com Cartão 12/02 12:51 BELA GAS	146283		-25,00	52.978,77
216	12/02/2021	234-Compra com Cartão 12/02 15:59 AUTO POSTO BELA VIST	257585		-294,12	52.684,65
217	12/02/2021	234-Compra com Cartão 12/02 19:46 MERCADO SAO MIGUEL	371216		-242,66	52.441,99
218	12/02/2021	234-Compra com Cartão 12/02 23:07 BELA GAS	683234		-236,00	52.205,99
219	12/02/2021	438-TED 748 0903 01285288181 ADRIANO DOS SANTO	21201		-3.000,00	49.205,99
220	12/02/2021	310-TEDinternet Cobrança referente 12/02/2021	860431100233875		-10,45	49.195,54
221	12/02/2021	DEBITO CONVENIOS ID 121499540 CLARO MOVEL	CLAROMOVE		-145,30	49.050,24
222	12/02/2021	COMPRAS NACIONAIS AUTO POSTO CERRAD DOURA	VE0729650		-50,00	49.000,24
223	12/02/2021	COMPRAS NACIONAIS CASA DE BOLOS DOURA	VE0801481		-32,80	48.967,44
224	12/02/2021	COMPRAS NACIONAIS SALGADERIA FAST FOOD DOURA	VE0835240		-60,00	48.907,44
225	12/02/2021	SEGURO PRESTAMISTA	B90236496		-109,01	48.798,43
226	17/02/2021	875-Transferido da poupança 16/02 5906 17223-5 JOAQUIM G LIMA	5906510017223	4.592,00		53.390,43
227	17/02/2021	234-Compra com Cartão 13/02 10:37 FRONTEIRAO	138270		-175,84	53.214,59
228	17/02/2021	234-Compra com Cartão 15/02 11:54 FRONTEIRAO MATERIAIS	142866		-184,15	53.030,44
229	17/02/2021	234-Compra com Cartão 13/02 13:31 BELA GAS	248698		-127,00	52.903,44
230	17/02/2021	234-Compra com Cartão 15/02 22:35 RESTAURANTE PIC E	281351		-252,00	52.651,44
231	17/02/2021	234-Compra com Cartão 16/02 09:10 BOM GOSTO SUPERMERC	333048		-125,67	52.525,77
232	17/02/2021	234-Compra com Cartão 13/02 18:55 MERCADO SAO MIGUEL	368111		-434,34	52.091,43
233	17/02/2021	234-Compra com Cartão 13/02 19:00 NOSSA CASA	668418		-145,00	51.946,43
234	17/02/2021	234-Compra com Cartão 13/02 19:28 CALISTO CONVENIENCIA	770110		-228,00	51.718,43
235	17/02/2021	234-Compra com Cartão 15/02 08:27 MERCADO SAO MIGUEL	830422		-26,54	51.691,89
236	17/02/2021	103-Cheque Pago em Outra Agênc	850018		-1.200,00	50.491,89
237	17/02/2021	331-Saque TAA 16/02 13:58 SAA-BELA VISTA	161358450130841		-500,00	49.991,89
238	17/02/2021	470-Transferência enviada 15/02 0391 77438-3 CLEBER PEREIRA	600391000077438		-3.869,00	46.122,89
239	17/02/2021	COMPRAS NACIONAIS PAG AntonioCarlosBarb BELA	VE0654623		-86,00	46.036,89
240	17/02/2021	COMPRAS NACIONAIS BIANCA CORREA ACESSORI Bela	VE0672231		-220,00	45.816,89
241	17/02/2021	COMPRAS NACIONAIS NOSSA CASA BELA	VE0712725		-188,46	45.628,43
242	17/02/2021	COMPRAS NACIONAIS BOM GOSTO SUPERMERC BELA	VE0210656		-322,13	45.306,30
243	17/02/2021	COMPRAS NACIONAIS CARLOS COMERCIAL BELA	VE0481393		-254,42	45.051,88
244	17/02/2021	COMPRAS NACIONAIS CARLOS COMERCIAL BELA	VE0484755		-52,98	44.998,90

LIVRO CAIXA - CONTA BANCO
ADRIANO E LARA
Entre 01/01/2021 e 31/12/2021

ORD	DATA	HISTÓRICO BANCO 1	DOCUMENTO	MOVIMENTO		
				ENTRADA	SAÍDA	SALDO
245	17/02/2021	COMPRAS NACIONAIS BIANCA CORREA ACESSORI Bela	VE0989574		-143,00	44.855,90
246	17/02/2021	COMPRAS NACIONAIS MERCADO SAO MIGUEL BELA	VE0002817		-57,44	44.798,46
247	17/02/2021	COMPRAS NACIONAIS MERCADO SAO MIGUEL BELA	VE0008222		-24,45	44.774,01
248	17/02/2021	COMPRAS NACIONAIS NOSSA CASA BELA	VE0018526		-22,83	44.751,18
249	17/02/2021	COMPRAS NACIONAIS DROGARIA FARMASIN II BELA	VE0021604		-22,96	44.728,22
250	17/02/2021	SAQUE TERMINAL	CE0903230		-150,00	44.578,22
251	17/02/2021	PAGAMENTO PIX 27570854000160 BELACASA IMOBILIARI	PIX_DEB		-2.200,00	42.378,22
252	17/02/2021	LIQUIDACAO DE PARCELA	C00235774		-1.001,54	41.376,68
253	17/02/2021	DEBITO CONVENIOS ID 005162705252 SEGURO ICATU	SEG ICATU		-78,44	41.298,24
254	17/02/2021	COMPRAS NACIONAIS BOM GOSTO SUPERMERC BELA	VE0505833		-67,76	41.230,48
255	17/02/2021	COMPRAS NACIONAIS BOM GOSTO SUPERMERC BELA	VE0644212		-6,58	41.223,90
256	17/02/2021	CHEQUE COMPE SICREDI	ANC000265		-1.600,00	39.623,90
257	18/02/2021	234-Compra com Cartão 18/02 07:39 MERCADO SAO MIGUEL	127560		-5,49	39.618,41
258	18/02/2021	234-Compra com Cartão 18/02 07:42 MERCADO SAO MIGUEL	227735		-2,19	39.616,22
259	18/02/2021	234-Compra com Cartão 18/02 10:42 SUMUP *MERCEARIAIDE	338570		-90,00	39.526,22
260	18/02/2021	234-Compra com Cartão 18/02 10:56 JOTAEFETRATORPECAS	639402		-1.640,00	37.886,22
261	18/02/2021	234-Compra com Cartão 18/02 19:38 AUTO POSTO BARCEL	770698		-281,00	37.605,22
262	18/02/2021	103-Cheque Pago em Outra Agênc	850015		-4.609,00	32.996,22
263	18/02/2021	103-Cheque Pago em Outra Agênc	850017		-410,00	32.586,22
264	18/02/2021	DEBITO CONVENIOS ID 00034000802 ENERGISA MS	ENERGI 70		-488,69	32.097,53
265	18/02/2021	COMPRAS NACIONAIS BELA GAS BELA	VE0875659		-74,00	32.023,53
266	19/02/2021	234-Compra com Cartão 19/02 11:48 DOURALUB	142515		-160,00	31.863,53
267	19/02/2021	234-Compra com Cartão 19/02 12:07 SOLDAMAQ	243643		-1.087,18	30.776,35
268	19/02/2021	234-Compra com Cartão 19/02 13:17 PAG*BRUNOSGRILL	347852		-44,90	30.731,45
269	19/02/2021	COMPRAS NACIONAIS PADARIA E PANIFICADORA DOURA	VE0962385		-11,00	30.720,45
270	19/02/2021	COMPRAS NACIONAIS PAG Aruebia DOURA	VE0966948		-300,00	30.420,45
271	19/02/2021	COMPRAS NACIONAIS MAXI POPULAR DOURADOS DOURA	VE0101830		-135,18	30.285,27
272	19/02/2021	COMPRAS NACIONAIS RENATA DANIELA B DOURA	VE0112733		-15,00	30.270,27
273	19/02/2021	SAQUE TERMINAL	CE0903249		-250,00	30.020,27
274	19/02/2021	COMPRAS NACIONAIS RIACHUELO FILIAL DOURA	VE0503265		-85,80	29.934,47
275	19/02/2021	COMPRAS NACIONAIS	VE0599299		-110,33	29.824,14
276	19/02/2021	COMPRAS NACIONAIS SNOOP LANCHES DOURA	VE0619543		-61,00	29.763,14
277	22/02/2021	234-Compra com Cartão 22/02 00:25 BELA GAS	101526		-300,00	29.463,14
278	22/02/2021	234-Compra com Cartão 22/02 17:33 MERCADO SAO MIGUEL	263193		-450,97	29.012,17
279	22/02/2021	234-Compra com Cartão 22/02 17:34 MERCADO SAO MIGUEL	363252		-42,99	28.969,18

LIVRO CAIXA - CONTA BANCO
ADRIANO E LARA
Entre 01/01/2021 e 31/12/2021

ORD	DATA	HISTÓRICO BANCO 1	DOCUMENTO	MOVIMENTO		
				ENTRADA	SAÍDA	SALDO
280	22/02/2021	470-Transferência enviada 20/02 0267 18742-9 PATRICIO CACER	600267000018742		-600,00	28.369,18
281	22/02/2021	438-TED 748 0903 01285288181 ADRIANO DOS SANTO	22201		-5.000,00	23.369,18
282	22/02/2021	109-Pagamento de Boleto ZOOPTECNOLOGIA M P S A	22202		-123,20	23.245,98
283	22/02/2021	393-TED Transf.Eletr.Disponive 748 0903 94972834153 LARISSA DE LUCIA	22203		-1.000,00	22.245,98
284	22/02/2021	438-TED 748 0903 01285288181 ADRIANO DOS SANTO	22204		-7.000,00	15.245,98
285	22/02/2021	109-Pagamento de Boleto FORCA NOVA AGRICOLA DISTRIBUID	22205		-4.062,50	11.183,48
286	22/02/2021	310-TEDinternet Cobrança referente 22/02/2021	890531100050410		-10,45	11.173,03
287	22/02/2021	310-TEDinternet Cobrança referente 22/02/2021	890531100050411		-10,45	11.162,58
288	22/02/2021	310-TEDinternet Cobrança referente 22/02/2021	890531100050412		-10,45	11.152,13
289	22/02/2021	DEB. RECARGA CELULAR	REC927878		-20,00	11.132,13
290	22/02/2021	SAQUE TERMINAL	CE0903010		-1.200,00	9.932,13
291	22/02/2021	COMPRAS NACIONAIS CASA DE BOLOS DOURA	VE0072479		-20,00	9.912,13
292	22/02/2021	TED 01285288181 ADRIANO DOS SANTOS BASSO	960257	5.000,00		14.912,13
293	22/02/2021	COMPRAS NACIONAIS BOM GOSTO SUPERMERC BELA	VE0939094		-66,32	14.845,81
294	22/02/2021	CHEQUE PAGO	ANCO00281		-7.000,00	7.845,81
295	22/02/2021	TED 01285288181 ADRIANO DOS SANTOS BASSO	26208	7.000,00		14.845,81
296	22/02/2021	COMPRAS NACIONAIS FRONTEIRAO MATERIAIS E BELA	VE0101710		-15,30	14.830,51
297	22/02/2021	DEB. RECARGA CELULAR	REC971897		-50,00	14.780,51
298	22/02/2021	DEBITO CONVENIOS ID 67000000000007872880 MAPFRE	MAPFREV		-105,71	14.674,80
299	22/02/2021	COMPRAS NACIONAIS BELA GAS BELA	VE0293803		-50,00	14.624,80
300	22/02/2021	SEGURO PRESTAMISTA	CO0235774		-26,84	14.597,96
301	23/02/2021	234-Compra com Cartão 23/02 12:24 TRATORES DOURADOS	144642		-322,00	14.275,96
302	23/02/2021	234-Compra com Cartão 23/02 12:47 POSTO SANTO ANTON	246057		-50,00	14.225,96
303	23/02/2021	234-Compra com Cartão 23/02 19:43 POSTO GAUCHO 3	370993		-50,00	14.175,96
304	23/02/2021	234-Compra com Cartão 23/02 19:43 CONVENIENCIA POST	671021		-23,50	14.152,46
305	23/02/2021	234-Compra com Cartão 23/02 21:02 ELIEGE APARECIDA	775755		-90,00	14.062,46
306	23/02/2021	109-Pagamento de Boleto IUGU SERVICOS NA INTERNET S.A	22301		-173,00	13.889,46
307	23/02/2021	SAQUE TERMINAL	CE0903230		-100,00	13.789,46
308	23/02/2021	COMPRAS NACIONAIS MOVEIS GAZIN 76 BELA	VE0921299		-225,80	13.563,66
309	23/02/2021	COMPRAS NACIONAIS MERCADO SAO MIGUEL BELA	VE0943791		-208,83	13.354,83
310	24/02/2021	234-Compra com Cartão 24/02 09:52 DOURALUB	135571		-280,00	13.074,83
311	24/02/2021	234-Compra com Cartão 24/02 19:54 CASA DE CARNES SIMEN	171657		-233,12	12.841,71
312	24/02/2021	234-Compra com Cartão 24/02 10:25 CONEMANG	237558		-214,00	12.627,71
313	24/02/2021	234-Compra com Cartão 24/02 20:01 PAG*Conveniencia	272086		-288,00	12.339,71
314	24/02/2021	234-Compra com Cartão 24/02 10:38 EXTINCENDIO	338337		-320,00	12.019,71

LIVRO CAIXA - CONTA BANCO
ADRIANO E LARA
Entre 01/01/2021 e 31/12/2021

ORD	DATA	HISTÓRICO BANCO 1	DOCUMENTO	MOVIMENTO		
				ENTRADA	SAÍDA	SALDO
315	24/02/2021	234-Compra com Cartão 24/02 20:09 SUPERMERCADO KADE	372552		-84,70	11.935,01
316	24/02/2021	234-Compra com Cartão 24/02 13:48 CHURRASCARIA GUAP	649688		-84,50	11.850,51
317	24/02/2021	234-Compra com Cartão 24/02 14:04 AMPAGRIL	750641		-490,00	11.360,51
318	24/02/2021	234-Compra com Cartão 24/02 15:17 ROLPAR ROLAMENTOS	855043		-40,00	11.320,51
319	24/02/2021	SAQUE TERMINAL	CE0903230		-100,00	11.220,51
320	24/02/2021	SAQUE TERMINAL	CE0903230		-30,00	11.190,51
321	01/03/2021	900-PIX - Rejeitado	71999976	600,00		11.790,51
322	01/03/2021	470-Transferência enviada 01/03 0211 28552-8 YASMIN HIRALA	600211000028552		-2.876,50	8.914,01
323	01/03/2021	500-recebimento parcela custei	34261137000020		-57,60	8.856,41
324	01/03/2021	144-PIX - Enviado 28/02 09:17 Saidi Miguel Raidan	30101		-600,00	8.256,41
325	01/03/2021	375-Impostos ARRECADACAO-DAEMS	30102		-37,78	8.218,63
326	01/03/2021	SEGURO PRESTAMISTA	C00232785		-50,39	8.168,24
327	01/03/2021	SEGURO PRESTAMISTA	C00233949		-58,75	8.109,49
328	01/03/2021	SEGURO PRESTAMISTA	C10230148		-181,51	7.927,98
329	01/03/2021	IOF S/ OPER. CREDITO PF	B90236496		-80,85	7.847,13
330	01/03/2021	IOF ADICIONAL PF	B90236496		-1,33	7.845,80
331	01/03/2021	PAGTO JUROS CONTR ROTATIV	B90236496		-548,81	7.296,99
332	01/03/2021	PAGAMENTO PIX 77396359104 Saidi miguel raidan	PIX_DEB		-600,00	6.696,99
333	01/03/2021	LIQUIDACAO DE PARCELA	B90237912		-1.000,90	5.696,09
334	01/03/2021	TED 75904383000121 COAMO AGROINDUSTRIAL COOPERAT	829427	54.268,61		59.964,70
335	01/03/2021	CH.PAGO EM DINH/ESPECIE	ANCO00295		-1.500,00	58.464,70
336	01/03/2021	TRANSF ENTRE CONTAS 36526319000100 TMT LOCACAO D	S107986		-4.000,00	54.464,70
337	01/03/2021	TRANSF ENTRE CONTAS 89441362115 JOSE ELIAS RODRI	S110530		-200,00	54.264,70
338	01/03/2021	IOF ADICIONAL PF-CH. ESPE	lof.ADic.		-10,39	54.254,31
339	01/03/2021	IOF BASICO CH PF	lof.BAsic		-0,92	54.253,39
340	01/03/2021	SEGURO PRESTAMISTA	B90232097		-15,01	54.238,38
341	02/03/2021	LIQUIDACAO BOLETO			-7.900,00	46.338,38
342	02/03/2021	PAGAMENTO PIX 77396359104 Saidi miguel raidan	PIX_DEB		-7.000,00	39.338,38
343	02/03/2021	SAQUE TERMINAL	CE0903230		-1.600,00	37.738,38
344	02/03/2021	SAQUE TERMINAL	CE0903230		-200,00	37.538,38
345	02/03/2021	COMPRAS NACIONAIS POSTO DA BARAO BELA	VE0918045		-238,00	37.300,38
346	02/03/2021	CHEQUE PAGO	ANCO00267		-5.000,00	32.300,38
347	02/03/2021	COMPRAS NACIONAIS CINTHIA WORMANN DOCERI DOURA	VE0268816		-63,50	32.236,88
348	02/03/2021	COMPRAS NACIONAIS SUPERMERCADO KADE DOURA	VE0379380		-8,49	32.228,39
349	03/03/2021	375-Impostos ARRECADACAO-DAEMS	30301		-2.055,95	30.172,44

LIVRO CAIXA - CONTA BANCO
ADRIANO E LARA
Entre 01/01/2021 e 31/12/2021

ORD	DATA	HISTÓRICO BANCO 1	DOCUMENTO	MOVIMENTO		
				ENTRADA	SAÍDA	SALDO
350	03/03/2021	TRANSF ENTRE CONTAS 83194193104 MAURO RODRIGUES	SI00699		-1.720,00	28.452,44
351	03/03/2021	SAQUE TERMINAL	CE0903250		-2.500,00	25.952,44
352	04/03/2021	470-Transferência enviada 04/03 0267 23450-8 ANTONIO RAMAO	600267000023450		-1.700,00	24.252,44
353	04/03/2021	COMPRA DEBITO MASTER MAXIMOS DO	CM0929824		-60,00	24.192,44
354	04/03/2021	COMPRAS NACIONAIS MAXI POPULAR DOURADOS DOURA	VE0949320		-177,76	24.014,68
355	04/03/2021	COMPRAS NACIONAIS UTI DOS CALCADOS DOURA	VE0978321		-35,00	23.979,68
356	04/03/2021	DEB. SEFAZ SICR.INTERNET	SI04543		-1.083,73	22.895,95
357	04/03/2021	COMPRA DEBITO MASTER FALEIROS COMERCIO DE C DO	CM0026203		-218,00	22.677,95
358	04/03/2021	COMPRA DEBITO MASTER BELA GAS BE	CM0520395		-147,50	22.530,45
359	04/03/2021	SEGURO PRESTAMISTA	B90237912		-23,75	22.506,70
360	05/03/2021	500-Clube de Benefícios BB Clube de beneficios 03/2021	30001		-19,85	22.486,85
361	05/03/2021	DEBITO TED/IB 17950139000107 BERLITZ DIESEL	I01424		-7.950,00	14.536,85
362	05/03/2021	LIQUIDACAO BOLETO			-2.202,15	12.334,70
363	05/03/2021	SAQUE TERMINAL	CE0903167		-3.000,00	9.334,70
364	05/03/2021	COMPRA DEBITO MASTER SABOR DA FRONTEIRA BE	CM0878086		-135,00	9.199,70
365	08/03/2021	234-Compra com Cartão 07/03 13:11 RESTAURANTE 13	147486		-140,48	9.059,22
366	08/03/2021	470-Transferência enviada 08/03 2620 10147-8 MOSENA EQUIPAM	602620000010147		-250,00	8.809,22
367	08/03/2021	470-Transferência enviada 08/03 2620 24397-3 JOAO PAULO LUI	602620000024397		-30,00	8.779,22
368	08/03/2021	COMPRA DEBITO MASTER MOSENA SI	CM0994873		-1.865,00	6.914,22
369	08/03/2021	COMPRA DEBITO MASTER AUTO POSTO GLOBAL SI	CM0002736		-273,00	6.641,22
370	08/03/2021	TRANSF ENTRE CONTAS 94972834153 LARISSA DE LUCIA	SI02078	400,00		7.041,22
371	08/03/2021	COMPRA DEBITO MASTER ROLPAR ROLAMENTOS DO	CM0482966		-260,00	6.781,22
372	08/03/2021	COMPRA DEBITO MASTER MERCPAGO CRISTIEL OS	CM0729400		-480,00	6.301,22
373	08/03/2021	COMPRA DEBITO MASTER FLAVIO BATISTA RICHETT DO	CM0833465		-106,25	6.194,97
374	08/03/2021	RECEBIMENTO PIX 04864497000147 JANGADA ARMZ GERA	PIX_CRED	120.001,37		126.196,34
375	08/03/2021	COMPRA DEBITO MASTER POSTO PINHALZINHO CA	CM0194480		-240,00	125.956,34
376	08/03/2021	COMPRA DEBITO MASTER BURGER KING CA	CM0486573		-65,40	125.890,94
377	09/03/2021	470-Transferência enviada 09/03 0267 17122-0 ORGAN CONTABEI	600267000017122		-1.000,00	124.890,94
378	09/03/2021	375-Impostos FGTS ARRECADACAO GRF	30901		-29,62	124.861,32
379	09/03/2021	170-TRANSF.RECURSO E I Cobrança referente 08/03/2021	830680700047888		-1,20	124.860,12
380	09/03/2021	170-TRANSF.RECURSO E I Cobrança referente 08/03/2021	830680700047889		-1,20	124.858,92
381	09/03/2021	DEBITO TED/IB 21354570359 LUIZ EUGENIO	I01095		-1.100,00	123.758,92
382	09/03/2021	DEB. RECARGA CELULAR	REC267167		-15,00	123.743,92
383	09/03/2021	COMPRAS NACIONAIS AUTO POSTO BELA VISTA DOURA	VE0830741		-300,00	123.443,92
384	09/03/2021	COMPRAS NACIONAIS ASSAI ATACADISTA DOURA	VE0885842		-2.587,20	120.856,72

LIVRO CAIXA - CONTA BANCO		
ADRIANO E LARA		
Entre 01/01/2021 e 31/12/2021		

ORD	DATA	HISTÓRICO BANCO 1	DOCUMENTO	MOVIMENTO		
				ENTRADA	SAÍDA	SALDO
385	09/03/2021	SAQUE TERMINAL	CE0903250		-500,00	120.356,72
386	09/03/2021	DOC/TED INTERNET PF			-7,00	120.349,72
387	10/03/2021	234-Compra com Cartão 10/03 22:42 CHEFE CHINA CULINARI	181742		-97,00	120.252,72
388	10/03/2021	328-Pagto cartão crédito PLATINUM VISA	133721606		-2.298,29	117.954,43
389	10/03/2021	170-TRANSF.RECURSO E I Cobrança referente 09/03/2021	830690700104860		-1,20	117.953,23
390	10/03/2021	LIQUIDACAO DE PARCELA	B90232097		-1.988,28	115.964,95
391	10/03/2021	DEBITO CONVENIOS ID 6700000000009756920 MAPFRE	MAPFREV		-361,87	115.603,08
392	10/03/2021	PAGTO FATURA MASTER	930458724		-832,24	114.770,84
393	10/03/2021	PAGTO FATURA MASTER	931386336		-10.113,65	104.657,19
394	10/03/2021	PLANO INT CAPITAL	COTA		-27,00	104.630,19
395	10/03/2021	PAGAMENTO PIX 27570854000160 BELACASA IMOBILIARI	PIX_DEB		-4.700,00	99.930,19
396	10/03/2021	TRANSF ENTRE CONTAS 89441362115 JOSE ELIAS RODRI	SI09189		-100,00	99.830,19
397	10/03/2021	COMPRA DEBITO MASTER C TED BRASIL CLUBE TIR DO	CM0687788		-741,53	99.088,66
398	10/03/2021	COMPRAS NACIONAIS ORTIZ FELTRIM LTDA ME DOURA	VE0690513		-24,91	99.063,75
399	10/03/2021	COMPRAS NACIONAIS DROGASIL 1523 DOURA	VE0696501		-174,20	98.889,55
400	10/03/2021	COMPRAS NACIONAIS FARMACIA POPULAR DOURA	VE0700022		-58,69	98.830,86
401	10/03/2021	APLICACAO POUPANCA	CAPTACAO		-100,00	98.730,86
402	10/03/2021	CHEQUE COMPE SICREDI	ANC000297		-1.500,00	97.230,86
403	10/03/2021	JUROS UTILIZ.CH.ESPECIAL	ENC023		-22,22	97.208,64
404	11/03/2021	234-Compra com Cartão 11/03 13:02 MAXIMOS	146938		-70,70	97.137,94
405	11/03/2021	234-Compra com Cartão 11/03 14:03 PAPEL MAQ	250628		-17,00	97.120,94
406	11/03/2021	234-Compra com Cartão 11/03 14:13 CDL COMERCIO VARE	351205		-8,35	97.112,59
407	11/03/2021	234-Compra com Cartão 11/03 16:19 PARAISO DAS TINTAS	658786		-1.090,00	96.022,59
408	11/03/2021	109-Pagamento de Boletto JW GUINDASTES L SERVICOS LTDA	31101		-5.902,00	90.120,59
409	11/03/2021	102-Cheque Compensado	850010		-200,00	89.920,59
410	11/03/2021	COMPRA DEBITO MASTER PG PAES DA NORMINHA DO	CM0929454		-19,50	89.901,09
411	11/03/2021	COMPRA DEBITO MASTER SERTAO DOURADOS DO	CM0012659		-3.334,96	86.566,13
412	11/03/2021	COMPRAS NACIONAIS CASA VITORIA DOURA	VE0240460		-239,40	86.326,73
413	11/03/2021	COMPRAS NACIONAIS STUDIO Z DOURA	VE0252582		-129,98	86.196,75
414	11/03/2021	COMPRAS NACIONAIS SHOPPING DOS ANIMAIS DOURA	VE0393553		-150,00	86.046,75
415	11/03/2021	PAGAMENTO PIX 00044319100 DIELLY SCHUMANN	PIX_DEB		-205,00	85.841,75
416	11/03/2021	COMPRAS NACIONAIS POSTO SANTO ANTON DOURA	VE0478269		-67,53	85.774,22
417	12/03/2021	234-Compra com Cartão 12/03 11:55 DOURALUB	142952		-240,00	85.534,22
418	12/03/2021	DEBITO CONVENIOS ID 121499540 CLARO MOVEL	CLAROMOVE		-61,65	85.472,57
419	12/03/2021	COMPRAS NACIONAIS SUPER CHAMA DOURA	VE0866377		-43,55	85.429,02

LIVRO CAIXA - CONTA BANCO
ADRIANO E LARA
Entre 01/01/2021 e 31/12/2021

ORD	DATA	HISTÓRICO BANCO 1	DOCUMENTO	MOVIMENTO		
				ENTRADA	SAÍDA	SALDO
420	12/03/2021	COMPRAS NACIONAIS PAG Aruebia DOURA	VE0019386		-110,00	85.319,02
421	12/03/2021	COMPRA DEBITO MASTER PANIFICADORA PAO BOM DO	CM0163221		-67,97	85.251,05
422	12/03/2021	COMPRAS NACIONAIS MAXI POPULAR DOURADOS DOURA	VE0203197		-250,30	85.000,75
423	12/03/2021	COMPRA DEBITO MASTER LINE AUTO ABASTECEDORA DO	CM0750657		-200,00	84.800,75
424	12/03/2021	CHEQUE COMPE SICREDI	ANCO00296		-543,00	84.257,75
425	12/03/2021	CHEQUE COMPE SICREDI	ANCO00298		-1.300,00	82.957,75
426	15/03/2021	870-Transferência recebida 15/03 2609 7121-8 JANGADA ARMZ G	552609000007121	44.814,81		127.772,56
427	15/03/2021	234-Compra com Cartão 13/03 08:51 L L SERVICOS DE CON	131880		-134,69	127.637,87
428	15/03/2021	234-Compra com Cartão 13/03 09:33 DEPOSITO SANTA RO	234409		-20,54	127.617,33
429	15/03/2021	375-Impostos PREF MUN BELA VISTA	31501		-192,50	127.424,83
430	15/03/2021	109-Pagamento de Boleto MDA TELECOMUNICAOES LTDA	31502		-149,90	127.274,93
431	15/03/2021	189-Pgto CDC Empr Eletrônico	860741000494748		-1.975,05	125.299,88
432	15/03/2021	COMPRA DEBITO MASTER MERCADO SAO MIGUEL BE	CM0863743		-14,33	125.285,55
433	15/03/2021	COMPRA DEBITO MASTER AUTO POSTO BARCELONA BE	CM0942118		-59,50	125.226,05
434	15/03/2021	SAQUE TERMINAL	CE0903230		-1.000,00	124.226,05
435	15/03/2021	COMPRA DEBITO MASTER MERCADO SAO MIGUEL BE	CM0513852		-296,09	123.929,96
436	15/03/2021	COMPRA DEBITO MASTER CALISTO CONVENIENCIA Be	CM0522755		-188,00	123.741,96
437	15/03/2021	COMPRA DEBITO MASTER CALISTO CONVENIENCIA Be	CM0524721		-40,00	123.701,96
438	15/03/2021	LIQUIDACAO DE PARCELA	CO0235774		-1.001,54	122.700,42
439	15/03/2021	DEBITO CONVENIOS ID 005162705252 SEGURO ICATU	SEG ICATU		-78,44	122.621,98
440	15/03/2021	COMPRA DEBITO MASTER INSTITUTO DE EDUCACAO BE	CM0282665		-415,00	122.206,98
441	15/03/2021	COMPRAS NACIONAIS MERCADO SAO MIGUEL BELA	VE0362483		-27,99	122.178,99
442	15/03/2021	COMPRAS NACIONAIS MERCADO SAO MIGUEL BELA	VE0991232		-272,47	121.906,52
443	16/03/2021	470-Transferência enviada 16/03 2071 17258-8 BERLITZ DIESEL	602071000017258		-7.360,00	114.546,52
444	16/03/2021	196-INSS Arrecadação GPS- Ident.: 800074074988 - 02/2021	31601		-101,14	114.445,38
445	16/03/2021	109-Pagamento de Boleto M. DANTAS CIA LTDA ME	31602		-171,66	114.273,72
446	16/03/2021	170-TRANSF.RECURSO E I Cobrança referente 16/03/2021	890751100113039		-1,20	114.272,52
447	16/03/2021	DEBITO TED/IB 21762321000101 JOAO DE JESUS	I00187		-6.725,00	107.547,52
448	16/03/2021	COMPRA DEBITO MASTER L L SERVICOS DE CONST BE	CM0136384		-16,61	107.530,91
449	16/03/2021	PAGAMENTO PIX SICREDI 04682320106 PATRICIA SILVA	CX557867		-650,00	106.880,91
450	16/03/2021	SAQUE TERMINAL	CE0903231		-2.500,00	104.380,91
451	16/03/2021	DOC/TED INTERNET PF			-7,00	104.373,91
452	16/03/2021	PAGAMENTO PIX 05873676100 Marcio Ribeiro Alvares	PIX_DEB		-64,00	104.309,91
453	17/03/2021	CREDITO PAGTO FORNECEDOR COOPERATIVA LAR	CQ6---67	15.971,66		120.281,57
454	17/03/2021	COMPRAS NACIONAIS BOM GOSTO SUPERMERC BELA	VE0432541		-5,72	120.275,85

LIVRO CAIXA - CONTA BANCO		
ADRIANO E LARA		
Entre 01/01/2021 e 31/12/2021		

ORD	DATA	HISTÓRICO BANCO 1	DOCUMENTO	MOVIMENTO		
				ENTRADA	SAÍDA	SALDO
455	17/03/2021	COMPRAS NACIONAIS FERMINO CARLOS E CIA L BELA	VE0465344		-320,30	119.955,55
456	17/03/2021	CHEQUE PAGO	ANC000291		-32.000,00	87.955,55
457	17/03/2021	COMPRAS NACIONAIS CALISTO CONVENIENCIA BELA	VE0727341		-166,00	87.789,55
458	17/03/2021	TRANSF ENTRE CONTAS 10603899000190 3 A MAQUINAS	SI02955	2.495,00		90.284,55
459	17/03/2021	COMPRA DEBITO MASTER PAG Vitorhugomartinez BE	CM0821203		-112,00	90.172,55
460	18/03/2021	DEBITO CONVENIOS ID 00034000802 ENERGISA MS	ENERGI 70		-77,45	90.095,10
461	18/03/2021	DEB. RECARGA CELULAR	REC447255		-30,00	90.065,10
462	18/03/2021	COMPRAS NACIONAIS BOM GOSTO SUPERMERC BELA	VE0719222		-218,18	89.846,92
463	19/03/2021	109-Pagamento de Boleto BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	31901		-1.454,41	88.392,51
464	19/03/2021	102-Cheque Compensado	850019		-7.000,00	81.392,51
465	19/03/2021	TRANSF ENTRE CONTAS 83194193104 MAURO RODRIGUES	SI06267		-700,00	80.692,51
466	19/03/2021	SAQUE TERMINAL	CE0903231		-1.050,00	79.642,51
467	19/03/2021	COMPRAS NACIONAIS MAXI POPULAR DOURADOS DOURA	VE0821945		-49,38	79.593,13
468	19/03/2021	COMPRAS NACIONAIS HOSPITAL DO CORAC DOURA	VE0824238		-70,00	79.523,13
469	19/03/2021	COMPRAS NACIONAIS BELA PARMEGIANA DOURA	VE0838500		-50,00	79.473,13
470	22/03/2021	234-Compra com Cartão 21/03 21:59 SABOR DA FRONTEIRA	179161		-80,00	79.393,13
471	22/03/2021	109-Pagamento de Boleto BANCO DO BRASIL	32201		-958,31	78.434,82
472	22/03/2021	393-TED Transf.Eletr.Disponive 290 0001 06967212109 AILTON BRUM DE ME	32202		-600,00	77.834,82
473	22/03/2021	310-TEDinternet Cobrança referente 22/03/2021	880811100060560		-10,45	77.824,37
474	22/03/2021	COMPRAS NACIONAIS FALEIROS COMERCIO DE C DOURA	VE0892911		-170,00	77.654,37
475	22/03/2021	SAQUE TERMINAL	CE0903230		-150,00	77.504,37
476	22/03/2021	SAQUE TERMINAL	CE0903230		-20,00	77.484,37
477	22/03/2021	COMPRA DEBITO MASTER MERCADO SAO MIGUEL BE	CM0134216		-550,63	76.933,74
478	22/03/2021	COMPRAS NACIONAIS MERCADO SAO MIGUEL BELA	VE0210497		-114,98	76.818,76
479	22/03/2021	COMPRAS NACIONAIS MERCADO SAO MIGUEL BELA	VE0888666		-53,89	76.764,87
480	22/03/2021	DEBITO CONVENIOS ID 67000000000007872880 MAPFRE	MAPFREV		-105,71	76.659,16
481	22/03/2021	DISTRIBUICAO RESULTADOS	RST2020CP	1.543,26		78.202,42
482	22/03/2021	APLICACAO POUPANCA	SOBRAS_CP		-1.543,26	76.659,16
483	22/03/2021	DEBITO CHEQUE	ANC000270		-25.000,00	51.659,16
484	22/03/2021	DEBITO CHEQUE	ANC000272		-3.000,00	48.659,16
485	22/03/2021	DEBITO CHEQUE	ANC000269		-2.650,00	46.009,16
486	22/03/2021	SEGURO PRESTAMISTA	C00235774		-29,17	45.979,99
487	22/03/2021	CHEQUE COMPE SICREDI	ANC000266		-1.600,00	44.379,99
488	23/03/2021	LIQUIDACAO DE PARCELA	C10230438		-1.912,90	42.467,09
489	23/03/2021	COMPRA DEBITO MASTER IMPELMARCAS IMPLEMENTO BO	CM0434538		-600,00	41.867,09

LIVRO CAIXA - CONTA BANCO
ADRIANO E LARA
Entre 01/01/2021 e 31/12/2021

ORD	DATA	HISTÓRICO BANCO 1	DOCUMENTO	MOVIMENTO		
				ENTRADA	SAÍDA	SALDO
490	23/03/2021	CREDITO PAGTO FORNECEDOR COOPERATIVA LAR	CQ6----79	74.999,71		116.866,80
491	23/03/2021	TRANSF ENTRE CONTAS 00603687130 AZENILDA FREITA	SI02827		-1.960,00	114.906,80
492	23/03/2021	DEBITO TED/IB 77824342115 ADEMIR ARGUELO	I01584		-1.500,00	113.406,80
493	23/03/2021	TRANSF ENTRE CONTAS 03824286173 LUIZ CARLOS TORR	SI02809		-376,00	113.030,80
494	23/03/2021	COMPRA DEBITO MASTER RESTAURANTE FAMILIA VA BO	CM0476933		-69,00	112.961,80
495	23/03/2021	ESTORNO T.E.D.	423032	1.500,00		114.461,80
496	23/03/2021	COMPRA DEBITO MASTER POSTO DE SERVICOS GUIA GU	CM0512737		-50,00	114.411,80
497	23/03/2021	DOC/TED INTERNET PF			-7,00	114.404,80
498	24/03/2021	870-Transferência recebida 24/03 0954 33312-3 METALURGICA E	610954000033312	815,00		115.219,80
499	24/03/2021	DEBITO TED/IB 43662463172 ADILSON BARBOSA	I00282		-750,00	114.469,80
500	24/03/2021	SAQUE TERMINAL	CE0903230		-500,00	113.969,80
501	24/03/2021	COMPRAS NACIONAIS MERCADO SAO MIGUEL BELA	VE0544099		-198,60	113.771,20
502	24/03/2021	COMPRAS NACIONAIS FARMACIA VITORIA BELA	VE0571298		-118,00	113.653,20
503	24/03/2021	DOC/TED INTERNET PF			-7,00	113.646,20
504	24/03/2021	COMPRAS NACIONAIS NOSSA CASA BELA	VE0781811		-22,35	113.623,85
505	24/03/2021	COMPRA DEBITO MASTER MARINHO FREM MARINHO F BE	CM0904268		-96,00	113.527,85
506	25/03/2021	331-Saque TAA 25/03 21:21 SAA-BELA VISTA	252121480130841		-3.000,00	110.527,85
507	25/03/2021	470-Transferência enviada 25/03 5906 110874-3 LANE DE ALMEID	605906000110874		-80,00	110.447,85
508	25/03/2021	109-Pagamento de Boleto BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	32501		-997,35	109.450,50
509	25/03/2021	170-TRANSF.RECURSO E I Cobrança referente 25/03/2021	820841200248308		-1,20	109.449,30
510	25/03/2021	COMPRA DEBITO MASTER MERCADO SAO MIGUEL BE	CM0989157		-213,46	109.235,84
511	25/03/2021	DEBITO TED/IB 17950139000107 BERLITZ DIESEL	I00513		-13.509,00	95.726,84
512	25/03/2021	TRANSF ENTRE CONTAS 29242826000149 JW GUINDASTES	SI01446		-5.304,00	90.422,84
513	25/03/2021	DOC/TED INTERNET PF			-7,00	90.415,84
514	25/03/2021	SAQUE TERMINAL	CE0903167		-2.500,00	87.915,84
515	26/03/2021	870-Transferência recebida 26/03 2609 7121-8 JANGADA ARMZ G	552609000007121	44.998,74		132.914,58
516	26/03/2021	DEBITO CONVENIOS	SAAEBEL-G		-165,60	132.748,98
517	26/03/2021	DEP CHEQUE 24H	492574626	5.627,52		138.376,50
518	26/03/2021	SAQUE TERMINAL	CE0903292		-1.500,00	136.876,50
519	26/03/2021	COMPRA DEBITO MASTER MECANICA VH DO	CM0688276		-2.270,00	134.606,50
520	26/03/2021	COMPRA DEBITO MASTER SHOPPING DOS ANIMAIS DO	CM0720354		-151,00	134.455,50
521	26/03/2021	COMPRA DEBITO MASTER SNOOPY LANCHES DO	CM0838067		-71,00	134.384,50
522	26/03/2021	COMPRA DEBITO MASTER FALEIROS COMERCIO DE C DO	CM0859708		-234,43	134.150,07
523	29/03/2021	COMPRA DEBITO MASTER DELICIA DO TRIGO DE	CM0917064		-28,00	134.122,07
524	29/03/2021	SEGURO PRESTAMISTA	C00232785		-56,29	134.065,78

LIVRO CAIXA - CONTA BANCO
ADRIANO E LARA
Entre 01/01/2021 e 31/12/2021

ORD	DATA	HISTÓRICO BANCO 1	DOCUMENTO	MOVIMENTO		
				ENTRADA	SAÍDA	SALDO
525	29/03/2021	SEGURO PRESTAMISTA	C00233949		-65,43	134.000,35
526	29/03/2021	SEGURO PRESTAMISTA	C10230148		-201,99	133.798,36
527	29/03/2021	DEB. RECARGA CELULAR	REC623368		-35,00	133.763,36
528	29/03/2021	COMPRA DEBITO MASTER GRINGO AUTO POSTO TU	CM0138629		-290,05	133.473,31
529	29/03/2021	COMPRA DEBITO MASTER KI DELICIA PADARIA TU	CM0157968		-55,50	133.417,81
530	29/03/2021	COMPRA DEBITO MASTER JOSE VISANI E CIA LTDA CA	CM0440120		-163,37	133.254,44
531	29/03/2021	COMPRA DEBITO MASTER FALEIROS COMERCIO DE C DO	CM0680555		-260,00	132.994,44
532	29/03/2021	COMPRA DEBITO MASTER FALEIROS COMERCIO DE C DO	CM0966483		-221,03	132.773,41
533	29/03/2021	PAGAMENTO PIX SICREDI 10437383474 PAULO DE TARSO	CX385988		-100,00	132.673,41
534	29/03/2021	COMPRA DEBITO MASTER SABOR DA FRONTEIRA BE	CM0120339		-138,00	132.535,41
535	29/03/2021	PAGAMENTO PIX 33186035000116 CG TELHAS	PIX_DEB		-2.364,00	130.171,41
536	29/03/2021	COMPRAS NACIONAIS MERCADO SAO MIGUEL BELA	VE0782097		-214,80	129.956,61
537	29/03/2021	COMPRAS NACIONAIS ROBINSON GERALDO BELA	VE0038346		-50,00	129.906,61
538	30/03/2021	870-Transferência recebida 30/03 0211 24967-X MARCUS VINICIU	600211000024967	24.160,00		154.066,61
539	30/03/2021	470-Transferência enviada 30/03 3153 105786-3 C C M HIDR LTD	603153000105786		-26.031,65	128.034,96
540	30/03/2021	470-Transferência enviada 30/03 3369 29982-0 INCOL-LUB INDU	603369000029982		-22.467,41	105.567,55
541	30/03/2021	170-TRANSF.RECURSO E I Cobrança referente 30/03/2021	890891100113641		-1,20	105.566,35
542	30/03/2021	170-TRANSF.RECURSO E I Cobrança referente 30/03/2021	890891100113642		-1,20	105.565,15
543	30/03/2021	102-Cheque Compensado	850008		-920,00	104.645,15
544	30/03/2021	686-CHQ DEVOLVIDO APRESENT IND Cheque emitido sem nominal	850008	920,00		105.565,15
545	30/03/2021	LIQUIDACAO DE PARCELA	B90237912		-1.000,90	104.564,25
546	30/03/2021	DEBITO TED/IB 81134304153 ADEMIR ARGUELO	I00522		-1.500,00	103.064,25
547	30/03/2021	DEBITO CHEQUE	ANC000256		-16.000,00	87.064,25
548	30/03/2021	COMPRAS NACIONAIS CASA DA EMBALAGEM BELA	VE0764817		-147,00	86.917,25
549	30/03/2021	DOC/TED INTERNET PF			-7,00	86.910,25
550	30/03/2021	CHEQUE COMPE SICREDI	ANC000274		-5.257,20	81.653,05
551	31/03/2021	470-Transferência enviada 31/03 2609 422338-1 CENTRO OESTE C	602609000422338		-1.315,29	80.337,76
552	31/03/2021	470-Transferência enviada 31/03 3426 12268-8 ANDERSON DOS S	603426000012268		-15.730,00	64.607,76
553	31/03/2021	102-Cheque Compensado	850012		-15.000,00	49.607,76
554	31/03/2021	SAQUE TERMINAL	CE0903261		-500,00	49.107,76
555	31/03/2021	TRANSF ENTRE CONTAS 01285288181 ADRIANO DOS SANT	S102849		-6.000,00	43.107,76
556	31/03/2021	SAQUE TERMINAL	CE0903167		-2.500,00	40.607,76
557	31/03/2021	TRANSF ENTRE CONTAS 07606538000193 CENTRO OESTE	S104429		-20.000,00	20.607,76
558	31/03/2021	COMPRAS NACIONAIS MERCADO SAO MIGUEL BELA	VE0954334		-170,86	20.436,90
559	31/03/2021	COMPRA DEBITO MASTER PAG CAROLINECAMARGOBA BE	CM0107517		-50,00	20.386,90

LIVRO CAIXA - CONTA BANCO
ADRIANO E LARA
Entre 01/01/2021 e 31/12/2021

ORD	DATA	HISTÓRICO BANCO 1	DOCUMENTO	MOVIMENTO		
				ENTRADA	SAÍDA	SALDO
560	01/04/2021	123-Cobrança de Juros	511058923		-71,34	20.315,56
561	01/04/2021	118-Cobrança de I.O.F.	391100701		-28,80	20.286,76
562	01/04/2021	IOF S/ OPER. CREDITO PF	B90236496		-89,86	20.196,90
563	01/04/2021	PAGTO JUROS CONTR ROTATIV	B90236496		-1.007,17	19.189,73
564	01/04/2021	TRANSF ENTRE CONTAS 07606538000193 CENTRO OESTE	SI03739		-16.055,30	3.134,43
565	01/04/2021	COMPRAS NACIONAIS CARLOS COMERCIAL BELA	VE0535276		-140,14	2.994,29
566	01/04/2021	CREDITO PAGTO FORNECEDOR COOPERATIVA LAR	CQ6----00	76.995,70		79.989,99
567	01/04/2021	COMPRA DEBITO MASTER BOM GOSTO SUPERMERC BE	CM0570432		-1.792,72	78.197,27
568	01/04/2021	PAGAMENTO PIX 04338434000157 INCOL LUB I COMERCI	PIX_DEB		-4.994,00	73.203,27
569	01/04/2021	COMPRA DEBITO MASTER FLOR DA TERRA CONS MET BE	CM0736015		-30,00	73.173,27
570	01/04/2021	COMPRA DEBITO MASTER FRONTEIRAO MATERIAIS E BE	CM0763801		-27,95	73.145,32
571	01/04/2021	TRANSF ENTRE CONTAS 89441362115 JOSE ELIAS RODRI	SI07899		-2.000,00	71.145,32
572	01/04/2021	LIQUIDACAO BOLETO			-17.610,01	53.535,31
573	01/04/2021	COMPRAS NACIONAIS CASA DA EMBALAGEM BELA	VE0117137		-36,00	53.499,31
574	01/04/2021	COMPRAS NACIONAIS MERCADO SAO MIGUEL BELA	VE0175270		-328,43	53.170,88
575	01/04/2021	COMPRAS NACIONAIS CALISTO CONVENIENCIA Bela	VE0220275		-147,00	53.023,88
576	01/04/2021	CHEQUE COMPE SICREDI	ANC000285		-81.500,00	-28.476,12
577	01/04/2021	SEGURO PRESTAMISTA	B90232097		-13,49	-28.489,61
578	01/04/2021	DEVOL.CHEQUE MOT.11	ANC000285	81.500,00		53.010,39
579	05/04/2021	900-PIX - Recebido 05/04 18:11 00001285288181 Adriano Dos	107402033	10.000,00		63.010,39
580	05/04/2021	234-Compra com Cartão 04/04 10:21 S G COMERCIO DE ALI	137316		-128,00	62.882,39
581	05/04/2021	234-Compra com Cartão 05/04 08:47 FRONTEIRAO MATERIAIS	231627		-121,98	62.760,41
582	05/04/2021	109-Pagamento de Boleto BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	40501		-2.631,02	60.129,39
583	05/04/2021	102-Cheque Compensado	850008		-920,00	59.209,39
584	05/04/2021	102-Cheque Compensado	850016		-4.000,00	55.209,39
585	05/04/2021	500-Clube de Benefícios BB Clube de beneficios 04/2021	30000		-19,85	55.189,54
586	05/04/2021	686-CHQ DEVOLVIDO APRESENT IND Cheque emitido sem nominal	850016	4.000,00		59.189,54
587	05/04/2021	TED 08561701000101 PAGSEGURO INTERNET LTDA	326393	0,12		59.189,66
588	05/04/2021	TED 08561701000101 PAGSEGURO INTERNET LTDA	326395	0,23		59.189,89
589	05/04/2021	TRANSF ENTRE CONTAS 23217976000116 MMATH PARAFUS	SI06704		-20.000,00	39.189,89
590	05/04/2021	TRANSF ENTRE CONTAS 01285288181 ADRIANO DOS SANT	SI06774		-15.250,00	23.939,89
591	05/04/2021	PAGAMENTO PIX 01285288181 ADRIANO DOS SANTOS BAS	PIX_DEB		-10.000,00	13.939,89
592	05/04/2021	SEGURO PRESTAMISTA	B90237912		-22,47	13.917,42
593	06/04/2021	331-Saque TAA 06/04 08:42 SAA-BELA VISTA	60842030130841		-3.000,00	10.917,42
594	06/04/2021	331-Saque TAA 06/04 08:42 SAA-BELA VISTA	60842550130841		-2.000,00	8.917,42

LIVRO CAIXA - CONTA BANCO
ADRIANO E LARA
Entre 01/01/2021 e 31/12/2021

ORD	DATA	HISTÓRICO BANCO 1	DOCUMENTO	MOVIMENTO		
				ENTRADA	SAÍDA	SALDO
595	06/04/2021	DEBITO TED/IB 06967212109 AILTOM	I01406		-900,00	8.017,42
596	06/04/2021	DEBITO CONVENIOS	SAAEBEL-G		-87,62	7.929,80
597	06/04/2021	DEBITO CONVENIOS	SAAEBEL-G		-32,90	7.896,90
598	06/04/2021	CREDITO PAGTO FORNECEDOR COOPERATIVA LAR	CQ6----07	176.488,26		184.385,16
599	07/04/2021	DEBITO TED/IB 27325512000184 LOTEAMENTO PAULINA	I00136		-16.863,75	167.521,41
600	07/04/2021	COMPRA DEBITO MASTER COSTELAO E IV	CM0105142		-167,00	167.354,41
601	07/04/2021	COMPRA DEBITO MASTER LinxPay AUTO POSTO SAN NO	CM0173867		-269,36	167.085,05
602	07/04/2021	DOC/TED INTERNET PF			-7,00	167.078,05
603	07/04/2021	COMPRA DEBITO MASTER PONTO GRILL LO	CM0726500		-139,90	166.938,15
604	07/04/2021	COMPRAS NACIONAIS HOT AND ROLL LONDR	VE0737874		-60,78	166.877,37
605	07/04/2021	COMPRAS NACIONAIS PONTO GRILL LONDR	VE0791897		-12,00	166.865,37
606	07/04/2021	COMPRA DEBITO MASTER ATRIO HOTEIS S A IBI LO	CM0809638		-419,21	166.446,16
607	08/04/2021	375-Impostos ARRECADACAO-DAEMS	40801		-1.044,99	165.401,17
608	08/04/2021	375-Impostos ARRECADACAO-DAEMS	40802		-201,63	165.199,54
609	08/04/2021	COMPRA DEBITO MASTER AUTO POSTO CHEGADAO SA	CM0046830		-255,08	164.944,46
610	08/04/2021	COMPRA DEBITO MASTER PADARIA DO ALEIXO SA	CM0253317		-34,00	164.910,46
611	08/04/2021	PAGAMENTO PIX 15338427000171 IDEIAS PUBLICIDADES	PIX_DEB		-2.000,00	162.910,46
612	08/04/2021	CREDITO PAGTO FORNECEDOR COOPERATIVA LAR	CQ6----13	307.982,80		470.893,26
613	08/04/2021	DEBITO TED/IB 81374845000149 FM PNEUS	I01771		-4.074,00	466.819,26
614	08/04/2021	DEBITO TED/IB 17950139000107 BERLITZ	I01780		-13.150,00	453.669,26
615	08/04/2021	COMPRA DEBITO MASTER RESTAURANTE TIA NICA SA	CM0324545		-50,30	453.618,96
616	08/04/2021	COMPRA DEBITO MASTER FARMAIS BA	CM0329075		-20,99	453.597,97
617	08/04/2021	DEBITO T.E.D. 62076205934 ADELICIO FRACAROLI	S12819		-120.000,00	333.597,97
618	08/04/2021	COMPRA DEBITO MASTER AUTO POSTO SAO LUCAS SA	CM0744830		-1.021,62	332.576,35
619	08/04/2021	DOC/TED INTERNET PF			-13,00	332.563,35
620	08/04/2021	DOC/TED INTERNET PF			-7,00	332.556,35
621	08/04/2021	DOC/TED INTERNET PF			-7,00	332.549,35
622	08/04/2021	COMPRA DEBITO MASTER RESTAURANTE BOM APETIT FI	CM0038030		-84,00	332.465,35
623	08/04/2021	COMPRA DEBITO MASTER HOTEL CAIANAS FL	CM0042143		-260,00	332.205,35
624	08/04/2021	LIQUIDACAO BOLETO			-4.879,56	327.325,79
625	09/04/2021	DEBITO TED/IB 73268160182 TIAGO XAVIER	I00187		-11.000,00	316.325,79
626	09/04/2021	COMPRA DEBITO MASTER AUTO POSTO CIDADE ITAI FL	CM0134988		-290,00	316.035,79
627	09/04/2021	COMPRA DEBITO MASTER MARCELO ADRIANO MORAES BA	CM0578823		-400,00	315.635,79
628	09/04/2021	TRANSF ENTRE CONTAS 07547073000147 CONEMANG CONE	S107457		-20.000,00	295.635,79
629	09/04/2021	DOC/TED INTERNET PF			-7,00	295.628,79

LIVRO CAIXA - CONTA BANCO
ADRIANO E LARA
 Entre 01/01/2021 e 31/12/2021

ORD	DATA	HISTÓRICO BANCO 1	DOCUMENTO	MOVIMENTO		
				ENTRADA	SAÍDA	SALDO
630	09/04/2021	COMPRA DEBITO MASTER THAIS B DOS SANTOS DO	CM0327548		-116,00	295.512,79
631	12/04/2021	900-PIX - Recebido 12/04 07:44 00001285288181 Adriano Dos	117889239	10.000,00		305.512,79
632	12/04/2021	144-PIX - Enviado 12/04 13:24 Belacasa Imobiliária E Cor	41201		-5.162,00	300.350,79
633	12/04/2021	328-Pagto cartão crédito PLATINUM VISA	133721606		-4.021,44	296.329,35
634	12/04/2021	COMPRAS NACIONAIS PAO DA HORA DOURA	VE0565302		-40,50	296.288,85
635	12/04/2021	COMPRA DEBITO MASTER MORAES COMERCIAL ELETR DO	CM0596526		-312,80	295.976,05
636	12/04/2021	COMPRA DEBITO MASTER ELETRONICA UMUARAMA DO	CM0597423		-213,00	295.763,05
637	12/04/2021	COMPRA DEBITO MASTER LINE AUTO ABASTECEDORA DO	CM0855936		-290,99	295.472,06
638	12/04/2021	RECEBIMENTO PIX SICREDI 01251070132 EVERTON TIAG	CX506712	1.571,78		297.043,84
639	12/04/2021	COMPRA DEBITO MASTER RESTAURANTE STELO AN	CM0965662		-71,00	296.972,84
640	12/04/2021	COMPRAS NACIONAIS MARINHO FREM MARINHO F BELA	VE0083094		-11,00	296.961,84
641	12/04/2021	COMPRAS NACIONAIS MARINHO FREM MARINHO F BELA	VE0197428		-88,50	296.873,34
642	12/04/2021	SAQUE TERMINAL	CE0903230		-2.000,00	294.873,34
643	12/04/2021	COMPRA DEBITO MASTER MERCADO SAO MIGUEL BE	CM0241473		-406,18	294.467,16
644	12/04/2021	COMPRA DEBITO MASTER CALISTO CONVENIENCIA Be	CM0290609		-149,50	294.317,66
645	12/04/2021	COMPRA DEBITO MASTER MERCADO SANTA RITA BE	CM0618856		-55,62	294.262,04
646	12/04/2021	COMPRAS NACIONAIS RODOLFO DIAS PINTO BELA	VE0981532		-18,50	294.243,54
647	12/04/2021	COMPRAS NACIONAIS BELA GAS BELA	VE0984451		-8,00	294.235,54
648	12/04/2021	COMPRA DEBITO MASTER MERCPAGO GURIZINH OS	CM0015934		-53,00	294.182,54
649	12/04/2021	LIQUIDACAO DE PARCELA	B90232097		-1.988,28	292.194,26
650	12/04/2021	DEBITO CONVENIOS ID 121499540 CLARO MOVEL	CLAROMOVE		-62,99	292.131,27
651	12/04/2021	DEBITO CONVENIOS ID 6700000000009756920 MAPFRE	MAPFREV		-361,87	291.769,40
652	12/04/2021	DEBITO TED/IB 00044319100 DIELLY	I00682		-235,00	291.534,40
653	12/04/2021	PAGTO FATURA MASTER	946717112		-484,32	291.050,08
654	12/04/2021	PAGTO FATURA MASTER	947670365		-6.737,59	284.312,49
655	12/04/2021	PLANO INT CAPITAL	COTA		-27,00	284.285,49
656	12/04/2021	PAGAMENTO PIX SICREDI 13460395000157 INVIOLEVEL	CX573403		-200,00	284.085,49
657	12/04/2021	DEBITO TED/IB 77824342115 ANTONIO	I00889		-2.000,00	282.085,49
658	12/04/2021	PAGAMENTO PIX 20556351000190 INSTITUTO FUZIY	PIX_DEB		-252,00	281.833,49
659	12/04/2021	PAGAMENTO PIX 01285288181 ADRIANO DOS SANTOS BAS	PIX_DEB		-10.000,00	271.833,49
660	12/04/2021	COMPRA DEBITO MASTER DEPOSITO SANTA ROSA BE	CM0233761		-784,00	271.049,49
661	12/04/2021	TRANSF ENTRE CONTAS 10603899000190 3 A MAQUINAS	CX595977		-20.000,00	251.049,49
662	12/04/2021	TRANSF ENTRE CONTAS 12902385000161 CIARAMA INSUM	CX596273		-27.786,20	223.263,29
663	12/04/2021	COMPRA DEBITO MASTER MP NBLEITELIVRADAS NA OS	CM0300667		-53,00	223.210,29
664	12/04/2021	TRANSF ENTRE CONTAS 61436844134 JOVELINA CORREIA	CX645625		-15.000,00	208.210,29

LIVRO CAIXA - CONTA BANCO
ADRIANO E LARA
Entre 01/01/2021 e 31/12/2021

ORD	DATA	HISTÓRICO BANCO 1	DOCUMENTO	MOVIMENTO		
				ENTRADA	SAÍDA	SALDO
665	12/04/2021	TRANSF ENTRE CONTAS 58223550130 JEFFERSON DORETT	CX645935		-80.000,00	128.210,29
666	12/04/2021	TRANSF ENTRE CONTAS 33099088000108 LIMP X INDUST	CX646185		-4.925,00	123.285,29
667	12/04/2021	COMPRA DEBITO MASTER MERCADO SAO MIGUEL BE	CM0904683		-37,10	123.248,19
668	12/04/2021	COMPRA DEBITO MASTER MERCADO SAO MIGUEL BE	CM0908920		-10,98	123.237,21
669	12/04/2021	LIQUIDACAO BOLETO			-253,00	122.984,21
670	12/04/2021	DOC/TED INTERNET PF			-7,00	122.977,21
671	12/04/2021	DOC/TED INTERNET PF			-7,00	122.970,21
672	12/04/2021	LIQUIDACAO BOLETO			-501,00	122.469,21
673	12/04/2021	COMPRAS NACIONAIS BELA GAS BELA	VE0223033		-120,00	122.349,21
674	12/04/2021	APLICACAO POUPANCA	CAPTACAO		-100,00	122.249,21
675	12/04/2021	CHEQUE COMPE SICREDI	ANC000299		-16.271,02	105.978,19
676	13/04/2021	109-Pagamento de Boleto BANCO BRADESCO S.A.	41301		-220,34	105.757,85
677	13/04/2021	LIQUIDACAO BOLETO			-4.510,66	101.247,19
678	13/04/2021	DEB. SEFAZ SICR.INTERNET	SI01500		-501,94	100.745,25
679	13/04/2021	DEBITO CHEQUE	ANC000300		-900,00	99.845,25
680	13/04/2021	COMPRAS NACIONAIS BOM GOSTO SUPERMERC BELA	VE0572598		-60,22	99.785,03
681	13/04/2021	LIQUIDACAO BOLETO			-188,90	99.596,13
682	14/04/2021	870-Transferência recebida 14/04 0391 41966-4 ANA T B G LUCI	600391000041966	2.250,00		101.846,13
683	14/04/2021	470-Transferência enviada 14/04 0267 24641-7 VALDINEY R S E	600267000024641		-2.250,00	99.596,13
684	14/04/2021	189-Pgto CDC Empr Eletrônico	851041000135662		-1.975,05	97.621,08
685	14/04/2021	COMPRA DEBITO MASTER MERCADO SAO MIGUEL BE	CM0317627		-17,98	97.603,10
686	14/04/2021	CREDITO PAGTO FORNECEDOR COOPERATIVA LAR	CQ6----25	154.989,40		252.592,50
687	14/04/2021	COMPRAS NACIONAIS MERCADO SAO MIGUEL BELA	VE0566957		-205,74	252.386,76
688	14/04/2021	LIQUIDACAO BOLETO			-7.582,72	244.804,04
689	14/04/2021	PAGAMENTO PIX 10868971000101 MECANICA ROSSATTO B	PIX_DEB		-3.000,00	241.804,04
690	14/04/2021	COMPRA DEBITO MASTER PAPELARIA NISHIKAWA Be	CM0653562		-1.116,31	240.687,73
691	14/04/2021	TRANSF ENTRE CONTAS 70153485191 BRUNO ANDRADE TO	SI03239		-6.281,72	234.406,01
692	14/04/2021	TRANSF ENTRE CONTAS 55064661000172 IKEDA EMPRESA	SI03371		-12.615,12	221.790,89
693	14/04/2021	SAQUE TERMINAL	CE0903230		-1.000,00	220.790,89
694	14/04/2021	COMPRA DEBITO MASTER RODOLFO DIAS PINTO BE	CM0002240		-15,00	220.775,89
695	14/04/2021	COMPRA DEBITO MASTER SABOR DA FRONTEIRA BE	CM0233439		-82,00	220.693,89
696	14/04/2021	CHEQUE COMPE SICREDI	ANC000276		-8.200,00	212.493,89
697	15/04/2021	LIQUIDACAO DE PARCELA	C00235774		-1.001,54	211.492,35
698	15/04/2021	DEBITO CONVENIOS ID 005162705252 SEGURO ICATU	SEG ICATU		-78,44	211.413,91
699	15/04/2021	DEBITO CONVENIOS ID 53000000000005494686 MAPFRE	MAPFREV		-355,87	211.058,04

LIVRO CAIXA - CONTA BANCO			
ADRIANO E LARA			
Entre 01/01/2021 e 31/12/2021			

ORD	DATA	HISTÓRICO BANCO 1	DOCUMENTO	MOVIMENTO		
				ENTRADA	SAÍDA	SALDO
700	15/04/2021	COMPRA DEBITO MASTER MARCENARIA E LOJA LB Be	CM0915362		-1.540,00	209.518,04
701	15/04/2021	COMPRA DEBITO MASTER CASA DOS PARAFUSOS BE	CM0080696		-34,00	209.484,04
702	15/04/2021	COMPRA DEBITO MASTER L L SERVICOS DE CONST BE	CM0094300		-6,14	209.477,90
703	15/04/2021	CHEQUE COMPE SICREDI	ANCO00275		-665,00	208.812,90
704	16/04/2021	DEBITO CONVENIOS ID 00034000802 ENERGISA MS	ENERGI 70		-56,82	208.756,08
705	16/04/2021	RECEBIMENTO PIX 04788106108 BRUNO FREITAS COINET	PIX_CRED	1.000,00		209.756,08
706	16/04/2021	PAGAMENTO PIX 36727911134 APARECIDA RIBEIRO M DO	PIX_DEB		-380,00	209.376,08
707	16/04/2021	DEBITO CONVENIOS	SAAEBEL-G		-34,90	209.341,18
708	16/04/2021	LIQUIDACAO BOLETO			-2.372,86	206.968,32
709	16/04/2021	PAGAMENTO PIX SICREDI 08958541000139 CAIRES E AL	CX62924		-615,00	206.353,32
710	16/04/2021	DEBITO TED/IB 21354570359 LUIZ EUGENIO	I01819		-680,00	205.673,32
711	16/04/2021	LIQUIDACAO BOLETO			-1.751,32	203.922,00
712	16/04/2021	COMPRAS NACIONAIS BOM GOSTO SUPERMERC BELA	VE0921107		-22,00	203.900,00
713	16/04/2021	SAQUE TERMINAL	CE0903231		-500,00	203.400,00
714	16/04/2021	SAQUE TERMINAL	CE0903231		-2.500,00	200.900,00
715	16/04/2021	DEBITO TED/IB 11322632000198 ARC SOLUCOES EMPRES	I02837		-12.114,83	188.785,17
716	16/04/2021	TRANSF ENTRE CONTAS 01285288181 ADRIANO DOS SANT	SI06203		-5.000,00	183.785,17
717	16/04/2021	TRANSF ENTRE CONTAS 02215635000131 EVERMAX LOGIS	SI06240		-15.285,95	168.499,22
718	16/04/2021	DOC/TED INTERNET PF			-7,00	168.492,22
719	16/04/2021	DOC/TED INTERNET PF			-7,00	168.485,22
720	16/04/2021	CHEQUE COMPE SICREDI	ANCO00285		-81.500,00	86.985,22
721	19/04/2021	900-PIX - Recebido 17/04 08:18 00001285288181 Adriano Dos	126672006	3.000,00		89.985,22
722	19/04/2021	900-PIX - Recebido 19/04 11:20 00001285288181 Adriano Dos	128646672	5.000,00		94.985,22
723	19/04/2021	234-Compra com Cartão 18/04 11:13 PAG*DrogariaDrogalin	140418		-286,74	94.698,48
724	19/04/2021	331-Saque TAA 17/04 08:29 SAA-BELA VISTA	170829460130841		-3.000,00	91.698,48
725	19/04/2021	331-Saque TAA 17/04 08:30 SAA-BELA VISTA	170830240130841		-2.000,00	89.698,48
726	19/04/2021	144-PIX - Enviado 17/04 11:27 Gurgelmix Maquinas E Ferra	41901		-1.984,28	87.714,20
727	19/04/2021	DEBITO CONVENIOS	ENERGI 71		-8,56	87.705,64
728	19/04/2021	PAGAMENTO PIX 01285288181 ADRIANO DOS SANTOS BAS	PIX_DEB		-3.000,00	84.705,64
729	19/04/2021	RECEBIMENTO PIX 87644363149 CRISTIANO BARBOSA	PIX_CRED	1.190,00		85.895,64
730	19/04/2021	COMPRA DEBITO MASTER ACOUGUE SAO MIGUEL BE	CM0604428		-35,00	85.860,64
731	19/04/2021	COMPRA DEBITO MASTER RODOLFO DIAS PINTO BE	CM0858063		-4,80	85.855,84
732	19/04/2021	TRANSF ENTRE CONTAS 94972834153 LARISSA DE LUCIA	SI00171	800,00		86.655,84
733	19/04/2021	COMPRA DEBITO MASTER PAG NiltonBraga CA	CM0886990		-77,00	86.578,84
734	19/04/2021	DEBITO TED/IB 77824342115 ANTONIO	I00365		-1.000,00	85.578,84

LIVRO CAIXA - CONTA BANCO
ADRIANO E LARA
Entre 01/01/2021 e 31/12/2021

ORD	DATA	HISTÓRICO BANCO 1	DOCUMENTO	MOVIMENTO		
				ENTRADA	SAÍDA	SALDO
735	19/04/2021	DEBITO TED/IB 00760125902 CRISTOFER	I00461		-4.975,00	80.603,84
736	19/04/2021	DEBITO TED/IB 02874445118 ANDERSON BASSO	I00321		-46.822,00	33.781,84
737	19/04/2021	TRANSF ENTRE CONTAS 01285288181 ADRIANO DOS SANT	SI03406		-5.000,00	28.781,84
738	19/04/2021	PAGAMENTO PIX 01285288181 ADRIANO DOS SANTOS BAS	PIX_DEB		-5.000,00	23.781,84
739	19/04/2021	COMPRA DEBITO MASTER DOURALUB DO	CM0288975		-1.000,00	22.781,84
740	19/04/2021	COMPRA DEBITO MASTER PAG LuanMendesStudios DO	CM0412970		-52,00	22.729,84
741	19/04/2021	COMPRA DEBITO MASTER MAISA MARQUES GONCALVE DO	CM0437480		-10,00	22.719,84
742	19/04/2021	COMPRAS NACIONAIS SUMUP VICENCIADECACE SAO P	VE0442131		-109,90	22.609,94
743	19/04/2021	COMPRAS NACIONAIS MERCADO SAO MIGUEL BELA	VE0527351		-119,85	22.490,09
744	19/04/2021	COMPRA DEBITO MASTER MODELO DO	CM0593233		-855,00	21.635,09
745	19/04/2021	COMPRAS NACIONAIS MARCIO JOSE NUNES BELA	VE0724334		-139,98	21.495,11
746	19/04/2021	COMPRAS NACIONAIS MERCADO SAO MIGUEL BELA	VE0747634		-32,59	21.462,52
747	19/04/2021	DOC/TED INTERNET PF			-7,00	21.455,52
748	19/04/2021	DOC/TED INTERNET PF			-7,00	21.448,52
749	19/04/2021	DOC/TED INTERNET PF			-7,00	21.441,52
750	19/04/2021	SAQUE TERMINAL	CE0903010		-1.000,00	20.441,52
751	19/04/2021	COMPRA DEBITO MASTER HOTEL RESIDENCE DO	CM0893187		-368,00	20.073,52
752	19/04/2021	COMPRA DEBITO MASTER SUPERMERCADO KADEMA DO	CM0922871		-107,37	19.966,15
753	19/04/2021	LIQUIDACAO BOLETO			-263,28	19.702,87
754	19/04/2021	COMPRAS NACIONAIS S G COMERCIO DE ALIMES Bela	VE0968228		-78,00	19.624,87
755	19/04/2021	CHEQUE COMPE SICREDI	ANCO00273		-4.360,00	15.264,87
756	20/04/2021	795-Contr BB Credito Automatic	101101000198852	37.000,00		52.264,87
757	20/04/2021	234-Compra com Cartão 20/04 17:21 C-TED BRASIL CLUBE T	162517		-156,37	52.108,50
758	20/04/2021	234-Compra com Cartão 20/04 19:16 AUTO POSTO BELA VIST	269395		-250,16	51.858,34
759	20/04/2021	DEBITO CONVENIOS ID 67000000000007872880 MAPFRE	MAPFREV		-105,71	51.752,63
760	20/04/2021	COMPRA DEBITO MASTER D O U R A L U Z DO	CM0204645		-470,00	51.282,63
761	20/04/2021	PAGAMENTO PIX SICREDI 05646473000184 PAPEL MAQ M	CX375936		-4.910,00	46.372,63
762	20/04/2021	COMPRA DEBITO MASTER PAPEL MAQ DO	CM0380098		-297,00	46.075,63
763	20/04/2021	COMPRA DEBITO MASTER O CASARAO DO	CM0436427		-81,00	45.994,63
764	20/04/2021	COMPRA DEBITO MASTER CDL COMERCIO VAREJISTA DO	CM0487372		-382,00	45.612,63
765	20/04/2021	COMPRA DEBITO MASTER DOURALUB DO	CM0508497		-348,00	45.264,63
766	20/04/2021	COMPRA DEBITO MASTER MODELO DO	CM0660590		-345,00	44.919,63
767	20/04/2021	COMPRA DEBITO MASTER MAXI POPULAR DOURADOS DO	CM0708170		-160,61	44.759,02
768	20/04/2021	COMPRA DEBITO MASTER MAXI POPULAR DOURADOS DO	CM0711154		-219,96	44.539,06
769	20/04/2021	COMPRAS NACIONAIS RODOLFO DIAS PINTO BELA	VE0730279		-38,60	44.500,46

LIVRO CAIXA - CONTA BANCO
ADRIANO E LARA
Entre 01/01/2021 e 31/12/2021

ORD	DATA	HISTÓRICO BANCO 1	DOCUMENTO	MOVIMENTO		
				ENTRADA	SAÍDA	SALDO
770	20/04/2021	COMPRAS NACIONAIS PAG CAROLINECAMARGOBA BELA	VE0092874		-72,00	44.428,46
771	22/04/2021	677-Empréstimo	4025226	299.241,55		343.670,01
772	22/04/2021	677-Empréstimo	4025227	100.176,00		443.846,01
773	22/04/2021	234-Compra com Cartão 22/04 22:04 A CABANA	179487		-187,55	443.658,46
774	22/04/2021	234-Compra com Cartão 22/04 22:37 DROGASIL 1523	281448		-138,39	443.520,07
775	22/04/2021	234-Compra com Cartão 22/04 22:49 MAXI POPULAR DOURADO	382192		-324,76	443.195,31
776	22/04/2021	470-Transferência enviada 22/04 0391 71840-8 SIMONI A RODRI	600391000071840		-3.500,00	439.695,31
777	22/04/2021	470-Transferência enviada 22/04 2609 422338-1 CENTRO OESTE C	602609000422338		-1.250,00	438.445,31
778	22/04/2021	470-Transferência enviada 22/04 3153 10035-8 A FERRAGISTA C	603153000010035		-2.000,00	436.445,31
779	22/04/2021	177-Empréstimo	4025226		-2.690,18	433.755,13
780	22/04/2021	177-Empréstimo	4025227		-881,55	432.873,58
781	22/04/2021	109-Pagamento de Boleto BANCO DO BRASIL	422201		-1.362,97	431.510,61
782	22/04/2021	144-PIX - Enviado 22/04 18:38 Adriano Dos Santos Basso	422202		-40.000,00	391.510,61
783	22/04/2021	PAGAMENTO PIX 37545009000198 ASSOCIACAO NACIONAL	PIX_DEB		-38,00	391.472,61
784	22/04/2021	COMPRA DEBITO MASTER BRASIL GAS BE	CM0359425		-86,00	391.386,61
785	22/04/2021	COMPRA DEBITO MASTER SABOR DA FRONTEIRA BE	CM0706630		-66,00	391.320,61
786	22/04/2021	AMORTIZACAO CONTRATO	C00233949		-9.491,55	381.829,06
787	22/04/2021	TED 04667619104 ROGES FERNANDO RUARO	197991	8.427,00		390.256,06
788	22/04/2021	AMORTIZACAO CONTRATO	C00233949		-8.427,00	381.829,06
789	22/04/2021	RECEBIMENTO PIX 01285288181 ADRIANO DOS SANTOS B	PIX_CRED	40.000,00		421.829,06
790	22/04/2021	AMORTIZACAO CONTRATO	C00233949		-40.000,00	381.829,06
791	23/04/2021	438-TED 01181521 00001285288181 ADRIANO DOS SA	41152		-100.000,00	281.829,06
792	23/04/2021	234-Compra com Cartão 23/04 10:35 DOURALUB	138157		-235,00	281.594,06
793	23/04/2021	234-Compra com Cartão 23/04 14:13 CASA DE FARINHA E RA	151194		-255,00	281.339,06
794	23/04/2021	234-Compra com Cartão 23/04 10:41 MF TRATOR PECAS	238481		-75,00	281.264,06
795	23/04/2021	234-Compra com Cartão 23/04 14:26 FALEIROS COMERCIO DE	251963		-315,00	280.949,06
796	23/04/2021	234-Compra com Cartão 23/04 11:09 PEDAGIO BORRACHAS	340196		-57,00	280.892,06
797	23/04/2021	234-Compra com Cartão 23/04 16:36 DROGASIL3410	359789		-120,73	280.771,33
798	23/04/2021	234-Compra com Cartão 23/04 12:07 PAPEL MAQ	643672		-2.536,00	278.235,33
799	23/04/2021	234-Compra com Cartão 23/04 12:59 CPA CONSULTORIA	644675		-7.988,35	270.246,98
800	23/04/2021	234-Compra com Cartão 23/04 17:07 F G ASSESSORIA E	661622		-119,40	270.127,58
801	23/04/2021	234-Compra com Cartão 23/04 13:13 REST. CHEIRO VERD	747587		-73,80	270.053,78
802	23/04/2021	234-Compra com Cartão 23/04 13:59 AUTO PECAS MERCEROL	850388		-416,00	269.637,78
803	23/04/2021	144-Transferência enviada 23/04 3415 10387-0 IMDEPA ROLAMEN	13415000010387		-49.727,30	219.910,48
804	23/04/2021	120-Transferido para Poupança 23/04 0267 510018168-7 CELIO ESPINOSA	600267510018168		-240,00	219.670,48

LIVRO CAIXA - CONTA BANCO
ADRIANO E LARA
 Entre 01/01/2021 e 31/12/2021

ORD	DATA	HISTÓRICO BANCO 1	DOCUMENTO	MOVIMENTO		
				ENTRADA	SAÍDA	SALDO
805	23/04/2021	345-BB RF Simples	1201100		-385.829,06	-166.158,58
806	23/04/2021	109-Pagamento de Boleto 3A MAQUINAS E TRANSPORTES LTDA	42301		-68,63	-166.227,21
807	23/04/2021	170-TRANSF.RECURSO E I Cobrança referente 22/04/2021	831130700072256		-1,20	-166.228,41
808	23/04/2021	170-TRANSF.RECURSO E I Cobrança referente 22/04/2021	831130700072257		-1,20	-166.229,61
809	23/04/2021	170-TRANSF.RECURSO P Cobrança referente 23/04/2021	841131100218039		-6,85	-166.236,46
810	23/04/2021	170-TRANSF.RECURSO E I Cobrança referente 23/04/2021	841131100218040		-1,20	-166.237,66
811	23/04/2021	310-TEDpessoal Cobrança referente 23/04/2021	851131100262758		-21,95	-166.259,61
812	23/04/2021	848-BB RF Simples	1100	162.259,61		-4.000,00
813	23/04/2021	TED 01285288181 ADRIANO DOS SANTOS BASSO	487274	100.000,00		96.000,00
814	23/04/2021	LIQUIDACAO CONTRATO	C00233949		-65.501,62	30.498,38
815	23/04/2021	COMPRAS NACIONAIS PANIFICADA MAX PA DOURA	VE0618623		-41,80	30.456,58
816	23/04/2021	PAGAMENTO PIX 04975041111 RENATO ARCE LOBO	PIX_DEB		-500,00	29.956,58
817	23/04/2021	LIQUIDACAO DE PARCELA	C10230438		-1.912,90	28.043,68
818	23/04/2021	SEGURO PRESTAMISTA	C00235774		-27,71	28.015,97
819	26/04/2021	234-Compra com Cartão 24/04 08:23 BOM GOSTO SUPERMERC	130236		-82,50	27.933,47
820	26/04/2021	234-Compra com Cartão 24/04 10:38 CASA DA EMBALAGEM	238315		-14,70	27.918,77
821	26/04/2021	234-Compra com Cartão 25/04 11:52 BEM POPULAR BRASIL	342743		-80,00	27.838,77
822	26/04/2021	331-Saque TAA 25/04 09:54 SAA-BELA VISTA	250954020130841		-3.000,00	24.838,77
823	26/04/2021	470-Transferência enviada 25/04 2071 17258-8 BERLITZ DIESEL	602071000017258		-11.580,00	13.258,77
824	26/04/2021	177-Empréstimo	4025226		-36,80	13.221,97
825	26/04/2021	177-Empréstimo	4025227		-12,32	13.209,65
826	26/04/2021	109-Pagamento de Boleto BANCO DO BRASIL	42601		-838,74	12.370,91
827	26/04/2021	109-Pagamento de Boleto MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA	42602		-193,94	12.176,97
828	26/04/2021	144-PIX - Enviado 24/04 12:35 JI De Freitas Junior Me	42603		-3.065,00	9.111,97
829	26/04/2021	393-TED Transf.Eletr.Disponive 237 2417 011322632000198 ARC - SOLUCOE	42604		-5.099,29	4.012,68
830	26/04/2021	144-PIX - Enviado 24/04 13:40 Gurgelmix Maquinas E Ferra	42605		-3.189,30	823,38
831	26/04/2021	438-TED 748 0903 01285288181 ADRIANO DOS SANTO	42606		-30.000,00	-29.176,62
832	26/04/2021	310-TEDinternet Cobrança referente 26/04/2021	881161100132986		-10,45	-29.187,07
833	26/04/2021	310-TEDinternet Cobrança referente 26/04/2021	881161100132987		-10,45	-29.197,52
834	26/04/2021	848-BB RF Simples	1100	57.213,49		28.015,97
835	26/04/2021	PAGAMENTO PIX SICREDI 04682320106 PATRICIA SILVA	CX742710		-2.150,00	25.865,97
836	26/04/2021	COMPRAS NACIONAIS NOSSA CASA BELA	VE0402863		-670,00	25.195,97
837	26/04/2021	TRANSF ENTRE CONTAS 83194193104 MAURO RODRIGUES	S100311		-1.933,00	23.262,97
838	26/04/2021	COMPRAS NACIONAIS MERCADO SANTA RITA BELA	VE0444089		-46,87	23.216,10
839	26/04/2021	COMPRAS NACIONAIS MASTERFARMA APARECIDA BELA	VE0541485		-29,98	23.186,12

LIVRO CAIXA - CONTA BANCO		
ADRIANO E LARA		
Entre 01/01/2021 e 31/12/2021		

ORD	DATA	HISTÓRICO BANCO 1	DOCUMENTO	MOVIMENTO		
				ENTRADA	SAÍDA	SALDO
840	26/04/2021	COMPRAS NACIONAIS MERCADO SAO MIGUEL BELA	VE0666770		-60,62	23.125,50
841	26/04/2021	COMPRAS NACIONAIS MERCADO SAO MIGUEL BELA	VE0765375		-133,65	22.991,85
842	26/04/2021	COMPRAS NACIONAIS CARLOS COMERCIAL BELA	VE0186791		-46,67	22.945,18
843	26/04/2021	COMPRAS NACIONAIS S G COMERCIO DE ALIMES BELA	VE0229333		-128,00	22.817,18
844	26/04/2021	TRANSF ENTRE CONTAS 01285288181 ADRIANO DOS SANT	S100743		-5.000,00	17.817,18
845	26/04/2021	TED 01285288181 ADRIANO DOS SANTOS BASSO	647705	30.000,00		47.817,18
846	26/04/2021	COMPRAS NACIONAIS BELA GAS BELA	VE0835332		-34,00	47.783,18
847	26/04/2021	COMPRAS NACIONAIS DEPOSITO SANTA RO BELA	VE0089233		-1.120,00	46.663,18
848	26/04/2021	SAQUE TERMINAL	CE0903230		-2.200,00	44.463,18
849	26/04/2021	COMPRAS NACIONAIS MERCADO SAO MIGUEL BELA	VE0122926		-8,99	44.454,19
850	26/04/2021	COMPRAS NACIONAIS MERCADO SAO MIGUEL BELA	VE0290979		-21,90	44.432,29
851	26/04/2021	COMPRAS NACIONAIS MERCADO SANTA RITA BELA	VE0413306		-104,92	44.327,37
852	27/04/2021	170-TRANSF.RECURSO E I Cobrança referente 26/04/2021	831170700141666		-1,20	44.326,17
853	27/04/2021	848-BB RF Simples	1100	1,20		44.327,37
854	27/04/2021	TRANSF ENTRE CONTAS 04796229140 LUCAS GENTIL	S100526	145,00		44.472,37
855	27/04/2021	COMPRAS NACIONAIS JOLCINEIA DROPA H BELA	VE0072074		-60,00	44.412,37
856	27/04/2021	COMPRAS NACIONAIS BELA COR TINTA E BELA	VE0085364		-133,74	44.278,63
857	27/04/2021	COMPRAS NACIONAIS XERETA UTILIDADES DOMES BELA	VE0113730		-45,00	44.233,63
858	27/04/2021	SAQUE TERMINAL	CE0903230		-150,00	44.083,63
859	27/04/2021	COMPRAS NACIONAIS MERCADO SAO MIGUEL BELA	VE0360504		-33,87	44.049,76
860	27/04/2021	COMPRAS NACIONAIS MERCADO SAO MIGUEL BELA	VE0375992		-215,99	43.833,77
861	27/04/2021	SEGURO PRESTAMISTA	C00232785		-55,06	43.778,71
862	28/04/2021	COMPRAS NACIONAIS RESTAURANTE PIC E BELA	VE0436361		-100,00	43.678,71
863	28/04/2021	SEGURO PRESTAMISTA	C10230148		-196,64	43.482,07
864	29/04/2021	240-Oferta Pública OFERTA PUBLICA DE ATIVOS	10773		-1.585,88	41.896,19
865	29/04/2021	848-BB RF Simples	1100	1.585,88		43.482,07
866	29/04/2021	COMPRAS NACIONAIS BELA GAS BELA	VE0840413		-34,00	43.448,07
867	29/04/2021	COMPRAS NACIONAIS INSTITUTO DE EDUCACAO BELA	VE0933226		-449,00	42.999,07
868	29/04/2021	COMPRAS NACIONAIS PAG Positiva22 BELA	VE0967053		-75,00	42.924,07
869	29/04/2021	COMPRAS NACIONAIS ELLAS CALCADOS BELA	VE0983059		-32,00	42.892,07
870	29/04/2021	SAQUE TERMINAL	CE0903230		-800,00	42.092,07
871	29/04/2021	COMPRAS NACIONAIS HNA OBOTICARIO BELA	VE0146098		-139,90	41.952,17
872	29/04/2021	COMPRAS NACIONAIS PAG Positiva22 BELA	VE0268053		-125,00	41.827,17
873	29/04/2021	COMPRAS NACIONAIS MERCADO SAO MIGUEL BELA	VE0389430		-177,34	41.649,83
874	30/04/2021	470-Transferência enviada 30/04 0391 74416-6 NIVALDO GONCAL	600391000074416		-1.600,00	40.049,83

LIVRO CAIXA - CONTA BANCO
ADRIANO E LARA
Entre 01/01/2021 e 31/12/2021

ORD	DATA	HISTÓRICO BANCO 1	DOCUMENTO	MOVIMENTO		
				ENTRADA	SAÍDA	SALDO
875	30/04/2021	109-Pagamento de Boleto TRATORNAN MAQUINAS IMPLEMENTOS	43001		-152,60	39.897,23
876	30/04/2021	170-TRANSF.RECURSO E I Cobrança referente 30/04/2021	831201200402090		-1,20	39.896,03
877	30/04/2021	848-BB RF Simples	1100	1.753,80		41.649,83
878	30/04/2021	LIQUIDACAO DE PARCELA	B90237912		-1.000,90	40.648,93
879	30/04/2021	COMPRAS NACIONAIS LATE E MIA Bela	VE0700134		-45,00	40.603,93
880	30/04/2021	COMPRAS NACIONAIS RESTAURANTE PIC E BELA	VE0775390		-83,00	40.520,93
881	03/05/2021	234-Compra com Cartão 03/05 21:08 MARINHO FREM*MARINHO	176096		-78,00	40.442,93
882	03/05/2021	331-Saque TAA 03/05 14:36 SAA-BELA VISTA	31436040130841		-3.000,00	37.442,93
883	03/05/2021	331-Saque TAA 03/05 14:36 SAA-BELA VISTA	31436400130841		-2.000,00	35.442,93
884	03/05/2021	109-Pagamento de Boleto CARVALIMA TRANSPORTES LTDA	50301		-1.368,68	34.074,25
885	03/05/2021	109-Pagamento de Boleto MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA	50302		-184,30	33.889,95
886	03/05/2021	102-Cheque Compensado	850020		-4.500,00	29.389,95
887	03/05/2021	848-BB RF Simples	1100	11.130,98		40.520,93
888	03/05/2021	SEGURO PRESTAMISTA	B90232097		-12,87	40.508,06
889	03/05/2021	IOF S/ OPER. CREDITO PF	B90236496		-86,96	40.421,10
890	03/05/2021	PAGTO JUROS CONTR ROTATIV	B90236496		-1.040,13	39.380,97
891	03/05/2021	SAQUE TERMINAL	CE0903230		-400,00	38.980,97
892	03/05/2021	COMPRAS NACIONAIS MERCADO SAO MIGUEL BELA	VE0128994		-127,51	38.853,46
893	03/05/2021	COMPRAS NACIONAIS S G COMERCIO DE ALIMES BELA	VE0444029		-343,00	38.510,46
894	03/05/2021	COMPRAS NACIONAIS PAG CAROLINECAMARGOBA BELA	VE0537067		-24,00	38.486,46
895	03/05/2021	COMPRAS NACIONAIS CALISTO CONVENIENCIA Bela	VE0824985		-177,00	38.309,46
896	03/05/2021	TRANSF ENTRE CONTAS 01285288181 ADRIANO DOS SANT	SI01060		-20.000,00	18.309,46
897	03/05/2021	COMPRAS NACIONAIS BOM GOSTO SUPERMERC BELA	VE0553093		-28,57	18.280,89
898	03/05/2021	COMPRAS NACIONAIS CARLOS COMERCIAL BELA	VE0575530		-56,68	18.224,21
899	03/05/2021	PAGAMENTO PIX 15338427000171 IDEIAS PUBLICIDADES	PIX_DEB		-2.000,00	16.224,21
900	03/05/2021	COMPRA DEBITO MASTER ANTONINHA LURDES SEREN BE	CM0341462		-46,00	16.178,21
901	03/05/2021	IOF BASICO CH PF	lof.BASic		-0,33	16.177,88
902	03/05/2021	IOF ADICIONAL PF-CH. ESPE	lof.ADic.		-15,20	16.162,68
903	04/05/2021	234-Compra com Cartão 04/05 13:42 RESTAURANTE PIC E	149349		-77,00	16.085,68
904	04/05/2021	234-Compra com Cartão 04/05 21:03 PAG*NiltonBraga	275790		-34,00	16.051,68
905	04/05/2021	470-Transferência enviada 04/05 3153 5580-8 TRATORNAN COM	603153000005580		-12.184,52	3.867,16
906	04/05/2021	393-TED Transf.Eletr.Disponive 756 5004 007704914000182 ORBI QUIMICA	50401		-3.385,64	481,52
907	04/05/2021	375-Impostos ARRECADACAO-DAEMS	50402		-4.877,46	-4.395,94
908	04/05/2021	375-Impostos ARRECADACAO-DAEMS	50403		-204,98	-4.600,92
909	04/05/2021	375-Impostos ARRECADACAO-DAEMS	50404		-2.057,35	-6.658,27

LIVRO CAIXA - CONTA BANCO
ADRIANO E LARA
Entre 01/01/2021 e 31/12/2021

ORD	DATA	HISTÓRICO BANCO 1	DOCUMENTO	MOVIMENTO		
				ENTRADA	SAÍDA	SALDO
910	04/05/2021	127-FOLHACHEQUE Cobrança referente 03/05/2021	811240700002140		-14,00	-6.672,27
911	04/05/2021	310-TEDinternet Cobrança referente 04/05/2021	831241200311821		-10,45	-6.682,72
912	04/05/2021	848-BB RF Simples	1100	22.845,40		16.162,68
913	04/05/2021	DEBITO TED/IB 06967212109 AILTOM	I00529		-1.500,00	14.662,68
914	04/05/2021	DEB. SEFAZ SICR.INTERNET	SI0099		-17,89	14.644,79
915	04/05/2021	DEB. SEFAZ SICR.INTERNET	SI0100		-2.656,83	11.987,96
916	04/05/2021	TRANSF ENTRE CONTAS 89441362115 JOSE ELIAS RODRI	SI02566		-1.950,00	10.037,96
917	04/05/2021	COMPRAS NACIONAIS MERCADO SANTA RITA BELA	VE0378497		-73,32	9.964,64
918	05/05/2021	976-TED-Pagamento de Fornecedo 748 0710 77752293000198 LAR COOPERATIV	134367475	100.000,00		109.964,64
919	05/05/2021	234-Compra com Cartão 05/05 10:19 FLOR DA TERRA CON	137165		-529,00	109.435,64
920	05/05/2021	234-Compra com Cartão 05/05 11:08 LOJAS PROENCA	240095		-161,85	109.273,79
921	05/05/2021	234-Compra com Cartão 05/05 11:25 CINDERELA MOVEIS	341109		-299,00	108.974,79
922	05/05/2021	234-Compra com Cartão 05/05 17:34 LOJAS PROENCA	663257		-77,85	108.896,94
923	05/05/2021	234-Compra com Cartão 05/05 21:04 POSTO DA BARAO	775885		-365,00	108.531,94
924	05/05/2021	345-BB RF Simples	1201100		-92.000,00	16.531,94
925	05/05/2021	109-Pagamento de Boleto GANSO SISTEMAS LTDA EPP	50501		-453,00	16.078,94
926	05/05/2021	375-Impostos ARRECADACAO-DAEMS	50502		-5.906,16	10.172,78
927	05/05/2021	144-PIX - Enviado 05/05 17:36 Mda Telecomunicacoes Ltda	50503		-149,90	10.022,88
928	05/05/2021	102-Cheque Compensado	850021		-600,00	9.422,88
929	05/05/2021	102-Cheque Compensado	850026		-92.000,00	-82.577,12
930	05/05/2021	500-Clube de Benefícios BB Clube de beneficios 05/2021	30000		-19,85	-82.596,97
931	05/05/2021	848-BB RF Simples	1100	92.561,61		9.964,64
932	05/05/2021	TRANSF ENTRE CONTAS 41147105000155 BASSO PRODUTO	SI00672		-200,00	9.764,64
933	05/05/2021	DEBITO CONVENIOS	ENERGI 71		-354,17	9.410,47
934	05/05/2021	DEBITO CONVENIOS	SAAEBEL-G		-85,20	9.325,27
935	05/05/2021	CREDITO PAGTO FORNECEDOR COOPERATIVA LAR	CQ6---67	38.783,15		48.108,42
936	05/05/2021	CREDITO PAGTO FORNECEDOR COOPERATIVA LAR	CQ6---67	966,33		49.074,75
937	05/05/2021	COMPRAS NACIONAIS BIANCA CORREA ACESSORI Bela	VE0261631		-780,00	48.294,75
938	05/05/2021	COMPRAS NACIONAIS MERCADO SAO MIGUEL BELA	VE0309293		-30,39	48.264,36
939	05/05/2021	COMPRAS NACIONAIS MERCADO SAO MIGUEL BELA	VE0313541		-45,26	48.219,10
940	05/05/2021	SEGURO PRESTAMISTA	B90237912		-22,68	48.196,42
941	06/05/2021	234-Compra com Cartão 06/05 13:29 CHEIRO VERDE	148592		-77,50	48.118,92
942	06/05/2021	234-Compra com Cartão 06/05 13:57 VIVO MS LJ H004	250224		-24,00	48.094,92
943	06/05/2021	234-Compra com Cartão 06/05 18:34 SERTAO DOURADOS	366865		-203,90	47.891,02
944	06/05/2021	234-Compra com Cartão 06/05 18:53 C M BORRACHAS	668030		-440,00	47.451,02

LIVRO CAIXA - CONTA BANCO
ADRIANO E LARA
Entre 01/01/2021 e 31/12/2021

ORD	DATA	HISTÓRICO BANCO 1	DOCUMENTO	MOVIMENTO		
				ENTRADA	SAÍDA	SALDO
945	06/05/2021	234-Compra com Cartão 06/05 21:37 TAO MUSIC	777830		-186,80	47.264,22
946	06/05/2021	465-Brasilprev	999994		-15.000,00	32.264,22
947	06/05/2021	848-BB RF Simples	1100	15.932,20		48.196,42
948	06/05/2021	DEB. RECARGA CELULAR	REC464316		-15,00	48.181,42
949	06/05/2021	COMPRAS NACIONAIS TOQUE MAGICO MARIN	VE0405380		-55,00	48.126,42
950	06/05/2021	TRANSF ENTRE CONTAS 02177610000190 NEY DESPACHAN	SI04611		-1.720,00	46.406,42
951	06/05/2021	COMPRAS NACIONAIS LOJAS RENNER FL 4 DOURA	VE0573538		-349,30	46.057,12
952	06/05/2021	COMPRAS NACIONAIS MB1 ESTACIONAMENT DOURA	VE0578543		-9,00	46.048,12
953	06/05/2021	SAQUE TERMINAL	CE0903250		-120,00	45.928,12
954	06/05/2021	COMPRAS NACIONAIS SALGADERIA FAST FOOD DOURA	VE0703973		-47,00	45.881,12
955	06/05/2021	COMPRAS NACIONAIS PAG Baruk DOURA	VE0764160		-389,94	45.491,18
956	06/05/2021	COMPRAS NACIONAIS HAVAN DOURADOS DOURA	VE0810567		-244,96	45.246,22
957	07/05/2021	234-Compra com Cartão 07/05 09:45 CENTRAL EMBALAGENS	135149		-1.447,88	43.798,34
958	07/05/2021	234-Compra com Cartão 07/05 10:04 ELETRONICA UMUARA	236289		-27,25	43.771,09
959	07/05/2021	234-Compra com Cartão 07/05 10:09 MORAES COMERCIAL	336580		-497,75	43.273,34
960	07/05/2021	234-Compra com Cartão 07/05 10:25 FORCA NOVA	637553		-180,00	43.093,34
961	07/05/2021	234-Compra com Cartão 07/05 11:30 MODELO	741434		-468,61	42.624,73
962	07/05/2021	470-Transferência enviada 07/05 4336 13633-6 TEODORO CUSTOD	604336000013633		-350,00	42.274,73
963	07/05/2021	848-BB RF Simples	1100	2.971,49		45.246,22
964	07/05/2021	COMPRA DEBITO MASTER DOURALUB DO	CM0463430		-125,00	45.121,22
965	07/05/2021	COMPRA DEBITO MASTER DOURALUB DO	CM0496181		-480,00	44.641,22
966	07/05/2021	COMPRA DEBITO MASTER QUIMISUL DO	CM0512692		-86,00	44.555,22
967	07/05/2021	COMPRA DEBITO MASTER QUIMISUL DO	CM0529505		-156,00	44.399,22
968	07/05/2021	TRANSF ENTRE CONTAS 83194193104 MAURO RODRIGUES	SI04034		-90,00	44.309,22
969	07/05/2021	COMPRAS NACIONAIS PAG ElianeCostaRocha DOURA	VE0646057		-407,00	43.902,22
970	07/05/2021	COMPRAS NACIONAIS PAG ElianeCostaRocha DOURA	VE0649807		-35,00	43.867,22
971	07/05/2021	COMPRA DEBITO MASTER MODELO DO	CM0704406		-266,00	43.601,22
972	07/05/2021	COMPRAS NACIONAIS ATACADAO 007 AS DOURA	VE0783909		-549,89	43.051,33
973	07/05/2021	COMPRAS NACIONAIS MUNDO DOS UNIFORMES DOURA	VE0978934		-714,00	42.337,33
974	07/05/2021	COMPRA DEBITO MASTER RANGEL JARDINS DO	CM0199578		-900,00	41.437,33
975	07/05/2021	COMPRA DEBITO MASTER LINE AUTO ABASTECEDORA DO	CM0382608		-230,00	41.207,33
976	07/05/2021	COMPRAS NACIONAIS MERCPAGO ARMAZEMP OSASC	VE0553192		-226,00	40.981,33
977	10/05/2021	234-Compra com Cartão 10/05 08:57 L L SERVICOS DE CON	132253		-125,87	40.855,46
978	10/05/2021	234-Compra com Cartão 10/05 09:07 FRONTEIRAO MATERIAIS	232876		-30,95	40.824,51
979	10/05/2021	234-Compra com Cartão 10/05 09:14 DEPOSITO SANTA RO	333291		-7,42	40.817,09

LIVRO CAIXA - CONTA BANCO		
ADRIANO E LARA		
Entre 01/01/2021 e 31/12/2021		

ORD	DATA	HISTÓRICO BANCO 1	DOCUMENTO	MOVIMENTO		
				ENTRADA	SAÍDA	SALDO
980	10/05/2021	103-Cheque Pago em Outra Agênc	850029		-2.587,00	38.230,09
981	10/05/2021	470-Transferência enviada 10/05 0211 28552-8 YASMIN HIRALA	600211000028552		-3.000,00	35.230,09
982	10/05/2021	109-Pagamento de Boleto COLEGIO OCARIZ ROSA - EIRELI -	51001		-449,00	34.781,09
983	10/05/2021	109-Pagamento de Boleto CARVALIMA TRANSPORTES LTDA	51002		-110,00	34.671,09
984	10/05/2021	328-Pagto cartão crédito PLATINUM VISA	133721606		-3.498,61	31.172,48
985	10/05/2021	102-Cheque Compensado	850022		-500,00	30.672,48
986	10/05/2021	102-Cheque Compensado	850028		-4.668,00	26.004,48
987	10/05/2021	848-BB RF Simples	1100	14.976,85		40.981,33
988	10/05/2021	COMPRAS NACIONAIS NOSSA CASA BELA	VE0725398		-67,88	40.913,45
989	10/05/2021	COMPRAS NACIONAIS XERETA UTILIDADES DOMES BELA	VE0888319		-20,00	40.893,45
990	10/05/2021	COMPRAS NACIONAIS MERCADO SAO MIGUEL BELA	VE0912042		-13,43	40.880,02
991	10/05/2021	PAGAMENTO PIX 04975041111 RENATO ARCE LOBO	PIX_DEB		-690,00	40.190,02
992	10/05/2021	PAGAMENTO PIX 22349266000187 TREVAO ALINHAMENTOS	PIX_DEB		-820,00	39.370,02
993	10/05/2021	PAGAMENTO PIX 33764036000109 carmen aparecida sa	PIX_DEB		-88,15	39.281,87
994	10/05/2021	COMPRAS NACIONAIS CASA VETERINARIA BELA	VE0415225		-53,00	39.228,87
995	10/05/2021	COMPRAS NACIONAIS FRONTEIRAO MATERIAIS E BELA	VE0431517		-6,90	39.221,97
996	10/05/2021	COMPRAS NACIONAIS FRONTEIRAO MATERIAIS E BELA	VE0459983		-45,00	39.176,97
997	10/05/2021	COMPRAS NACIONAIS CASA DOS PARAFUSOS BELA	VE0475322		-16,50	39.160,47
998	10/05/2021	SAQUE TERMINAL	CE0903231		-140,00	39.020,47
999	10/05/2021	COMPRAS NACIONAIS MERCPAGO STUDIOJU OSASC	VE0798869		-240,00	38.780,47
1000	10/05/2021	COMPRA DEBITO MASTER BELA GAS BE	CM0335446		-200,00	38.580,47
1001	10/05/2021	COMPRA DEBITO MASTER S G COMERCIO DE ALIMEN Be	CM0446299		-252,00	38.328,47
1002	10/05/2021	COMPRA DEBITO MASTER SABOR DA FRONTEIRA BE	CM0581716		-159,00	38.169,47
1003	10/05/2021	LIQUIDACAO DE PARCELA	B90232097		-1.988,28	36.181,19
1004	10/05/2021	LIQUIDACAO DE PARCELA	C00232785		-21.311,43	14.869,76
1005	10/05/2021	DEBITO CONVENIOS ID 67000000000009756920 MAPFRE	MAPFREV		-361,87	14.507,89
1006	10/05/2021	PAGTO FATURA MASTER	958682670		-201,22	14.306,67
1007	10/05/2021	PAGTO FATURA MASTER	959674654		-8.885,78	5.420,89
1008	10/05/2021	PLANO INT CAPITAL	COTA		-27,00	5.393,89
1009	10/05/2021	TRANSF ENTRE CONTAS 94972834153 LARISSA DE LUCIA	SI01258		-2.180,87	3.213,02
1010	10/05/2021	COMPRAS NACIONAIS MERCADO SAO MIGUEL BELA	VE0678550		-38,00	3.175,02
1011	10/05/2021	COMPRAS NACIONAIS MERCADO SAO MIGUEL BELA	VE0690307		-103,75	3.071,27
1012	10/05/2021	PAGAMENTO PIX 54277957153 JOAO NEY PEREIRA DA SI	PIX_DEB		-2.350,00	721,27
1013	10/05/2021	APLICACAO POUPANCA	CAPTACAO		-100,00	621,27
1014	10/05/2021	JUROS UTILIZ.CH.ESPECIAL	ENC023		-7,96	613,31

LIVRO CAIXA - CONTA BANCO
ADRIANO E LARA
Entre 01/01/2021 e 31/12/2021

ORD	DATA	HISTÓRICO BANCO 1	DOCUMENTO	MOVIMENTO		
				ENTRADA	SAÍDA	SALDO
1015	11/05/2021	234-Compra com Cartão 11/05 16:45 2 OFICIO BELA VISTA	160354		-201,12	412,19
1016	11/05/2021	470-Transferência enviada 11/05 2587 5207-8 ADELICIO FRACAR	602587000005207		-47.650,00	-47.237,81
1017	11/05/2021	144-PIX - Enviado 11/05 10:57 Thais Fernanda Do Nascimen	51101		-1.735,00	-48.972,81
1018	11/05/2021	438-TED 748 0903 01285288181 ADRIANO DOS SANTO	51102		-10.000,00	-58.972,81
1019	11/05/2021	303-Pagto via Auto-Atendimento JUCEMS	51103		-30,00	-59.002,81
1020	11/05/2021	170-TRANSF.RECURSO E I Cobrança referente 10/05/2021	821310700064200		-1,20	-59.004,01
1021	11/05/2021	170-TRANSF.RECURSO E I Cobrança referente 11/05/2021	821311200133631		-1,20	-59.005,21
1022	11/05/2021	310-TEDinternet Cobrança referente 11/05/2021	821311200432599		-10,45	-59.015,66
1023	11/05/2021	102-Cheque Compensado	850027		-2.990,00	-62.005,66
1024	11/05/2021	848-BB RF Simples	1100	62.618,97		613,31
1025	11/05/2021	PAGAMENTO PIX 04975041111 RENATO ARCE LOBO	PIX_DEB		-220,00	393,31
1026	11/05/2021	TED 01285288181 ADRIANO DOS SANTOS BASSO	502689	10.000,00		10.393,31
1027	11/05/2021	TRANSF ENTRE CONTAS 01285288181 ADRIANO DOS SANT	SI02994		-4.000,00	6.393,31
1028	11/05/2021	RECEBIMENTO PIX SICREDI 36526319000100 TMT LOCAC	CX672582	240,00		6.633,31
1029	11/05/2021	RECEBIMENTO PIX SICREDI 36526319000100 TMT LOCAC	CX674184	358,00		6.991,31
1030	12/05/2021	870-Transferência recebida 12/05 3426 7898-0 ALEXANDRE SANT	603426000007898	60.000,00		66.991,31
1031	12/05/2021	983-TED Devolvida AG OU CNT DEST DO CRED INVAL	300006	4.700,00		71.691,31
1032	12/05/2021	234-Compra com Cartão 12/05 08:14 MERCADO SANTA RITA	129696		-84,90	71.606,41
1033	12/05/2021	234-Compra com Cartão 12/05 16:16 PAG*DrogariaDrogalin	258565		-65,80	71.540,61
1034	12/05/2021	470-Transferência enviada 12/05 2328 7362-8 IRMAOS YAMAGUT	602328000007362		-15.395,40	56.145,21
1035	12/05/2021	109-Pagamento de Boleto FERRAGENS NEGRAO COM DEP JUDICIAL	51202		-2.104,95	54.040,26
1036	12/05/2021	144-PIX - Enviado 12/05 11:31 Editoracao Grafica Rapida	51203		-190,00	53.850,26
1037	12/05/2021	393-TED Transf.Eletr.Disponive 237 0681 027570854000160 BELACASA IMOB	51204		-4.700,00	49.150,26
1038	12/05/2021	144-Transferência Agendada 11/05 3415 10387-X IMDEPA ROLAMEN	341500000010387		-4.003,12	45.147,14
1039	12/05/2021	170-TRANSF.RECURSO E I Cobrança referente 12/05/2021	871321100063891		-1,20	45.145,94
1040	12/05/2021	310-TEDinternet Cobrança referente 12/05/2021	881321100067054		-10,45	45.135,49
1041	12/05/2021	102-Cheque Compensado	850032		-1.000,00	44.135,49
1042	12/05/2021	DEBITO CONVENIOS ID 121499540 CLARO MOVEL	CLAROMOVE		-64,99	44.070,50
1043	12/05/2021	RECEBIMENTO PIX 93015690191 Camilo Andre Alvim	PIX_CRED	338,00		44.408,50
1044	13/05/2021	393-TED Transf.Eletr.Disponive 237 0681 027570854000160 BELACASA IMOB	51301		-4.700,00	39.708,50
1045	13/05/2021	109-Pagamento de Boleto MIDWAY	51302		-119,90	39.588,60
1046	13/05/2021	310-TEDinternet Cobrança referente 13/05/2021	881331100141976		-10,45	39.578,15
1047	13/05/2021	102-Cheque Compensado	850031		-1.650,00	37.928,15
1048	13/05/2021	COMPRA DEBITO MASTER BELA GAS BE	CM0575699		-34,00	37.894,15
1049	13/05/2021	COMPRA DEBITO MASTER BELA GAS BE	CM0576364		-85,00	37.809,15

LIVRO CAIXA - CONTA BANCO
ADRIANO E LARA
Entre 01/01/2021 e 31/12/2021

ORD	DATA	HISTÓRICO BANCO 1	DOCUMENTO	MOVIMENTO		
				ENTRADA	SAÍDA	SALDO
1050	14/05/2021	375-Impostos DETRAN MS - GUIA UNICA	51401		-3.778,91	34.030,24
1051	14/05/2021	189-Pgto CDC Empr Eletrônico	831341100363948		-1.975,05	32.055,19
1052	14/05/2021	COMPRA DEBITO MASTER MARCIO JOSE NUNES DA BE	CM0340496		-218,00	31.837,19
1053	14/05/2021	COMPRA DEBITO MASTER MERCADO SAO MIGUEL BE	CM0349560		-73,52	31.763,67
1054	14/05/2021	COMPRA DEBITO MASTER MEGA CALCADOS Be	CM0482484		-130,00	31.633,67
1055	14/05/2021	COMPRA DEBITO MASTER BELA GAS BE	CM0614615		-42,00	31.591,67
1056	14/05/2021	COMPRA DEBITO MASTER MERCADO SAO MIGUEL BE	CM0276250		-77,25	31.514,42
1057	17/05/2021	234-Compra com Cartão 17/05 17:50 RODRIGO GARCIA CA	164246		-108,00	31.406,42
1058	17/05/2021	234-Compra com Cartão 17/05 18:00 POSTO DA BARAO	264831		-345,00	31.061,42
1059	17/05/2021	109-Pagamento de Boleto BANCO DO BRASIL	51701		-952,15	30.109,27
1060	17/05/2021	109-Pagamento de Boleto FERRAGENS NEGRAO COM DEP JUDICIAL	51702		-974,52	29.134,75
1061	17/05/2021	109-Pagamento de Boleto CARVALIMA TRANSPORTES LTDA	51703		-121,67	29.013,08
1062	17/05/2021	109-Pagamento de Boleto GURGELMIX MAQUINAS E FERRAMENTAS S A	51704		-789,20	28.223,88
1063	17/05/2021	362-Pagamento conta luz ENERGISA MATO GROSSO SUL	51705		-141,15	28.082,73
1064	17/05/2021	144-PIX - Enviado 17/05 17:39 Gurgelmix Maquinas E Ferra	51706		-285,50	27.797,23
1065	17/05/2021	COMPRA DEBITO MASTER MERCPAGO STUDIOJU OS	CM0704451		-70,00	27.727,23
1066	17/05/2021	COMPRA DEBITO MASTER ACOUGUE SAO MIGUEL BE	CM0867166		-112,27	27.614,96
1067	17/05/2021	COMPRA DEBITO MASTER O FEIRAO BE	CM0878100		-15,00	27.599,96
1068	17/05/2021	LIQUIDACAO DE PARCELA	CO0235774		-1.001,54	26.598,42
1069	17/05/2021	DEBITO CONVENIOS ID 005162705252 SEGURO ICATU	SEG ICATU		-78,44	26.519,98
1070	17/05/2021	DEBITO CONVENIOS ID 5300000000005494686 MAPFRE	MAPFREV		-355,87	26.164,11
1071	17/05/2021	COMPRAS NACIONAIS CASA DA EMBALAGEM BELA	VE0809133		-20,25	26.143,86
1072	17/05/2021	SAQUE TERMINAL	CE0903231		-350,00	25.793,86
1073	17/05/2021	COMPRAS NACIONAIS MERCADO SAO MIGUEL BELA	VE0922541		-21,14	25.772,72
1074	17/05/2021	COMPRAS NACIONAIS MERCADO SAO MIGUEL BELA	VE0927458		-24,22	25.748,50
1075	18/05/2021	109-Pagamento de Boleto CARVALIMA TRANSPORTES LTDA	51801		-418,94	25.329,56
1076	18/05/2021	DEBITO CONVENIOS ID 00034000802 ENERGISA MS	ENERGI 70		-63,08	25.266,48
1077	18/05/2021	TRANSF ENTRE CONTAS 41147105000155 BASSO PRODUTO	SI01030		-300,00	24.966,48
1078	18/05/2021	COMPRA DEBITO MASTER MERCPAGO RESTAURA OS	CM0489842		-36,00	24.930,48
1079	18/05/2021	COMPRAS NACIONAIS MERCADO SAO MIGUEL BELA	VE0759979		-45,99	24.884,49
1080	18/05/2021	COMPRAS NACIONAIS CELEIDO ALVES PEIXOTO BELA	VE0776327		-20,16	24.864,33
1081	19/05/2021	144-PIX - Enviado 19/05 10:04 Gurgelmix Maquinas E Ferra	51901		-968,03	23.896,30
1082	19/05/2021	144-PIX - Enviado 19/05 16:44 Marcelo Dantas	51902		-345,15	23.551,15
1083	19/05/2021	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI	218000072		-10,00	23.541,15
1084	19/05/2021	COMPRA DEBITO MASTER MERCPAGO RESTAURA OS	CM0484975		-18,00	23.523,15

LIVRO CAIXA - CONTA BANCO
ADRIANO E LARA
Entre 01/01/2021 e 31/12/2021

ORD	DATA	HISTÓRICO BANCO 1	DOCUMENTO	MOVIMENTO		
				ENTRADA	SAÍDA	SALDO
1085	19/05/2021	COMPRA NACIONALIS MERCADO SAO MIGUEL BELA	VE0031977		-63,46	23.459,69
1086	20/05/2021	870-Transferência recebida 20/05 3426 7898-0 ALEXANDRE SANT	603426000007898	23.061,00		46.520,69
1087	20/05/2021	234-Compra com Cartão 20/05 16:21 2 OFICIO BELA VISTA	158903		-307,85	46.212,84
1088	20/05/2021	234-Compra com Cartão 20/05 17:08 MERCADO SAO MIGUEL	261731		-102,54	46.110,30
1089	20/05/2021	470-Transferência enviada 20/05 4211 305969-3 KM TRANS CARGA	604211000305969		-905,78	45.204,52
1090	20/05/2021	144-PIX - Enviado 20/05 08:39 Mda Telecomunicacoes Ltda	52002		-149,90	45.054,62
1091	20/05/2021	109-Pagamento de Boleto CONFESOL	52003		-2.280,00	42.774,62
1092	20/05/2021	170-TRANSF.RECURSO E I Cobrança referente 20/05/2021	821401300079657		-1,20	42.773,42
1093	20/05/2021	DEBITO CONVENIOS ID 6700000000007872880 MAPFRE	MAPFREV		-105,71	42.667,71
1094	20/05/2021	COMPRA DEBITO MASTER MP RESTAURANTEPRDAS N OS	CM0536033		-28,00	42.639,71
1095	20/05/2021	COMPRA DEBITO MASTER SUMUP MASTERFARMAAPA SA	CM0711403		-24,06	42.615,65
1096	21/05/2021	234-Compra com Cartão 21/05 14:25 JH MOVEIS USADOS	151927		-800,00	41.815,65
1097	21/05/2021	234-Compra com Cartão 21/05 15:36 PANIFICADA MAX PA	256177		-57,00	41.758,65
1098	21/05/2021	234-Compra com Cartão 21/05 16:27 LINE AUTO ABASTECEDO	359275		-289,00	41.469,65
1099	21/05/2021	393-TED Transf.Eletr.Disponive 341 0748 061478467000136 IBIRA INDUSTR	52101		-6.351,72	35.117,93
1100	21/05/2021	144-PIX - Enviado 21/05 14:57 Jh Moveis Usados	52102		-1.200,00	33.917,93
1101	21/05/2021	310-TEDinternet Cobrança referente 21/05/2021	851411100038957		-10,45	33.907,48
1102	24/05/2021	900-PIX - Recebido 22/05 19:40 00004788106108 BRUNO FREIT	188100766	4.120,00		38.027,48
1103	24/05/2021	470-Transferência enviada 24/05 0267 18742-9 PATRICIO CACER	600267000018742		-7.750,00	30.277,48
1104	24/05/2021	470-Transferência enviada 24/05 3426 12268-8 ANDERSON DOS S	603426000012268		-13.001,55	17.275,93
1105	24/05/2021	SEGURO PRESTAMISTA	CO0235774		-28,09	17.247,84
1106	24/05/2021	COMPRA NACIONALIS MERCADO SAO MIGUEL BELA	VE0421873		-89,03	17.158,81
1107	24/05/2021	COMPRA DEBITO MASTER MERCADO SAO MIGUEL BE	CM0651364		-678,07	16.480,74
1108	24/05/2021	COMPRA DEBITO MASTER PAG LUIZCESARTENORIOD BE	CM0861355		-57,90	16.422,84
1109	24/05/2021	COMPRA DEBITO MASTER RODRIGO GARCIA CALIST BE	CM0867504		-567,23	15.855,61
1110	24/05/2021	COMPRA DEBITO MASTER RODRIGO GARCIA CALIST BE	CM0092379		-288,00	15.567,61
1111	24/05/2021	SAQUE TERMINAL	CE0903231		-250,00	15.317,61
1112	24/05/2021	COMPRA NACIONALIS S G COMERCIO DE ALIME Bela	VE0245273		-20,00	15.297,61
1113	24/05/2021	LIQUIDACAO DE PARCELA	C10230438		-1.912,90	13.384,71
1114	24/05/2021	COMPRA DEBITO MASTER PAG AdrianoDosSantos BE	CM0033803		-1,00	13.383,71
1115	24/05/2021	COMPRA DEBITO MASTER MERCPAGO RESTAURA OS	CM0334034		-98,00	13.285,71
1116	24/05/2021	COMPRA DEBITO MASTER DROGARIA FARMASIN II BE	CM0389988		-89,56	13.196,15
1117	25/05/2021	976-TED-Pagamento de Fornecedo 748 0710 77752293000198 LAR COOPERATIV	139274658	776,00		13.972,15
1118	25/05/2021	144-PIX - Enviado 25/05 09:53 D M M Lopes E Filhos Ltda	52501		-2.291,55	11.680,60
1119	25/05/2021	109-Pagamento de Boleto AUTO PECAS 1313 LTDA	52502		-1.416,13	10.264,47

LIVRO CAIXA - CONTA BANCO		
ADRIANO E LARA		
Entre 01/01/2021 e 31/12/2021		

ORD	DATA	HISTÓRICO BANCO 1	DOCUMENTO	MOVIMENTO		
				ENTRADA	SAÍDA	SALDO
1120	25/05/2021	109-Pagamento de Boleto ESTRELA PECAS DIESEL LTDA	52503		-455,31	9.809,16
1121	25/05/2021	170-TRANSF.RECURSO E I Cobrança referente 24/05/2021	831450700102743		-1,20	9.807,96
1122	25/05/2021	170-TRANSF.RECURSO E I Cobrança referente 24/05/2021	831450700102744		-1,20	9.806,76
1123	25/05/2021	COMPRAS NACIONAIS MERCPAGO RESTAURA OSASC	VE0311722		-28,00	9.778,76
1124	25/05/2021	COMPRAS NACIONAIS PAG DrogariaDrogaline BELA	VE0525919		-193,00	9.585,76
1125	25/05/2021	COMPRAS NACIONAIS PAG CAROLINECAMARGOBA BELA	VE0877923		-50,00	9.535,76
1126	26/05/2021	109-Pagamento de Boleto BANCO DO BRASIL	52601		-330,46	9.205,30
1127	26/05/2021	144-PIX - Enviado 26/05 09:27 Guilherme Raffel	52602		-260,00	8.945,30
1128	26/05/2021	COMPRAS NACIONAIS PAG DrogariaDrogaline BELA	VE0960145		-104,00	8.841,30
1129	26/05/2021	DEP CHEQUE 24H	428862870	5.100,00		13.941,30
1130	26/05/2021	COMPRAS NACIONAIS CARLOS COMERCIAL BELA	VE0819489		-40,48	13.900,82
1131	27/05/2021	COMPRA DEBITO MASTER POSTO SUPER SOL PO	CM0109585		-298,00	13.602,82
1132	27/05/2021	COMPRA DEBITO MASTER RESTAURANTE DO GRINGO DO	CM0345869		-61,70	13.541,12
1133	27/05/2021	SEGURO PRESTAMISTA	C00232785		-45,98	13.495,14
1134	28/05/2021	TRANSF ENTRE CONTAS 01285288181 ADRIANO DOS SANT	S100609		-2.000,00	11.495,14
1135	28/05/2021	COMPRA DEBITO MASTER BELA GAS BE	CM0330611		-85,00	11.410,14
1136	28/05/2021	COMPRA DEBITO MASTER SABOR DA FRONTEIRA BE	CM0015260		-70,00	11.340,14
1137	28/05/2021	SEGURO PRESTAMISTA	C10230148		-204,46	11.135,68
1138	31/05/2021	470-Transferência enviada 29/05 0391 52732-7 WILSON B CARNE	600391000052732		-250,00	10.885,68
1139	31/05/2021	470-Transferência enviada 31/05 0543 11591-6 EDILON DE LIMA	600543000011591		-2.085,00	8.800,68
1140	31/05/2021	109-Pagamento de Boleto ESTRELA PECAS DIESEL LTDA	53101		-423,52	8.377,16
1141	31/05/2021	COMPRA DEBITO MASTER BELA GAS BE	CM0582378		-70,00	8.307,16
1142	31/05/2021	COMPRA DEBITO MASTER CARLOS COMERCIAL BE	CM0304575		-62,47	8.244,69
1143	31/05/2021	LIQUIDACAO DE PARCELA	B90237912		-1.000,90	7.243,79
1144	01/06/2021	470-Transferência enviada 01/06 2071 17258-8 BERLITZ DIESEL	602071000017258		-11.940,00	-4.696,21
1145	01/06/2021	177-Empréstimo	4025240		-535,99	-5.232,20
1146	01/06/2021	170-TRANSF.RECURSO E I Cobrança referente 31/05/2021	831520700265864		-1,20	-5.233,40
1147	01/06/2021	170-TRANSF.RECURSO E I Cobrança referente 31/05/2021	831520700265865		-1,20	-5.234,60
1148	01/06/2021	848-BB RF Simples	1100	5.782,19		547,59
1149	01/06/2021	IOF S/ OPER. CREDITO PF	B90236496		-89,86	457,73
1150	01/06/2021	PAGTO JUROS CONTR ROTATIV	B90236496		-941,33	-483,60
1151	01/06/2021	COMPRAS NACIONAIS RODRIGO GARCIA CA BELA	VE0706247		-27,50	-511,10
1152	01/06/2021	IOF ADICIONAL PF-CH. ESPE	lof.ADic.		-2,49	-513,59
1153	01/06/2021	IOF BASICO CH PF	lof.BASic		-0,11	-513,70
1154	01/06/2021	SEGURO PRESTAMISTA	B90232097		-11,42	-525,12

LIVRO CAIXA - CONTA BANCO
ADRIANO E LARA
Entre 01/01/2021 e 31/12/2021

ORD	DATA	HISTÓRICO BANCO 1	DOCUMENTO	MOVIMENTO		
				ENTRADA	SAÍDA	SALDO
1155	02/06/2021	177-Empréstimo	4025240		-12,63	-537,75
1156	02/06/2021	438-TED 748 0903 01285288181 ADRIANO DOS SANTO	60201		-2.000,00	-2.537,75
1157	02/06/2021	144-PIX - Enviado 02/06 18:16 Jucelaine Maria Casali	60202		-100,00	-2.637,75
1158	02/06/2021	310-TEDinternet Cobrança referente 02/06/2021	831531200291655		-10,45	-2.648,20
1159	02/06/2021	102-Cheque Compensado	850036		-430,00	-3.078,20
1160	02/06/2021	102-Cheque Compensado	850037		-780,00	-3.858,20
1161	02/06/2021	102-Cheque Compensado	850038		-1.605,00	-5.463,20
1162	02/06/2021	848-BB RF Simples	1100	4.938,08		-525,12
1163	04/06/2021	177-Empréstimo	4025240		-5,28	-530,40
1164	04/06/2021	109-Pagamento de Boleto PAX PRIMAVERA SERVICOS POSTUMOS ASSIST	60401		-100,00	-630,40
1165	04/06/2021	848-BB RF Simples	1100	105,28		-525,12
1166	04/06/2021	COMPRAS NACIONAIS MERCADO SAO MIGUEL BELA	VE0381522		-137,81	-662,93
1167	04/06/2021	COMPRAS NACIONAIS MERCADO SAO MIGUEL BELA	VE0866330		-38,29	-701,22
1168	07/06/2021	798-Resgate BB CDB DI	2400834161548	19.500,00		18.798,78
1169	07/06/2021	798-Resgate BB CDB DI	2400834161548	143,52		18.942,30
1170	07/06/2021	470-Transferência enviada 05/06 3153 12523-7 ADAO P AGRICOL	603153000012523		-2.808,00	16.134,30
1171	07/06/2021	470-Transferência enviada 07/06 3153 12523-7 ADAO P AGRICOL	603153000012523		-130,00	16.004,30
1172	07/06/2021	438-TED 748 0903 01285288181 ADRIANO DOS SANTO	60701		-5.000,00	11.004,30
1173	07/06/2021	438-TED 748 0903 01285288181 ADRIANO DOS SANTO	60702		-5.000,00	6.004,30
1174	07/06/2021	109-Pagamento de Boleto AUTO PECAS 1313 LTDA	60703		-468,64	5.535,66
1175	07/06/2021	109-Pagamento de Boleto CONEMANG	60704		-2.766,13	2.769,53
1176	07/06/2021	310-TEDinternet Cobrança referente 07/06/2021	821581200221464		-10,45	2.759,08
1177	07/06/2021	310-TEDinternet Cobrança referente 07/06/2021	821581200221465		-10,45	2.748,63
1178	07/06/2021	102-Cheque Compensado	850023		-500,00	2.248,63
1179	07/06/2021	500-Clube de Benefícios BB Clube de beneficios 06/2021	30000		-19,85	2.228,78
1180	07/06/2021	SEGURO PRESTAMISTA	B90237912		-21,42	2.207,36
1181	07/06/2021	COMPRA DEBITO MASTER BELA GAS BE	CM0761640		-184,00	2.023,36
1182	07/06/2021	COMPRA DEBITO MASTER MERCADO SAO MIGUEL BE	CM0770705		-78,99	1.944,37
1183	07/06/2021	SAQUE TERMINAL	CE0903167		-500,00	1.444,37
1184	07/06/2021	SAQUE TERMINAL	CE0903167		-2.500,00	-1.055,63
1185	07/06/2021	TED 01285288181 ADRIANO DOS SANTOS BASSO	588483	5.000,00		3.944,37
1186	07/06/2021	COMPRAS NACIONAIS CARLOS COMERCIAL BELA	VE0552772		-69,33	3.875,04
1187	07/06/2021	COMPRAS NACIONAIS MERCADO SAO MIGUEL BELA	VE0012952		-44,33	3.830,71
1188	07/06/2021	COMPRAS NACIONAIS MERCADO SAO MIGUEL BELA	VE0019296		-17,98	3.812,73
1189	08/06/2021	364-BB Consórcio - Prestação	3916511		-1.342,99	2.469,74

LIVRO CAIXA - CONTA BANCO
ADRIANO E LARA
Entre 01/01/2021 e 31/12/2021

ORD	DATA	HISTÓRICO BANCO 1	DOCUMENTO	MOVIMENTO		
				ENTRADA	SAÍDA	SALDO
1190	08/06/2021	170-TRANSF.RECURSO E I Cobrança referente 07/06/2021	811590700160035		-1,20	2.468,54
1191	08/06/2021	COMPRAS NACIONAIS MASTERFARMA APARECIDA BELA	VE0449378		-19,00	2.449,54
1192	08/06/2021	COMPRAS NACIONAIS REDE CASA E COZIN BELA	VE0585212		-67,50	2.382,04
1193	08/06/2021	COMPRA DEBITO MASTER MARINHO FREM MARINHO F BE	CM0566454		-672,00	1.710,04
1194	09/06/2021	COMPRAS NACIONAIS MERCADO SAO MIGUEL BELA	VE0233489		-41,71	1.668,33
1195	10/06/2021	109-Pagamento de Boleto BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.	61001		-168,00	1.500,33
1196	10/06/2021	144-PIX - Enviado 10/06 21:24 Belacasa Imobiliária E Cor	61002		-2.500,00	-999,67
1197	10/06/2021	328-Pagto cartão crédito PLATINUM VISA	133721606		-3.175,77	-4.175,44
1198	10/06/2021	848-BB RF Simples	1100	4.257,96		82,52
1199	10/06/2021	LIQUIDACAO DE PARCELA	B90232097		-1.988,28	-1.905,76
1200	10/06/2021	DEBITO CONVENIOS ID 6700000000009756920 MAPFRE	MAPFREV		-361,87	-2.267,63
1201	10/06/2021	PAGTO FATURA MASTER	975584311		-108,19	-2.375,82
1202	10/06/2021	PLANO INT CAPITAL	COTA		-27,00	-2.402,82
1203	10/06/2021	JUROS UTILIZ.CH.ESPECIAL	ENC036		-10,10	-2.412,92
1204	11/06/2021	438-TED 748 0903 01285288181 ADRIANO DOS SANTO	61101		-10.000,00	-12.412,92
1205	11/06/2021	310-TEDinternet Cobrança referente 11/06/2021	851621100096697		-10,45	-12.423,37
1206	11/06/2021	848-BB RF Simples	1100	10.010,45		-2.412,92
1207	11/06/2021	TED 01285288181 ADRIANO DOS SANTOS BASSO	649571	10.000,00		7.587,08
1208	11/06/2021	PAGTO FATURA MASTER	976602437		-6.229,15	1.357,93
1209	11/06/2021	COMPRAS NACIONAIS MERCADO SAO MIGUEL BELA	VE0662694		-53,81	1.304,12
1210	11/06/2021	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI	211007783		-449,00	855,12
1211	11/06/2021	COMPRAS NACIONAIS REDE CASA E COZIN BELA	VE0040936		-56,00	799,12
1212	11/06/2021	COMPRAS NACIONAIS MERCADO SAO MIGUEL BELA	VE0127144		-175,24	623,88
1213	11/06/2021	COMPRA DEBITO MASTER MERCADO SAO MIGUEL BE	CM0195120		-147,95	475,93
1214	11/06/2021	APLICACAO POUPANCA	CAPTACAO		-100,00	375,93
1215	14/06/2021	SAQUE TERMINAL	CE0903261		-500,00	-124,07
1216	14/06/2021	COMPRA DEBITO MASTER SABOR DA FRONTEIRA BE	CM0078686		-80,00	-204,07
1217	14/06/2021	DEBITO CONVENIOS ID 121499540 CLARO MOVEL	CLAROMOVE		-64,99	-269,06
1218	14/06/2021	COMPRAS NACIONAIS VICENCIA DE VIVIAN BIJ BELA	VE0550101		-83,00	-352,06
1219	14/06/2021	COMPRAS NACIONAIS MERCADO SAO MIGUEL BELA	VE0557015		-5,99	-358,05
1220	14/06/2021	COMPRAS NACIONAIS NOSSA CASA BELA	VE0133698		-27,18	-385,23
1221	15/06/2021	109-Pagamento de Boleto BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO	61501		-515,82	-901,05
1222	15/06/2021	144-PIX - Enviado 15/06 15:12 Dourados Cart.4 Oficio Not	61502		-38,40	-939,45
1223	15/06/2021	144-PIX - Enviado 15/06 21:25 Daniel Peixoto Nunes 05587	61503		-450,00	-1.389,45
1224	15/06/2021	848-BB RF Simples	1100	1.004,22		-385,23

LIVRO CAIXA - CONTA BANCO
ADRIANO E LARA
Entre 01/01/2021 e 31/12/2021

ORD	DATA	HISTÓRICO BANCO 1	DOCUMENTO	MOVIMENTO		
				ENTRADA	SAÍDA	SALDO
1225	15/06/2021	LIQUIDACAO DE PARCELA	C00235774		-1.001,54	-1.386,77
1226	15/06/2021	DEBITO CONVENIOS ID 005162705252 SEGURO ICATU	SEG ICATU		-78,44	-1.465,21
1227	15/06/2021	DEBITO CONVENIOS ID 53000000000005494686 MAPFRE	MAPFREV		-355,87	-1.821,08
1228	15/06/2021	FOLHA CHEQUE	20		-38,00	-1.859,08
1229	15/06/2021	COMPRA DEBITO MASTER CDR ROLAMENTOS DO	CM0024032		-420,00	-2.279,08
1230	16/06/2021	976-TED-Crédito em Conta 748 0903 1285288181 ADRIANO DOS SA	145301536	50.000,00		47.720,92
1231	16/06/2021	234-Compra com Cartão 16/06 13:12 RESTAURANTE PIC E	147549		-48,00	47.672,92
1232	16/06/2021	LIBERACAO CREDITO	C10233725	275.498,68		323.171,60
1233	16/06/2021	IOF ADICIONAL PF	C10233725		-1.046,89	322.124,71
1234	16/06/2021	SEGURO PRESTAMISTA	C10233725		-143,81	321.980,90
1235	16/06/2021	TRANSF ENTRE CONTAS 58223550130 JEFFERSON DORETT	SI01220		-20.000,00	301.980,90
1236	16/06/2021	DEBITO TED/IB 01285288181 ADRIANO DOS SANTOS BAS	I00834		-50.000,00	251.980,90
1237	16/06/2021	TRANSF ENTRE CONTAS 01285288181 ADRIANO DOS SANT	SI01329		-5.000,00	246.980,90
1238	16/06/2021	TRANSF ENTRE CONTAS 58223550130 JEFFERSON DORETT	SI00542	11.150,00		258.130,90
1239	16/06/2021	COMPRAS NACIONAIS MERCADO SAO MIGUEL BELA	VE0107164		-214,06	257.916,84
1240	16/06/2021	CHEQUE COMPE SICREDI	ANC000278		-151,00	257.765,84
1241	17/06/2021	TRANSF ENTRE CONTAS 00668239190 VANDERSON DOS SA	SI00133	5.013,00		262.778,84
1242	17/06/2021	TRANSF ENTRE CONTAS 33733650000103 ORGANIZACAO C	SI01370		-4.500,00	258.278,84
1243	17/06/2021	COMPRAS NACIONAIS EVA CUEVA BELA	VE0914427		-122,55	258.156,29
1244	17/06/2021	COMPRAS NACIONAIS MERCADO SAO MIGUEL BELA	VE0958429		-25,52	258.130,77
1245	17/06/2021	TRANSF ENTRE CONTAS 08758983000131 C P A CONSULT	CX417803		-5.799,97	252.330,80
1246	17/06/2021	PAGAMENTO BOLETO NO CAIXA			-16.760,00	235.570,80
1247	17/06/2021	COMPRAS NACIONAIS ESTEIO AGROVET BELA	VE0029694		-25,00	235.545,80
1248	17/06/2021	PAGAMENTO PIX SICREDI 84299258134 APARECIDO CORR	CX446575		-700,00	234.845,80
1249	17/06/2021	COMPRAS NACIONAIS EVA CUEVA BELA	VE0215406		-202,25	234.643,55
1250	17/06/2021	COMPRAS NACIONAIS MERCADO SAO MIGUEL BELA	VE0278057		-98,86	234.544,69
1251	18/06/2021	DEBITO CONVENIOS ID 00034000802 ENERGISA MS	ENERGI 70		-90,21	234.454,48
1252	18/06/2021	TRANSF ENTRE CONTAS 98782347115 VAGNO ROSENDO DA	SI00903		-615,00	233.839,48
1253	18/06/2021	TRANSF ENTRE CONTAS 41147105000155 BASSO PRODUTO	SI01300		-727,00	233.112,48
1254	18/06/2021	TED 01285288181 ADRIANO DOS SANTOS BASSO	370951	727,00		233.839,48
1255	18/06/2021	TRANSF ENTRE CONTAS 34096034000143 IPORA AUTO PE	SI02260		-235,00	233.604,48
1256	21/06/2021	470-Transferência enviada 21/06 2071 17258-8 BERLITZ DIESEL	602071000017258		-12.810,00	220.794,48
1257	21/06/2021	345-BB RF Simples	1201100		-35.000,00	185.794,48
1258	21/06/2021	109-Pagamento de Boleto ENERGISA MATO GROSSO DO SUL -	62101		-1.058,60	184.735,88
1259	21/06/2021	170-TRANSF.RECURSO E I Cobrança referente 21/06/2021	821721200388988		-1,20	184.734,68

LIVRO CAIXA - CONTA BANCO
ADRIANO E LARA
Entre 01/01/2021 e 31/12/2021

ORD	DATA	HISTÓRICO BANCO 1	DOCUMENTO	MOVIMENTO		
				ENTRADA	SAÍDA	SALDO
1260	21/06/2021	PAGAMENTO PIX SICREDI 05137393193 EVANDRO VILALB	CX676945		-150,00	184.584,68
1261	21/06/2021	COMPRA DEBITO MASTER PAG CAROLINECAMARGOBA BE	CM0164034		-92,00	184.492,68
1262	21/06/2021	DEBITO CONVENIOS ID 6700000000007872880 MAPFRE	MAPFREV		-105,71	184.386,97
1263	21/06/2021	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI	211003684		-1.350,00	183.036,97
1264	21/06/2021	TRANSF ENTRE CONTAS 41147105000155 BASSO PRODUTO	SI00577		-400,00	182.636,97
1265	21/06/2021	TRANSF ENTRE CONTAS 01087634000196 ARY SERENA E	SI01896		-1.632,00	181.004,97
1266	21/06/2021	PAGAMENTO PIX SICREDI 21182743000108 MDA TELECOM	CX844445		-149,90	180.855,07
1267	21/06/2021	COMPRAS NACIONAIS MERCADO SAO MIGUEL BELA	VE0788194		-10,26	180.844,81
1268	21/06/2021	COMPRAS NACIONAIS MERCADO SAO MIGUEL BELA	VE0802381		-81,22	180.763,59
1269	21/06/2021	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI	213345715		-4.531,95	176.231,64
1270	21/06/2021	LIQUIDACAO BOLETO			-2.953,33	173.278,31
1271	21/06/2021	COMPRA DEBITO MASTER MERCADO SAO MIGUEL BE	CM0225014		-26,82	173.251,49
1272	22/06/2021	LIQUIDACAO BOLETO			-452,60	172.798,89
1273	22/06/2021	PAGAMENTO PIX SICREDI 12578546000294 FLORA TRANS	CX03756		-470,00	172.328,89
1274	22/06/2021	PAGAMENTO PIX SICREDI 73819492000115 MARIA CONCE	CX27076		-74,00	172.254,89
1275	22/06/2021	PAGAMENTO PIX 41250397049 CARLOS ANTONIO ECKER	PIX_DEB		-450,00	171.804,89
1276	22/06/2021	COMPRAS NACIONAIS NOSSA CASA BELA	VE0847003		-98,69	171.706,20
1277	22/06/2021	COMPRAS NACIONAIS MARCENARIA E LOJA LB Bela	VE0948183		-460,00	171.246,20
1278	22/06/2021	COMPRAS NACIONAIS MERCADO SAO MIGUEL BELA	VE0059481		-123,30	171.122,90
1279	22/06/2021	PAGAMENTO PIX 33090721000199 MARIANO GUIMARAES	PIX_DEB		-10.100,00	161.022,90
1280	23/06/2021	LIQUIDACAO DE PARCELA	C10230438		-1.912,90	159.110,00
1281	23/06/2021	COMPRA DEBITO MASTER CASA DO PAO DE QUEIJO SI	CM0376469		-20,00	159.090,00
1282	23/06/2021	COMPRA DEBITO MASTER RESTAURANTE PONTALINA CA	CM0733198		-47,00	159.043,00
1283	23/06/2021	SAQUE MASTER BCO 24HS TERMINAL BANCO 24H 00037	CM0739856		-1.000,00	158.043,00
1284	23/06/2021	SAQUE TERMINAL	CE0903167		-330,00	157.713,00
1285	23/06/2021	COMPRAS NACIONAIS MERCADO SAO MIGUEL BELA	VE0903545		-23,38	157.689,62
1286	23/06/2021	COMPRA DEBITO MASTER AUTO POSTO CENTRAL DE Sa	CM0932368		-385,82	157.303,80
1287	23/06/2021	DEBITO TED/IB 11455829000103 LONTANO TRANSPORTES	I01636		-10.000,00	147.303,80
1288	23/06/2021	DOC/TED INTERNET PF			-7,00	147.296,80
1289	23/06/2021	COMPRAS NACIONAIS MARCENARIA E LOJA LB Bela	VE0205441		-122,00	147.174,80
1290	23/06/2021	COMPRAS NACIONAIS MERCADO SAO MIGUEL BELA	VE0253443		-10,47	147.164,33
1291	23/06/2021	COMPRAS NACIONAIS MERCADO SAO MIGUEL BELA	VE0257866		-45,76	147.118,57
1292	23/06/2021	COMPRAS NACIONAIS DROGARIA DROGALIN BELA	VE0265827		-34,90	147.083,67
1293	23/06/2021	COMPRA DEBITO MASTER ORGANIZACAO HOTELEIRA IT	CM0349906		-139,00	146.944,67
1294	23/06/2021	COMPRA DEBITO MASTER JEFFINHO LANCHES IT	CM0359426		-42,40	146.902,27

LIVRO CAIXA - CONTA BANCO
ADRIANO E LARA
Entre 01/01/2021 e 31/12/2021

ORD	DATA	HISTÓRICO BANCO 1	DOCUMENTO	MOVIMENTO		
				ENTRADA	SAÍDA	SALDO
1295	23/06/2021	SEGURO PRESTAMISTA	C00235774		-26,66	146.875,61
1296	24/06/2021	470-Transferência enviada 24/06 2071 17258-8 BERLITZ DIESEL	602071000017258		-18.835,00	128.040,61
1297	24/06/2021	170-TRANSF.RECURSO E I Cobrança referente 24/06/2021	891751100064001		-1,20	128.039,41
1298	24/06/2021	848-BB RF Simples	1100	17.754,00		145.793,41
1299	24/06/2021	COMPRA DEBITO MASTER AUTO POSTO 64 LTDA IT	CM0384705		-316,68	145.476,73
1300	24/06/2021	PAGAMENTO PIX 02529518165 ALESSANDRA DUARTE DE M	PIX_DEB		-12.000,00	133.476,73
1301	24/06/2021	PAGAMENTO PIX 21879693000104 CAIOBA AUTOMOVEIS L	PIX_DEB		-5.000,00	128.476,73
1302	24/06/2021	COMPRA DEBITO MASTER EDSON LUIZ BEZERRA IP	CM0745898		-58,00	128.418,73
1303	24/06/2021	COMPRA DEBITO MASTER POSTO MIRANTAO MI	CM0990137		-291,35	128.127,38
1304	24/06/2021	SAQUE TERMINAL	CE0903231		-500,00	127.627,38
1305	24/06/2021	COMPRAS NACIONAIS MERCADO SAO MIGUEL BELA	VE0233094		-77,07	127.550,31
1306	24/06/2021	COMPRA DEBITO MASTER GETULIOS LANCHES SA	CM0330714		-62,00	127.488,31
1307	25/06/2021	COMPRAS NACIONAIS MERCADO SAO MIGUEL BELA	VE0470820		-34,22	127.454,09
1308	25/06/2021	COMPRA DEBITO MASTER FLAVIO BATISTA RICHETT DO	CM0873452		-82,00	127.372,09
1309	25/06/2021	COMPRAS NACIONAIS RIACHUELO FILIAL DOURA	VE0945236		-284,50	127.087,59
1310	25/06/2021	COMPRAS NACIONAIS CASA DE BOLOS DOURA	VE0227782		-45,00	127.042,59
1311	25/06/2021	COMPRAS NACIONAIS PADARIA E PANIFICADORA DOURA	VE0259406		-34,96	127.007,63
1312	28/06/2021	234-Compra com Cartão 28/06 19:24 BK DOURADOS COMER	169865		-84,00	126.923,63
1313	28/06/2021	848-BB RF Simples	1100	84,00		127.007,63
1314	28/06/2021	SEGURO PRESTAMISTA	C00232785		-45,01	126.962,62
1315	28/06/2021	COMPRA DEBITO MASTER PANIFICADORA JUMBO DO	CM0618505		-12,00	126.950,62
1316	28/06/2021	COMPRA DEBITO MASTER FLAVIO BATISTA RICHETT DO	CM0056475		-35,00	126.915,62
1317	28/06/2021	COMPRA DEBITO MASTER DROGASIL 1523 DO	CM0513619		-145,14	126.770,48
1318	28/06/2021	COMPRA DEBITO MASTER GRILOS DO	CM0534487		-131,50	126.638,98
1319	28/06/2021	COMPRA DEBITO MASTER CASA DE CARNES SIMENTA DO	CM0735269		-168,63	126.470,35
1320	28/06/2021	DEBITO TED/IB 04126493069 EDUARDO ROBERTO	I00309		-2.400,00	124.070,35
1321	28/06/2021	LIQUIDACAO BOLETO			-330,00	123.740,35
1322	28/06/2021	PAGAMENTO PIX 28473875000120 HIVAMANG AUTO PECAS	PIX_DEB		-3.650,00	120.090,35
1323	28/06/2021	COMPRA DEBITO MASTER HOSPITAL DO CORACAO DO	CM0933438		-3.800,00	116.290,35
1324	28/06/2021	DOC/TED INTERNET PF			-7,00	116.283,35
1325	28/06/2021	COMPRA DEBITO MASTER MAXI POPULAR DOURADOS DO	CM0943679		-199,89	116.083,46
1326	28/06/2021	COMPRA DEBITO MASTER AUTO POSTO AFONSO PENA CA	CM0017740		-286,00	115.797,46
1327	28/06/2021	COMPRA DEBITO MASTER SUPERMERCADO KADEMA DO	CM0020964		-2,25	115.795,21
1328	28/06/2021	SEGURO PRESTAMISTA	C10230148		-199,24	115.595,97
1329	29/06/2021	234-Compra com Cartão 29/06 21:13 MP *GURIZINHO8899	176384		-55,00	115.540,97

LIVRO CAIXA - CONTA BANCO			
ADRIANO E LARA			
Entre 01/01/2021 e 31/12/2021			

ORD	DATA	HISTÓRICO BANCO 1	DOCUMENTO	MOVIMENTO		
				ENTRADA	SAÍDA	SALDO
1330	29/06/2021	848-BB RF Simples	1100	55,00		115.595,97
1331	29/06/2021	COMPRAS NACIONAIS MERCADO SAO MIGUEL BELA	VE0664054		-13,75	115.582,22
1332	29/06/2021	DEBITO CHEQUE	ANC000307		-558,00	115.024,22
1333	29/06/2021	TRANSF ENTRE CONTAS 41147105000155 BASSO PRODUTO	S103341		-800,00	114.224,22
1334	29/06/2021	LIQUIDACAO BOLETO			-423,50	113.800,72
1335	30/06/2021	234-Compra com Cartão 30/06 13:22 RESTAURANTE DONA MAR	148172		-70,00	113.730,72
1336	30/06/2021	848-BB RF Simples	1100	70,00		113.800,72
1337	30/06/2021	LIQUIDACAO DE PARCELA	B90237912		-1.000,90	112.799,82
1338	30/06/2021	PAGAMENTO FORNECEDOR CIARAMA INSUMOS LTDA	255Z---96	2.712,90		115.512,72
1339	30/06/2021	COMPRA DEBITO MASTER MERCADO SAO MIGUEL BE	CM0106944		-112,31	115.400,41
1340	01/07/2021	IOF S/ OPER. CREDITO PF	B90236496		-86,96	115.313,45
1341	01/07/2021	PAGTO JUROS CONTR ROTATIV	B90236496		-974,24	114.339,21
1342	01/07/2021	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI	213347637		-930,13	113.409,08
1343	01/07/2021	COMPRA DEBITO MASTER PAG LUIZCESARTENORIOD BE	CM0660228		-77,00	113.332,08
1344	01/07/2021	PAGAMENTO PIX 11203273000150 CALCA LARGA TRANSP	PIX_DEB		-50.000,00	63.332,08
1345	01/07/2021	COMPRAS NACIONAIS MERCADO SAO MIGUEL BELA	VE0004857		-162,47	63.169,61
1346	01/07/2021	COMPRAS NACIONAIS MERCADO SAO MIGUEL BELA	VE0006846		-17,98	63.151,63
1347	01/07/2021	COMPRAS NACIONAIS MERCADO SAO MIGUEL BELA	VE0094812		-110,34	63.041,29
1348	01/07/2021	IOF ADICIONAL PF-CH. ESPE	lof.ADic.		-20,50	63.020,79
1349	01/07/2021	IOF BASICO CH PF	lof.BA Sic		-0,72	63.020,07
1350	01/07/2021	SEGURO PRESTAMISTA	B90232097		-10,72	63.009,35
1351	02/07/2021	DEBITO CONVENIOS	VIVO MS-G		-41,65	62.967,70
1352	02/07/2021	DEP CHEQUE 24H	7638153	76.000,00		138.967,70
1353	02/07/2021	DEP DINHEIRO 01285288181 ADRIANO DOS SANTOS BASS	NCX000600	5.000,00		143.967,70
1354	02/07/2021	DEBITO T.E.D. 16775837000142 COPAS LOCADORA DE V	S20937		-300.000,00	-156.032,30
1355	02/07/2021	LIBERACAO CREDITO	C10234239	288.000,00		131.967,70
1356	02/07/2021	IOF S/ OPER. CREDITO PF	C10234239		-8.175,86	123.791,84
1357	02/07/2021	IOF ADICIONAL PF	C10234239		-1.094,40	122.697,44
1358	02/07/2021	SEGURO PRESTAMISTA	C10234239		-59,11	122.638,33
1359	02/07/2021	LIBERACAO CREDITO	C10234240	241.499,00		364.137,33
1360	02/07/2021	IOF S/ OPER. CREDITO PF	C10234240		-6.855,77	357.281,56
1361	02/07/2021	IOF ADICIONAL PF	C10234240		-917,70	356.363,86
1362	02/07/2021	DEB. SISTEMA NAC. GRAVAME	ALIENA		-1.518,00	354.845,86
1363	02/07/2021	COMPRA DEBITO MASTER MERCADO SAO MIGUEL BE	CM0304717		-324,11	354.521,75
1364	02/07/2021	TRANSF ENTRE CONTAS 17707168000134 GRANDE ACO IN	CX557457		-215.000,00	139.521,75

LIVRO CAIXA - CONTA BANCO		
ADRIANO E LARA		
Entre 01/01/2021 e 31/12/2021		

ORD	DATA	HISTÓRICO BANCO 1	DOCUMENTO	MOVIMENTO		
				ENTRADA	SAÍDA	SALDO
1365	02/07/2021	DOC/TED PESSOAL PF			-13,00	139.508,75
1366	02/07/2021	COMPRA DEBITO MASTER RODRIGO GARCIA CALIST BE	CM0448686		-179,00	139.329,75
1367	05/07/2021	109-Pagamento de Boleto ZOOP TECNOLOGIA M P S A	70501		-739,20	138.590,55
1368	05/07/2021	109-Pagamento de Boleto AUTO PECAS 1313 LTDA	70502		-468,00	138.122,55
1369	05/07/2021	102-Cheque Compensado	850016		-4.500,00	133.622,55
1370	05/07/2021	102-Cheque Compensado	850024		-500,00	133.122,55
1371	05/07/2021	500-Clube de Benefícios BB Clube de benefícios 07/2021	30000		-19,85	133.102,70
1372	05/07/2021	848-BB RF Simples	1100	6.227,05		139.329,75
1373	05/07/2021	COMPRA DEBITO MASTER CASA DO PAO DE QUEIJO SI	CM0697133		-110,30	139.219,45
1374	05/07/2021	COMPRA DEBITO MASTER POSTO PINHALZINHO CA	CM0238202		-1.365,00	137.854,45
1375	05/07/2021	COMPRA DEBITO MASTER CHURRASCARIA E LANCHO CA	CM0302077		-203,10	137.651,35
1376	05/07/2021	COMPRA DEBITO MASTER BELA GAS BE	CM0138732		-129,00	137.522,35
1377	05/07/2021	COMPRAS NACIONAIS BELA GAS BELA	VE0390818		-28,50	137.493,85
1378	05/07/2021	COMPRA DEBITO MASTER AUTO POSTO BARCELONA BE	CM0394376		-1.412,70	136.081,15
1379	05/07/2021	COMPRA DEBITO MASTER MP CLEIDEMARIARO OS	CM0953553		-36,00	136.045,15
1380	05/07/2021	COMPRAS NACIONAIS HNA OBOTICARIO BELA	VE0114768		-87,10	135.958,05
1381	05/07/2021	COMPRA DEBITO MASTER PAG CAROLINECAMARGOBA BE	CM0725212		-49,00	135.909,05
1382	05/07/2021	SEGURO PRESTAMISTA	B90237912		-21,60	135.887,45
1383	06/07/2021	109-Pagamento de Boleto AUTO PECAS 1313 LTDA	70601		-231,01	135.656,44
1384	06/07/2021	102-Cheque Compensado	850039		-600,00	135.056,44
1385	06/07/2021	848-BB RF Simples	1100	831,01		135.887,45
1386	06/07/2021	COMPRAS NACIONAIS MERCADO SAO MIGUEL BELA	VE0250064		-40,51	135.846,94
1387	06/07/2021	COMPRAS NACIONAIS MERCADO SAO MIGUEL BELA	VE0253894		-25,96	135.820,98
1388	06/07/2021	SAQUE TERMINAL	CE0903230		-200,00	135.620,98
1389	06/07/2021	COMPRAS NACIONAIS MERCADO SAO MIGUEL BELA	VE0837616		-122,74	135.498,24
1390	07/07/2021	470-Transferência enviada 07/07 2071 17258-8 BERLITZ DIESEL	602071000017258		-12.660,00	122.838,24
1391	07/07/2021	848-BB RF Simples	1100	12.660,00		135.498,24
1392	07/07/2021	COMPRA DEBITO MASTER MP GURIZINHO8899 OS	CM0418384		-47,00	135.451,24
1393	07/07/2021	CHEQUE COMPE SICREDI	ANC000310		-16.000,00	119.451,24
1394	08/07/2021	234-Compra com Cartão 08/07 16:17 CIARAMA MAQUINAS	158637		-221,65	119.229,59
1395	08/07/2021	848-BB RF Simples	1100	221,65		119.451,24
1396	08/07/2021	COMPRAS NACIONAIS MERCADO SAO MIGUEL BELA	VE0943811		-5,05	119.446,19
1397	08/07/2021	SAQUE TERMINAL	CE0903111		-2.500,00	116.946,19
1398	08/07/2021	SAQUE TERMINAL	CE0903111		-500,00	116.446,19
1399	08/07/2021	PAGAMENTO PIX 01277216142 BIANCA CAMPOS CORREA	PIX_DEB		-554,75	115.891,44

LIVRO CAIXA - CONTA BANCO
ADRIANO E LARA
Entre 01/01/2021 e 31/12/2021

ORD	DATA	HISTÓRICO BANCO 1	DOCUMENTO	MOVIMENTO		
				ENTRADA	SAÍDA	SALDO
1400	08/07/2021	PAGAMENTO PIX 11741726816 ROSELY ALVES MEDEIROS	PIX_DEB		-3.400,00	112.491,44
1401	09/07/2021	900-PIX - Recebido 09/07 17:43 00001285288181 Adriano Dos	293667495	20.000,00		132.491,44
1402	09/07/2021	LIQUIDACAO BOLETO			-336,00	132.155,44
1403	09/07/2021	LIQUIDACAO BOLETO			-393,50	131.761,94
1404	09/07/2021	TRANSF ENTRE CONTAS 25033956191 JOSE CARLOS FORN	CX734895	115.000,00		246.761,94
1405	09/07/2021	COMPRA DEBITO MASTER RESTAURANTE DONA MARIA Be	CM0316862		-86,00	246.675,94
1406	09/07/2021	DEBITO TED/IB 16775837000142 COPAS LOCADORA DE V	I01384		-32.000,00	214.675,94
1407	09/07/2021	LIQUIDACAO BOLETO			-1.815,82	212.860,12
1408	09/07/2021	PAGAMENTO PIX 01285288181 ADRIANO DOS SANTOS BAS	PIX_DEB		-20.000,00	192.860,12
1409	09/07/2021	TRANSF ENTRE CONTAS 01285288181 ADRIANO DOS SANT	SI04613		-10.000,00	182.860,12
1410	09/07/2021	COMPRAS NACIONAIS MERCADO SAO MIGUEL BELA	VE0899006		-42,45	182.817,67
1411	09/07/2021	LIQUIDACAO BOLETO			-504,13	182.313,54
1412	09/07/2021	DEBITO CONVENIOS	SAAEBEL-G		-78,00	182.235,54
1413	09/07/2021	COMPRA DEBITO MASTER PAG CAROLINECAMARGOBA BE	CM0169313		-72,00	182.163,54
1414	12/07/2021	328-Pagto cartão crédito PLATINUM VISA	133721606		-3.184,27	178.979,27
1415	12/07/2021	364-BB Consórcio - Prestação BB ADMIN CONSÓRCIO SA	14033		-1.342,99	177.636,28
1416	12/07/2021	PAGAMENTO PIX 01277216142 BIANCA CAMPOS CORREA	PIX_DEB		-152,00	177.484,28
1417	12/07/2021	COMPRAS NACIONAIS MERCADO SAO MIGUEL BELA	VE0205770		-202,28	177.282,00
1418	12/07/2021	LIQUIDACAO DE PARCELA	B90232097		-1.988,28	175.293,72
1419	12/07/2021	DEBITO CONVENIOS ID 6700000000009756920 MAPFRE	MAPFREV		-361,87	174.931,85
1420	12/07/2021	PAGTO FATURA MASTER	992818171		-108,19	174.823,66
1421	12/07/2021	PAGTO FATURA MASTER	992522280		-1.231,80	173.591,86
1422	12/07/2021	PLANO INT CAPITAL	COTA		-27,00	173.564,86
1423	12/07/2021	RECEBIMENTO PIX 33221688000199 VANDERSON S O EIR	PIX_CRED	5.000,00		178.564,86
1424	12/07/2021	TRANSF ENTRE CONTAS 00668239190 VANDERSON DOS SA	SI00742	2.750,00		181.314,86
1425	12/07/2021	COMPRA DEBITO MASTER O CASARAO DO	CM0601803		-84,00	181.230,86
1426	12/07/2021	COMPRA DEBITO MASTER SHOPPING DOS ANIMAIS DO	CM0870873		-400,00	180.830,86
1427	12/07/2021	TRANSF ENTRE CONTAS 00668239190 VANDERSON DOS SA	SI04676		-6.336,40	174.494,46
1428	12/07/2021	COMPRA DEBITO MASTER FALEIROS COMERCIO DE C DO	CM0911208		-100,00	174.394,46
1429	12/07/2021	PAGAMENTO PIX 27570854000160 BELACASA IMOBILIARI	PIX_DEB		-4.700,00	169.694,46
1430	12/07/2021	APLICACAO POUPANCA	CAPTACAO		-100,00	169.594,46
1431	12/07/2021	JUROS UTILIZ.CH.ESPECIAL	REPO29		-10,09	169.584,37
1432	13/07/2021	677-Empréstimo	4025279	288.000,00		457.584,37
1433	13/07/2021	177-Empréstimo	4025279		-1.094,40	456.489,97
1434	13/07/2021	102-Cheque Compensado	850030		-1.900,00	454.589,97

LIVRO CAIXA - CONTA BANCO
ADRIANO E LARA
Entre 01/01/2021 e 31/12/2021

ORD	DATA	HISTÓRICO BANCO 1	DOCUMENTO	MOVIMENTO		
				ENTRADA	SAÍDA	SALDO
1435	13/07/2021	LIQUIDACAO BOLETO			-512,62	454.077,35
1436	13/07/2021	COMPRAS NACIONAIS NOSSA CASA BELA	VE0029185		-92,00	453.985,35
1437	13/07/2021	COMPRAS NACIONAIS MERCADO SAO MIGUEL BELA	VE0176790		-31,62	453.953,73
1438	13/07/2021	COMPRAS NACIONAIS MERCADO SAO MIGUEL BELA	VE0184002		-57,55	453.896,18
1439	13/07/2021	TRANSF ENTRE CONTAS 02177610000190 NEY DESPACHAN	S104161		-6.750,00	447.146,18
1440	13/07/2021	CHEQUE COMPE SICREDI	ANC000311		-468,00	446.678,18
1441	14/07/2021	438-TED 60746948 16775837000142 COPAS LOCADORA	392214		-278.000,00	168.678,18
1442	14/07/2021	345-BB RF Simples	1201100		-300.478,34	-131.800,16
1443	14/07/2021	177-Empréstimo	4025279		-25,78	-131.825,94
1444	14/07/2021	310-TEDpessoal Cobrança referente 14/07/2021	801951100073480		-21,95	-131.847,89
1445	14/07/2021	848-BB RF Simples	1100	278.047,73		146.199,84
1446	14/07/2021	RECEBIMENTO PIX SICREDI 06204414100 ELIZABETE PI	CX552276	1.160,00		147.359,84
1447	14/07/2021	COMPRAS NACIONAIS MERCADO SANTA RITA BELA	VE0856817		-27,49	147.332,35
1448	14/07/2021	SAQUE TERMINAL	CE0903230		-200,00	147.132,35
1449	14/07/2021	SAQUE AVULSO	NCX000544		-18.000,00	129.132,35
1450	14/07/2021	RECEBIMENTO PIX 11203273000150 CALCA LARGA TRANS	PIX_CRED	330,00		129.462,35
1451	14/07/2021	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI	218139784		-1.214,13	128.248,22
1452	14/07/2021	COMPRAS NACIONAIS BIANCA CORREA ACESSORI Bela	VE0256863		-85,00	128.163,22
1453	14/07/2021	SAQUE PESSOAL			-2,50	128.160,72
1454	15/07/2021	177-Empréstimo	4025285		-3.696,00	124.464,72
1455	15/07/2021	109-Pagamento de Boleto MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A.	71501		-962,72	123.502,00
1456	15/07/2021	109-Pagamento de Boleto MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A.	71502		-953,40	122.548,60
1457	15/07/2021	102-Cheque Compensado	850033		-1.800,00	120.748,60
1458	15/07/2021	848-BB RF Simples	1100	7.412,12		128.160,72
1459	15/07/2021	LIQUIDACAO DE PARCELA	C00235774		-1.001,54	127.159,18
1460	15/07/2021	DEBITO CONVENIOS ID 53000000000005494686 MAPFRE	MAPFREV		-355,87	126.803,31
1461	15/07/2021	DEBITO CONVENIOS ID 005162705252 SEGURO ICATU	SEG ICATU		-78,44	126.724,87
1462	15/07/2021	COMPRA DEBITO MASTER POSTO PINHALZINHO CA	CM0766183		-1.700,00	125.024,87
1463	15/07/2021	COMPRA DEBITO MASTER CHURRASCARIA E LANCHO CA	CM0964367		-83,80	124.941,07
1464	15/07/2021	COMPRAS NACIONAIS BAMBOO SUSHI CAMPO	VE0987064		-63,36	124.877,71
1465	15/07/2021	COMPRAS NACIONAIS MR PRETZELS CAMPO	VE0168023		-5,00	124.872,71
1466	15/07/2021	COMPRAS NACIONAIS DANILO ROSA DE OLIVEIR CAMPO	VE0215190		-59,00	124.813,71
1467	15/07/2021	LIQUIDACAO BOLETO			-1.161,77	123.651,94
1468	15/07/2021	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI	213347807		-1.292,59	122.359,35
1469	15/07/2021	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI	213349613		-2.126,36	120.232,99

LIVRO CAIXA - CONTA BANCO
ADRIANO E LARA
Entre 01/01/2021 e 31/12/2021

ORD	DATA	HISTÓRICO BANCO 1	DOCUMENTO	MOVIMENTO		
				ENTRADA	SAÍDA	SALDO
1470	15/07/2021	LIQUIDACAO BOLETO			-1.311,51	118.921,48
1471	16/07/2021	177-Empréstimo	4025285		-37,60	118.883,88
1472	16/07/2021	848-BB RF Simples	1100	37,60		118.921,48
1473	16/07/2021	PAGAMENTO PIX SICREDI 18482907000108 CAIOBA TRUC	CX955857		-712,00	118.209,48
1474	16/07/2021	COMPRA DEBITO MASTER O CASARAO DO	CM0104868		-109,00	118.100,48
1475	16/07/2021	COMPRA DEBITO MASTER DOG LANCHES DO	CM0795260		-118,00	117.982,48
1476	16/07/2021	SEGURO PRESTAMISTA	C10233725		-148,70	117.833,78
1477	19/07/2021	470-Transferência enviada 19/07 2071 17258-8 BERLITZ DIESEL	602071000017258		-10.550,00	107.283,78
1478	19/07/2021	177-Empréstimo	4025285		-30,92	107.252,86
1479	19/07/2021	848-BB RF Simples	1100	10.580,92		117.833,78
1480	19/07/2021	COMPRA DEBITO MASTER MERCEDES GALEANO BE	CM0670242		-340,00	117.493,78
1481	19/07/2021	COMPRAS NACIONAIS PAG DrogariaDrogaline BELA	VE0708033		-137,80	117.355,98
1482	19/07/2021	COMPRA DEBITO MASTER PAULO HENRIQUE RUIZ D BE	CM0118753		-43,00	117.312,98
1483	19/07/2021	COMPRAS NACIONAIS CARLOS COMERCIAL BELA	VE0122186		-80,60	117.232,38
1484	19/07/2021	COMPRA DEBITO MASTER PAG NiltonBraga CA	CM0478781		-47,00	117.185,38
1485	19/07/2021	DEBITO CONVENIOS	VIVO MS-G		-249,99	116.935,39
1486	19/07/2021	PAGAMENTO PIX SICREDI 21182743000108 MDA TELECOM	CX301142		-149,90	116.785,49
1487	19/07/2021	TRANSF ENTRE CONTAS 00668239190 VANDERSON DOS SA	SI01383	11.755,20		128.540,69
1488	19/07/2021	COMPRAS NACIONAIS MERCADO SAO MIGUEL BELA	VE0153330		-83,99	128.456,70
1489	19/07/2021	PAGAMENTO PIX 41250397049 CARLOS ANTONIO ECKER	PIX_DEB		-850,00	127.606,70
1490	19/07/2021	COMPRAS NACIONAIS MERCADO SAO MIGUEL BELA	VE0513732		-40,47	127.566,23
1491	20/07/2021	PAGAMENTO PIX 04126493069 EDUARDO ROBERTO VIEIRA	PIX_DEB		-2.400,00	125.166,23
1492	20/07/2021	COMPRA DEBITO MASTER ESTEIO AGROVET BE	CM0767488		-30,00	125.136,23
1493	20/07/2021	COMPRA DEBITO MASTER FRONTEIRAO MATERIAIS E BE	CM0778507		-59,00	125.077,23
1494	20/07/2021	COMPRA DEBITO MASTER SUPERMERCADO SAO GERAL BE	CM0788688		-41,00	125.036,23
1495	20/07/2021	COMPRA DEBITO MASTER MP CLEIDEMARIARO OS	CM0950041		-18,00	125.018,23
1496	20/07/2021	COMPRAS NACIONAIS MERCADO SAO MIGUEL BELA	VE0973510		-66,68	124.951,55
1497	20/07/2021	PAGAMENTO PIX 01968338000102 ESTRELA AUTO PECAS	PIX_DEB		-503,24	124.448,31
1498	20/07/2021	PAGAMENTO PIX 02974013198 CARLOS BARBOSA SOUZA	PIX_DEB		-510,00	123.938,31
1499	20/07/2021	PAGAMENTO PIX 14818221104 PAULO ROZINALDO BARBOZ	PIX_DEB		-4.000,00	119.938,31
1500	21/07/2021	DEBITO CONVENIOS ID 00034000802 ENERGISA MS	ENERGI 70		-72,90	119.865,41
1501	21/07/2021	COMPRAS NACIONAIS PANTERA PECAS E ACESSO BELA	VE0970243		-55,00	119.810,41
1502	21/07/2021	PAGTO FATURA MASTER	993861879		-8.736,45	111.073,96
1503	21/07/2021	COMPRA DEBITO MASTER MP CLEIDEMARIARO OS	CM0174981		-45,00	111.028,96
1504	21/07/2021	DEBITO CHEQUE	ANCO00313		-3.590,00	107.438,96

LIVRO CAIXA - CONTA BANCO
ADRIANO E LARA
Entre 01/01/2021 e 31/12/2021

ORD	DATA	HISTÓRICO BANCO 1	DOCUMENTO	MOVIMENTO		
				ENTRADA	SAÍDA	SALDO
1505	21/07/2021	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI	211003692		-1.350,00	106.088,96
1506	21/07/2021	COMPRA DEBITO MASTER MARINHO FREM MARINHO F BE	CM0724629		-80,00	106.008,96
1507	22/07/2021	177-Empréstimo	4025249		-1.896,20	104.112,76
1508	22/07/2021	848-BB RF Simples	1100	1.896,20		106.008,96
1509	22/07/2021	COMPRA DEBITO MASTER RESTAURANTE PIC E CIA BE	CM0295103		-86,00	105.922,96
1510	22/07/2021	LIQUIDACAO BOLETO			-452,60	105.470,36
1511	22/07/2021	COMPRA DEBITO MASTER MP DIANA OS	CM0691751		-215,00	105.255,36
1512	23/07/2021	234-Compra com Cartão 23/07 20:09 FALEIROS COMERCIO DE	172587		-314,00	104.941,36
1513	23/07/2021	848-BB RF Simples	1100	314,00		105.255,36
1514	23/07/2021	LIQUIDACAO DE PARCELA	C10230438		-1.912,90	103.342,46
1515	23/07/2021	COMPRAS NACIONAIS MP PITSTOP OSASC	VE0029274		-40,00	103.302,46
1516	23/07/2021	COMPRA DEBITO MASTER ORTOTRAUMA DOURADOS DO	CM0039567		-250,00	103.052,46
1517	23/07/2021	COMPRA DEBITO MASTER MODELO DO	CM0149612		-760,09	102.292,37
1518	23/07/2021	COMPRA DEBITO MASTER CERDIL CENTRO DE RADIO DO	CM0408731		-833,00	101.459,37
1519	23/07/2021	PAGAMENTO PIX SICREDI 40587985000118 FAMILIA AUT	CX88831		-1.696,00	99.763,37
1520	23/07/2021	COMPRA DEBITO MASTER HOSPITAL DO CORACAO DO	CM0687160		-280,00	99.483,37
1521	23/07/2021	TRANSF ENTRE CONTAS 00668239190 VANDERSON DOS SA	S100722	3.929,60		103.412,97
1522	23/07/2021	COMPRA DEBITO MASTER RINCAO COMERCIO DE PE DO	CM0783924		-1.700,00	101.712,97
1523	23/07/2021	COMPRA DEBITO MASTER COREGRAN LTDA DO	CM0836808		-426,00	101.286,97
1524	23/07/2021	COMPRA DEBITO MASTER DOG LANCHES DO	CM0932272		-52,00	101.234,97
1525	23/07/2021	SEGURO PRESTAMISTA	C00235774		-27,01	101.207,96
1526	26/07/2021	870-Transferência recebida 24/07 4336 117223-9 JOAQUIM G LIMA	604336000117223	2.600,00		103.807,96
1527	26/07/2021	177-Empréstimo	4025249		-19,86	103.788,10
1528	26/07/2021	COMPRA DEBITO MASTER RESTAURANTE DONA MARIA Be	CM0608426		-120,00	103.668,10
1529	26/07/2021	COMPRA DEBITO MASTER ACOUGUE SAO MIGUEL BE	CM0963305		-1.876,00	101.792,10
1530	26/07/2021	COMPRA DEBITO MASTER MERCADO SAO MIGUEL BE	CM0971367		-798,24	100.993,86
1531	26/07/2021	LIQUIDACAO BOLETO			-3.650,00	97.343,86
1532	26/07/2021	LIQUIDACAO BOLETO			-1.416,13	95.927,73
1533	26/07/2021	PAGAMENTO PIX SICREDI 34344013000108 DANIEL PEIX	CX521948		-1.030,00	94.897,73
1534	26/07/2021	TRANSF ENTRE CONTAS 02177610000190 NEY DESPACHAN	S104641		-8.072,00	86.825,73
1535	26/07/2021	LIQUIDACAO BOLETO			-330,00	86.495,73
1536	27/07/2021	102-Cheque Compensado	850034		-2.000,00	84.495,73
1537	27/07/2021	COMPRA DEBITO MASTER MP CLEIDEMARIARO OS	CM0244636		-22,00	84.473,73
1538	27/07/2021	COMPRA DEBITO MASTER PAG CAROLINECAMARGOBA BE	CM0910750		-26,00	84.447,73
1539	27/07/2021	SEGURO PRESTAMISTA	C00232785		-47,05	84.400,68

LIVRO CAIXA - CONTA BANCO
ADRIANO E LARA
Entre 01/01/2021 e 31/12/2021

ORD	DATA	HISTÓRICO BANCO 1	DOCUMENTO	MOVIMENTO		
				ENTRADA	SAÍDA	SALDO
1540	28/07/2021	795-Contr BB Credito Automatic	102091000189490	150.000,00		234.400,68
1541	28/07/2021	144-PIX - Enviado 28/07 17:23 Caioba Trucks	72801		-1.800,00	232.600,68
1542	28/07/2021	LIQUIDACAO BOLETO			-83,66	232.517,02
1543	28/07/2021	COMPRAS NACIONAIS MERCADO SAO MIGUEL BELA	VE0143866		-864,02	231.653,00
1544	28/07/2021	DEBITO TED/IB 17950139000107 BERLITZ	I00582		-8.400,00	223.253,00
1545	28/07/2021	DEBITO CHEQUE	ANCO00314		-3.500,00	219.753,00
1546	28/07/2021	DOC/TED INTERNET PF			-7,00	219.746,00
1547	28/07/2021	SEGURO PRESTAMISTA	C10230148		-206,32	219.539,68
1548	29/07/2021	234-Compra com Cartão 29/07 13:32 RESTAURANTE PIC E	148754		-74,00	219.465,68
1549	29/07/2021	234-Compra com Cartão 29/07 19:22 MERCADO SAO MIGUEL	269774		-40,22	219.425,46
1550	29/07/2021	345-BB RF Simples	1201100		-132.202,14	87.223,32
1551	29/07/2021	393-TED Transf.Eletr.Disponive 748 0903 011297685000104 METROPAR SERV	72901		-16.578,00	70.645,32
1552	29/07/2021	310-TEDinternet Cobrança referente 29/07/2021	892101100096297		-10,45	70.634,87
1553	29/07/2021	848-BB RF Simples	1100	124,67		70.759,54
1554	30/07/2021	LIQUIDACAO DE PARCELA	B90237912		-1.000,90	69.758,64
1555	30/07/2021	LIQUIDACAO BOLETO			-424,34	69.334,30
1556	02/08/2021	331-Saque TAA 01/08 11:52 SAA-BELA VISTA	11152232325621		-3.000,00	66.334,30
1557	02/08/2021	331-Saque TAA 01/08 11:53 SAA-BELA VISTA	11153152325621		-2.000,00	64.334,30
1558	02/08/2021	848-BB RF Simples	1100	5.000,00		69.334,30
1559	02/08/2021	SEGURO PRESTAMISTA	B90232097		-9,65	69.324,65
1560	02/08/2021	IOF S/ OPER. CREDITO PF	B90236496		-89,86	69.234,79
1561	02/08/2021	PAGTO JUROS CONTR ROTATIV	B90236496		-1.040,13	68.194,66
1562	02/08/2021	PAGAMENTO PIX 02098041000198 SOUZAMAQ PECAS E SE	PIX_DEB		-1.430,00	66.764,66
1563	02/08/2021	SAQUE TERMINAL	CE0903167		-100,00	66.664,66
1564	02/08/2021	COMPRA DEBITO MASTER MP CLEIDEMARIARO OS	CM0797561		-41,00	66.623,66
1565	02/08/2021	PAGAMENTO PIX SICREDI 05233340100 LUIS FELIPE RA	CX367895		-50,00	66.573,66
1566	02/08/2021	COMPRAS NACIONAIS MERCADO SAO MIGUEL BELA	VE0243544		-322,83	66.250,83
1567	02/08/2021	COMPRAS NACIONAIS RODRIGO GARCIA CA BELA	VE0256458		-239,76	66.011,07
1568	02/08/2021	SAQUE AVULSO	NCX000307		-25.000,00	41.011,07
1569	02/08/2021	SAQUE PESSOAL			-2,50	41.008,57
1570	02/08/2021	COMPRA DEBITO MASTER MERCADO SAO MIGUEL BE	CM0208254		-200,92	40.807,65
1571	02/08/2021	SEGURO PRESTAMISTA	C10234239		-60,19	40.747,46
1572	02/08/2021	CHEQUE COMPE SICREDI	ANCO00308		-558,00	40.189,46
1573	03/08/2021	109-Pagamento de Boleto MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A.	80301		-1.284,71	38.904,75
1574	03/08/2021	361-Pagamento conta água SAAE/BV-MS	80302		-1.597,41	37.307,34

LIVRO CAIXA - CONTA BANCO
ADRIANO E LARA
Entre 01/01/2021 e 31/12/2021

ORD	DATA	HISTÓRICO BANCO 1	DOCUMENTO	MOVIMENTO		
				ENTRADA	SAÍDA	SALDO
1575	03/08/2021	375-Impostos PREF MUN BELA VISTA	80303		-882,94	36.424,40
1576	03/08/2021	848-BB RF Simples	1100	3.765,06		40.189,46
1577	03/08/2021	DEBITO CHEQUE	ANC000316		-2.850,00	37.339,46
1578	03/08/2021	COMPRAS NACIONAIS DEPOSITO SANTA RO BELA	VE0118401		-37,30	37.302,16
1579	04/08/2021	234-Compra com Cartão 04/08 11:14 ESTEIO AGROVET	140486		-1.500,00	35.802,16
1580	04/08/2021	234-Compra com Cartão 04/08 11:15 ESTEIO AGROVET	240523		-98,00	35.704,16
1581	04/08/2021	234-Compra com Cartão 04/08 13:23 BELA GAS	348211		-193,00	35.511,16
1582	04/08/2021	234-Compra com Cartão 04/08 20:24 MP *GURIZINHO8899	673487		-47,00	35.464,16
1583	04/08/2021	848-BB RF Simples	1100	1.838,00		37.302,16
1584	04/08/2021	SAQUE TERMINAL	CE0903230		-150,00	37.152,16
1585	04/08/2021	COMPRAS NACIONAIS BICUDO BORRACHARIA BELA	VE0875164		-190,00	36.962,16
1586	04/08/2021	PAGAMENTO PIX 15338427000171 IDEIAS PUBLICIDADES	PIX_DEB		-635,00	36.327,16
1587	05/08/2021	234-Compra com Cartão 05/08 19:34 AUTO POSTO BARCEL	170465		-85,00	36.242,16
1588	05/08/2021	234-Compra com Cartão 05/08 22:27 BELA GAS	280848		-199,00	36.043,16
1589	05/08/2021	393-TED Transf.Eletr.Disponive 237 0681 24978434149 POMPILIO MIRANDA	80501		-30.000,00	6.043,16
1590	05/08/2021	393-TED Transf.Eletr.Disponive 237 0681 29809185120 JULIA ROJAS MIRAN	80502		-20.000,00	-13.956,84
1591	05/08/2021	310-TEdinternet Cobrança referente 05/08/2021	812171300309852		-10,45	-13.967,29
1592	05/08/2021	310-TEdinternet Cobrança referente 05/08/2021	812171300309853		-10,45	-13.977,74
1593	05/08/2021	102-Cheque Compensado	850025		-500,00	-14.477,74
1594	05/08/2021	500-Clube de Benefícios BB Clube de beneficios 08/2021	30000		-19,85	-14.497,59
1595	05/08/2021	848-BB RF Simples	1100	50.824,75		36.327,16
1596	05/08/2021	SEGURO PRESTAMISTA	B90237912		-21,06	36.306,10
1597	06/08/2021	234-Compra com Cartão 06/08 13:04 MARIANO MM DOURADOS	147091		-725,00	35.581,10
1598	06/08/2021	234-Compra com Cartão 06/08 14:39 AUTO POSTO TAMBOR	252778		-333,01	35.248,09
1599	06/08/2021	848-BB RF Simples	1100	1.058,01		36.306,10
1600	06/08/2021	COMPRA DEBITO MASTER TAO MUSIC DO	CM0721682		-264,80	36.041,30
1601	09/08/2021	234-Compra com Cartão 07/08 09:35 PAG*RECAPPNEUSAGRICO	134551		-850,00	35.191,30
1602	09/08/2021	234-Compra com Cartão 07/08 10:09 MAXI POPULAR DOURADO	236591		-431,80	34.759,50
1603	09/08/2021	189-Pgto CDC Renovação	872211000727521		-3.340,68	31.418,82
1604	09/08/2021	848-BB RF Simples	1100	4.622,48		36.041,30
1605	09/08/2021	COMPRA DEBITO MASTER SHOPPING DOS ANIMAIS DO	CM0023528		-270,00	35.771,30
1606	09/08/2021	COMPRA DEBITO MASTER AMPAGRIL DO	CM0095478		-470,00	35.301,30
1607	09/08/2021	COMPRA DEBITO MASTER C TED BRASIL CLUBE TIR DO	CM0165664		-478,00	34.823,30
1608	09/08/2021	COMPRA DEBITO MASTER BLU C TED ARMAS DO	CM0252341		-427,50	34.395,80
1609	09/08/2021	COMPRA DEBITO MASTER MERCADO SAO MIGUEL BE	CM0008644		-385,18	34.010,62

LIVRO CAIXA - CONTA BANCO
ADRIANO E LARA
Entre 01/01/2021 e 31/12/2021

ORD	DATA	HISTÓRICO BANCO 1	DOCUMENTO	MOVIMENTO		
				ENTRADA	SAÍDA	SALDO
1610	09/08/2021	TRANSF ENTRE CONTAS 33736652000148 PRETO IMPLME	SI01970		-227,00	33.783,62
1611	09/08/2021	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI	211007791		-449,00	33.334,62
1612	09/08/2021	LIQUIDACAO BOLETO			-900,00	32.434,62
1613	09/08/2021	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI	211007805		-449,00	31.985,62
1614	09/08/2021	LIQUIDACAO BOLETO			-393,50	31.592,12
1615	09/08/2021	SAQUE TERMINAL	CE0903230		-400,00	31.192,12
1616	09/08/2021	PAGAMENTO PIX SICREDI 03757352165 MARCELINO TARC	CX41407		-500,00	30.692,12
1617	10/08/2021	328-Pagto cartão crédito PLATINUM VISA	133721606		-4.796,73	25.895,39
1618	10/08/2021	364-BB Consórcio - Prestação BB ADMIN CONSÓRCIO SA	14033		-1.342,88	24.552,51
1619	10/08/2021	848-BB RF Simples	1100	6.139,61		30.692,12
1620	10/08/2021	LIQUIDACAO DE PARCELA	B90232097		-1.988,28	28.703,84
1621	10/08/2021	DEBITO CONVENIOS ID 6700000000009756920 MAPFRE	MAPFREV		-361,87	28.341,97
1622	10/08/2021	PLANO INT CAPITAL	COTA		-27,00	28.314,97
1623	10/08/2021	PAGTO FATURA MASTER	10083010		-2.719,34	25.595,63
1624	10/08/2021	PAGTO FATURA MASTER	11436269		-5.138,77	20.456,86
1625	10/08/2021	PAGAMENTO PIX 60053950178 Marcelo Bertotto Marti	PIX_DEB		-500,00	19.956,86
1626	10/08/2021	APLICACAO POUPANCA	CAPTACAO		-100,00	19.856,86
1627	12/08/2021	DEBITO CONVENIOS ID 00001285288181 ALLIANZ SEGUR	ALLIANZ-D		-1.213,01	18.643,85
1628	12/08/2021	TRANSF ENTRE CONTAS 01968338000102 ESTRELA AUTO	SI00221		-877,80	17.766,05
1629	12/08/2021	PAGAMENTO PIX 27570854000160 BELACASA IMOBILIARI	PIX_DEB		-2.500,00	15.266,05
1630	12/08/2021	COMPRA DEBITO MASTER FORNERIA 84 DO	CM0007801		-200,00	15.066,05
1631	13/08/2021	PAGAMENTO PIX 71337976000100 CONSUBE AGROPECUARI	PIX_DEB		-4.492,80	10.573,25
1632	13/08/2021	RECEBIMENTO PIX 67267939953 CLOVIS LUIZ BATTISTI	PIX_CRED	4.493,00		15.066,25
1633	16/08/2021	234-Compra com Cartão 16/08 13:10 O CASARAO	147412		-56,00	15.010,25
1634	16/08/2021	234-Compra com Cartão 16/08 14:38 C M BORRACHAS	252737		-890,00	14.120,25
1635	16/08/2021	848-BB RF Simples	1100	946,00		15.066,25
1636	16/08/2021	LIQUIDACAO DE PARCELA	C00235774		-1.001,54	14.064,71
1637	16/08/2021	DEBITO CONVENIOS ID 005162705252 SEGURO ICATU	SEG ICATU		-78,44	13.986,27
1638	16/08/2021	DEBITO CONVENIOS ID 5300000000005494686 MAPFRE	MAPFREV		-355,87	13.630,40
1639	16/08/2021	DEBITO CONVENIOS ID 5300000000005922975 MAPFRE	MAPFREV		-2.078,23	11.552,17
1640	16/08/2021	AMORTIZACAO CONTRATO	B90236496		-360,00	11.192,17
1641	16/08/2021	TRANSF ENTRE CONTAS 03757352165 MARCELINO TARCIS	CX451569	50.000,00		61.192,17
1642	16/08/2021	TRANSF ENTRE CONTAS 04682320106 PATRICIA SILVA K	ATM01276		-882,00	60.310,17
1643	16/08/2021	COMPRAS NACIONAIS MP REFEICOES OSASC	VE0611998		-57,00	60.253,17
1644	16/08/2021	PAGAMENTO PIX SICREDI 33736652000148 PRETO IMPLME	CX495796		-4.227,00	56.026,17

LIVRO CAIXA - CONTA BANCO
ADRIANO E LARA
Entre 01/01/2021 e 31/12/2021

ORD	DATA	HISTÓRICO BANCO 1	DOCUMENTO	MOVIMENTO		
				ENTRADA	SAÍDA	SALDO
1645	16/08/2021	SEGURO PRESTAMISTA	C10233725		-149,24	55.876,93
1646	17/08/2021	234-Compra com Cartão 17/08 13:22 RESTAURANTE DONA MAR	148168		-77,00	55.799,93
1647	17/08/2021	848-BB RF Simples	1100	77,00		55.876,93
1648	17/08/2021	TRANSF ENTRE CONTAS 00668239190 VANDERSON DOS SA	SI00052	6.000,00		61.876,93
1649	17/08/2021	COMPRA DEBITO MASTER SABOR DA FRONTEIRA BE	CM0374328		-137,00	61.739,93
1650	17/08/2021	CHEQUE COMPE SICREDI	ANC000318		-12.000,00	49.739,93
1651	18/08/2021	109-Pagamento de Boleto ENERGISA MATO GROSSO DO SUL -	81801		-440,00	49.299,93
1652	18/08/2021	848-BB RF Simples	1100	440,00		49.739,93
1653	18/08/2021	DEBITO TED/IB 10868971000101 DIMENSION	I00154		-2.000,00	47.739,93
1654	18/08/2021	COMPRA DEBITO MASTER AUTO POSTO BARCELONA BE	CM0443563		-100,00	47.639,93
1655	18/08/2021	DEBITO TED/IB 17950139000107 BERLITZ	I00162		-14.650,00	32.989,93
1656	18/08/2021	LIQUIDACAO BOLETO			-945,44	32.044,49
1657	18/08/2021	LIQUIDACAO BOLETO			-954,07	31.090,42
1658	18/08/2021	DEBITO CHEQUE	ANC000319		-497,00	30.593,42
1659	18/08/2021	RECEBIMENTO PIX 01673881000174 WALISON DO SACRAM	PIX_CRED	131,35		30.724,77
1660	18/08/2021	DOC/TED INTERNET PF			-7,00	30.717,77
1661	18/08/2021	PAGAMENTO PIX SICREDI 03757352165 MARCELINO TARC	CX997390		-3.500,00	27.217,77
1662	19/08/2021	SAQUE TERMINAL	CE0903172		-1.000,00	26.217,77
1663	19/08/2021	COMPRA DEBITO MASTER MP GURIZINHO8899 OS	CM0598704		-76,00	26.141,77
1664	20/08/2021	DEBITO CONVENIOS ID 00034000802 ENERGISA MS	ENERGI 70		-90,36	26.051,41
1665	20/08/2021	DEB. SEFAZ SICR.INTERNET	SI0009		-21,05	26.030,36
1666	20/08/2021	DEB. SEFAZ SICR.INTERNET	SI0010		-21,01	26.009,35
1667	20/08/2021	PAGAMENTO PIX 33733650000103 ORGANIZACAO CONTABI	PIX_DEB		-520,00	25.489,35
1668	20/08/2021	COMPRA DEBITO MASTER SABOR DA FRONTEIRA BE	CM0919151		-110,00	25.379,35
1669	23/08/2021	870-Transferência recebida 23/08 2609 7121-8 JANGADA ARMZ G	552609000007121	118.519,80		143.899,15
1670	23/08/2021	234-Compra com Cartão 22/08 09:58 CARLOS COMERCIAL	135938		-202,64	143.696,51
1671	23/08/2021	234-Compra com Cartão 22/08 21:53 PAG*CAROLINECAMARGOB	278808		-84,00	143.612,51
1672	23/08/2021	470-Transferência enviada 23/08 2071 17258-8 BERLITZ DIESEL	222071000017258		-22.230,00	121.382,51
1673	23/08/2021	LIQUIDACAO DE PARCELA	C10230438		-1.912,90	119.469,61
1674	23/08/2021	LIQUIDACAO BOLETO			-452,60	119.017,01
1675	23/08/2021	LIQUIDACAO BOLETO			-3.650,00	115.367,01
1676	23/08/2021	LIQUIDACAO BOLETO			-423,50	114.943,51
1677	23/08/2021	PAGAMENTO PIX SICREDI 21182743000108 MDA TELECOM	CX792869		-149,90	114.793,61
1678	23/08/2021	SEGURO PRESTAMISTA	B90236496		-109,01	114.684,60
1679	23/08/2021	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI	215263809		-359,09	114.325,51

LIVRO CAIXA - CONTA BANCO
ADRIANO E LARA
Entre 01/01/2021 e 31/12/2021

ORD	DATA	HISTÓRICO BANCO 1	DOCUMENTO	MOVIMENTO		
				ENTRADA	SAÍDA	SALDO
1680	23/08/2021	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI	218145253		-531,43	113.794,08
1681	23/08/2021	LIQUIDACAO BOLETO			-1.377,50	112.416,58
1682	23/08/2021	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI	213357020		-520,62	111.895,96
1683	23/08/2021	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI	213349168		-1.469,28	110.426,68
1684	23/08/2021	LIQUIDACAO BOLETO			-1.092,33	109.334,35
1685	23/08/2021	LIQUIDACAO BOLETO			-2.554,72	106.779,63
1686	23/08/2021	LIQUIDACAO BOLETO			-1.840,68	104.938,95
1687	23/08/2021	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI	218141770		-757,00	104.181,95
1688	23/08/2021	SEGURO PRESTAMISTA	C00235774		-26,47	104.155,48
1689	24/08/2021	234-Compra com Cartão 24/08 13:04 BELLA PARMEGIANA	147075		-171,00	103.984,48
1690	24/08/2021	234-Compra com Cartão 24/08 15:02 PAG*BSANCHESDIVERSOE	154125		-10,00	103.974,48
1691	24/08/2021	234-Compra com Cartão 24/08 13:58 ANITA CALCADOS SHOP	250316		-134,98	103.839,50
1692	24/08/2021	234-Compra com Cartão 24/08 22:26 HOTEL MONREALE GUARU	280788		-155,93	103.683,57
1693	24/08/2021	234-Compra com Cartão 24/08 14:17 WORLD TENNIS	351458		-379,99	103.303,58
1694	24/08/2021	234-Compra com Cartão 24/08 14:44 CENTAURO - CE 174	653078		-429,93	102.873,65
1695	24/08/2021	234-Compra com Cartão 24/08 14:54 PAG*BSANCHESDIVERSOE	753642		-20,00	102.853,65
1696	24/08/2021	234-Compra com Cartão 24/08 14:56 PAG*BSANCHESDIVERSOE	853802		-10,00	102.843,65
1697	24/08/2021	331-Saque TAA 24/08 12:52 TMP-SHOP.CAMPO GRAND	241252072325621		-3.000,00	99.843,65
1698	24/08/2021	470-Transferência enviada 24/08 2071 17258-8 BERLITZ DIESEL	602071000017258		-13.140,00	86.703,65
1699	24/08/2021	470-Transferência enviada 24/08 3426 500008-4 BASSO P A EIRE	603426000500008		-6.200,00	80.503,65
1700	24/08/2021	127-FOLHACHEQUE Cobrança referente 23/08/2021	812360700002572		-14,00	80.489,65
1701	24/08/2021	170-TRANSF.RECURSO E I Cobrança referente 24/08/2021	872361100103425		-1,20	80.488,45
1702	24/08/2021	102-Cheque Compensado	850041		-3.000,00	77.488,45
1703	24/08/2021	COMPRA DEBITO MASTER PAG BSANCHESDIVERSOES MA	CM0548651		-30,00	77.458,45
1704	24/08/2021	COMPRA DEBITO MASTER PAG BSANCHESDIVERSOES MA	CM0552102		-10,00	77.448,45
1705	24/08/2021	COMPRAS NACIONAIS BELLA MASSA BELA	VE0615601		-35,00	77.413,45
1706	24/08/2021	COMPRAS NACIONAIS POSTO DA BARAO BELA	VE0639482		-45,00	77.368,45
1707	25/08/2021	234-Compra com Cartão 25/08 05:49 HOTEL MONREALE GUARU	120979		-97,80	77.270,65
1708	25/08/2021	234-Compra com Cartão 25/08 17:36 QUIOSQUE FELIX	263365		-364,00	76.906,65
1709	25/08/2021	COMPRA DEBITO MASTER 24 HORAS SUPERMERCADO JO	CM0878639		-104,48	76.802,17
1710	25/08/2021	CHEQUE COMPE SICREDI	ANC000302		-1.020,00	75.782,17
1711	26/08/2021	234-Compra com Cartão 26/08 18:57 GOIANA GESSO	168257		-266,08	75.516,09
1712	26/08/2021	234-Compra com Cartão 26/08 22:24 QUIOSQUE FELIX	280662		-150,00	75.366,09
1713	26/08/2021	144-Transferência Agendada 25/08 3426 500008-4 BASSO P A EIRE	342600000500008		-11.200,00	64.166,09
1714	26/08/2021	SAQUE TERMINAL	CE0903261		-3.000,00	61.166,09

LIVRO CAIXA - CONTA BANCO		
ADRIANO E LARA		
Entre 01/01/2021 e 31/12/2021		

ORD	DATA	HISTÓRICO BANCO 1	DOCUMENTO	MOVIMENTO		
				ENTRADA	SAÍDA	SALDO
1715	26/08/2021	TED 00932527140 ITALO PINHEIRO PALMEJANI	552332	36.019,35		97.185,44
1716	26/08/2021	COMPRA DEBITO MASTER VALDIR IZIDIO DA SILVA IP	CM0502496		-20,00	97.165,44
1717	27/08/2021	234-Compra com Cartão 27/08 19:35 QUIOSQUE FELIX	170507		-215,00	96.950,44
1718	27/08/2021	234-Compra com Cartão 27/08 19:49 24 HORAS SUPERMERCAD	271384		-10,99	96.939,45
1719	27/08/2021	393-TED Transf.Eletr.Disponive 237 2647 000955815000477 RODOESTE - IM	82701		-4.004,00	92.935,45
1720	27/08/2021	310-TEDinternet Cobrança referente 27/08/2021	822391100514130		-10,45	92.925,00
1721	27/08/2021	SAQUE TERMINAL	CE0903230		-2.500,00	90.425,00
1722	27/08/2021	SEGURO PRESTAMISTA	C00232785		-47,59	90.377,41
1723	30/08/2021	234-Compra com Cartão 30/08 08:00 DELICIAS DA ROCA	128858		-1,50	90.375,91
1724	30/08/2021	234-Compra com Cartão 29/08 14:46 CASA PIO TEF	153175		-59,80	90.316,11
1725	30/08/2021	234-Compra com Cartão 28/08 20:25 TOP SUSHI MANAIRA	173545		-159,43	90.156,68
1726	30/08/2021	234-Compra com Cartão 29/08 08:40 Vem e Lava - Lavande	231236		-15,00	90.141,68
1727	30/08/2021	234-Compra com Cartão 29/08 15:30 CASA DA PIPOCA	255851		-4,00	90.137,68
1728	30/08/2021	234-Compra com Cartão 30/08 22:29 EPITACIO PESSOA DRIV	280981		-186,00	89.951,68
1729	30/08/2021	234-Compra com Cartão 29/08 09:13 Vem e Lava - Lavande	333195		-15,00	89.936,68
1730	30/08/2021	234-Compra com Cartão 29/08 15:46 CASA DA PIPOCA	356794		-6,00	89.930,68
1731	30/08/2021	234-Compra com Cartão 29/08 09:54 24 HORAS SUPERMERCAD	635675		-31,43	89.899,25
1732	30/08/2021	234-Compra com Cartão 29/08 15:51 PORTAL ADMINISTRADOR	657116		-6,00	89.893,25
1733	30/08/2021	234-Compra com Cartão 29/08 12:11 PAG*ManairaShopping	743892		-85,00	89.808,25
1734	30/08/2021	234-Compra com Cartão 29/08 20:40 QUIOSQUE FELIX	774454		-170,00	89.638,25
1735	30/08/2021	234-Compra com Cartão 30/08 07:59 DELICIAS DA ROCA	828764		-46,87	89.591,38
1736	30/08/2021	234-Compra com Cartão 29/08 12:59 SHOPPING CENTER MANA	846765		-34,00	89.557,38
1737	30/08/2021	470-Transferência enviada 30/08 2071 17258-8 BERLITZ DIESEL	602071000017258		-21.750,00	67.807,38
1738	30/08/2021	102-Cheque Compensado	850011		-31.000,00	36.807,38
1739	30/08/2021	102-Cheque Compensado	850013		-5.000,00	31.807,38
1740	30/08/2021	102-Cheque Compensado	850035		-2.000,00	29.807,38
1741	30/08/2021	848-BB RF Simples	1100	7.552,22		37.359,60
1742	30/08/2021	SEGURO PRESTAMISTA	C10230148		-206,32	37.153,28
1743	30/08/2021	PAGAMENTO PIX 12771291428 Maycon Keywson De Lima	PIX_DEB		-100,00	37.053,28
1744	30/08/2021	RECEBIMENTO PIX 97859788187 ARIELLA BARBOSA DOS	PIX_CRED	110,00		37.163,28
1745	30/08/2021	RECEBIMENTO PIX 97859788187 ARIELLA BARBOSA DOS	PIX_CRED	25,00		37.188,28
1746	30/08/2021	RECEBIMENTO PIX SICREDI 94972834153 LARISSA DE L	CX896571	10,00		37.198,28
1747	30/08/2021	COMPRA DEBITO MASTER TMLA COMERCIO ALIMENTI IO	CM0878828		-6,50	37.191,78
1748	30/08/2021	COMPRA DEBITO MASTER PAG ManairaShopping JO	CM0884307		-19,35	37.172,43
1749	30/08/2021	COMPRA DEBITO MASTER RIACHUELO FILIAL 164 JO	CM0004919		-439,30	36.733,13

LIVRO CAIXA - CONTA BANCO
ADRIANO E LARA
Entre 01/01/2021 e 31/12/2021

ORD	DATA	HISTÓRICO BANCO 1	DOCUMENTO	MOVIMENTO		
				ENTRADA	SAÍDA	SALDO
1750	30/08/2021	LIQUIDACAO DE PARCELA	B90237912		-1.000,90	35.732,23
1751	30/08/2021	COMPRA DEBITO MASTER J A P DA SILVA LANC RI	CM0516228		-64,25	35.667,98
1752	30/08/2021	DEBITO CHEQUE	ANC000279		-7.000,00	28.667,98
1753	30/08/2021	DEBITO CHEQUE	ANC000309		-558,00	28.109,98
1754	30/08/2021	RECEBIMENTO PIX 04788106108 BRUNO FREITAS COINET	PIX_CRED	20.000,00		48.109,98
1755	30/08/2021	DEP CHEQUE	NCX000696	152.000,00		200.109,98
1756	30/08/2021	COMPRA DEBITO MASTER B B CARNEIROS EMPREEND TA	CM0018727		-350,00	199.759,98
1757	30/08/2021	RECEBIMENTO PIX 97859788187 ARIELLA BARBOSA DOS	PIX_CRED	38,00		199.797,98
1758	30/08/2021	RECEBIMENTO PIX SICREDI 94972834153 LARISSA DE L	CX172070	48,00		199.845,98
1759	30/08/2021	CHEQUE COMPE SICREDI	ANC000257		-16.000,00	183.845,98
1760	31/08/2021	234-Compra com Cartão 31/08 14:09 LOVINA TROPICAL	150941		-236,50	183.609,48
1761	31/08/2021	234-Compra com Cartão 31/08 21:45 ESPACO DO NORDESTE	278347		-608,12	183.001,36
1762	31/08/2021	470-Transferência enviada 31/08 0391 74416-6 NIVALDO GONCAL	600391000074416		-450,00	182.551,36
1763	31/08/2021	144-PIX - Enviado 31/08 09:09 Tassia Renata Fernandes Kl	83101		-2.355,00	180.196,36
1764	31/08/2021	170-TRANSF.RECURSO E I Cobrança referente 30/08/2021	822430700255075		-1,20	180.195,16
1765	31/08/2021	170-TRANSF.RECURSO E I Cobrança referente 31/08/2021	842431200253108		-1,20	180.193,96
1766	31/08/2021	848-BB RF Simples	1100	3.652,02		183.845,98
1767	31/08/2021	COMPRAS NACIONAIS MERCADO SAO MIGUEL BELA	VE0699809		-1.523,17	182.322,81
1768	31/08/2021	COMPRAS NACIONAIS MP CLEIDEMARIARO OSASC	VE0744535		-65,00	182.257,81
1769	31/08/2021	TRANSF ENTRE CONTAS 59549246949 MOACIR JOSE BATT	SI00713	5.250,00		187.507,81
1770	31/08/2021	COMPRA DEBITO MASTER PIZZA NOSTRA JO	CM0522263		-80,00	187.427,81
1771	01/09/2021	870-Transferência recebida 01/09 3426 7898-0 ALEXANDRE SANT	603426000007898	147.300,00		334.727,81
1772	01/09/2021	234-Compra com Cartão 01/09 15:42 CABANA DA CAROL	156541		-326,70	334.401,11
1773	01/09/2021	144-PIX - Enviado 01/09 14:05 Milena Mendonça Brandão	90101		-50,00	334.351,11
1774	01/09/2021	144-PIX - Enviado 01/09 14:40 Julio Cesar Germano Da Sil	90102		-100,00	334.251,11
1775	01/09/2021	IOF S/ OPER. CREDITO PF	B90236496		-89,89	334.161,22
1776	01/09/2021	IOF ADICIONAL PF	B90236496		-2,57	334.158,65
1777	01/09/2021	PAGTO JUROS CONTR ROTATIV	B90236496		-292,09	333.866,56
1778	01/09/2021	COMPRA DEBITO MASTER GP EXCELGAS LTDA JO	CM0619573		-14,50	333.852,06
1779	01/09/2021	COMPRA DEBITO MASTER GP EXCELGAS LTDA JO	CM0620309		-221,41	333.630,65
1780	01/09/2021	COMPRA DEBITO MASTER KR FOTOGRAFIA Na	CM0923589		-65,00	333.565,65
1781	01/09/2021	RECEBIMENTO PIX 67267939953 CLOVIS LUIZ BATTISTI	PIX_CRED	1.850,00		335.415,65
1782	01/09/2021	COMPRA DEBITO MASTER ESPACO DO NORDESTE JO	CM0703991		-155,00	335.260,65
1783	01/09/2021	SEGURO PRESTAMISTA	B90232097		-8,30	335.252,35
1784	02/09/2021	234-Compra com Cartão 02/09 08:06 24 HORAS SUPERMERCAD	129185		-2,99	335.249,36

LIVRO CAIXA - CONTA BANCO		
ADRIANO E LARA		
Entre 01/01/2021 e 31/12/2021		

ORD	DATA	HISTÓRICO BANCO 1	DOCUMENTO	MOVIMENTO		
				ENTRADA	SAÍDA	SALDO
1785	02/09/2021	234-Compra com Cartão 02/09 08:09 JPE20 CABOBRANCO PB	229372		-41,74	335.207,62
1786	02/09/2021	234-Compra com Cartão 02/09 09:18 GP EXCELGAS LTDA	333483		-300,04	334.907,58
1787	02/09/2021	234-Compra com Cartão 02/09 10:52 GONZAGA"S	639170		-105,80	334.801,78
1788	02/09/2021	234-Compra com Cartão 02/09 22:58 CHINA IN BOX	782693		-124,46	334.677,32
1789	02/09/2021	102-Cheque Compensado	850042		-69.500,00	265.177,32
1790	02/09/2021	RECEBIMENTO PIX SICREDI 97859788187 ARIELLA BARB	CX665534	188,40		265.365,72
1791	02/09/2021	DEBITO CHEQUE	ANC000294		-6.000,00	259.365,72
1792	02/09/2021	RECEBIMENTO PIX 97859788187 ARIELLA BARBOSA DOS	PIX_CRED	279,86		259.645,58
1793	02/09/2021	COMPRA DEBITO MASTER PAG BodegaNordestina BA	CM0197901		-87,00	259.558,58
1794	02/09/2021	SAQUE TERMINAL	CE0903231		-1.000,00	258.558,58
1795	02/09/2021	COMPRA DEBITO MASTER GJ DE SOUZA JUNIOR SER CA	CM0889334		-332,00	258.226,58
1796	02/09/2021	COMPRA DEBITO MASTER HARBOR HOTEIS CA	CM0972921		-203,00	258.023,58
1797	02/09/2021	SEGURO PRESTAMISTA	C10234239		-59,28	257.964,30
1798	02/09/2021	TRANSF ENTRE CONTAS	158714		-25.000,00	232.964,30
1799	03/09/2021	234-Compra com Cartão 03/09 20:57 DOG LANCHES	175435		-87,00	232.877,30
1800	03/09/2021	DEBITO CONVENIOS	VIVO MS-G		-495,65	232.381,65
1801	03/09/2021	COMPRA DEBITO MASTER LOCATELLI DERIVADOS DE CA	CM0589807		-1.777,70	230.603,95
1802	06/09/2021	870-Transferência recebida 05/09 3426 7898-0 ALEXANDRE SANT	60342600007898	60.000,00		290.603,95
1803	06/09/2021	234-Compra com Cartão 04/09 13:19 RESTAURANTE DONA MAR	147964		-110,00	290.493,95
1804	06/09/2021	500-Clube de Benefícios BB Clube de beneficios 09/2021	30000		-19,85	290.474,10
1805	06/09/2021	SEGURO PRESTAMISTA	B90237912		-19,85	290.454,25
1806	06/09/2021	PAGAMENTO PIX 99492369249 THIAGO DIOGO TEODORO D	PIX_DEB		-1.500,00	288.954,25
1807	06/09/2021	SAQUE TERMINAL	CE0903167		-1.000,00	287.954,25
1808	06/09/2021	TRANSF ENTRE CONTAS 58223550130 JEFFERSON DORETT	SI04056		-88.581,43	199.372,82
1809	06/09/2021	LIQUIDACAO BOLETO			-19.410,42	179.962,40
1810	06/09/2021	PAGAMENTO PIX SICREDI 03757352165 MARCELINO TARC	CX771856		-3.000,00	176.962,40
1811	06/09/2021	CHEQUE COMPE SICREDI	ANC000303		-6.000,00	170.962,40
1812	08/09/2021	331-Saque TAA 08/09 07:30 SAA-BELA VISTA	80730202325621		-3.000,00	167.962,40
1813	08/09/2021	331-Saque TAA 08/09 07:31 SAA-BELA VISTA	80731112325621		-2.000,00	165.962,40
1814	08/09/2021	470-Transferência enviada 08/09 0267 16560-3 GELSON LEITE M	600267000016560		-2.020,00	163.942,40
1815	08/09/2021	345-BB RF Simples	1201100		-131.531,42	32.410,98
1816	08/09/2021	189-Pgto CDC Renovação	852511000764099		-3.340,68	29.070,30
1817	08/09/2021	848-BB RF Simples	1100	5.360,68		34.430,98
1818	08/09/2021	COMPRA DEBITO MASTER MERCADO SAO MIGUEL BE	CM0605319		-489,25	33.941,73
1819	08/09/2021	COMPRAS NACIONAIS RODRIGO GARCIA CA BELA	VE0845896		-523,19	33.418,54

LIVRO CAIXA - CONTA BANCO
ADRIANO E LARA
Entre 01/01/2021 e 31/12/2021

ORD	DATA	HISTÓRICO BANCO 1	DOCUMENTO	MOVIMENTO		
				ENTRADA	SAÍDA	SALDO
1820	08/09/2021	PAGAMENTO PIX SICREDI 03757352165 MARCELINO TARC	CX10013		-2.500,00	30.918,54
1821	08/09/2021	PAGAMENTO PIX 71337976000100 CONSUBE AGROPECUARI	PIX_DEB		-4.638,80	26.279,74
1822	08/09/2021	COMPRAS NACIONAIS ROSANGELA ED MEGA LANC Bela	VE0777030		-120,00	26.159,74
1823	09/09/2021	234-Compra com Cartão 09/09 12:57 RESTAURANTE PIC E	146620		-125,00	26.034,74
1824	09/09/2021	470-Transferência enviada 09/09 2071 17258-8 BERLITZ DIESEL	602071000017258		-21.750,00	4.284,74
1825	09/09/2021	375-Impostos DETRAN MS - GUIA UNICA	90901		-950,36	3.334,38
1826	09/09/2021	848-BB RF Simples	1100	22.825,36		26.159,74
1827	09/09/2021	LIQUIDACAO BOLETO			-918,00	25.241,74
1828	09/09/2021	PAGAMENTO PIX 02231106124 MAIK DOS SANTOS LEITE	PIX_DEB		-1.000,00	24.241,74
1829	09/09/2021	PAGAMENTO PIX 39525311000100 PRATA VEICULOS INDU	PIX_DEB		-240,00	24.001,74
1830	10/09/2021	234-Compra com Cartão 10/09 20:14 PAG*NiltonBraga	172887		-59,00	23.942,74
1831	10/09/2021	328-Pagto cartão crédito PLATINUM VISA	133721606		-3.457,27	20.485,47
1832	10/09/2021	364-BB Consórcio - Prestação BB ADMIN CONSÓRCIO SA	14033		-1.342,88	19.142,59
1833	10/09/2021	848-BB RF Simples	1100	4.859,15		24.001,74
1834	10/09/2021	LIQUIDACAO DE PARCELA	B90232097		-1.988,28	22.013,46
1835	10/09/2021	DEBITO CONVENIOS ID 6700000000009756920 MAPFRE	MAPFREV		-361,87	21.651,59
1836	10/09/2021	PAGTO FATURA MASTER	29384953		-3.708,54	17.943,05
1837	10/09/2021	PAGTO FATURA MASTER	27985119		-9.194,08	8.748,97
1838	10/09/2021	PLANO INT CAPITAL	COTA		-27,00	8.721,97
1839	10/09/2021	SAQUE TERMINAL	CE0903231		-2.500,00	6.221,97
1840	10/09/2021	SAQUE TERMINAL	CE0903231		-500,00	5.721,97
1841	10/09/2021	APLICACAO POUPANCA	CAPTACAO		-100,00	5.621,97
1842	13/09/2021	234-Compra com Cartão 11/09 14:03 MP *RESTAURANTESA	250618		-76,00	5.545,97
1843	13/09/2021	234-Compra com Cartão 12/09 10:58 RODRIGO GARCIA CA	339483		-44,75	5.501,22
1844	13/09/2021	234-Compra com Cartão 13/09 20:18 PAG*NiltonBraga	673103		-111,00	5.390,22
1845	13/09/2021	393-TED Transf.Eletr.Disponive 748 0903 039801853000168 CENTRAL AGRIC	91301		-1.900,00	3.490,22
1846	13/09/2021	310-TEDinternet Cobrança referente 13/09/2021	882561100183180		-10,45	3.479,77
1847	13/09/2021	848-BB RF Simples	1100	2.142,20		5.621,97
1848	13/09/2021	COMPRAS NACIONAIS BIG MERCEARIA BELA	VE0097579		-246,26	5.375,71
1849	13/09/2021	TRANSF ENTRE CONTAS 28473875000200 HIVAMANG AUTO	S104260		-3.638,00	1.737,71
1850	14/09/2021	870-Transferência recebida 14/09 2609 7121-8 JANGADA ARMZ G	552609000007121	80.000,00		81.737,71
1851	14/09/2021	234-Compra com Cartão 14/09 10:07 CIARAMA MAQUINAS	136445		-290,74	81.446,97
1852	14/09/2021	234-Compra com Cartão 14/09 10:24 BORIN MAQUINAS PE	237470		-200,00	81.246,97
1853	14/09/2021	234-Compra com Cartão 14/09 21:12 RODRIGO GARCIA CA	376348		-139,00	81.107,97
1854	14/09/2021	144-PIX - Enviado 14/09 14:48 Caioba Trucks	91401		-384,00	80.723,97

LIVRO CAIXA - CONTA BANCO
ADRIANO E LARA
Entre 01/01/2021 e 31/12/2021

ORD	DATA	HISTÓRICO BANCO 1	DOCUMENTO	MOVIMENTO		
				ENTRADA	SAÍDA	SALDO
1855	14/09/2021	COB IOF TRANS EXT MASTER PLANET OUTLET	CM0170371		-80,08	80.643,89
1856	14/09/2021	INTER CARTAO MASTER PLANET OUTLET AVD	CM0170371		-1.255,10	79.388,79
1857	14/09/2021	TRANSF ENTRE CONTAS 04864497000147 JANGADA ARMAZ	S101026	80.000,01		159.388,80
1858	15/09/2021	234-Compra com Cartão 15/09 23:35 GRILOS	184910		-122,98	159.265,82
1859	15/09/2021	LIQUIDACAO DE PARCELA	CO0235774		-1.001,54	158.264,28
1860	15/09/2021	DEBITO CONVENIOS ID 00001285288181 ALLIANZ SEGUR	ALLIANZ-D		-1.213,01	157.051,27
1861	15/09/2021	DEBITO CONVENIOS ID 005162705252 SEGURO - ICATU	SEG ICATU		-90,33	156.960,94
1862	15/09/2021	DEBITO CONVENIOS ID 53000000000005494686 MAPFRE	MAPFREV		-355,87	156.605,07
1863	15/09/2021	DEBITO CONVENIOS ID 53000000000005922975 MAPFRE	MAPFREV		-2.080,73	154.524,34
1864	15/09/2021	DEBITO CONVENIOS ID 67000000000011550728 MAPFRE	MAPFREV		-87,02	154.437,32
1865	15/09/2021	PAGAMENTO PIX 27570854000160 BELACASA IMOBILI-RI	PIX_DEB		-2.500,00	151.937,32
1866	15/09/2021	PAGAMENTO PIX SICREDI 00414281000129 PAMPEANA CO	CX574550		-34.020,00	117.917,32
1867	15/09/2021	SAQUE TERMINAL	CE0903231		-2.500,00	115.417,32
1868	15/09/2021	SAQUE TERMINAL	CE0903231		-500,00	114.917,32
1869	16/09/2021	795-Contr BB Credito Automatic	102591000527267	50.000,00		164.917,32
1870	16/09/2021	234-Compra com Cartão 16/09 08:47 FALEIROS COMERCIO DE	131648		-123,98	164.793,34
1871	16/09/2021	470-Transferência enviada 16/09 0078 21868-5 ESTRELA AUTO P	600078000021868		-885,00	163.908,34
1872	16/09/2021	470-Transferência enviada 16/09 0391 74416-6 NIVALDO GONCAL	600391000074416		-3.400,00	160.508,34
1873	16/09/2021	170-TRANSF.RECURSO E I Cobrança referente 16/09/2021	872591100063572		-1,20	160.507,14
1874	16/09/2021	170-TRANSF.RECURSO E I Cobrança referente 16/09/2021	872591100063573		-1,20	160.505,94
1875	16/09/2021	PAGAMENTO PIX SICREDI 03757352165 MARCELINO TARC	CX830470		-1.000,00	159.505,94
1876	16/09/2021	COMPRA DEBITO MASTER PAG VaniaLencinaDe AN	CM0547897		-60,00	159.445,94
1877	16/09/2021	SEGURO PRESTAMISTA	C10233725		-144,95	159.300,99
1878	17/09/2021	470-Transferência enviada 17/09 2071 17258-8 BERLITZ DIESEL	602071000017258		-14.250,00	145.050,99
1879	17/09/2021	345-BB RF Simples	1201100		-124.451,90	20.599,09
1880	17/09/2021	170-TRANSF.RECURSO E I Cobrança referente 17/09/2021	872601100080627		-1,20	20.597,89
1881	17/09/2021	102-Cheque Compensado	850052		-2.830,00	17.767,89
1882	17/09/2021	848-BB RF Simples	1100	17.081,20		34.849,09
1883	17/09/2021	SAQUE TERMINAL	CE0903167		-2.500,00	32.349,09
1884	17/09/2021	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI	211007813		-449,00	31.900,09
1885	17/09/2021	PAGAMENTO PIX SICREDI 03757352165 MARCELINO TARC	CX160333		-2.500,00	29.400,09
1886	17/09/2021	PAGAMENTO PIX 20853566000173 EDGAR FERREIRA DOS	PIX_DEB		-650,00	28.750,09
1887	17/09/2021	COMPRAS NACIONAIS CIARAMA MAQU Ciarama m Nova	VE0933222		-591,48	28.158,61
1888	17/09/2021	TRANSF ENTRE CONTAS 33736652000148 PRETO IMPLME	S103329		-4.227,00	23.931,61
1889	20/09/2021	438-TED 748 0903 01285288181 ADRIANO DOS SANTO	92001		-50.000,00	-26.068,39

LIVRO CAIXA - CONTA BANCO
ADRIANO E LARA
Entre 01/01/2021 e 31/12/2021

ORD	DATA	HISTÓRICO BANCO 1	DOCUMENTO	MOVIMENTO		
				ENTRADA	SAÍDA	SALDO
1890	20/09/2021	393-TED Transf.Eletr.Disponive 237 3686 016775837000142 COPAS LOCADOR	92002		-100.000,00	-126.068,39
1891	20/09/2021	310-TEDinternet Cobrança referente 20/09/2021	822631200703349		-10,45	-126.078,84
1892	20/09/2021	310-TEDinternet Cobrança referente 20/09/2021	822631200703350		-10,45	-126.089,29
1893	20/09/2021	848-BB RF Simples	1100	150.020,90		23.931,61
1894	20/09/2021	SAQUE TERMINAL	CE0903167		-1.000,00	22.931,61
1895	20/09/2021	COMPRA DEBITO MASTER RODRIGO GARCIA CALIST BE	CM0577274		-199,50	22.732,11
1896	20/09/2021	COMPRA DEBITO MASTER CARLOS COMERCIAL BE	CM0995926		-67,19	22.664,92
1897	20/09/2021	COMPRA DEBITO MASTER RODRIGO GARCIA CALIST BE	CM0007444		-23,98	22.640,94
1898	20/09/2021	PAGAMENTO PIX 05493306158 ESTEFANI MARTINEZ THEO	PIX_DEB		-55,00	22.585,94
1899	20/09/2021	COMPRA DEBITO MASTER YPE CAFE EIRELI NI	CM0502692		-47,00	22.538,94
1900	20/09/2021	TED 01285288181 ADRIANO DOS SANTOS BASSO	607108	50.000,00		72.538,94
1901	20/09/2021	DEBITO TED/IB 16775837000142 COPAS LOCADORA DE V	I00542		-20.000,00	52.538,94
1902	20/09/2021	PAGAMENTO PIX 16775837000142 COPAS LOCADORA DE V	PIX_DEB		-30.000,00	22.538,94
1903	20/09/2021	COMPRA DEBITO MASTER ROTASUL CA	CM0851663		-93,30	22.445,64
1904	20/09/2021	COMPRA DEBITO MASTER HARBOR HOTEIS CA	CM0469328		-161,10	22.284,54
1905	20/09/2021	COMPRA DEBITO MASTER BURGER KING CA	CM0504386		-93,80	22.190,74
1906	21/09/2021	DEBITO CONVENIOS ID 00034000802 ENERGISA MS	ENERGI 70		-95,89	22.094,85
1907	21/09/2021	COMPRA DEBITO MASTER MP VENDAS OS	CM0689374		-30,60	22.064,25
1908	21/09/2021	SAQUE TERMINAL	CE0903230		-800,00	21.264,25
1909	21/09/2021	COMPRA DEBITO MASTER CHURRASCARIA E LANCHON MA	CM0039950		-119,15	21.145,10
1910	22/09/2021	109-Pagamento de Boleto HIVAMANG AUTO PECAS E SERVICOS EIRELI	92201		-3.723,02	17.422,08
1911	22/09/2021	109-Pagamento de Boleto ESTRELA AUTO PECAS LTDA	92202		-420,02	17.002,06
1912	22/09/2021	109-Pagamento de Boleto ESTRELA AUTO PECAS LTDA	92203		-200,84	16.801,22
1913	22/09/2021	102-Cheque Compensado	850057		-3.420,00	13.381,22
1914	22/09/2021	848-BB RF Simples	1100	7.763,88		21.145,10
1915	22/09/2021	PAGAMENTO PIX SICREDI 21182743000108 MDA TELECOM	CX134408		-149,90	20.995,20
1916	22/09/2021	COMPRA DEBITO MASTER MERCEARIA IDEAL BE	CM0428017		-90,00	20.905,20
1917	23/09/2021	900-Liberação Agronegócio Giro	342611664000001	800.000,00		820.905,20
1918	23/09/2021	500-recebimento parcela custei	342611137000045		-172.927,87	647.977,33
1919	23/09/2021	133-Seguro de Vida	862206260506511		-455,10	647.522,23
1920	23/09/2021	109-Pagamento de Boleto SOLEI SECURITIZADORA S.A	92301		-1.131,56	646.390,67
1921	23/09/2021	393-TED Transf.Eletr.Disponive 748 0903 01285288181 ADRIANO DOS SANTO	92302		-50.000,00	596.390,67
1922	23/09/2021	109-Pagamento de Boleto MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A.	92303		-946,29	595.444,38
1923	23/09/2021	310-TEDinternet Cobrança referente 23/09/2021	882661100066235		-10,45	595.433,93
1924	23/09/2021	LIQUIDACAO DE PARCELA	C10230438		-1.912,90	593.521,03

LIVRO CAIXA - CONTA BANCO
ADRIANO E LARA
Entre 01/01/2021 e 31/12/2021

ORD	DATA	HISTÓRICO BANCO 1	DOCUMENTO	MOVIMENTO		
				ENTRADA	SAÍDA	SALDO
1925	23/09/2021	PAGAMENTO PIX SICREDI 09811909954 CECILIA MORAES	CX312390		-175,00	593.346,03
1926	23/09/2021	TED 01285288181 ADRIANO DOS SANTOS BASSO	209470	50.000,00		643.346,03
1927	23/09/2021	PAGAMENTO PIX 71337976000100 CONSUBE AGROPECUARI	PIX_DEB		-28.522,80	614.823,23
1928	23/09/2021	SAQUE TERMINAL	CE0903260		-1.000,00	613.823,23
1929	23/09/2021	COMPRA DEBITO MASTER PAG NiltonBraga CA	CM0845703		-61,00	613.762,23
1930	23/09/2021	SEGURO PRESTAMISTA	C00235774		-25,09	613.737,14
1931	24/09/2021	103-Cheque Pago em Outra Agênc 24/09 10:19 PSO DOURADOS MS	850058		-100.000,00	513.737,14
1932	24/09/2021	470-Transferência enviada 24/09 4336 117223-9 JOAQUIM G LIMA	604336000117223		-1.500,00	512.237,14
1933	24/09/2021	465-Brasilprev	999994		-100.000,00	412.237,14
1934	24/09/2021	345-BB RF Simples	1201100		-574.528,73	-162.291,59
1935	24/09/2021	393-TED Transf.Eletr.Disponive 237 1466 30891353100 JOAO TORRES CRIST	92401		-673,00	-162.964,59
1936	24/09/2021	170-TRANSF.RECURSO E I Cobrança referente 24/09/2021	862671100217352		-1,20	-162.965,79
1937	24/09/2021	310-TEDinternet Cobrança referente 24/09/2021	862671100496467		-10,45	-162.976,24
1938	24/09/2021	102-Cheque Compensado	850059		-18.760,00	-181.736,24
1939	24/09/2021	848-BB RF Simples	1100	220.944,65		39.208,41
1940	24/09/2021	COMPRAS NACIONAIS SUMUP AUTO CAR AUTO SAO P	VE0899261		-420,00	38.788,41
1941	27/09/2021	470-Transferência enviada 27/09 2609 21731-X DINAMICA PRODU	602609000021731		-26.239,00	12.549,41
1942	27/09/2021	465-Brasilprev	999994		-50.000,00	-37.450,59
1943	27/09/2021	189-Pgto CDC Empr Eletrônico	872701000552251		-8.174,02	-45.624,61
1944	27/09/2021	170-TRANSF.RECURSO E I Cobrança referente 27/09/2021	852701200434231		-1,20	-45.625,81
1945	27/09/2021	848-BB RF Simples	1100	84.414,22		38.788,41
1946	27/09/2021	SAQUE TERMINAL	CE0903230		-3.000,00	35.788,41
1947	27/09/2021	PAGAMENTO PIX 05287961197 JanaYna Risaldi Correa	PIX_DEB		-770,00	35.018,41
1948	27/09/2021	SEGURO PRESTAMISTA	C00232785		-46,58	34.971,83
1949	28/09/2021	393-TED Transf.Eletr.Disponive 237 0681 29809185120 JULIA ROJAS MIRAN	92801		-1.000,00	33.971,83
1950	28/09/2021	109-Pagamento de Boleto ESTRELA PECAS DIESEL LTDA	92802		-516,71	33.455,12
1951	28/09/2021	310-TEDinternet Cobrança referente 28/09/2021	892711100082418		-10,45	33.444,67
1952	28/09/2021	102-Cheque Compensado	850053		-50.000,00	-16.555,33
1953	28/09/2021	102-Cheque Compensado	850054		-730,00	-17.285,33
1954	28/09/2021	102-Cheque Compensado	850060		-54.668,00	-71.953,33
1955	28/09/2021	848-BB RF Simples	1100	106.925,16		34.971,83
1956	28/09/2021	PAGAMENTO PIX 14594858000136 G R CONSTRUcoes LTD	PIX_DEB		-10.000,00	24.971,83
1957	28/09/2021	COMPRA DEBITO MASTER POSTO AROEIRA BE	CM0526982		-320,03	24.651,80
1958	28/09/2021	TED 06984248833 ENRICO CESAR VOLPON	102686	33.546,44		58.198,24
1959	28/09/2021	PAGAMENTO PIX SICREDI 03757352165 MARCELINO TARC	CX271646		-6.000,00	52.198,24

LIVRO CAIXA - CONTA BANCO
ADRIANO E LARA
Entre 01/01/2021 e 31/12/2021

ORD	DATA	HISTÓRICO BANCO 1	DOCUMENTO	MOVIMENTO		
				ENTRADA	SAÍDA	SALDO
1960	28/09/2021	PAGAMENTO PIX 02974013198 CARLOS BARBOSA SOUZA	PIX_DEB		-2.360,00	49.838,24
1961	28/09/2021	COMPRAS NACIONAIS MERCADO SAO MIGUEL BELA	VE0060102		-128,11	49.710,13
1962	28/09/2021	PAGAMENTO PIX 58216030134 Daniel Ronaldo Morini	PIX_DEB		-500,00	49.210,13
1963	28/09/2021	COMPRA DEBITO MASTER TAO MUSIC DO	CM0344363		-192,30	49.017,83
1964	28/09/2021	SEGURO PRESTAMISTA	C10230148		-199,67	48.818,16
1965	29/09/2021	102-Cheque Compensado	850044		-8.500,00	40.318,16
1966	29/09/2021	848-BB RF Simples	1100	8.500,00		48.818,16
1967	29/09/2021	COMPRA DEBITO MASTER AMPAGRIL DO	CM0507824		-927,00	47.891,16
1968	29/09/2021	FOLHA CHEQUE	20		-38,00	47.853,16
1969	29/09/2021	COMPRA DEBITO MASTER FOGAO CAMPEIRO DO	CM0836373		-58,00	47.795,16
1970	29/09/2021	COMPRA DEBITO MASTER ASSAI ATACADISTA DO	CM0945505		-1.434,72	46.360,44
1971	29/09/2021	SAQUE TERMINAL	CE0903230		-100,00	46.260,44
1972	29/09/2021	COMPRAS NACIONAIS JOTAEFEtratorpeças Bela	VE0999657		-35,00	46.225,44
1973	29/09/2021	COMPRA DEBITO MASTER DOURALUB DO	CM0016683		-1.250,00	44.975,44
1974	29/09/2021	COMPRAS NACIONAIS LABORATORIO GENESIS BELA	VE0047911		-180,00	44.795,44
1975	30/09/2021	470-Transferência enviada 30/09 2071 17258-8 BERLITZ DIESEL	602071000017258		-8.760,00	36.035,44
1976	30/09/2021	470-Transferência enviada 30/09 2071 17258-8 BERLITZ DIESEL	602071000017258		-13.440,00	22.595,44
1977	30/09/2021	170-TRANSF.RECURSO E I Cobrança referente 30/09/2021	862731200311497		-1,20	22.594,24
1978	30/09/2021	170-TRANSF.RECURSO E I Cobrança referente 30/09/2021	862731200311498		-1,20	22.593,04
1979	30/09/2021	102-Cheque Compensado	850043		-58.054,50	-35.461,46
1980	30/09/2021	848-BB RF Simples	1100	80.256,90		44.795,44
1981	30/09/2021	LIQUIDACAO DE PARCELA	B90237912		-1.000,90	43.794,54
1982	30/09/2021	PAGAMENTO PIX 05287961197 JanaÝna Risaldi Correa	PIX_DEB		-600,00	43.194,54
1983	30/09/2021	TRANSF ENTRE CONTAS 41147105000155 BASSO PRODUTO	SI01752		-5.000,00	38.194,54
1984	30/09/2021	RECEBIMENTO PIX 00572699808 JOSE CARLOS HORTENSE	PIX_CRED	350,00		38.544,54
1985	30/09/2021	CHEQUE COMPE SICREDI	ANC000315		-16.578,00	21.966,54
1986	01/10/2021	102-Cheque Compensado	850009		-61.000,00	-39.033,46
1987	01/10/2021	102-Cheque Compensado	850014		-5.000,00	-44.033,46
1988	01/10/2021	848-BB RF Simples	1100	66.000,00		21.966,54
1989	01/10/2021	718-CH DEVOLVIDO IMPEDIM PAGAM Ch.sustado ou revogado	850009	61.000,00		82.966,54
1990	01/10/2021	500-Recebimento Agronegócio Gi	342611664000005		-3.755,52	79.211,02
1991	01/10/2021	248-Estorno Resgate Automático	1100		-66.000,00	13.211,02
1992	01/10/2021	848-BB RF Simples	1100	8.755,52		21.966,54
1993	01/10/2021	IOF S/ OPER. CREDITO PF	B90236496		-119,63	21.846,91
1994	01/10/2021	PAGTO JUROS CONTR ROTATIV	B90236496		-982,97	20.863,94

LIVRO CAIXA - CONTA BANCO
ADRIANO E LARA
Entre 01/01/2021 e 31/12/2021

ORD	DATA	HISTÓRICO BANCO 1	DOCUMENTO	MOVIMENTO		
				ENTRADA	SAÍDA	SALDO
1995	01/10/2021	PAGAMENTO PIX SICREDI 15288789000103 MARCO ANTON	CX968742		-1.410,00	19.453,94
1996	01/10/2021	PAGAMENTO PIX 15338427000171 IDEIAS PUBLICIDADES	PIX_DEB		-300,00	19.153,94
1997	01/10/2021	PAGAMENTO PIX 01767343175 PRICIELLY MAGALI DOS S	PIX_DEB		-222,00	18.931,94
1998	01/10/2021	SAQUE TERMINAL	CE0903230		-1.500,00	17.431,94
1999	01/10/2021	COMPRA DEBITO MASTER NOSSA CASA BE	CM0669946		-88,23	17.343,71
2000	01/10/2021	COMPRA DEBITO MASTER MERCADO SAO MIGUEL BE	CM0796110		-86,90	17.256,81
2001	01/10/2021	SEGURO PRESTAMISTA	B90232097		-7,51	17.249,30
2002	04/10/2021	109-Pagamento de Boleto D M M LOPES E FILHOS LTDA	100401		-2.120,72	15.128,58
2003	04/10/2021	202-Taxa BACEN Devolução Docum Cobrança referente 04/10/2021	850009		-0,35	15.128,23
2004	04/10/2021	102-Cheque Compensado	850055		-1.820,00	13.308,23
2005	04/10/2021	848-BB RF Simples	1100	3.941,07		17.249,30
2006	04/10/2021	SEGURO PRESTAMISTA	C10234239		-62,33	17.186,97
2007	04/10/2021	COMPRA DEBITO MASTER MERCADO SAO MIGUEL BE	CM0509384		-461,83	16.725,14
2008	04/10/2021	COMPRAS NACIONAIS PAG SubDistribuidoraB BELA	VE0257354		-92,00	16.633,14
2009	04/10/2021	PAGAMENTO PIX 03186855152 ALEX RODRIGO LEITE BEN	PIX_DEB		-500,00	16.133,14
2010	04/10/2021	SAQUE TERMINAL	CE0903230		-500,00	15.633,14
2011	04/10/2021	COMPRA DEBITO MASTER CARLOS COMERCIAL BE	CM0661036		-70,60	15.562,54
2012	04/10/2021	COMPRA DEBITO MASTER CELEIDO ALVES PEIXOTO BE	CM0083558		-28,56	15.533,98
2013	04/10/2021	COMPRAS NACIONAIS MERCADO SAO MIGUEL BELA	VE0425675		-401,19	15.132,79
2014	04/10/2021	PAGAMENTO PIX SICREDI 03757352165 MARCELINO TARC	CX696055		-2.000,00	13.132,79
2015	04/10/2021	PAGAMENTO PIX 76035131115 MARCOS ROBERTO DE ANDR	PIX_DEB		-200,00	12.932,79
2016	05/10/2021	109-Pagamento de Boleto DNIT-DEPARTAMENTO NACIONAL DE	100501		-104,13	12.828,66
2017	05/10/2021	144-PIX - Enviado 05/10 11:27 Luiz Eugenio Moreira Freir	100502		-3.000,00	9.828,66
2018	05/10/2021	109-Pagamento de Boleto ENERGISA MATO GROSSO DO SUL -	100503		-101,66	9.727,00
2019	05/10/2021	144-PIX - Enviado 05/10 17:54 Energisa Mato Grosso Do Su	100504		-438,85	9.288,15
2020	05/10/2021	500-Clube de Benefícios BB Clube de beneficios 10/2021	30000		-19,85	9.268,30
2021	05/10/2021	848-BB RF Simples	1100	3.664,49		12.932,79
2022	05/10/2021	COMPRA DEBITO MASTER DEPOSITO SANTA ROSA BE	CM0839795		-371,65	12.561,14
2023	05/10/2021	SAQUE TERMINAL	CE0903230		-300,00	12.261,14
2024	05/10/2021	SEGURO PRESTAMISTA	B90237912		-19,98	12.241,16
2025	05/10/2021	CHEQUE COMPE SICREDI	ANC000317		-3.000,00	9.241,16
2026	06/10/2021	465-Brasilprev	999994		-100,00	9.141,16
2027	06/10/2021	848-BB RF Simples	1100	100,00		9.241,16
2028	06/10/2021	TED 06984248833 ENRICO CESAR VOLPON	1974	2.500,00		11.741,16
2029	07/10/2021	331-Saque TAA 07/10 16:42 SAA-BELA VISTA	71642204894681		-3.000,00	8.741,16

LIVRO CAIXA - CONTA BANCO		
ADRIANO E LARA		
Entre 01/01/2021 e 31/12/2021		

ORD	DATA	HISTÓRICO BANCO 1	DOCUMENTO	MOVIMENTO		
				ENTRADA	SAÍDA	SALDO
2030	07/10/2021	331-Saque TAA 07/10 16:42 SAA-BELA VISTA	71642564894681		-2.000,00	6.741,16
2031	07/10/2021	470-Transferência enviada 07/10 2071 17258-8 BERLITZ DIESEL	602071000017258		-14.070,00	-7.328,84
2032	07/10/2021	109-Pagamento de Boleto AUTO PECAS 1313 LTDA	100701		-134,96	-7.463,80
2033	07/10/2021	144-PIX - Enviado 07/10 16:52 Jolcineia Dropa Hofstetter	100702		-3.780,00	-11.243,80
2034	07/10/2021	189-Pgto CDC Renovação	832801000748171		-3.340,68	-14.584,48
2035	07/10/2021	848-BB RF Simples	1100	26.325,64		11.741,16
2036	07/10/2021	PAGAMENTO PIX 05287961197 JanaYna Risaldi Correa	PIX_DEB		-2.500,00	9.241,16
2037	07/10/2021	PAGAMENTO PIX SICREDI 03757352165 MARCELINO TARC	CX635197		-1.872,50	7.368,66
2038	11/10/2021	438-TED 748 0903 01285288181 ADRIANO DOS SANTO	101101		-20.000,00	-12.631,34
2039	11/10/2021	438-TED 748 0903 01285288181 ADRIANO DOS SANTO	101102		-5.000,00	-17.631,34
2040	11/10/2021	109-Pagamento de Boleto D M M LOPES E FILHOS LTDA	101103		-2.120,72	-19.752,06
2041	11/10/2021	310-TEDinternet Cobrança referente 11/10/2021	822841200240058		-10,45	-19.762,51
2042	11/10/2021	310-TEDinternet Cobrança referente 11/10/2021	822841200240059		-10,45	-19.772,96
2043	11/10/2021	848-BB RF Simples	1100	27.141,62		7.368,66
2044	11/10/2021	TRANSF ENTRE CONTAS 01485748151 PAMELA LAISE TOM	S100453		-9.722,40	-2.353,74
2045	11/10/2021	DEBITO CONVENIOS ID 6700000000009756920 MAPFRE	MAPFREV		-361,87	-2.715,61
2046	11/10/2021	PLANO INT CAPITAL	COTA		-27,00	-2.742,61
2047	11/10/2021	TED 01285288181 ADRIANO DOS SANTOS BASSO	805100	20.000,00		17.257,39
2048	11/10/2021	APLICACAO POUPANCA	CAPTACAO		-100,00	17.157,39
2049	13/10/2021	234-Compra com Cartão 13/10 14:59 SUMUP*Cartorio de R	153954		-307,85	16.849,54
2050	13/10/2021	470-Transferência enviada 13/10 0267 24652-2 BORRACHARIA T	600267000024652		-7.000,00	9.849,54
2051	13/10/2021	120-Transferido para Poupança 13/10 0267 510011675-3 RITA CASSIA C	600267510011675		-1.947,00	7.902,54
2052	13/10/2021	470-Transferência enviada 13/10 0391 125753-6 NELOIR CORREA	600391000125753		-2.090,00	5.812,54
2053	13/10/2021	470-Transferência enviada 13/10 3426 500008-4 BASSO P A EIRE	603426000500008		-19.057,00	-13.244,46
2054	13/10/2021	144-PIX - Enviado 12/10 14:37 Elton Rebeque Lazari	101301		-1.375,00	-14.619,46
2055	13/10/2021	144-PIX - Enviado 12/10 15:17 Pix Marketplace	101302		-427,80	-15.047,26
2056	13/10/2021	144-PIX - Enviado 13/10 15:52 D. G. Pneus	101303		-200,00	-15.247,26
2057	13/10/2021	328-Pagto cartão crédito PLATINUM VISA	133721606		-3.240,77	-18.488,03
2058	13/10/2021	170-TRANSF.RECURSO E I Cobrança referente 13/10/2021	852861200168897		-1,20	-18.489,23
2059	13/10/2021	170-TRANSF.RECURSO E I Cobrança referente 13/10/2021	852861200168898		-1,20	-18.490,43
2060	13/10/2021	170-TRANSF.RECURSO E I Cobrança referente 13/10/2021	852861200168899		-1,20	-18.491,63
2061	13/10/2021	364-BB Consórcio - Prestação BB ADMIN CONSÓRCIO SA	14033		-1.342,77	-19.834,40
2062	13/10/2021	848-BB RF Simples	1100	36.991,79		17.157,39
2063	13/10/2021	COMPRAS NACIONAIS PAG SubDistribuidoraB BELA	VE0980714		-79,00	17.078,39
2064	13/10/2021	COMPRAS NACIONAIS BIG MERCEARIA Bela	VE0581049		-33,95	17.044,44

LIVRO CAIXA - CONTA BANCO
ADRIANO E LARA
Entre 01/01/2021 e 31/12/2021

ORD	DATA	HISTÓRICO BANCO 1	DOCUMENTO	MOVIMENTO		
				ENTRADA	SAÍDA	SALDO
2065	13/10/2021	LIQUIDACAO DE PARCELA	B90232097		-1.988,28	15.056,16
2066	13/10/2021	PAGTO FATURA MASTER	47737781		-2.292,30	12.763,86
2067	13/10/2021	PAGTO FATURA MASTER	46294380		-14.321,26	-1.557,40
2068	13/10/2021	COMPRAS NACIONAIS BIG MERCEARIA Bela	VE0196480		-67,86	-1.625,26
2069	13/10/2021	COMPRAS NACIONAIS BIG MERCEARIA Bela	VE0198211		-5,00	-1.630,26
2070	13/10/2021	RECEBIMENTO PIX 23613874000110 BORRACHARIA E LAN	PIX_CRED	385,00		-1.245,26
2071	14/10/2021	234-Compra com Cartão 14/10 21:29 PAG*CAROLINECAMARGOB	177362		-62,00	-1.307,26
2072	14/10/2021	470-Transferência enviada 14/10 3426 500008-4 BASSO P A EIRE	603426000500008		-2.500,00	-3.807,26
2073	14/10/2021	144-PIX - Enviado 14/10 08:08 Marcelino Tarcisio Lopes J	101401		-3.300,00	-7.107,26
2074	14/10/2021	170-TRANSF.RECURSO E I Cobrança referente 14/10/2021	862871200023672		-1,20	-7.108,46
2075	14/10/2021	848-BB RF Simples	1100	5.863,20		-1.245,26
2076	14/10/2021	DEP CHEQUE 24H	428767486	4.999,99		3.754,73
2077	14/10/2021	DEP CHEQUE	428767486	2.170,00		5.924,73
2078	14/10/2021	PAGAMENTO PIX 10924115000126 ROTA EQUIPAMENTOS	PIX_DEB		-250,00	5.674,73
2079	15/10/2021	870-Transferência recebida 15/10 3426 7898-0 ALEXANDRE SANT	603426000007898	20.000,00		25.674,73
2080	15/10/2021	976-TED-Pagamento de Fornecedor 010 0038 3801767930 FABIO JOSE SIT	172710754	26.154,80		51.829,53
2081	15/10/2021	470-Transferência enviada 15/10 2071 17258-8 BERLITZ DIESEL	602071000017258		-13.440,00	38.389,53
2082	15/10/2021	170-TRANSF.RECURSO E I Cobrança referente 15/10/2021	852881200147560		-1,20	38.388,33
2083	15/10/2021	102-Cheque Compensado	850046		-800,00	37.588,33
2084	15/10/2021	LIQUIDACAO DE PARCELA	C00235774		-1.001,54	36.586,79
2085	15/10/2021	DEBITO CONVENIOS ID 00001285288181 ALLIANZ SEGUR	ALLIANZ-D		-1.213,01	35.373,78
2086	15/10/2021	DEBITO CONVENIOS ID 53000000000005494686 MAPFRE	MAPFREV		-355,87	35.017,91
2087	15/10/2021	DEBITO CONVENIOS ID 53000000000005922975 MAPFRE	MAPFREV		-2.080,73	32.937,18
2088	15/10/2021	RECEBIMENTO PIX 41147105000155 BASSO P A EIRELI	PIX_CRED	2.500,00		35.437,18
2089	15/10/2021	RECEBIMENTO PIX 04077635110 MALENA JESUS OLIVEIR	PIX_CRED	5.000,00		40.437,18
2090	15/10/2021	SAQUE TERMINAL	CE0903230		-200,00	40.237,18
2091	15/10/2021	PAGAMENTO PIX 38999480178 AGNOL SILVEIRA	PIX_DEB		-1.650,00	38.587,18
2092	15/10/2021	TRANSF ENTRE CONTAS 03757352165 MARCELINO TARCIS	SI05200		-2.000,00	36.587,18
2093	15/10/2021	DEBITO CONVENIOS ID 67000000000011550728 MAPFRE	MAPFREV		-87,02	36.500,16
2094	15/10/2021	DEBITO CONVENIOS ID 005162705252 SEGURO - ICATU	SEG ICATU		-90,33	36.409,83
2095	18/10/2021	234-Compra com Cartão 16/10 13:44 MP *RESTAURANTESA	149485		-76,00	36.333,83
2096	18/10/2021	234-Compra com Cartão 16/10 19:31 CARLOS COMERCIAL	270295		-93,80	36.240,03
2097	18/10/2021	234-Compra com Cartão 16/10 19:38 RODRIGO GARCIA CA	370700		-213,00	36.027,03
2098	18/10/2021	SEGURO PRESTAMISTA	C10233725		-150,32	35.876,71
2099	18/10/2021	COMPRAS NACIONAIS MP NISHIKAWA OSASC	VE0827121		-285,00	35.591,71

LIVRO CAIXA - CONTA BANCO			
ADRIANO E LARA			
Entre 01/01/2021 e 31/12/2021			

ORD	DATA	HISTÓRICO BANCO 1	DOCUMENTO	MOVIMENTO		
				ENTRADA	SAÍDA	SALDO
2100	18/10/2021	COMPRAS NACIONAIS PAG SubDistribuidoraB BELA	VE0671899		-208,50	35.383,21
2101	18/10/2021	SAQUE TERMINAL	CE0903231		-1.010,00	34.373,21
2102	18/10/2021	SAQUE TERMINAL	CE0903231		-1.820,00	32.553,21
2103	18/10/2021	TRANSF ENTRE CONTAS 04682320106 PATRICIA SILVA K	ATM01195		-208,00	32.345,21
2104	19/10/2021	677-Empréstimo	4025319	302.916,73		335.261,94
2105	19/10/2021	677-Empréstimo	4025321	423.334,84		758.596,78
2106	19/10/2021	234-Compra com Cartão 19/10 10:34 POSTO DA BARAO	138093		-118,00	758.478,78
2107	19/10/2021	470-Transferência enviada 19/10 0211 28552-8 YASMIN HIRALA	600211000028552		-3.899,00	754.579,78
2108	19/10/2021	177-Empréstimo	4025319		-2.746,24	751.833,54
2109	19/10/2021	177-Empréstimo	4025321		-3.725,34	748.108,20
2110	19/10/2021	438-TED 748 0903 01285288181 ADRIANO DOS SANTO	101901		-20.000,00	728.108,20
2111	19/10/2021	144-PIX - Enviado 19/10 09:28 Preto Implementos Agricola	101902		-4.227,00	723.881,20
2112	19/10/2021	144-PIX - Enviado 19/10 10:31 Carlos Antonio Ecker	101903		-300,00	723.581,20
2113	19/10/2021	170-TRANSF.RECURSO E I Cobrança referente 19/10/2021	872921100146625		-1,20	723.580,00
2114	19/10/2021	310-TEDinternet Cobrança referente 19/10/2021	882921100131315		-10,45	723.569,55
2115	19/10/2021	TED 01285288181 ADRIANO DOS SANTOS BASSO	795902	20.000,00		743.569,55
2116	20/10/2021	870-Transferência recebida 20/10 3426 500008-4 BASSO P A EIRE	553426000500008	6.164,40		749.733,95
2117	20/10/2021	470-Transferência enviada 20/10 2071 17258-8 BERLITZ DIESEL	602071000017258		-45.850,00	703.883,95
2118	20/10/2021	345-BB RF Simples	1201100		-722.755,14	-18.871,19
2119	20/10/2021	364-BB Consórcio - Prestação	4328957		-995,00	-19.866,19
2120	20/10/2021	393-TED Transf.Eletr.Disponive 748 0903 009225584000178 CALCARIO BELA	102001		-30.327,10	-50.193,29
2121	20/10/2021	500-Recebimento Agronegócio Gi	342611664000009		-8.094,28	-58.287,57
2122	20/10/2021	170-TRANSF.RECURSO E I Cobrança referente 20/10/2021	852931200172464		-1,20	-58.288,77
2123	20/10/2021	310-TEDinternet Cobrança referente 20/10/2021	852931200469960		-10,45	-58.299,22
2124	20/10/2021	102-Cheque Compensado	850056		-155.000,00	-213.299,22
2125	20/10/2021	848-BB RF Simples	1100	234.113,63		20.814,41
2126	20/10/2021	PAGAMENTO PIX SICREDI 21182743000108 MDA TELECOM	CX532652		-149,90	20.664,51
2127	21/10/2021	870-Transferência recebida 21/10 3426 7751-8 GELSON ADEMIR	603426000007751	45.156,00		65.820,51
2128	21/10/2021	234-Compra com Cartão 21/10 09:24 CARTORIO DE REGISTRO	133890		-39,96	65.780,55
2129	21/10/2021	234-Compra com Cartão 21/10 13:30 PICANHA E CIA	248648		-84,00	65.696,55
2130	21/10/2021	234-Compra com Cartão 21/10 15:47 CIARAMA MAQUINAS	356835		-3.575,94	62.120,61
2131	21/10/2021	470-Transferência enviada 21/10 3426 39637-0 MARIO PICOLO J	603426000039637		-2.500,00	59.620,61
2132	21/10/2021	470-Transferência enviada 21/10 3426 500008-4 BASSO P A EIRE	603426000500008		-2.000,00	57.620,61
2133	21/10/2021	177-Empréstimo	4025319		-39,92	57.580,69
2134	21/10/2021	177-Empréstimo	4025321		-55,80	57.524,89

LIVRO CAIXA - CONTA BANCO
ADRIANO E LARA
Entre 01/01/2021 e 31/12/2021

ORD	DATA	HISTÓRICO BANCO 1	DOCUMENTO	MOVIMENTO		
				ENTRADA	SAÍDA	SALDO
2135	21/10/2021	363-Pagamento conta telefone VIVO MS	102101		-265,83	57.259,06
2136	21/10/2021	363-Pagamento conta telefone VIVO MS	102102		-264,46	56.994,60
2137	21/10/2021	109-Pagamento de Boleto ESTRELA AUTO PECAS LTDA	102103		-419,33	56.575,27
2138	21/10/2021	170-TRANSF.RECURSO E I Cobrança referente 21/10/2021	872941100035501		-1,20	56.574,07
2139	21/10/2021	170-TRANSF.RECURSO E I Cobrança referente 21/10/2021	872941100035502		-1,20	56.572,87
2140	21/10/2021	DEBITO CONVENIOS ID 00034000802 ENERGISA MS	ENERGI 70		-92,61	56.480,26
2141	21/10/2021	RECEBIMENTO PIX SICREDI 97859788187 ARIELLA BARB	CX737025	47,50		56.527,76
2142	22/10/2021	870-Transferência recebida 22/10 3426 12268-8 ANDERSON DOS S	603426000012268	15.425,00		71.952,76
2143	22/10/2021	331-Saque TAA 22/10 15:26 SAA-BELA VISTA	221526504894681		-3.000,00	68.952,76
2144	22/10/2021	470-Transferência enviada 22/10 0078 21868-5 ESTRELA AUTO P	600078000021868		-428,00	68.524,76
2145	22/10/2021	465-Brasilprev	999994		-35.000,00	33.524,76
2146	22/10/2021	177-Empréstimo	4025321		-209,13	33.315,63
2147	22/10/2021	393-TED Transf.Eletr.Disponive 341 7693 07958925867 JORGE LUIS DE LUC	102201		-100.000,00	-66.684,37
2148	22/10/2021	170-TRANSF.RECURSO E I Cobrança referente 22/10/2021	842951100193616		-1,20	-66.685,57
2149	22/10/2021	310-TEDinternet Cobrança referente 22/10/2021	852951100033893		-10,45	-66.696,02
2150	22/10/2021	848-BB RF Simples	1100	87.315,42		20.619,40
2151	22/10/2021	COMPRA DEBITO MASTER FARM CAMPO GRANDE CA	CM0557192		-690,90	19.928,50
2152	22/10/2021	COMPRA DEBITO MASTER AREZZO CA	CM0574438		-279,90	19.648,60
2153	22/10/2021	CHEQUE COMPE SICREDI	ANC000268		-14.000,00	5.648,60
2154	25/10/2021	465-Brasilprev	999994		-26.000,00	-20.351,40
2155	25/10/2021	189-Pgto CDC Empr Eletrônico	872981000534718		-8.174,02	-28.525,42
2156	25/10/2021	240-Seguro de Vida SEGURO DE VIDA	1780		-454,99	-28.980,41
2157	25/10/2021	848-BB RF Simples	1100	34.629,01		5.648,60
2158	25/10/2021	SEGURO PRESTAMISTA	C00235774		-25,39	5.623,21
2159	25/10/2021	SAQUE TERMINAL	CE0903167		-700,00	4.923,21
2160	25/10/2021	COMPRA DEBITO MASTER CASA DO PEIXE CA	CM0297415		-281,90	4.641,31
2161	25/10/2021	LIQUIDACAO DE PARCELA	C10230438		-1.912,90	2.728,41
2162	26/10/2021	144-PIX - Enviado 26/10 11:17 Mauricio Gouveia Da Silva	102601		-1.095,00	1.633,41
2163	26/10/2021	109-Pagamento de Boleto BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO	102602		-533,42	1.099,99
2164	26/10/2021	848-BB RF Simples	1100	1.628,42		2.728,41
2165	27/10/2021	234-Compra com Cartão 27/10 17:30 LIBERDADE	163004		-742,32	1.986,09
2166	27/10/2021	234-Compra com Cartão 27/10 17:50 BURGER KING	264221		-86,80	1.899,29
2167	27/10/2021	470-Transferência enviada 27/10 2071 17258-8 BERLITZ DIESEL	602071000017258		-26.820,00	-24.920,71
2168	27/10/2021	109-Pagamento de Boleto FERRAGENS NEGRAO COM DEP JUDICIAL	102701		-2.164,89	-27.085,60
2169	27/10/2021	393-TED Transf.Eletr.Disponive 748 0911 55439365168 LUIS RICARDO RODR	102702		-73.000,00	-100.085,60

LIVRO CAIXA - CONTA BANCO
ADRIANO E LARA
Entre 01/01/2021 e 31/12/2021

ORD	DATA	HISTÓRICO BANCO 1	DOCUMENTO	MOVIMENTO		
				ENTRADA	SAÍDA	SALDO
2170	27/10/2021	144-PIX - Enviado 27/10 16:07 Adriano Dos Santos Basso	102703		-15.000,00	-115.085,60
2171	27/10/2021	170-TRANSF.RECURSO E I Cobrança referente 27/10/2021	883001100097392		-1,20	-115.086,80
2172	27/10/2021	310-TEDinternet Cobrança referente 27/10/2021	883001100306508		-10,45	-115.097,25
2173	27/10/2021	848-BB RF Simples	1100	117.825,66		2.728,41
2174	27/10/2021	RECEBIMENTO PIX 01285288181 ADRIANO DOS SANTOS B	PIX_CRED	15.000,00		17.728,41
2175	27/10/2021	TRANSF ENTRE CONTAS 55439365168 LUIS RICARDO ROD	S102059		-15.000,00	2.728,41
2176	27/10/2021	SEGURO PRESTAMISTA	C00232785		-48,67	2.679,74
2177	28/10/2021	SEGURO PRESTAMISTA	C10230148		-206,32	2.473,42
2178	29/10/2021	144-PIX - Enviado 29/10 17:36 Mateus Pissurno Talini	102901		-600,00	1.873,42
2179	29/10/2021	144-PIX - Enviado 29/10 18:56 Agnol Silveira	102902		-2.100,00	-226,58
2180	29/10/2021	102-Cheque Compensado	850047		-5.900,00	-6.126,58
2181	29/10/2021	848-BB RF Simples	1100	8.600,00		2.473,42
2182	29/10/2021	718-CH DEVOLVIDO IMPEDIM PAGAM Divergência/insuficiência assinatura	850047	5.900,00		8.373,42
2183	29/10/2021	248-Estorno Resgate Automático	1100		-8.600,00	-226,58
2184	29/10/2021	848-BB RF Simples	1100	2.700,00		2.473,42
2185	01/11/2021	234-Compra com Cartão 30/10 20:44 PAG*NiltonBraga	174699		-61,00	2.412,42
2186	01/11/2021	234-Compra com Cartão 31/10 12:26 RESTAURANTE PIC E	244798		-136,00	2.276,42
2187	01/11/2021	470-Transferência enviada 01/11 3426 500008-4 BASSO P A EIRE	603426000500008		-15.280,00	-13.003,58
2188	01/11/2021	470-Transferência enviada 01/11 4336 117223-9 JOAQUIM G LIMA	604336000117223		-2.000,00	-15.003,58
2189	01/11/2021	393-TED Transf.Eletr.Disponive 748 0903 01285288181 ADRIANO DOS SANTO	110101		-20.000,00	-35.003,58
2190	01/11/2021	144-PIX - Enviado 01/11 08:31 Organizacao Contabil Casa	110102		-531,00	-35.534,58
2191	01/11/2021	202-Taxa BACEN Devolução Docum Cobrança referente 01/11/2021	850047		-0,35	-35.534,93
2192	01/11/2021	310-TEDinternet Cobrança referente 01/11/2021	873051100107765		-10,45	-35.545,38
2193	01/11/2021	848-BB RF Simples	1100	38.018,80		2.473,42
2194	01/11/2021	500-Recebimento Agronegócio Gi	342611664000014		-2.772,64	-299,22
2195	01/11/2021	848-BB RF Simples	1100	2.772,64		2.473,42
2196	01/11/2021	IOF S/ OPER. CREDITO PF	B90236496		-123,61	2.349,81
2197	01/11/2021	PAGTO JUROS CONTR ROTATIV	B90236496		-1.016,20	1.333,61
2198	01/11/2021	SAQUE TERMINAL	CE0903230		-500,00	833,61
2199	01/11/2021	COMPRAS NACIONAIS BIG MERCEARIA Bela	VE0209888		-35,00	798,61
2200	01/11/2021	COMPRAS NACIONAIS PAG LUIZCESARTENORIOD BELA	VE0760791		-132,00	666,61
2201	01/11/2021	COMPRAS NACIONAIS CELEIDO ALVES PEIXOTO BELA	VE0763162		-28,00	638,61
2202	01/11/2021	COMPRA DEBITO MASTER PAG CAROLINECAMARGOBA BE	CM0784606		-40,00	598,61
2203	01/11/2021	LIQUIDACAO DE PARCELA	B90237912		-1.000,90	-402,29
2204	01/11/2021	TED 01285288181 ADRIANO DOS SANTOS BASSO	981866	20.000,00		19.597,71

LIVRO CAIXA - CONTA BANCO
ADRIANO E LARA
Entre 01/01/2021 e 31/12/2021

ORD	DATA	HISTÓRICO BANCO 1	DOCUMENTO	MOVIMENTO		
				ENTRADA	SAÍDA	SALDO
2205	01/11/2021	IOF ADICIONAL PF-CH. ESPE	lof.ADic.		-4,73	19.592,98
2206	01/11/2021	IOF BASICO CH PF	lof.BASic		-0,14	19.592,84
2207	01/11/2021	SEGURO PRESTAMISTA	B90232097		-6,23	19.586,61
2208	01/11/2021	CHEQUE COMPE SICREDI	ANCO00304		-6.500,00	13.086,61
2209	01/11/2021	CHEQUE COMPE SICREDI	ANCO00321		-7.500,00	5.586,61
2210	03/11/2021	234-Compra com Cartão 02/11 15:17 POSTO DA BARAO	155074		-138,00	5.448,61
2211	03/11/2021	234-Compra com Cartão 03/11 08:49 CENTRAL AUTO PECAS	231769		-175,00	5.273,61
2212	03/11/2021	234-Compra com Cartão 03/11 15:38 RURAL AGRO SOLUCO	356288		-470,00	4.803,61
2213	03/11/2021	144-PIX - Enviado 02/11 10:45 123 Milhas	110301		-2.525,85	2.277,76
2214	03/11/2021	144-PIX - Enviado 02/11 10:52 123 Milhas	110302		-2.712,75	-434,99
2215	03/11/2021	144-PIX - Enviado 02/11 12:43 Gurgelmix Maquinas E Ferra	110303		-5.953,70	-6.388,69
2216	03/11/2021	144-PIX - Enviado 03/11 10:31 Pablo Pereira Sobradriel	110304		-750,00	-7.138,69
2217	03/11/2021	848-BB RF Simples	1100	12.725,30		5.586,61
2218	03/11/2021	SEGURO PRESTAMISTA	C10234239		-157,34	5.429,27
2219	03/11/2021	COMPRAS NACIONAIS PAG NiltonBraga CAMPO	VE0965075		-244,00	5.185,27
2220	03/11/2021	SAQUE TERMINAL	CE0903231		-2.590,00	2.595,27
2221	03/11/2021	COMPRAS NACIONAIS PANTERA PECAS E ACESSO BELA	VE0838744		-60,00	2.535,27
2222	03/11/2021	COMPRAS NACIONAIS MERCADO SAO MIGUEL BELA	VE0921060		-1.720,37	814,90
2223	03/11/2021	SAQUE TERMINAL	CE0903231		-100,00	714,90
2224	03/11/2021	COMPRAS NACIONAIS RODRIGO GARCIA CA BELA	VE0252790		-112,10	602,80
2225	04/11/2021	900-PIX - Rejeitado 04/11 08:38 Erro. Tempo excedido.	742366463	1.337,40		1.940,20
2226	04/11/2021	900-PIX - Rejeitado 04/11 08:40 Erro. Tempo excedido.	742376695	1.337,40		3.277,60
2227	04/11/2021	393-TED Transf.Eletr.Disponive 748 0903 01285288181 ADRIANO DOS SANTO	110401		-20.000,00	-16.722,40
2228	04/11/2021	393-TED Transf.Eletr.Disponive 748 0903 36577421153 ADERBAL DE ALMEID	110402		-15.000,00	-31.722,40
2229	04/11/2021	144-PIX - Enviado 04/11 08:38 Jolcineia Dropa Hofstetter	110403		-1.337,40	-33.059,80
2230	04/11/2021	144-PIX - Enviado 04/11 08:40 Jolcineia Dropa Hofstetter	110404		-1.337,40	-34.397,20
2231	04/11/2021	144-PIX - Enviado 04/11 15:23 Luiz Eugenio Moreira Freir	110405		-530,00	-34.927,20
2232	04/11/2021	144-PIX - Enviado 04/11 16:07 Caioba Trucks	110406		-2.503,90	-37.431,10
2233	04/11/2021	310-TEDinternet Cobrança referente 04/11/2021	823081200296865		-10,45	-37.441,55
2234	04/11/2021	310-TEDinternet Cobrança referente 04/11/2021	823081200296866		-10,45	-37.452,00
2235	04/11/2021	848-BB RF Simples	1100	38.054,80		602,80
2236	04/11/2021	PAGAMENTO PIX 98782347115 VAGNO ROSENDO DA ROSA	PIX_DEB		-670,00	-67,20
2237	04/11/2021	PAGAMENTO PIX SICREDI 52812634120 JOLCINEIA DROP	CX880249		-1.337,40	-1.404,60
2238	04/11/2021	TED 01285288181 ADRIANO DOS SANTOS BASSO	771317	20.000,00		18.595,40
2239	05/11/2021	500-Clube de Benefícios BB Clube de beneficios 11/2021	30000		-19,85	18.575,55

LIVRO CAIXA - CONTA BANCO
ADRIANO E LARA
Entre 01/01/2021 e 31/12/2021

ORD	DATA	HISTÓRICO BANCO 1	DOCUMENTO	MOVIMENTO		
				ENTRADA	SAÍDA	SALDO
2240	05/11/2021	848-BB RF Simples	1100	19,85		18.595,40
2241	05/11/2021	PAGAMENTO PIX 02322859000142 ESTRADAO AUTO ELETR	PIX_DEB		-140,00	18.455,40
2242	05/11/2021	DEBITO TED/IB 06967212109 AILTOM	I01554		-1.500,00	16.955,40
2243	05/11/2021	SEGURO PRESTAMISTA	B90237912		-18,81	16.936,59
2244	08/11/2021	470-Transferência enviada 08/11 2071 17258-8 BERLITZ DIESEL	602071000017258		-15.180,00	1.756,59
2245	08/11/2021	109-Pagamento de Boleto HIVAMANG AUTO PECAS E SERVICOS	110801		-3.729,00	-1.972,41
2246	08/11/2021	109-Pagamento de Boleto D M M LOPES E FILHOS LTDA	110802		-656,81	-2.629,22
2247	08/11/2021	109-Pagamento de Boleto ESTRELA AUTO PECAS LTDA	110803		-872,87	-3.502,09
2248	08/11/2021	189-Pgto CDC Renovação	863121000862375		-3.340,68	-6.842,77
2249	08/11/2021	848-BB RF Simples	1100	23.779,36		16.936,59
2250	08/11/2021	PAGAMENTO PIX 04511676194 HIGINIO ESQUIVEL VILAL	PIX_DEB		-1.050,00	15.886,59
2251	08/11/2021	SAQUE TERMINAL	CE0903231		-1.700,00	14.186,59
2252	08/11/2021	COMPRAS NACIONAIS AUTO POSTO TR BELA	VE0778010		-80,00	14.106,59
2253	08/11/2021	COMPRAS NACIONAIS FERMINO CARLOS E CIA L BELA	VE0808317		-70,00	14.036,59
2254	08/11/2021	SAQUE TERMINAL	CE0903261		-1.250,00	12.786,59
2255	09/11/2021	103-Cheque Pago em Outra Agênc 09/11 11:26 BELA VISTA-MS MS	850048		-25.000,00	-12.213,41
2256	09/11/2021	375-Impostos DETRAN MS - GUIA UNICA	110901		-932,91	-13.146,32
2257	09/11/2021	375-Impostos DETRAN MS - GUIA UNICA	110902		-638,40	-13.784,72
2258	09/11/2021	144-PIX - Enviado 09/11 19:11 Mateus Pissurno Talini	110903		-830,00	-14.614,72
2259	09/11/2021	170-TRANSF.RECURSO E I Cobrança referente 08/11/2021	813130700179972		-1,20	-14.615,92
2260	09/11/2021	848-BB RF Simples	1100	27.402,51		12.786,59
2261	09/11/2021	COMPRAS NACIONAIS MERCADO SAO MIGUEL BELA	VE0580323		-185,55	12.601,04
2262	10/11/2021	234-Compra com Cartão 10/11 10:49 AUTO POSTO BARCEL	138998		-388,00	12.213,04
2263	10/11/2021	234-Compra com Cartão 10/11 12:25 LAS PALMAS	244741		-56,00	12.157,04
2264	10/11/2021	470-Transferência enviada 10/11 3426 500008-4 BASSO P A EIRE	603426000500008		-6.500,00	5.657,04
2265	10/11/2021	109-Pagamento de Boleto COLEGIO OCARIZ ROSA - EIRELI -	111001		-449,00	5.208,04
2266	10/11/2021	109-Pagamento de Boleto COLEGIO OCARIZ ROSA - EIRELI -	111002		-449,00	4.759,04
2267	10/11/2021	109-Pagamento de Boleto COLEGIO OCARIZ ROSA - EIRELI -	111003		-449,00	4.310,04
2268	10/11/2021	375-Impostos DETRAN MS - GUIA UNICA	111004		-863,96	3.446,08
2269	10/11/2021	328-Pagto cartão crédito PLATINUM VISA	133721606		-2.222,31	1.223,77
2270	10/11/2021	170-TRANSF.RECURSO E I Cobrança referente 10/11/2021	843141100109751		-1,20	1.222,57
2271	10/11/2021	465-Brasilprev BRASILPREV SEGUROS	4154		-100,00	1.122,57
2272	10/11/2021	364-BB Consórcio - Prestação BB ADMIN CONSÓRCIO SA	14033		-1.342,88	-220,31
2273	10/11/2021	848-BB RF Simples	1100	12.821,35		12.601,04
2274	10/11/2021	LIQUIDACAO DE PARCELA	B90232097		-1.988,28	10.612,76

LIVRO CAIXA - CONTA BANCO
ADRIANO E LARA
 Entre 01/01/2021 e 31/12/2021

ORD	DATA	HISTÓRICO BANCO 1	DOCUMENTO	MOVIMENTO		
				ENTRADA	SAÍDA	SALDO
2275	10/11/2021	DEBITO CONVENIOS ID 6700000000009756920 MAPFRE	MAPFREV		-361,87	10.250,89
2276	10/11/2021	PAGTO FATURA MASTER	66506102		-1.436,43	8.814,46
2277	10/11/2021	PAGTO FATURA MASTER	65000698		-10.867,09	-2.052,63
2278	10/11/2021	PLANO INT CAPITAL	COTA		-27,00	-2.079,63
2279	10/11/2021	RECEBIMENTO PIX SICREDI 97859788187 ARIELLA BARB	CX950784	47,50		-2.032,13
2280	10/11/2021	JUROS UTILIZ.CH.ESPECIAL	ENC036		-2,48	-2.034,61
2281	11/11/2021	234-Compra com Cartão 11/11 08:28 ANTONIO ALVES DE LIM	130518		-215,00	-2.249,61
2282	11/11/2021	234-Compra com Cartão 11/11 08:40 R C CARLOS EIRELI	231231		-58,89	-2.308,50
2283	11/11/2021	234-Compra com Cartão 11/11 08:44 R C CARLOS EIRELI	331478		-245,06	-2.553,56
2284	11/11/2021	234-Compra com Cartão 11/11 13:25 CHURRASCARIAPANORAMI	648335		-187,60	-2.741,16
2285	11/11/2021	234-Compra com Cartão 11/11 22:04 CHOPERIA EIMER BI	779499		-189,00	-2.930,16
2286	11/11/2021	470-Transferência enviada 11/11 0267 24652-2 BORRACHARIA T	600267000024652		-2.570,00	-5.500,16
2287	11/11/2021	470-Transferência enviada 11/11 2071 17258-8 BERLITZ DIESEL	602071000017258		-10.320,00	-15.820,16
2288	11/11/2021	470-Transferência enviada 11/11 3426 500008-4 BASSO P A EIRE	603426000500008		-2.500,00	-18.320,16
2289	11/11/2021	144-PIX - Enviado 11/11 13:13 Rota Equipamentos & Servic	111101		-2.105,00	-20.425,16
2290	11/11/2021	393-TED Transf.Eletr.Disponive 748 0903 01285288181 ADRIANO DOS SANTO	111102		-15.000,00	-35.425,16
2291	11/11/2021	170-TRANSF.RECURSO E I Cobrança referente 11/11/2021	863151200055824		-1,20	-35.426,36
2292	11/11/2021	170-TRANSF.RECURSO E I Cobrança referente 11/11/2021	863151200055825		-1,20	-35.427,56
2293	11/11/2021	170-TRANSF.RECURSO E I Cobrança referente 11/11/2021	863151200055826		-1,20	-35.428,76
2294	11/11/2021	310-TEDInternet Cobrança referente 11/11/2021	863151200322973		-10,45	-35.439,21
2295	11/11/2021	102-Cheque Compensado	850049		-2.820,00	-38.259,21
2296	11/11/2021	848-BB RF Simples	1100	36.224,60		-2.034,61
2297	11/11/2021	TED 01285288181 ADRIANO DOS SANTOS BASSO	988061	15.000,00		12.965,39
2298	11/11/2021	COMPRAS NACIONAIS PAG NiltonBraga CAMPO	VE0207436		-149,00	12.816,39
2299	11/11/2021	APLICACAO POUPANCA	CAPTACAO		-100,00	12.716,39
2300	12/11/2021	234-Compra com Cartão 12/11 08:11 POSTO DO PORTICO	129507		-257,90	12.458,49
2301	12/11/2021	234-Compra com Cartão 12/11 11:58 CLOVIS ANTONIO BI	243096		-100,00	12.358,49
2302	12/11/2021	234-Compra com Cartão 12/11 13:44 PAG*CasaDasPedras	349465		-190,00	12.168,49
2303	12/11/2021	234-Compra com Cartão 12/11 14:43 CRISTAIS A.2	652993		-450,00	11.718,49
2304	12/11/2021	234-Compra com Cartão 12/11 22:10 PANVEL FILIAL 88	779815		-54,74	11.663,75
2305	12/11/2021	144-PIX - Enviado 12/11 11:42 Marcelino Tarcisio Lopes J	111201		-1.881,00	9.782,75
2306	12/11/2021	144-PIX - Enviado 12/11 18:49 Agnol Silveira	111202		-1.600,00	8.182,75
2307	12/11/2021	848-BB RF Simples	1100	4.533,64		12.716,39
2308	12/11/2021	COMPRAS NACIONAIS PAG JoseCarlosMartins BELA	VE0996564		-35,90	12.680,49
2309	12/11/2021	SAQUE TERMINAL	CE0903230		-2.500,00	10.180,49

LIVRO CAIXA - CONTA BANCO
ADRIANO E LARA
Entre 01/01/2021 e 31/12/2021

ORD	DATA	HISTÓRICO BANCO 1	DOCUMENTO	MOVIMENTO		
				ENTRADA	SAÍDA	SALDO
2310	12/11/2021	SAQUE TERMINAL	CE0903230		-500,00	9.680,49
2311	16/11/2021	616-Proventos Pag Dividendos CXSE3 16/11/2021	103200900088840	40,11		9.720,60
2312	16/11/2021	234-Compra com Cartão 13/11 07:18 MARCANTE E CIA LTDA	126306		-290,00	9.430,60
2313	16/11/2021	234-Compra com Cartão 13/11 07:36 NEVOEIRO FL 24	227402		-172,00	9.258,60
2314	16/11/2021	234-Compra com Cartão 13/11 09:43 ASSOCIACAO DE ARTESA	335038		-129,00	9.129,60
2315	16/11/2021	234-Compra com Cartão 13/11 10:08 ASSOCIACAO DE ARTESA	636523		-23,00	9.106,60
2316	16/11/2021	234-Compra com Cartão 13/11 13:02 RECANTUS	746965		-70,00	9.036,60
2317	16/11/2021	109-Pagamento de Boleto ENERGISA MATO GROSSO DO SUL -	111601		-796,12	8.240,48
2318	16/11/2021	109-Pagamento de Boleto ENERGISA MATO GROSSO DO SUL -	111602		-1.056,00	7.184,48
2319	16/11/2021	144-PIX - Enviado 16/11 08:15 Marisa Yuri Fujii De Lucia	111603		-1.000,00	6.184,48
2320	16/11/2021	189-Pgto CDC Empr Eletrônico	873201000614018		-2.800,43	3.384,05
2321	16/11/2021	848-BB RF Simples	1100	6.296,44		9.680,49
2322	16/11/2021	SAQUE TERMINAL	CE0903230		-500,00	9.180,49
2323	16/11/2021	SAQUE TERMINAL	CE0903230		-2.500,00	6.680,49
2324	16/11/2021	SAQUE TERMINAL	CE0903230		-2.500,00	4.180,49
2325	16/11/2021	SAQUE TERMINAL	CE0903230		-500,00	3.680,49
2326	16/11/2021	SAQUE TERMINAL	CE0903230		-2.500,00	1.180,49
2327	16/11/2021	SAQUE TERMINAL	CE0903230		-500,00	680,49
2328	16/11/2021	LIQUIDACAO DE PARCELA	C00235774		-1.001,54	-321,05
2329	16/11/2021	DEBITO CONVENIOS ID 53000000000005494686 MAPFRE	MAPFREV		-355,87	-676,92
2330	16/11/2021	DEBITO CONVENIOS ID 53000000000005922975 MAPFRE	MAPFREV		-2.080,73	-2.757,65
2331	16/11/2021	DEBITO CONVENIOS ID 67000000000011550728 MAPFRE	MAPFREV		-87,02	-2.844,67
2332	16/11/2021	DEBITO CONVENIOS ID 005162705252 SEGURO - ICATU	SEG ICATU		-90,33	-2.935,00
2333	16/11/2021	COMPRAS NACIONAIS JMKids Bela	VE0621918		-40,00	-2.975,00
2334	16/11/2021	SAQUE TERMINAL	CE0903230		-800,00	-3.775,00
2335	16/11/2021	SEGURO PRESTAMISTA	C10233725		-50,01	-3.825,01
2336	17/11/2021	234-Compra com Cartão 17/11 22:43 CASA DI PAOLO AEROPO	181831		-263,97	-4.088,98
2337	17/11/2021	144-PIX - Enviado 17/11 09:52 Agricola Basso	111701		-6.000,00	-10.088,98
2338	17/11/2021	144-PIX - Enviado 17/11 17:44 Vitor Hugo Cabreira	111702		-4.000,00	-14.088,98
2339	17/11/2021	848-BB RF Simples	1100	10.263,97		-3.825,01
2340	17/11/2021	SAQUE TERMINAL	CE0903230		-150,00	-3.975,01
2341	18/11/2021	234-Compra com Cartão 18/11 23:56 Los Pampas Burguer	186165		-64,80	-4.039,81
2342	18/11/2021	144-PIX - Enviado 18/11 14:28 Raphael Gevaerd	111801		-300,00	-4.339,81
2343	18/11/2021	848-BB RF Simples	1100	364,80		-3.975,01
2344	19/11/2021	234-Compra com Cartão 19/11 12:53 SCP BUONA VITTA	146427		-965,56	-4.940,57

LIVRO CAIXA - CONTA BANCO
ADRIANO E LARA
Entre 01/01/2021 e 31/12/2021

ORD	DATA	HISTÓRICO BANCO 1	DOCUMENTO	MOVIMENTO		
				ENTRADA	SAÍDA	SALDO
2345	19/11/2021	780-Estorno de Débito	254310	2.260,00		-2.680,57
2346	19/11/2021	234-Compra com Cartão 19/11 15:05 GRAMADO GAUDERIO	254310		-2.260,00	-4.940,57
2347	19/11/2021	393-TED Transf.Eletr.Disponive 748 0903 01285288181 ADRIANO DOS SANTO	111901		-10.000,00	-14.940,57
2348	19/11/2021	144-PIX - Enviado 19/11 19:05 Agnol Silveira	111902		-500,00	-15.440,57
2349	19/11/2021	310-TEDinternet Cobrança referente 19/11/2021	863231200477390		-10,45	-15.451,02
2350	19/11/2021	848-BB RF Simples	1100	11.476,01		-3.975,01
2351	19/11/2021	TED 01285288181 ADRIANO DOS SANTOS BASSO	102213	10.000,00		6.024,99
2352	19/11/2021	SAQUE TERMINAL	CE0903231		-3.000,00	3.024,99
2353	19/11/2021	DEBITO CONVENIOS ID 00001285288181 ALLIANZ SEGUR	ALLIANZ-D		-1.213,01	1.811,98
2354	22/11/2021	234-Compra com Cartão 21/11 10:21 PAG*RosemarCopcheski	137289		-296,00	1.515,98
2355	22/11/2021	234-Compra com Cartão 22/11 21:01 PAG*NiltonBraga	175700		-125,00	1.390,98
2356	22/11/2021	234-Compra com Cartão 21/11 10:36 PG *JAQUELINE BRUNA	238177		-167,50	1.223,48
2357	22/11/2021	234-Compra com Cartão 21/11 18:51 QUEIJO TRANCADO	367889		-275,00	948,48
2358	22/11/2021	234-Compra com Cartão 21/11 21:36 S R T MIRANDA E CIA	677766		-160,38	788,10
2359	22/11/2021	234-Compra com Cartão 21/11 23:14 PIZZA & PIZZA	783643		-71,00	717,10
2360	22/11/2021	234-Compra com Cartão 22/11 12:55 POSTO GRANDE PALOMA	846517		-317,00	400,10
2361	22/11/2021	470-Transferência enviada 22/11 0391 102173-7 MONICA LUIZE D	600391000102173		-600,00	-199,90
2362	22/11/2021	144-PIX - Enviado 20/11 17:02 Higinio Esquivel Vilalba	112201		-1.190,00	-1.389,90
2363	22/11/2021	144-PIX - Enviado 22/11 08:19 Consube Agropecuaria Ltda	112202		-3.152,52	-4.542,42
2364	22/11/2021	144-PIX - Enviado 22/11 10:05 Adolfo Chiarioni Felix	112203		-500,00	-5.042,42
2365	22/11/2021	500-Recebimento Agronegócio Gi	342611664000016		-10.098,92	-15.141,34
2366	22/11/2021	848-BB RF Simples	1100	16.953,32		1.811,98
2367	23/11/2021	170-TRANSF.RECURSO E I Cobrança referente 22/11/2021	813270700329264		-1,20	1.810,78
2368	23/11/2021	848-BB RF Simples	1100	1,20		1.811,98
2369	23/11/2021	LIQUIDACAO DE PARCELA	C10230438		-1.912,90	-100,92
2370	23/11/2021	SEGURO PRESTAMISTA	C00235774		-24,05	-124,97
2371	23/11/2021	CHEQUE COMPE SICREDI	ANC000320		-7.140,00	-7.264,97
2372	24/11/2021	470-Transferência enviada 24/11 0078 21868-5 ESTRELA AUTO P	600078000021868		-810,00	-8.074,97
2373	24/11/2021	470-Transferência enviada 24/11 2071 17258-8 BERLITZ DIESEL	602071000017258		-14.910,00	-22.984,97
2374	24/11/2021	393-TED Transf.Eletr.Disponive 748 0903 01285288181 ADRIANO DOS SANTO	112401		-10.000,00	-32.984,97
2375	24/11/2021	144-PIX - Enviado 24/11 08:29 Sergio Bezerra Da Silva	112402		-1.000,00	-33.984,97
2376	24/11/2021	144-PIX - Enviado 24/11 08:31 Tratornan Maquinas, Implem	112403		-1.300,00	-35.284,97
2377	24/11/2021	170-TRANSF.RECURSO E I Cobrança referente 24/11/2021	873281100191353		-1,20	-35.286,17
2378	24/11/2021	170-TRANSF.RECURSO E I Cobrança referente 24/11/2021	873281100191354		-1,20	-35.287,37
2379	24/11/2021	310-TEDinternet Cobrança referente 24/11/2021	883281100110191		-10,45	-35.297,82

LIVRO CAIXA - CONTA BANCO
ADRIANO E LARA
Entre 01/01/2021 e 31/12/2021

ORD	DATA	HISTÓRICO BANCO 1	DOCUMENTO	MOVIMENTO		
				ENTRADA	SAÍDA	SALDO
2380	24/11/2021	848-BB RF Simples	1100	28.032,85		-7.264,97
2381	24/11/2021	TED 01285288181 ADRIANO DOS SANTOS BASSO	318796	10.000,00		2.735,03
2382	25/11/2021	470-Transferência enviada 25/11 3426 500008-4 BASSO P A EIRE	603426000500008		-8.000,00	-5.264,97
2383	25/11/2021	189-Pgto CDC Empr Eletrônico	853291000496529		-8.174,02	-13.438,99
2384	25/11/2021	170-TRANSF.RECURSO E I Cobrança referente 25/11/2021	853291200202160		-1,20	-13.440,19
2385	25/11/2021	240-Seguro de Vida SEGURO DE VIDA	1780		-454,99	-13.895,18
2386	25/11/2021	848-BB RF Simples	1100	16.630,21		2.735,03
2387	25/11/2021	LIBERACAO CREDITO	C10233725	14.499,93		17.234,96
2388	25/11/2021	IOF ADICIONAL PF	C10233725		-55,10	17.179,86
2389	25/11/2021	SEGURO PRESTAMISTA	C10233725		-0,37	17.179,49
2390	25/11/2021	ADIANT. DEPOSITANTE			-50,00	17.129,49
2391	25/11/2021	COMPRAS NACIONAIS MATERIAIS DE CONS BELA	VE0445833		-110,00	17.019,49
2392	25/11/2021	SAQUE TERMINAL	CE0903167		-2.170,00	14.849,49
2393	26/11/2021	234-Compra com Cartão 26/11 22:46 SABOR DA FRONTEIRA	182011		-197,00	14.652,49
2394	26/11/2021	144-PIX - Enviado 26/11 16:42 Vinicius Pereira De Sousa	112601		-4.000,00	10.652,49
2395	26/11/2021	848-BB RF Simples	1100	4.197,00		14.849,49
2396	26/11/2021	SAQUE TERMINAL	CE0903231		-750,00	14.099,49
2397	26/11/2021	COMPRAS NACIONAIS FRONTEIRAO MATERIAIS E BELA	VE0080730		-198,37	13.901,12
2398	26/11/2021	COMPRAS NACIONAIS POSTO DA BARAO BELA	VE0123517		-85,00	13.816,12
2399	29/11/2021	234-Compra com Cartão 27/11 09:41 RODRIGO GARCIA CA	134872		-1.147,78	12.668,34
2400	29/11/2021	144-PIX - Enviado 28/11 12:49 Restaurante Picanha & Cia	112901		-160,00	12.508,34
2401	29/11/2021	144-PIX - Enviado 29/11 08:40 Agnol Silveira	112902		-1.450,00	11.058,34
2402	29/11/2021	848-BB RF Simples	1100	2.757,78		13.816,12
2403	29/11/2021	SEGURO PRESTAMISTA	C00232785		-47,10	13.769,02
2404	29/11/2021	SEGURO PRESTAMISTA	C10230148		-199,67	13.569,35
2405	29/11/2021	COMPRAS NACIONAIS MERCADO SANTA RITA BELA	VE0843366		-32,65	13.536,70
2406	29/11/2021	COMPRAS NACIONAIS MERCADO FERREIRA Bela	VE0863230		-19,80	13.516,90
2407	29/11/2021	RECEBIMENTO PIX SICREDI 02297102127 VIRGINIA FUJ	CX332387	474,53		13.991,43
2408	29/11/2021	COMPRAS NACIONAIS MERCADO SAO MIGUEL BELA	VE0739067		-228,52	13.762,91
2409	29/11/2021	PAGAMENTO PIX 04511676194 HIGINIO ESQUIVEL VILAL	PIX_DEB		-3.500,00	10.262,91
2410	29/11/2021	TED 06984248833 ENRICO CESAR VOLPON	369122	8.410,00		18.672,91
2411	30/11/2021	870-Transferência recebida 30/11 3426 12268-8 ANDERSON DOS S	603426000012268	6.450,00		25.122,91
2412	30/11/2021	234-Compra com Cartão 30/11 12:46 MASSASHIN	145981		-63,00	25.059,91
2413	30/11/2021	234-Compra com Cartão 30/11 12:51 FOGAO CAMPEIRO	246275		-85,30	24.974,61
2414	30/11/2021	234-Compra com Cartão 30/11 13:31 ESTACENTER DAC	348670		-10,00	24.964,61

LIVRO CAIXA - CONTA BANCO
ADRIANO E LARA
Entre 01/01/2021 e 31/12/2021

ORD	DATA	HISTÓRICO BANCO 1	DOCUMENTO	MOVIMENTO		
				ENTRADA	SAÍDA	SALDO
2415	30/11/2021	234-Compra com Cartão 30/11 17:02 QUIMISUL	661330		-75,00	24.889,61
2416	30/11/2021	234-Compra com Cartão 30/11 21:21 BK DOURADOS COMER	776874		-109,80	24.779,81
2417	30/11/2021	234-Compra com Cartão 30/11 21:57 ESTACENTER DAC	879068		-10,00	24.769,81
2418	30/11/2021	LIQUIDACAO DE PARCELA	B90237912		-1.000,90	23.768,91
2419	30/11/2021	TRANSF ENTRE CONTAS 01285288181 ADRIANO DOS SANT	SI00255	10.000,00		33.768,91
2420	30/11/2021	RECEBIMENTO PIX 41147105000155 BASSO P A EIRELI	PIX_CRED	5.000,00		38.768,91
2421	30/11/2021	COMPRAS NACIONAIS JOTAEFEtratorpeças Bela	VE0698254		-139,50	38.629,41
2422	30/11/2021	SAQUE TERMINAL	CE0903231		-2.500,00	36.129,41
2423	30/11/2021	LIQUIDACAO BOLETO			-15.492,61	20.636,80
2424	30/11/2021	PAGAMENTO PIX 12004833000100 NELOIR CORREA FILHO	PIX_DEB		-3.400,00	17.236,80
2425	30/11/2021	CHEQUE COMPE SICREDI	ANC000322		-7.500,00	9.736,80
2426	30/11/2021	JUROS ADTO. CREDITO	ENC024		-17,09	9.719,71
2427	01/12/2021	500-Recebimento Agronegócio Gi	342611664000021		-2.683,20	7.036,51
2428	01/12/2021	IOF S/ OPER. CREDITO PF	B90236496		-119,63	6.916,88
2429	01/12/2021	PAGTO JUROS CONTR ROTATIV	B90236496		-982,97	5.933,91
2430	01/12/2021	RECEBIMENTO PIX 41147105000155 BASSO P A EIRELI	PIX_CRED	5.000,00		10.933,91
2431	01/12/2021	RECEBIMENTO PIX 26669170000157 123 VIAGENS E TUR	PIX_CRED	2.484,69		13.418,60
2432	01/12/2021	IOF ADICIONAL PF-AD. DEP.	lof.ADic.		-12,41	13.406,19
2433	01/12/2021	IOF ADICIONAL PF-CH. ESPE	lof.ADic.		-38,04	13.368,15
2434	01/12/2021	IOF BASICO AD PF	lof.BASic		-0,37	13.367,78
2435	01/12/2021	IOF BASICO CH PF	lof.BASic		-1,99	13.365,79
2436	01/12/2021	SEGURO PRESTAMISTA	B90232097		-5,36	13.360,43
2437	02/12/2021	109-Pagamento de Boleto MINISTERIO DA JUSTICA - DPTO.	120201		-104,13	13.256,30
2438	02/12/2021	109-Pagamento de Boleto MINISTERIO DA JUSTICA - DPTO.	120202		-156,19	13.100,11
2439	02/12/2021	DEB. SEFAZ SICR.INTERNET	SI0177		-43,24	13.056,87
2440	02/12/2021	SEGURO PRESTAMISTA	C10234239		-163,66	12.893,21
2441	03/12/2021	612-BB Consórcio-Carta de Créd BB ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS S.A	591843	1.342,99		14.236,20
2442	06/12/2021	612-Brasilprev BRASILPREV SEGUROS E PREVIDENCIA S.	79592	49.883,39		64.119,59
2443	06/12/2021	612-Brasilprev BRASILPREV SEGUROS E PREVIDENCIA S.	79593	49.983,85		114.103,44
2444	06/12/2021	612-Brasilprev BRASILPREV SEGUROS E PREVIDENCIA S.	79594	49.966,94		164.070,38
2445	06/12/2021	612-Brasilprev BRASILPREV SEGUROS E PREVIDENCIA S.	79595	14.905,17		178.975,55
2446	06/12/2021	234-Compra com Cartão 04/12 11:43 MERCADO SAO MIGUEL	142197		-71,53	178.904,02
2447	06/12/2021	234-Compra com Cartão 04/12 20:40 PAG*NiltonBraga	274419		-44,00	178.860,02
2448	06/12/2021	234-Compra com Cartão 05/12 21:50 PAG*GabrielMoreira	378622		-57,00	178.803,02
2449	06/12/2021	470-Transferência enviada 06/12 0587 26478-4 MERTZ E GLAESE	600587000026478		-2.530,00	176.273,02

LIVRO CAIXA - CONTA BANCO
ADRIANO E LARA
Entre 01/01/2021 e 31/12/2021

ORD	DATA	HISTÓRICO BANCO 1	DOCUMENTO	MOVIMENTO		
				ENTRADA	SAÍDA	SALDO
2450	06/12/2021	470-Transferência enviada 06/12 3153 9384-X 3 A MAQ E TRAN	603153000009384		-10.000,00	166.273,02
2451	06/12/2021	144-PIX - Enviado 04/12 18:47 Higinio Esquivel Vilalba	120601		-1.340,00	164.933,02
2452	06/12/2021	109-Pagamento de Boleto BANCO DLL BRASIL SA	120602		-115.321,87	49.611,15
2453	06/12/2021	393-TED Transf.Eletr.Disponive 748 0903 89441362115 JOSE ELIAS RODRIG	120603		-800,00	48.811,15
2454	06/12/2021	144-PIX - Enviado 06/12 10:54 Glauber Oliveira Gondim	120604		-1.335,00	47.476,15
2455	06/12/2021	310-TEDinternet Cobrança referente 06/12/2021	853401200150192		-10,45	47.465,70
2456	06/12/2021	500-Clube de Benefícios BB Clube de benefícios 12/2021	30000		-19,85	47.445,85
2457	06/12/2021	SEGURO PRESTAMISTA	B90237912		-18,90	47.426,95
2458	06/12/2021	COMPRAS NACIONAIS MP LEO CAMPO	VE0392706		-114,00	47.312,95
2459	06/12/2021	COMPRAS NACIONAIS MP RESTAURANTESA BELA	VE0016303		-92,00	47.220,95
2460	07/12/2021	983-TED Devolvida AG OU CNT DEST DO CRED INVAL	200003	1.308,00		48.528,95
2461	07/12/2021	120-Transferido para Poupança 07/12 0267 510011675-3 RITA CASSIA C	600267510011675		-2.545,00	45.983,95
2462	07/12/2021	470-Transferência enviada 07/12 4336 117223-9 JOAQUIM G LIMA	604336000117223		-1.072,00	44.911,95
2463	07/12/2021	393-TED Transf.Eletr.Disponive 237 0681 04823009142 PABLO PEREIRA SOB	120701		-1.308,00	43.603,95
2464	07/12/2021	189-Pgto CDC Renovação	833411000760053		-3.340,68	40.263,27
2465	07/12/2021	170-TRANSF.RECURSO E I Cobrança referente 07/12/2021	853411200084879		-1,20	40.262,07
2466	07/12/2021	170-TRANSF.RECURSO E I Cobrança referente 07/12/2021	853411200084880		-1,20	40.260,87
2467	07/12/2021	310-TEDinternet Cobrança referente 07/12/2021	863411200171345		-10,45	40.250,42
2468	07/12/2021	DEBITO TED/IB 06967212109 AILTOM	I00397		-1.359,00	38.891,42
2469	07/12/2021	SAQUE TERMINAL	CE0903231		-300,00	38.591,42
2470	07/12/2021	SAQUE TERMINAL	CE0903230		-1.500,00	37.091,42
2471	08/12/2021	983-TED Devolvida AG OU CNT DEST DO CRED INVAL	800005	1.308,00		38.399,42
2472	08/12/2021	393-TED Transf.Eletr.Disponive 237 0681 04823009142 PABLO PEREIRA SOB	120801		-1.308,00	37.091,42
2473	08/12/2021	393-TED Transf.Eletr.Disponive 260 0001 04764652145 JANIEIRE DE LIMA	120802		-10.000,00	27.091,42
2474	08/12/2021	144-PIX - Enviado 08/12 09:27 Pablo Pereira SobradieI	120803		-1.308,00	25.783,42
2475	08/12/2021	310-TEDinternet Cobrança referente 08/12/2021	853421200314519		-10,45	25.772,97
2476	08/12/2021	310-TEDinternet Cobrança referente 08/12/2021	853421200314520		-10,45	25.762,52
2477	08/12/2021	TRANSF ENTRE CONTAS 27773737000101 MS MANUTENCAO	SI01273		-2.500,00	23.262,52
2478	09/12/2021	234-Compra com Cartão 09/12 13:00 FOGAO CAMPEIRO	146806		-83,00	23.179,52
2479	09/12/2021	234-Compra com Cartão 09/12 13:49 ESTACENTER DAC	249742		-10,00	23.169,52
2480	09/12/2021	234-Compra com Cartão 09/12 19:35 C-TED BRASIL CLUBE T	370555		-144,00	23.025,52
2481	09/12/2021	234-Compra com Cartão 09/12 19:37 C-TED BRASIL CLUBE T	670670		-653,95	22.371,57
2482	09/12/2021	234-Compra com Cartão 09/12 19:48 BK DOURADOS COMER	771289		-67,00	22.304,57
2483	09/12/2021	470-Transferência enviada 09/12 3426 500008-4 BASSO P A EIRE	603426000500008		-10.000,00	12.304,57
2484	09/12/2021	345-BB RF Simples	1201100		-19.406,59	-7.102,02

LIVRO CAIXA - CONTA BANCO
ADRIANO E LARA
Entre 01/01/2021 e 31/12/2021

ORD	DATA	HISTÓRICO BANCO 1	DOCUMENTO	MOVIMENTO		
				ENTRADA	SAÍDA	SALDO
2485	09/12/2021	144-PIX - Enviado 09/12 15:25 Servicos Online Br	120901		-140,00	-7.242,02
2486	09/12/2021	144-PIX - Enviado 09/12 15:58 Alisson Yukihisa Gouveia	120902		-1.550,00	-8.792,02
2487	09/12/2021	144-PIX - Enviado 09/12 16:04 Vitor Hugo Cabreira	120903		-1.000,00	-9.792,02
2488	09/12/2021	170-TRANSF.RECURSO E I Cobrança referente 09/12/2021	833431200091820		-1,20	-9.793,22
2489	09/12/2021	102-Cheque Compensado	850050		-9.100,00	-18.893,22
2490	09/12/2021	848-BB RF Simples	1100	22.749,15		3.855,93
2491	10/12/2021	331-Saque TAA 10/12 15:33 SAA-BELA VISTA	101533214894681		-3.000,00	855,93
2492	10/12/2021	144-PIX - Enviado 10/12 14:51 Luiz Eugenio Moreira Freir	121001		-530,00	325,93
2493	10/12/2021	328-Pagto cartão crédito PLATINUM VISA	133721606		-3.416,11	-3.090,18
2494	10/12/2021	465-Brasilprev BRASILPREV SEGUROS	4154		-100,00	-3.190,18
2495	10/12/2021	364-BB Consórcio - Prestação BB ADMIN CONSÓRCIO SA	14033		-995,00	-4.185,18
2496	10/12/2021	848-BB RF Simples	1100	7.150,17		2.964,99
2497	10/12/2021	LIQUIDACAO DE PARCELA	B90232097		-1.988,28	976,71
2498	10/12/2021	DEBITO CONVENIOS ID 6700000000009756920 MAPFRE	MAPFREV		-361,91	614,80
2499	10/12/2021	PAGTO FATURA MASTER	90899542		-1.436,43	-821,63
2500	10/12/2021	PLANO INT CAPITAL	COTA		-27,00	-848,63
2501	10/12/2021	JUROS CHEQUE INADIMPLENTE	ENC004		-9,29	-857,92
2502	10/12/2021	JUROS UTILIZ.CH.ESPECIAL	ENC023		-27,47	-885,39
2503	13/12/2021	470-Transferência enviada 13/12 3426 500008-4 BASSO P A EIRE	603426000500008		-1.900,00	-2.785,39
2504	13/12/2021	144-PIX - Enviado 11/12 17:41 Agnol Silveira	121301		-2.045,00	-4.830,39
2505	13/12/2021	364-BB Consórcio - Prestação BB ADMIN CONSÓRCIO SA	14033		-1.342,88	-6.173,27
2506	13/12/2021	COMPRAS NACIONAIS PAG SubDistribuidoraB BELA	VE0059785		-25,00	-6.198,27
2507	13/12/2021	PAGAMENTO PIX 08078260903 PAULO ANTONIO DE CARVA	PIX_DEB		-100,00	-6.298,27
2508	14/12/2021	677-Empréstimo	4025317	288.000,00		281.701,73
2509	14/12/2021	234-Compra com Cartão 14/12 22:04 PAG*NiltonBraga	179483		-83,00	281.618,73
2510	14/12/2021	470-Transferência enviada 14/12 2071 17258-8 BERLITZ DIESEL	602071000017258		-15.240,00	266.378,73
2511	14/12/2021	177-Empréstimo	4025317		-1.094,40	265.284,33
2512	14/12/2021	328-Pagto cartão crédito PLATINUM VISA	133721606		-19.357,92	245.926,41
2513	14/12/2021	170-TRANSF.RECURSO E I Cobrança referente 13/12/2021	813480700210398		-1,20	245.925,21
2514	14/12/2021	170-TRANSF.RECURSO E I Cobrança referente 14/12/2021	853481200117127		-1,20	245.924,01
2515	14/12/2021	PAGAMENTO PIX 07191626100 FRANCISCO OSVALDO LIBO	PIX_DEB		-500,00	245.424,01
2516	14/12/2021	PAGAMENTO PIX 27570854000160 BELACASA IMOBILI-RI	PIX_DEB		-2.500,00	242.924,01
2517	14/12/2021	COMPRAS NACIONAIS AUTO POSTO TREVÓ BELA	VE0240952		-110,00	242.814,01
2518	15/12/2021	234-Compra com Cartão 15/12 21:39 SABOR DA FRONTEIRA	177962		-144,00	242.670,01
2519	15/12/2021	470-Transferência enviada 15/12 3426 500008-4 BASSO P A EIRE	603426000500008		-12.100,00	230.570,01

LIVRO CAIXA - CONTA BANCO
ADRIANO E LARA
Entre 01/01/2021 e 31/12/2021

ORD	DATA	HISTÓRICO BANCO 1	DOCUMENTO	MOVIMENTO		
				ENTRADA	SAÍDA	SALDO
2520	15/12/2021	177-Empréstimo	4025317		-26,25	230.543,76
2521	15/12/2021	393-TED Transf.Eletr.Disponive 748 0903 01285288181 ADRIANO DOS SANTO	121501		-30.000,00	200.543,76
2522	15/12/2021	393-TED Transf.Eletr.Disponive 748 0710 006131178000158 TRATORVEL COM	121502		-13.500,00	187.043,76
2523	15/12/2021	144-PIX - Enviado 15/12 19:03 Auto Posto Paloma Ltda	121503		-300,00	186.743,76
2524	15/12/2021	189-Pgto CDC Empr Eletrônico	853491000396639		-2.800,43	183.943,33
2525	15/12/2021	127-FOLHACHEQUE Cobrança referente 14/12/2021	813490700004147		-14,00	183.929,33
2526	15/12/2021	170-TRANSF.RECURSO E I Cobrança referente 15/12/2021	833491200158141		-1,20	183.928,13
2527	15/12/2021	310-TEDinternet Cobrança referente 15/12/2021	833491200483088		-10,45	183.917,68
2528	15/12/2021	310-TEDinternet Cobrança referente 15/12/2021	833491200483089		-10,45	183.907,23
2529	15/12/2021	AMORTIZACAO CONTRATO	C00235774		-770,55	183.136,68
2530	15/12/2021	TED 01285288181 ADRIANO DOS SANTOS BASSO	880955	30.000,00		213.136,68
2531	15/12/2021	LIQUIDACAO DE PARCELA	C00235774		-230,99	212.905,69
2532	15/12/2021	TRANSF ENTRE CONTAS 01285288181 ADRIANO DOS SANT	S100767		-10.000,00	202.905,69
2533	15/12/2021	PAGTO FATURA MASTER	89351237		-11.780,54	191.125,15
2534	15/12/2021	PAGTO FATURA MASTER	90899542		-1.436,43	189.688,72
2535	15/12/2021	DEBITO CONVENIOS ID 00001285288181 ALLIANZ SEGUR	ALLIANZ-D		-1.213,01	188.475,71
2536	15/12/2021	DEBITO CONVENIOS ID 53000000000005494686 MAPFRE	MAPFREV		-355,87	188.119,84
2537	15/12/2021	DEBITO CONVENIOS ID 53000000000005922975 MAPFRE	MAPFREV		-2.080,73	186.039,11
2538	15/12/2021	DEBITO CONVENIOS ID 67000000000011550728 MAPFRE	MAPFREV		-87,02	185.952,09
2539	15/12/2021	DEBITO CONVENIOS ID 005162705252 SEGURO - ICATU	SEG ICATU		-90,33	185.861,76
2540	16/12/2021	234-Compra com Cartão 16/12 07:07 POSTO GASPERIN	125661		-364,69	185.497,07
2541	16/12/2021	234-Compra com Cartão 16/12 14:51 TRATORNAN	253478		-5.980,00	179.517,07
2542	16/12/2021	234-Compra com Cartão 16/12 16:02 RURAL CENTER	357720		-219,14	179.297,93
2543	16/12/2021	470-Transferência enviada 16/12 2609 2012-5 COMID MAQUINAS	602609000002012		-1.661,00	177.636,93
2544	16/12/2021	177-Empréstimo	4025317		-26,88	177.610,05
2545	16/12/2021	109-Pagamento de Boleto HIVAMANG AUTO PECAS E SERVICOS	121601		-3.803,58	173.806,47
2546	16/12/2021	144-PIX - Enviado 16/12 18:07 Vitoria Chassi	121602		-6.270,00	167.536,47
2547	16/12/2021	170-TRANSF.RECURSO E I Cobrança referente 16/12/2021	863501100045779		-1,20	167.535,27
2548	16/12/2021	DEBITO CONVENIOS ID 00034000802 ENERGISA MS	ENERGI 70		-98,64	167.436,63
2549	16/12/2021	SEGURO PRESTAMISTA	C10233725		-52,75	167.383,88
2550	17/12/2021	470-Transferência enviada 17/12 2071 17258-8 BERLITZ DIESEL	602071000017258		-15.450,00	151.933,88
2551	17/12/2021	345-BB RF Simples	1201100		-150.000,00	1.933,88
2552	17/12/2021	109-Pagamento de Boleto BANCO VOTORANTIM S/A	121701		-1.115,83	818,05
2553	17/12/2021	170-TRANSF.RECURSO E I Cobrança referente 17/12/2021	863511200098680		-1,20	816,85
2554	17/12/2021	DEBITO CONVENIOS	ENERGI 71		-94,04	722,81

LIVRO CAIXA - CONTA BANCO
ADRIANO E LARA
Entre 01/01/2021 e 31/12/2021

ORD	DATA	HISTÓRICO BANCO 1	DOCUMENTO	MOVIMENTO		
				ENTRADA	SAÍDA	SALDO
2555	17/12/2021	TRANSFERENCIA DA POUPANCA 01285288181 ADRIANO DO	SI03297	2.800,00		3.522,81
2556	17/12/2021	COMPRAS NACIONAIS PAG NiltonBraga CAMPO	VE0821486		-97,00	3.425,81
2557	20/12/2021	234-Compra com Cartão 18/12 16:46 RODRIGO GARCIA CA	160396		-549,78	2.876,03
2558	20/12/2021	393-TED Transf.Eletr.Disponive 748 0903 01285288181 ADRIANO DOS SANTO	122001		-85.000,00	-82.123,97
2559	20/12/2021	144-PIX - Enviado 20/12 10:12 Higinio Esquivel Vilalba	122002		-1.240,00	-83.363,97
2560	20/12/2021	144-PIX - Enviado 20/12 10:14 Tecnoeste	122003		-4.495,00	-87.858,97
2561	20/12/2021	144-PIX - Enviado 20/12 15:04 Pablo Pereira SobradieI	122004		-837,00	-88.695,97
2562	20/12/2021	144-PIX - Enviado 20/12 15:05 Marcelino Tarcisio Lopes J	122005		-767,25	-89.463,22
2563	20/12/2021	144-PIX - Enviado 20/12 15:18 Leonardo Yuri Kotz 0214098	122006		-15.000,00	-104.463,22
2564	20/12/2021	144-PIX - Enviado 20/12 15:26 Denildo Medina De Amarilla	122007		-4.100,00	-108.563,22
2565	20/12/2021	500-Recebimento Agronegócio Gi	342611664000023		-9.009,18	-117.572,40
2566	20/12/2021	310-TEDinternet Cobrança referente 20/12/2021	823541200424037		-10,45	-117.582,85
2567	20/12/2021	848-BB RF Simples	1100	118.765,50		1.182,65
2568	20/12/2021	RECEBIMENTO PIX SICREDI 97859788187 ARIELLA BARB	CX837127	95,00		1.277,65
2569	20/12/2021	TED 01285288181 ADRIANO DOS SANTOS BASSO	460300	85.000,00		86.277,65
2570	20/12/2021	TED 06984248833 ENRICO CESAR VOLPON	6079	4.100,00		90.377,65
2571	20/12/2021	DEBITO TED/IB 06967212109 AILTOM	I01968		-1.300,00	89.077,65
2572	20/12/2021	DOC/TED INTERNET PF			-7,00	89.070,65
2573	21/12/2021	SAQUE TERMINAL	CE0903230		-1.650,00	87.420,65
2574	21/12/2021	COMPRAS NACIONAIS BIG MERCEARIA Bela	VE0681388		-18,75	87.401,90
2575	21/12/2021	LIQUIDACAO DE PARCELA	C10234239		-48.400,21	39.001,69
2576	21/12/2021	LIQUIDACAO DE PARCELA	C10234240		-38.625,31	376,38
2577	22/12/2021	144-PIX - Enviado 22/12 17:52 Oscar Ailton Teixeira Gome	122201		-2.635,00	-2.258,62
2578	22/12/2021	144-PIX - Enviado 22/12 22:01 Marianne Cogo Silva Rezend	122202		-55,00	-2.313,62
2579	22/12/2021	848-BB RF Simples	1100	2.690,00		376,38
2580	22/12/2021	TED 06984248833 ENRICO CESAR VOLPON	847720	7.300,00		7.676,38
2581	23/12/2021	120-Transferido para Poupança 23/12 0267 510011675-3 RITA CASSIA C	600267510011675		-4.029,00	3.647,38
2582	23/12/2021	470-Transferência enviada 23/12 4336 117223-9 JOAQUIM G LIMA	604336000117223		-500,00	3.147,38
2583	23/12/2021	144-PIX - Enviado 23/12 12:23 Denildo Medina De Amarilla	122301		-7.300,00	-4.152,62
2584	23/12/2021	170-TRANSF.RECURSO E I Cobrança referente 23/12/2021	863571200265117		-1,20	-4.153,82
2585	23/12/2021	170-TRANSF.RECURSO E I Cobrança referente 23/12/2021	863571200265118		-1,20	-4.155,02
2586	23/12/2021	102-Cheque Compensado	850061		-706,00	-4.861,02
2587	23/12/2021	848-BB RF Simples	1100	12.537,40		7.676,38
2588	23/12/2021	LIQUIDACAO DE PARCELA	C10230438		-1.912,90	5.763,48
2589	23/12/2021	LIQUIDACAO BOLETO			-4.245,44	1.518,04

LIVRO CAIXA - CONTA BANCO
ADRIANO E LARA
Entre 01/01/2021 e 31/12/2021

ORD	DATA	HISTÓRICO BANCO 1	DOCUMENTO	MOVIMENTO		
				ENTRADA	SAÍDA	SALDO
2590	23/12/2021	SAQUE TERMINAL	CE0903231		-1.800,00	-281,96
2591	23/12/2021	SEGURO PRESTAMISTA	C00235774		-24,31	-306,27
2592	24/12/2021	144-PIX - Enviado 24/12 11:22 Agnol Silveira	122401		-1.940,00	-2.246,27
2593	24/12/2021	848-BB RF Simples	1100	1.940,00		-306,27
2594	27/12/2021	234-Compra com Cartão 27/12 21:56 PAG*GabrielMoreira	178960		-56,00	-362,27
2595	27/12/2021	470-Transferência enviada 27/12 0078 21868-5 ESTRELA AUTO P	600078000021868		-381,92	-744,19
2596	27/12/2021	189-Pgto CDC Empr Eletrônico	873611000460077		-8.174,02	-8.918,21
2597	27/12/2021	240-Seguro de Vida SEGURO DE VIDA	1780		-454,99	-9.373,20
2598	27/12/2021	848-BB RF Simples	1100	9.066,93		-306,27
2599	27/12/2021	DEBITO CONVENIOS ID 000000000000000000374 600 CO	MASFERG		-732,79	-1.039,06
2600	27/12/2021	PAGAMENTO PIX SICREDI 21182743000108 MDA TELECOM	CX372051		-149,90	-1.188,96
2601	27/12/2021	SEGURO PRESTAMISTA	C00232785		-49,21	-1.238,17
2602	28/12/2021	234-Compra com Cartão 28/12 13:37 RESTAURANTE FOGAO E	149053		-69,00	-1.307,17
2603	28/12/2021	170-TRANSF.RECURSO E I Cobrança referente 27/12/2021	813620700321226		-1,20	-1.308,37
2604	28/12/2021	848-BB RF Simples	1100	70,20		-1.238,17
2605	28/12/2021	SEGURO PRESTAMISTA	C10230148		-206,32	-1.444,49
2606	29/12/2021	234-Compra com Cartão 29/12 18:02 DROGAO DA ECONOMIA	164974		-17,00	-1.461,49
2607	29/12/2021	331-Saque TAA 29/12 15:29 SAA-BELA VISTA	291529354894681		-1.500,00	-2.961,49
2608	29/12/2021	470-Transferência enviada 29/12 4336 117223-9 JOAQUIM G LIMA	604336000117223		-500,00	-3.461,49
2609	29/12/2021	144-PIX - Enviado 29/12 15:19 Marcelino Tarcisio Lopes J	122901		-500,00	-3.961,49
2610	29/12/2021	170-TRANSF.RECURSO E I Cobrança referente 29/12/2021	873631100264485		-1,20	-3.962,69
2611	29/12/2021	848-BB RF Simples	1100	2.518,20		-1.444,49
2612	29/12/2021	SAQUE TERMINAL	CE0903230		-760,00	-2.204,49
2613	30/12/2021	LIQUIDACAO DE PARCELA	B90237912		-1.000,90	-3.205,39
2614	31/12/2021	612-Brasilprev BRASILPREV SEGUROS E PREVIDENCIA S.	5311	35.270,80		32.065,41
2615	31/12/2021	612-Brasilprev BRASILPREV SEGUROS E PREVIDENCIA S.	5312	26.290,03		58.355,44
2616	31/12/2021	144-PIX - Enviado 31/12 20:31 Higinio Esquivel Vilalba	123101		-660,00	57.695,44
				10.600.305,48	-10.543.478,49	56.826,99

LIVRO CAIXA - CONTA BANCO

ADRIANO E LARA


Entre 01/01/2021 e 31/12/2021

TERMO DE ENCERRAMENTO

CONTÉM ESTE LIVRO UM TOTAL DE
75 PÁGINAS - NUMERADAS DE 01 A 75

BELA VISTA - MS, 31 DE DEZEMBRO DE 2021


ADRIANO DOS SANTOS BASSO
CPF N. 012.852.881-81


JOSÉ VITTORATO NETO
CRC SP 1PR 016.325/T

LIVRO CAIXA - CONTA BANCO

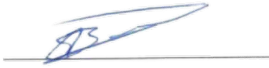
ADRIANO E LARA

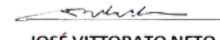
Entre 01/01/2022 e 31/12/2022

TERMO DE ABERTURA

CONTÉM ESTE LIVRO UM TOTAL DE
80 PÁGINAS - NUMERADAS DE 01 A 80

BELA VISTA - MS, 31 DE DEZEMBRO DE 2022


ADRIANO DOS SANTOS BASSO
CPF N. 012.852.881-81


JOSÉ VITTORATO NETO
CRC SP 1PR 016.325/T

LIVRO CAIXA - CONTA BANCO
ADRIANO E LARA
Entre 01/01/2022 e 31/12/2022

ORD	DATA	HISTÓRICO BANCO 1	DOCUMENTO	MOVIMENTO		
				ENTRADA	SAÍDA	SALDO
		SALDO ANTERIOR				57.695,44
1	03/01/2022	470-Transferência enviada 03/01 2071 17258-8 BERLITZ DIESEL	602071000017258		-15.360,00	42.335,44
2	03/01/2022	393-TED Transf.Eletr.Disponive 748 0903 01285288181 ADRIANO DOS SANTO	10301		-5.000,00	37.335,44
3	03/01/2022	310-TEDinternet Cobrança referente 03/01/2022	870031100150851		-10,45	37.324,99
4	03/01/2022	123-Cobrança de Juros	511058923		-21,80	37.303,19
5	03/01/2022	118-Cobrança de I.O.F.	391100701		-24,46	37.278,73
6	03/01/2022	500-Recebimento Agronegócio Gi	342611664000028		-2.772,64	34.506,09
7	03/01/2022	SEGURO PRESTAMISTA	B90232097		-4,29	34.501,80
8	03/01/2022	SEGURO PRESTAMISTA	C10234239		-140,24	34.361,56
9	03/01/2022	IOF S/ OPER. CREDITO PF	B90236496		-123,61	34.237,95
10	03/01/2022	TED 01285288181 ADRIANO DOS SANTOS BASSO	176997	5.000,00		39.237,95
11	03/01/2022	PAGTO JUROS CONTR ROTATIV	B90236496		-1.082,74	38.155,21
12	03/01/2022	IOF BASICO CH PF	lof.BAsic		-2,08	38.153,13
13	03/01/2022	IOF ADICIONAL PF-CH. ESPE	lof.ADic.		-25,02	38.128,11
14	03/01/2022	CHEQUE COMPE SICREDI	ANCO00323		-7.500,00	30.628,11
15	04/01/2022	393-TED Transf.Eletr.Disponive 748 0903 01285288181 ADRIANO DOS SANTO	10401		-8.000,00	22.628,11
16	04/01/2022	310-TEDinternet Cobrança referente 04/01/2022	830041200222944		-10,45	22.617,66
17	04/01/2022	TED 01285288181 ADRIANO DOS SANTOS BASSO	326258	8.000,00		30.617,66
18	05/01/2022	144-PIX - Enviado 05/01 12:35 Denildo Medina De Amarilla	10501		-1.700,00	28.917,66
19	05/01/2022	500-Clube de Benefícios BB Clube de beneficios 01/2022	30000		-19,85	28.897,81
20	05/01/2022	ADIANT. DEPOSITANTE			-50,00	28.847,81
21	05/01/2022	COMPRAS NACIONAIS FRONTEIRAO MATERIAIS E BELA	VE0803353		-49,39	28.798,42
22	05/01/2022	TED 70509344100 GELSON ADEMIR BIELESKI	377325	62.000,00		90.798,42
23	05/01/2022	AMORTIZACAO CONTRATO	C10230148		-62.000,00	28.798,42
24	05/01/2022	COMPRAS NACIONAIS BORRACHARIA SAO CRISTOVAOBELA	VE0442825		-60,00	28.738,42
25	05/01/2022	SEGURO PRESTAMISTA	B90237912		-18,36	28.720,06
26	06/01/2022	234-Compra com Cartão 06/01 21:22 MP *GURIZINHO8899	176925		-40,00	28.680,06
27	06/01/2022	470-Transferência enviada 06/01 0267 24913-0 KAMILA A MONTE	600267000024913		-1.298,00	27.382,06
28	06/01/2022	470-Transferência enviada 06/01 4336 117223-9 JOAQUIM G LIMA	604336000117223		-1.000,00	26.382,06
29	06/01/2022	144-PIX - Enviado 06/01 07:47 Marcelino Tarcisio Lopes J	10601		-3.259,00	23.123,06
30	06/01/2022	144-PIX - Enviado 06/01 07:48 Pablo Pereira Sobradriel	10602		-2.100,00	21.023,06
31	06/01/2022	144-PIX - Enviado 06/01 07:49 Adriano Dos Santos Basso	10603		-18.000,00	3.023,06
32	06/01/2022	170-TRANSF.RECURSO E I Cobrança referente 06/01/2022	850061200048000		-1,20	3.021,86
33	06/01/2022	AMORTIZACAO CONTRATO	C10230148		-4.738,88	-1.717,02
34	06/01/2022	RECEBIMENTO PIX 01285288181 ADRIANO DOS SANTOS B	PIX_CRED	18.000,00		16.282,98

LIVRO CAIXA - CONTA BANCO
ADRIANO E LARA
Entre 01/01/2022 e 31/12/2022

ORD	DATA	HISTÓRICO BANCO 1	DOCUMENTO	MOVIMENTO		
				ENTRADA	SAÍDA	SALDO
35	06/01/2022	LIQUIDACAO DE PARCELA	C10230148		-14.525,94	1.757,04
36	07/01/2022	234-Compra com Cartão 07/01 16:09 CARTORIO DE REGISTRO	158170		-79,92	1.677,12
37	07/01/2022	144-PIX - Enviado 07/01 12:56 Energisa Mato Grosso Do Su	10701		-1.035,54	641,58
38	07/01/2022	189-Pgto CDC Renovação	830071000822136		-3.340,68	-2.699,10
39	07/01/2022	848-BB RF Simples	1100	2.173,16		-525,94
40	10/01/2022	234-Compra com Cartão 08/01 08:28 PAG*ChurrascariaTrev	130510		-32,00	-557,94
41	10/01/2022	234-Compra com Cartão 08/01 11:30 CAMPO GRANDE DRIVE	241454		-21,80	-579,74
42	10/01/2022	234-Compra com Cartão 08/01 12:54 ROTASUL	346457		-127,70	-707,44
43	10/01/2022	144-PIX - Enviado 08/01 18:23 Agnol Silveira	11001		-1.480,00	-2.187,44
44	10/01/2022	144-PIX - Enviado 08/01 18:25 Higinio Esquivel Vilalba	11002		-200,00	-2.387,44
45	10/01/2022	328-Pagto cartão crédito PLATINUM VISA	133721606		-5.329,51	-7.716,95
46	10/01/2022	465-Brasilprev BRASILPREV SEGUROS	4154		-100,00	-7.816,95
47	10/01/2022	364-BB Consórcio - Prestação BB ADMIN CONSÓRCIO SA	14033		-1.342,88	-9.159,83
48	10/01/2022	364-BB Consórcio - Prestação BB ADMIN CONSÓRCIO SA	14033		-995,00	-10.154,83
49	10/01/2022	848-BB RF Simples	1100	257,06		-9.897,77
50	10/01/2022	LIQUIDACAO DE PARCELA	B90232097		-1.988,28	-11.886,05
51	10/01/2022	PLANO INT CAPITAL	COTA		-27,00	-11.913,05
52	10/01/2022	SAQUE TERMINAL	CE0903230		-1.000,00	-12.913,05
53	10/01/2022	JUROS CHEQUE INADIMPLENTE	ENC004		-9,29	-12.922,34
54	10/01/2022	JUROS UTILIZ.CH.ESPECIAL	ENC036		-51,83	-12.974,17
55	11/01/2022	144-PIX - Enviado 11/01 16:17 Jair Estival	11101		-40,00	-13.014,17
56	12/01/2022	SAQUE TERMINAL	CE0903230		-310,00	-13.324,17
57	17/01/2022	189-Pgto CDC Empr Eletrônico	870171000121737		-788,17	-14.112,34
58	17/01/2022	SEGURO PRESTAMISTA	C10233725		-77,79	-14.190,13
59	17/01/2022	AMORTIZACAO CONTRATO	C00235774		-9,87	-14.200,00
60	17/01/2022	TED 28301455934 IVO JOSE BASSO	470842	20.000,00		5.800,00
61	17/01/2022	PAGTO FATURA MASTER	103866200		-12.635,61	-6.835,61
62	17/01/2022	LIQUIDACAO DE PARCELA	C00235774		-991,67	-7.827,28
63	17/01/2022	TRANSF ENTRE CONTAS 17575148000157 ARMAZEM DOURA	SI01568	87.475,00		79.647,72
64	17/01/2022	TRANSF ENTRE CONTAS 41147105000155 BASSO PRODUTO	SI04564		-5.000,00	74.647,72
65	17/01/2022	DEBITO CONVENIOS ID 5300000000005922975 MAPFRE	MAPFREV		-2.080,72	72.567,00
66	17/01/2022	DEBITO CONVENIOS ID 5300000000005494686 MAPFRE	MAPFREV		-355,88	72.211,12
67	17/01/2022	DEBITO CONVENIOS ID 67000000000011550728 MAPFRE	MAPFREV		-87,02	72.124,10
68	17/01/2022	DEBITO CONVENIOS ID 00001285288181 ALLIANZ SEGUR	ALLIANZ-D		-1.213,01	70.911,09
69	17/01/2022	DEBITO CONVENIOS ID 005162705252 SEGURO - ICATU	SEG ICATU		-90,33	70.820,76

LIVRO CAIXA - CONTA BANCO
ADRIANO E LARA
Entre 01/01/2022 e 31/12/2022

ORD	DATA	HISTÓRICO BANCO 1	DOCUMENTO	MOVIMENTO		
				ENTRADA	SAÍDA	SALDO
70	18/01/2022	976-TED-Crédito em Conta 748 0903 1285288181 ADRIANO DOS SA	193440339	15.000,00		85.820,76
71	18/01/2022	189-Pgto CDC Empr Eletrônico	850181000122052		-2.058,47	83.762,29
72	18/01/2022	DEBITO CONVENIOS ID 00034000802 ENERGISA MS	ENERGI 70		-95,75	83.666,54
73	18/01/2022	DEBITO TED/IB 01285288181 ADRIANO DOS SANTOS BAS	I00020		-15.000,00	68.666,54
74	18/01/2022	TRANSF ENTRE CONTAS 04682320106 PATRICIA SILVA K	SI00488		-430,00	68.236,54
75	18/01/2022	LIQUIDACAO BOLETO			-520,62	67.715,92
76	18/01/2022	LIQUIDACAO BOLETO			-685,23	67.030,69
77	18/01/2022	COMPRAS NACIONAIS RESTAURANTE DONA MARIA Bela	VE0529109		-78,00	66.952,69
78	18/01/2022	PAGAMENTO PIX 15413826000150 ENERGISA MATO GROSSO	PIX_DEB		-1.050,20	65.902,49
79	18/01/2022	TRANSF ENTRE CONTAS 01968338000102 ESTRELA AUTO	SI02448		-762,00	65.140,49
80	18/01/2022	TRANSF ENTRE CONTAS 01285288181 ADRIANO DOS SANT	SI02935		-7.000,00	58.140,49
81	19/01/2022	234-Compra com Cartão 19/01 13:31 ESTACENTER DAC	148662		-10,00	58.130,49
82	19/01/2022	234-Compra com Cartão 19/01 17:27 TABELIONATO DEGAN	262862		-52,88	58.077,61
83	19/01/2022	234-Compra com Cartão 19/01 19:18 REDE FALEIROS POSTOS	369514		-391,78	57.685,83
84	19/01/2022	DEBITO TED/IB 17950139000107 BERLITZ	I00069		-20.000,00	37.685,83
85	19/01/2022	PAGAMENTO PIX 41250397049 CARLOS ANTONIO ECKER	PIX_DEB		-700,00	36.985,83
86	19/01/2022	PAGAMENTO PIX 33091588000195 SALES ESTACIONAMENT	PIX_DEB		-26.204,00	10.781,83
87	19/01/2022	DOC/TED INTERNET PF			-7,00	10.774,83
88	19/01/2022	COMPRAS NACIONAIS MP RESTAURANTE BELA	VE0433772		-82,00	10.692,83
89	20/01/2022	234-Compra com Cartão 20/01 14:36 AUTO POSTO BARCEL	152561		-100,00	10.592,83
90	20/01/2022	363-Pagamento conta telefone VIVO MS	12001		-264,46	10.328,37
91	20/01/2022	363-Pagamento conta telefone VIVO MS	12002		-292,35	10.036,02
92	20/01/2022	500-Recebimento Agronegócio Gi	342611664000030		-10.498,83	-462,81
93	20/01/2022	LIQUIDACAO BOLETO			-6.422,80	-6.885,61
94	20/01/2022	PAGAMENTO PIX 37627658000138 CARTORIO 1	PIX_DEB		-94,50	-6.980,11
95	20/01/2022	LIQUIDACAO BOLETO			-1.001,64	-7.981,75
96	20/01/2022	PAGAMENTO PIX SICREDI 03920532929 ANA MYRTHES ES	CX747551		-2.902,00	-10.883,75
97	21/01/2022	900-Liberação Agronegócio Giro	342612024000001	72.000,00		61.116,25
98	21/01/2022	COMPRAS NACIONAIS EDELCEY LOPES BATI ANTON	VE0968146		-17,00	61.099,25
99	21/01/2022	COMPRAS NACIONAIS PAG JoseCarlosMartins BELA	VE0256217		-35,90	61.063,35
100	21/01/2022	SAQUE TERMINAL	CE0903230		-450,00	60.613,35
101	21/01/2022	COMPRAS NACIONAIS LATE E MIA Bela	VE0270710		-115,00	60.498,35
102	24/01/2022	234-Compra com Cartão 22/01 09:12 DROGARIA SAO JOSE	133156		-37,90	60.460,45
103	24/01/2022	234-Compra com Cartão 22/01 21:33 PAG*NiltonBraga	277596		-51,00	60.409,45
104	24/01/2022	470-Transferência enviada 24/01 2609 2012-5 COMID MAQUINAS	602609000002012		-5.588,76	54.820,69

LIVRO CAIXA - CONTA BANCO
ADRIANO E LARA
Entre 01/01/2022 e 31/12/2022

ORD	DATA	HISTÓRICO BANCO 1	DOCUMENTO	MOVIMENTO		
				ENTRADA	SAÍDA	SALDO
105	24/01/2022	144-PIX - Enviado 22/01 09:10 Agnol Silveira	12401		-1.990,00	52.830,69
106	24/01/2022	144-PIX - Enviado 22/01 12:38 L M Fogaca Cia Ltda	12402		-656,74	52.173,95
107	24/01/2022	144-PIX - Enviado 22/01 12:43 Adriano Dos Santos Basso	12403		-5.000,00	47.173,95
108	24/01/2022	144-PIX - Enviado 24/01 09:50 Borracharia E Lanchonete T	12404		-2.830,00	44.343,95
109	24/01/2022	144-PIX - Enviado 24/01 09:52 Organizacao Contabil Casa	12405		-815,15	43.528,80
110	24/01/2022	144-PIX - Enviado 24/01 09:54 Tratornan Maquinas, Implem	12406		-4.757,43	38.771,37
111	24/01/2022	170-TRANSF.RECURSO E I Cobrança referente 24/01/2022	870241200300468		-1,20	38.770,17
112	24/01/2022	SEGURO PRESTAMISTA	C00235774		-23,77	38.746,40
113	24/01/2022	RECEBIMENTO PIX 01285288181 ADRIANO DOS SANTOS B	PIX_CRED	5.000,00		43.746,40
114	24/01/2022	SAQUE TERMINAL	CE0903230		-420,00	43.326,40
115	24/01/2022	LIQUIDACAO DE PARCELA	C10230438		-1.912,90	41.413,50
116	24/01/2022	DEBITO CONVENIOS ID 000000000000000000374 600 CO	MASFERG		-732,28	40.681,22
117	25/01/2022	470-Transferência enviada 25/01 2071 17258-8 BERLITZ DIESEL	602071000017258		-5.400,00	35.281,22
118	25/01/2022	144-PIX - Enviado 25/01 13:32 Nair Da Silva	12501		-450,00	34.831,22
119	25/01/2022	144-PIX - Enviado 25/01 13:36 Josiel Cabral Nobre	12502		-90,00	34.741,22
120	25/01/2022	144-PIX - Enviado 25/01 13:37 Pro Trator Servicos E Peca	12503		-95,00	34.646,22
121	25/01/2022	109-Pagamento de Boleto EMBRACON ADMINISTRADORA DE CONSORCIO L	12504		-1.365,24	33.280,98
122	25/01/2022	189-Pgto CDC Empr Eletrônico	850251000148110		-8.174,02	25.106,96
123	25/01/2022	170-TRANSF.RECURSO E I Cobrança referente 25/01/2022	820251200159544		-1,20	25.105,76
124	25/01/2022	240-Seguro de Vida SEGURO DE VIDA	1780		-454,99	24.650,77
125	26/01/2022	177-Empréstimo	4025390		-20.680,00	3.970,77
126	26/01/2022	109-Pagamento de Boleto D M M LOPES E FILHOS LTDA	12601		-850,48	3.120,29
127	26/01/2022	109-Pagamento de Boleto D M M LOPES E FILHOS LTDA	12602		-797,13	2.323,16
128	26/01/2022	109-Pagamento de Boleto D M M LOPES E FILHOS LTDA	12603		-827,52	1.495,64
129	26/01/2022	144-PIX - Enviado 26/01 14:18 Kaio Luis Moreira Brizola	12604		-150,00	1.345,64
130	26/01/2022	144-PIX - Enviado 26/01 17:04 Higinio Esquivel Vilalba	12605		-100,00	1.245,64
131	26/01/2022	144-PIX - Enviado 26/01 17:27 Ciarama Maquinas Ltda	12606		-16.378,21	-15.132,57
132	26/01/2022	COMPRAS NACIONAIS MP RESTAURANTESAB BELA	VE0358296		-97,00	-15.229,57
133	27/01/2022	177-Empréstimo	4025390		-159,74	-15.389,31
134	27/01/2022	PAGAMENTO PIX 25499777004 ADALBERTO LUIZ REICHER	PIX_DEB		-820,00	-16.209,31
135	27/01/2022	RECEBIMENTO PIX SICREDI 41147105000155 BASSO PRO	CX566799	100,00		-16.109,31
136	27/01/2022	PAGAMENTO PIX 37627658000138 CARTORIO 1	PIX_DEB		-2.403,10	-18.512,41
137	27/01/2022	LIBERACAO CREDITO	C20230590	32.852,01		14.339,60
138	27/01/2022	IOF S/ OPER. CREDITO PF	C20230590		-293,63	14.045,97
139	27/01/2022	IOF ADICIONAL PF	C20230590		-124,84	13.921,13

LIVRO CAIXA - CONTA BANCO
ADRIANO E LARA
Entre 01/01/2022 e 31/12/2022

ORD	DATA	HISTÓRICO BANCO 1	DOCUMENTO	MOVIMENTO		
				ENTRADA	SAÍDA	SALDO
140	27/01/2022	SEGURO PRESTAMISTA	C00232785		-49,75	13.871,38
141	28/01/2022	900-PIX - Recebido 28/01 13:08 00001285288181 Adriano Dos	916515242	5.000,00		18.871,38
142	28/01/2022	177-Empréstimo	4025390		-88,05	18.783,33
143	28/01/2022	102-Cheque Compensado	850062		-100.000,00	-81.216,67
144	28/01/2022	102-Cheque Compensado	850063		-100.000,00	-181.216,67
145	28/01/2022	LIBERACAO CREDITO	C20230145	270.000,00		88.783,33
146	28/01/2022	SEGURO PRESTAMISTA	C20230145		-145,64	88.637,69
147	28/01/2022	PAGAMENTO PIX 01285288181 ADRIANO DOS SANTOS BAS	PIX_DEB		-5.000,00	83.637,69
148	28/01/2022	TRANSF ENTRE CONTAS 01285288181 ADRIANO DOS SANT	SI03214		-5.000,00	78.637,69
149	28/01/2022	SEGURO PRESTAMISTA	C10230148		-60,69	78.577,00
150	31/01/2022	976-TED-Crédito em Conta 748 0903 1285288181 Adriano Dos Sa	195703979	210.000,00		288.577,00
151	31/01/2022	239-ADIANT.DEPOSITANTE Cobrança referente 26/01/2022	810310700033637		-59,90	288.517,10
152	31/01/2022	102-Cheque Compensado	850065		-2.000,00	286.517,10
153	31/01/2022	PAGAMENTO PIX 76035131115 MARCOS ROBERTO DE ANDR	PIX_DEB		-1.650,00	284.867,10
154	31/01/2022	PAGAMENTO PIX 04511676194 HIGINIO ESQUIVEL VILAL	PIX_DEB		-1.350,00	283.517,10
155	31/01/2022	COMPRAS NACIONAIS MP MARY BELA	VE0844247		-64,00	283.453,10
156	31/01/2022	LIQUIDACAO DE PARCELA	B90237912		-1.000,90	282.452,20
157	31/01/2022	DEP CHEQUE 24H	12990001	3.375,00		285.827,20
158	31/01/2022	DEBITO T.E.D. 01285288181 ADRIANO DOS SANTOS BAS	S36845		-210.000,00	75.827,20
159	31/01/2022	DOC/TED PESSOAL PF			-13,00	75.814,20
160	31/01/2022	LIQUIDACAO BOLETO			-1.671,09	74.143,11
161	31/01/2022	CHEQUE COMPE SICREDI	ANC000324		-7.500,00	66.643,11
162	31/01/2022	JUROS ADTO. CREDITO	ENC024		-16,14	66.626,97
163	01/02/2022	177-Empréstimo	4025249		-5.025,85	61.601,12
164	01/02/2022	123-Cobrança de Juros	511058923		-2.525,50	59.075,62
165	01/02/2022	118-Cobrança de I.O.F.	391100701		-930,21	58.145,41
166	01/02/2022	500-Recebimento Agronegócio Gi	342611664000035		-2.033,60	56.111,81
167	01/02/2022	500-Recebimento Agronegócio Gi	342612024000005		-338,54	55.773,27
168	01/02/2022	IOF S/ OPER. CREDITO PF	B90236496		-90,66	55.682,61
169	01/02/2022	PAGTO JUROS CONTR ROTATIV	B90236496		-949,77	54.732,84
170	01/02/2022	DEBITO TED/IB 91155096134 RITA DE CASSIA	I00054		-500,00	54.232,84
171	01/02/2022	SAQUE TERMINAL	CE0903231		-250,00	53.982,84
172	01/02/2022	PAGAMENTO PIX 04511676194 HIGINIO ESQUIVEL VILAL	PIX_DEB		-200,00	53.782,84
173	01/02/2022	DOC/TED INTERNET PF			-7,00	53.775,84
174	01/02/2022	IOF ADICIONAL PF-AD. DEP.	Iof.ADic.		-11,72	53.764,12

LIVRO CAIXA - CONTA BANCO

ADRIANO E LARA

Entre 01/01/2022 e 31/12/2022

ORD	DATA	HISTÓRICO BANCO 1	DOCUMENTO	MOVIMENTO		
				ENTRADA	SAÍDA	SALDO
175	01/02/2022	IOF ADICIONAL PF-CH. ESPE	lof.ADic.		-28,27	53.735,85
176	01/02/2022	IOF BASICO AD PF	lof.BASic		-0,25	53.735,60
177	01/02/2022	IOF BASICO CH PF	lof.BASic		-4,22	53.731,38
178	01/02/2022	SEGURO PRESTAMISTA	B90232097		-2,91	53.728,47
179	02/02/2022	177-Empréstimo	4025249		-0,01	53.728,46
180	02/02/2022	PAGAMENTO PIX SICREDI 03920532929 ANA MYRTHES ES	CX36585		-39,20	53.689,26
181	02/02/2022	PAGAMENTO PIX 15925449000642 TRATORNAN MAQUINAS,	PIX_DEB		-4.758,42	48.930,84
182	02/02/2022	SEGURO PRESTAMISTA	C10234239		-127,64	48.803,20
183	04/02/2022	TRANSF ENTRE CONTAS 08797787000176 DAVID ROSENDO	SI01753		-4.000,00	44.803,20
184	04/02/2022	TRANSF ENTRE CONTAS 36526319000100 TMT LOCACAO D	SI01789		-1.700,00	43.103,20
185	04/02/2022	PAGAMENTO PIX SICREDI 63833301104 MARCIO LOUVEIR	CX766501		-2.000,00	41.103,20
186	04/02/2022	PAGAMENTO PIX 01087634000196 ARY SERENA CIA LT	PIX_DEB		-5.000,00	36.103,20
187	07/02/2022	500-Movimento do Dia Clube de beneficios 02/2022	30000		-19,85	36.083,35
188	07/02/2022	807-Estorno de Débito Clube de beneficios 02/2022	30000	19,85		36.103,20
189	07/02/2022	SEGURO PRESTAMISTA	B90237912		-16,09	36.087,11
190	07/02/2022	PAGAMENTO PIX SICREDI 18366349000107 AUTO POSTO	CX120215		-300,00	35.787,11
191	07/02/2022	SAQUE TERMINAL	CE0903230		-380,00	35.407,11
192	07/02/2022	SAQUE TERMINAL	CE0903230		-300,00	35.107,11
193	07/02/2022	PAGAMENTO PIX 38999480178 AGNOL SILVEIRA	PIX_DEB		-2.140,00	32.967,11
194	07/02/2022	DEBITO TED/IB 17950139000107 BERLITZ	I01778		-15.420,00	17.547,11
195	07/02/2022	TRANSF ENTRE CONTAS 02968937146 DIEGO NUNES LOUR	SI03268		-2.000,00	15.547,11
196	07/02/2022	PAGAMENTO PIX 07814863198 RYAN MONTEIRO GRAFEN	PIX_DEB		-3.000,00	12.547,11
197	07/02/2022	DEBITO TED/IB 06967212109 AILTOM	I01789		-1.320,00	11.227,11
198	07/02/2022	RECEBIMENTO PIX 01951072000187 RACOES BOCCHI LTD	PIX_CRED	6.935,00		18.162,11
199	07/02/2022	PAGAMENTO PIX 23494252000110 AGROTECSOLO CONSULT	PIX_DEB		-336,00	17.826,11
200	07/02/2022	DOC/TED INTERNET PF			-7,00	17.819,11
201	07/02/2022	CHEQUE COMPE SICREDI	ANC000333		-4.570,00	13.249,11
202	08/02/2022	500-Movimento do Dia Clube de beneficios 02/2022	30000		-19,85	13.229,26
203	08/02/2022	807-Estorno de Débito Clube de beneficios 02/2022	30000	19,85		13.249,11
204	08/02/2022	PAGAMENTO PIX 51859556191 JOSMAR DA SILVA MARTIN	PIX_DEB		-410,00	12.839,11
205	08/02/2022	PAGAMENTO PIX 21354570359 LUIZ EUGENIO MOREIRA F	PIX_DEB		-530,00	12.309,11
206	08/02/2022	CREDITO PAGTO FORNECEDOR COOPERATIVA LAR	CQ6----93	44.094,22		56.403,33
207	08/02/2022	RECEBIMENTO PIX SICREDI 97859788187 ARIELLA BARB	CX155489	47,50		56.450,83
208	09/02/2022	976-TED-Pagamento de Fornecedor 748 0710 77752293000198 LAR COOPERATIV	198107350	190.334,33		246.785,16
209	09/02/2022	234-Compra com Cartão 09/02 17:37 TERRA SUL	163461		-385,00	246.400,16

LIVRO CAIXA - CONTA BANCO
ADRIANO E LARA
Entre 01/01/2022 e 31/12/2022

ORD	DATA	HISTÓRICO BANCO 1	DOCUMENTO	MOVIMENTO		
				ENTRADA	SAÍDA	SALDO
210	09/02/2022	177-Empréstimo	4025249		-53.549,01	192.851,15
211	09/02/2022	189-Pgto CDC Renovação	830401000761508		-3.417,90	189.433,25
212	09/02/2022	239-ADIANT.DEPOSITANTE Cobrança referente a 02/02/2022	800401200846007		-59,90	189.373,35
213	09/02/2022	500-Movimento do Dia Clube de benefícios 02/2022	30000		-19,85	189.353,50
214	09/02/2022	COMPRAS NACIONAIS PAG JoseCarlosMartins BELA	VE0238183		-71,80	189.281,70
215	09/02/2022	LIQUIDACAO BOLETO			-25.350,98	163.930,72
216	09/02/2022	PAGAMENTO PIX 69037817149 TEODORO CUSTODIO DA SI	PIX_DEB		-350,00	163.580,72
217	10/02/2022	470-Transferência enviada 10/02 4336 117223-9 JOAQUIM G LIMA	604336000117223		-1.500,00	162.080,72
218	10/02/2022	144-Pix - Enviado 10/02 08:39 Claudemir Sartori De Moura	21001		-400,00	161.680,72
219	10/02/2022	144-Pix - Enviado 10/02 08:40 Marcelino Tarcisio Lopes J	21002		-2.000,00	159.680,72
220	10/02/2022	328-Pagto cartão crédito PLATINUM VISA	133721606		-9.499,51	150.181,21
221	10/02/2022	500-Recebimento Agronegócio Gi	342612024000009		-672,13	149.509,08
222	10/02/2022	465-Brasilprev BRASILPREV SEGUROS	4154		-100,00	149.409,08
223	10/02/2022	364-BB Consórcio - Prestação BB ADMIN CONSÓRCIO SA	14033		-1.477,97	147.931,11
224	10/02/2022	364-BB Consórcio - Prestação BB ADMIN CONSÓRCIO SA	14033		-995,00	146.936,11
225	10/02/2022	LIQUIDACAO DE PARCELA	B90232097		-1.988,28	144.947,83
226	10/02/2022	PAGTO FATURA MASTER	125685365		-901,64	144.046,19
227	10/02/2022	PAGTO FATURA MASTER	124044641		-9.438,56	134.607,63
228	10/02/2022	PLANO INT CAPITAL	COTA		-27,00	134.580,63
229	10/02/2022	PAGAMENTO PIX 76035131115 MARCOS ROBERTO DE ANDR	PIX_DEB		-850,00	133.730,63
230	10/02/2022	PAGAMENTO PIX 06216052128 DAYANY DROPA HOFSTETTE	PIX_DEB		-5.000,00	128.730,63
231	10/02/2022	APLICACAO POUPANCA	CAPTACAO		-100,00	128.630,63
232	10/02/2022	JUROS UTILIZ.CH.ESPECIAL	ENC023		-79,53	128.551,10
233	11/02/2022	PAGAMENTO PIX 04823009142 PABLO PEREIRA SOBRADIE	PIX_DEB		-1.445,00	127.106,10
234	11/02/2022	AMORTIZACAO CONTRATO	B90236496		-667,00	126.439,10
235	11/02/2022	SEGURO PRESTAMISTA	B90236496		-109,01	126.330,09
236	11/02/2022	COMPRAS NACIONAIS PAG GetuliosLanches DOURA	VE0257704		-80,00	126.250,09
237	14/02/2022	234-Compra com Cartão 13/02 20:38 SABOR DA FRONTEIRA	174288		-92,00	126.158,09
238	14/02/2022	109-Pagamento de Boleto M2 TRATORES COMERCIO DE PECAS E MAQUIN	21401		-1.777,45	124.380,64
239	14/02/2022	144-Pix - Enviado 14/02 12:20 Borracharia E Transporte F	21402		-830,00	123.550,64
240	14/02/2022	144-Pix - Enviado 14/02 12:22 Dioginis Astolfi Neves	21403		-1.800,00	121.750,64
241	14/02/2022	102-Cheque Compensado	850066		-2.500,00	119.250,64
242	14/02/2022	102-Cheque Compensado	850069		-90.000,00	29.250,64
243	14/02/2022	PAGAMENTO PIX 04511676194 HIGINIO ESQUIVEL VILAL	PIX_DEB		-1.000,00	28.250,64
244	14/02/2022	COMPRAS NACIONAIS PAG NiltonBraga CAMPO	VE0637504		-167,00	28.083,64

LIVRO CAIXA - CONTA BANCO
ADRIANO E LARA
Entre 01/01/2022 e 31/12/2022

ORD	DATA	HISTÓRICO BANCO 1	DOCUMENTO	MOVIMENTO		
				ENTRADA	SAÍDA	SALDO
245	14/02/2022	COMPRA DEBITO MASTER MERCADO SANTA RITA BE	CM0822760		-124,92	27.958,72
246	14/02/2022	PAGAMENTO PIX 27570854000160 BELACASA IMOBILIARI	PIX_DEB		-2.500,00	25.458,72
247	14/02/2022	TRANSF ENTRE CONTAS 11942077000105 JUCENEI KURTZ	SI01107		-5.000,00	20.458,72
248	14/02/2022	PAGAMENTO PIX 51100860100 DULCINEIA PONCIANO	PIX_DEB		-592,16	19.866,56
249	15/02/2022	144-Pix - Enviado 15/02 11:45 Renato Arce Lobo	21501		-1.100,00	18.766,56
250	15/02/2022	189-Pgto CDC Empr Eletrônico	830461000498287		-2.800,43	15.966,13
251	15/02/2022	LIQUIDACAO DE PARCELA	C00235774		-1.001,54	14.964,59
252	15/02/2022	DEBITO CONVENIOS ID 00001285288181 ALLIANZ SEGUR	ALLIANZ-D		-1.213,01	13.751,58
253	15/02/2022	DEBITO CONVENIOS ID 005162705252 SEGURO - ICATU	SEG ICATU		-90,33	13.661,25
254	15/02/2022	DEBITO CONVENIOS ID 67000000000011550728 MAPFRE	MAPFREV		-87,02	13.574,23
255	15/02/2022	TRANSF ENTRE CONTAS 33091588000195 SALES ESTACIO	SI03315	100.000,00		113.574,23
256	16/02/2022	234-Compra com Cartão 16/02 16:19 YPE CAFE EIRELI	158781		-33,00	113.541,23
257	16/02/2022	144-Pix - Enviado 16/02 08:31 Renato Arce Lobo	21601		-372,00	113.169,23
258	16/02/2022	144-Pix - Enviado 16/02 21:21 Milton Marques Correa	21602		-800,00	112.369,23
259	16/02/2022	DEBITO CONVENIOS ID 00034000802 ENERGISA MS	ENERGI 70		-93,10	112.276,13
260	16/02/2022	PAGAMENTO PIX 30468635000189 MARTINS PEREIRA O	PIX_DEB		-365,00	111.911,13
261	16/02/2022	PAGAMENTO PIX 37627658000138 CARTORIO 1	PIX_DEB		-41,70	111.869,43
262	16/02/2022	PAGAMENTO PIX SICREDI 03920532929 ANA MYRTHES ES	CX553793		-2.857,20	109.012,23
263	16/02/2022	RECEBIMENTO PIX SICREDI 03920532929 ANA MYRTHES	CX612566	739,70		109.751,93
264	16/02/2022	COMPRA DEBITO MASTER CAFE MOSTARDA CA	CM0334630		-220,00	109.531,93
265	16/02/2022	SEGURO PRESTAMISTA	C10233725		-70,75	109.461,18
266	17/02/2022	976-TED-Crédito em Conta 748 0903 1285288181 ADRIANO DOS SA	199589966	20.000,00		129.461,18
267	17/02/2022	470-Transferência enviada 17/02 3426 500008-4 BASSO P A EIRE	603426000500008		-10.000,00	119.461,18
268	17/02/2022	DEBITO TED/IB 01285288181 ADRIANO DOS SANTOS BAS	I00227		-20.000,00	99.461,18
269	17/02/2022	PAGAMENTO PIX 86975935149 NIVALDO GONCALVES DIAS	PIX_DEB		-2.000,00	97.461,18
270	17/02/2022	TRANSF ENTRE CONTAS 01968338000102 ESTRELA AUTO	SI01262		-762,66	96.698,52
271	17/02/2022	TRANSF ENTRE CONTAS 18482907000108 CAIOBA TRUCKS	SI01841		-2.060,38	94.638,14
272	17/02/2022	COMPRA DEBITO MASTER CHURRASCARIA ESTRELA TE	CM0881089		-92,00	94.546,14
273	17/02/2022	SAQUE TERMINAL	CE0903230		-400,00	94.146,14
274	17/02/2022	DOC/TED INTERNET PF			-7,00	94.139,14
275	17/02/2022	COMPRA DEBITO MASTER CANTINA ROMANA CA	CM0580130		-370,70	93.768,44
276	18/02/2022	COMPRAS NACIONAIS POSTO DA BARAO BELA	VE0789200		-106,00	93.662,44
277	18/02/2022	PAGAMENTO PIX SICREDI 41147105000155 BASSO PRODU	CX164928		-1.000,00	92.662,44
278	18/02/2022	PAGAMENTO PIX 02397155192 CLAUDIO DE MAGALHAES P	PIX_DEB		-300,00	92.362,44
279	18/02/2022	PAGAMENTO PIX 24658965000134 MECANICA FUKUDA LTD	PIX_DEB		-2.000,00	90.362,44

LIVRO CAIXA - CONTA BANCO

ADRIANO E LARA

Entre 01/01/2022 e 31/12/2022

ORD	DATA	HISTÓRICO BANCO 1	DOCUMENTO	MOVIMENTO		
				ENTRADA	SAÍDA	SALDO
280	18/02/2022	PAGAMENTO PIX 04511676194 HIGINIO ESQUIVEL VILAL	PIX_DEB		-550,00	89.812,44
281	18/02/2022	COMPRA DEBITO MASTER BIG FIELD CENTRO AUTOM CA	CM0697035		-120,00	89.692,44
282	18/02/2022	COMPRA DEBITO MASTER BURGER KING CA	CM0772778		-54,80	89.637,64
283	18/02/2022	COMPRA DEBITO MASTER AP SH I CA	CM0808234		-398,56	89.239,08
284	18/02/2022	TRANSF ENTRE CONTAS	158714		-9.000,00	80.239,08
285	21/02/2022	144-Pix - Enviado 20/02 12:54 Agnol Silveira	22101		-2.000,00	78.239,08
286	21/02/2022	500-Recebimento Agronegócio Gi	342611664000037		-12.091,09	66.147,99
287	21/02/2022	SAQUE TERMINAL	CE0903230		-770,00	65.377,99
288	21/02/2022	COMPRA DEBITO MASTER RODRIGO GARCIA CALIST BE	CM0247230		-146,50	65.231,49
289	21/02/2022	LIQUIDACAO BOLETO			-2.441,60	62.789,89
290	21/02/2022	PAGAMENTO PIX 01087634000196 ARY SERENA CIA LT	PIX_DEB		-6.062,96	56.726,93
291	21/02/2022	PAGAMENTO PIX 12478070000139 JUARES FERREIRA - P	PIX_DEB		-573,00	56.153,93
292	21/02/2022	DEBITO TED/IB 06967212109 AILTOM	I01968		-1.000,00	55.153,93
293	21/02/2022	DOC/TED INTERNET PF			-7,00	55.146,93
294	21/02/2022	COMPRAS NACIONAIS PAG SubDistribuidoraB BELA	VE0486913		-73,00	55.073,93
295	22/02/2022	144-Pix - Enviado 22/02 08:20 Renato Arce Lobo	22201		-800,00	54.273,93
296	22/02/2022	DEBITO CONVENIOS ID 000000000000000000374 600 CO	MASFERG		-732,28	53.541,65
297	22/02/2022	LIQUIDACAO BOLETO			-983,82	52.557,83
298	22/02/2022	LIQUIDACAO BOLETO			-450,82	52.107,01
299	22/02/2022	COMPRA DEBITO MASTER AUTO POSTO BARCELONA BE	CM0704211		-510,00	51.597,01
300	22/02/2022	COMPRAS NACIONAIS MP LEO CAMPO	VE0732299		-72,00	51.525,01
301	23/02/2022	LIQUIDACAO DE PARCELA	C10230438		-1.912,90	49.612,11
302	23/02/2022	DEB. SEFAZ SICR.INTERNET	SI0009		-175,12	49.436,99
303	23/02/2022	DEB. SEFAZ SICR.INTERNET	SI0010		-175,12	49.261,87
304	23/02/2022	SAQUE TERMINAL	CE0903230		-1.100,00	48.161,87
305	23/02/2022	COMPRA DEBITO MASTER CAFE RECANTO PO	CM0859591		-25,00	48.136,87
306	23/02/2022	COMPRA DEBITO MASTER C TED DO	CM0153377		-488,43	47.648,44
307	23/02/2022	COMPRA DEBITO MASTER CHINA FAST FOOD DO	CM0194481		-151,00	47.497,44
308	23/02/2022	COMPRA DEBITO MASTER BOBS LJ SHOPPING DOURA DO	CM0198047		-10,90	47.486,54
309	23/02/2022	COMPRA DEBITO MASTER ESTACENTER DAC DO	CM0254011		-10,00	47.476,54
310	23/02/2022	COMPRA DEBITO MASTER TABELIONATO DEGANI DO	CM0512290		-44,40	47.432,14
311	23/02/2022	PAGAMENTO PIX SICREDI 21182743000108 MDA TELECOM	CX794787		-149,90	47.282,24
312	23/02/2022	PAGAMENTO PIX 71626573115 MARIA PAULA PINHEIRO D	PIX_DEB		-119,00	47.163,24
313	23/02/2022	SEGURO PRESTAMISTA	C00235774		-20,98	47.142,26
314	24/02/2022	PAGAMENTO PIX 15546401000119 FORCA NOVA AGRICOLA	PIX_DEB		-15.600,00	31.542,26

LIVRO CAIXA - CONTA BANCO

ADRIANO E LARA

Entre 01/01/2022 e 31/12/2022

ORD	DATA	HISTÓRICO BANCO 1	DOCUMENTO	MOVIMENTO		
				ENTRADA	SAÍDA	SALDO
315	24/02/2022	DEBITO CONVENIOS	SAEABEL-G		-1.867,44	29.674,82
316	24/02/2022	DEBITO CONVENIOS	SAEABEL-G		-1.344,14	28.330,68
317	25/02/2022	189-Pgto CDC Empr Eletrônico	850561000414426		-6.889,95	21.440,73
318	25/02/2022	240-Seguro de Vida SEGURO DE VIDA	1780		-454,99	20.985,74
319	25/02/2022	807-Estorno de Débito SEGURO DE VIDA	1780	454,99		21.440,73
320	25/02/2022	DEBITO ARRECADACAO	DARFC0385		-381,73	21.059,00
321	25/02/2022	DEBITO ARRECADACAO	DARFC0385		-411,67	20.647,33
322	25/02/2022	DEBITO ARRECADACAO	DARFC0385		-351,57	20.295,76
323	25/02/2022	DEBITO ARRECADACAO	DARFC0385		-394,00	19.901,76
324	25/02/2022	PAGAMENTO PIX 01031755128 DIOGINIS ASTOLFI NEVES	PIX_DEB		-1.700,00	18.201,76
325	25/02/2022	PAGAMENTO PIX 94332940172 Giuliano Lino Barbosa	PIX_DEB		-200,00	18.001,76
326	02/03/2022	900-Pix - Recebido 02/03 16:22 00001285288181 Adriano Dos	1039931995	2.000,00		20.001,76
327	02/03/2022	189-Pgto CDC Empr Eletrônico	880611000488787		-1.316,19	18.685,57
328	02/03/2022	240-Seguro de Vida SEGURO DE VIDA	1780		-454,99	18.230,58
329	02/03/2022	123-Cobrança de Juros	511058923		-441,59	17.788,99
330	02/03/2022	118-Cobrança de I.O.F.	391100701		-92,62	17.696,37
331	02/03/2022	500-Recebimento Agronegócio Gi	342611664000042		-1.836,80	15.859,57
332	02/03/2022	500-Recebimento Agronegócio Gi	342612024000014		-165,31	15.694,26
333	02/03/2022	SEGURO PRESTAMISTA	C00232785		-45,43	15.648,83
334	02/03/2022	SEGURO PRESTAMISTA	C10230148		-160,32	15.488,51
335	02/03/2022	SEGURO PRESTAMISTA	C20230145		-26,03	15.462,48
336	02/03/2022	SEGURO PRESTAMISTA	B90232097		-2,14	15.460,34
337	02/03/2022	IOF S/ OPER. CREDITO PF	B90236496		-81,39	15.378,95
338	02/03/2022	PAGTO JUROS CONTR ROTATIV	B90236496		-613,50	14.765,45
339	02/03/2022	COMPRAS NACIONAIS ADIRCELI ESPINOZA RAMI BELA	VE0299559		-41,00	14.724,45
340	02/03/2022	COMPRAS NACIONAIS AUTO POSTO BARCEL BELA	VE0740237		-50,00	14.674,45
341	02/03/2022	PAGAMENTO PIX 04511676194 HIGINIO ESQUIVEL VILAL	PIX_DEB		-1.500,00	13.174,45
342	02/03/2022	PAGAMENTO PIX 21041032668 EDMUNDO DE FREITAS FIL	PIX_DEB		-2.000,00	11.174,45
343	02/03/2022	COMPRAS NACIONAIS BIG MERCEARIA Bela	VE0502671		-104,00	11.070,45
344	02/03/2022	LIQUIDACAO DE PARCELA	B90237912		-1.000,90	10.069,55
345	02/03/2022	DEBITO CONVENIOS	VIVO MS-G		-264,46	9.805,09
346	02/03/2022	DEBITO CONVENIOS	VIVO MS-G		-281,86	9.523,23
347	02/03/2022	PAGAMENTO PIX 04823009142 PABLO PEREIRA SOBRADIE	PIX_DEB		-500,00	9.023,23
348	02/03/2022	SAQUE TERMINAL	CE0903260		-490,00	8.533,23
349	02/03/2022	PAGAMENTO PIX 01285288181 ADRIANO DOS SANTOS BAS	PIX_DEB		-2.000,00	6.533,23

LIVRO CAIXA - CONTA BANCO
ADRIANO E LARA
Entre 01/01/2022 e 31/12/2022

ORD	DATA	HISTÓRICO BANCO 1	DOCUMENTO	MOVIMENTO		
				ENTRADA	SAÍDA	SALDO
350	02/03/2022	SEGURO PRESTAMISTA	C10234239		-142,39	6.390,84
351	02/03/2022	CHEQUE COMPE SICREDI	ANCO00325		-7.500,00	-1.109,16
352	03/03/2022	SAQUE TERMINAL	CE0903397		-150,00	-1.259,16
353	03/03/2022	TED 15721132191 FRANCISCO DE SALES BEZERRA	89034	80.000,00		78.740,84
354	03/03/2022	PAGAMENTO PIX 07381004127 JOAQUIM GABRIEL LIMA B	PIX_DEB		-2.250,00	76.490,84
355	03/03/2022	COMPRA DEBITO MASTER PAG NiltonBraga CA	CM0772463		-96,00	76.394,84
356	03/03/2022	TRANSF ENTRE CONTAS 03757352165 MARCELINO TARCIS	SI04423		-500,00	75.894,84
357	04/03/2022	900-Pix - Recebido 04/03 17:25 00001285288181 Adriano Dos	1049772282	15.000,00		90.894,84
358	04/03/2022	DEBITO TED/IB 17950139000107 BERLITZ	I02321		-20.000,00	70.894,84
359	04/03/2022	PAGAMENTO PIX 04823009142 PABLO PEREIRA SOBRADIE	PIX_DEB		-400,00	70.494,84
360	04/03/2022	LIQUIDACAO BOLETO			-118,32	70.376,52
361	04/03/2022	PAGAMENTO PIX 01285288181 ADRIANO DOS SANTOS BAS	PIX_DEB		-15.000,00	55.376,52
362	04/03/2022	PAGAMENTO PIX 18482907000108 CAIOBA TRUCKS COMER	PIX_DEB		-578,10	54.798,42
363	04/03/2022	PAGAMENTO PIX 04511676194 HIGINIO ESQUIVEL VILAL	PIX_DEB		-500,00	54.298,42
364	04/03/2022	COMPRAS NACIONAIS LATE E MIA Bela	VE0275788		-421,00	53.877,42
365	04/03/2022	PAGAMENTO PIX SICREDI 14240619000188 RODRIGO GAR	CX607420		-500,00	53.377,42
366	04/03/2022	COMPRAS NACIONAIS GILSON RODRIGUES DA SIL BELA	VE0451899		-84,00	53.293,42
367	07/03/2022	189-Pgto CDC Renovação	860661000906658		-3.340,68	49.952,74
368	07/03/2022	239-ADIANT.DEPOSITANTE Cobrança referente 02/03/2022	810660700095575		-59,90	49.892,84
369	07/03/2022	500-Movimento do Dia Clube de beneficios 03/2022	30000		-19,85	49.872,99
370	07/03/2022	PAGAMENTO PIX 03186855152 ALEX RODRIGO LEITE BEN	PIX_DEB		-250,00	49.622,99
371	07/03/2022	SEGURO PRESTAMISTA	B90237912		-17,28	49.605,71
372	07/03/2022	PAGAMENTO PIX 01031755128 DIOGINIS ASTOLFI NEVES	PIX_DEB		-500,00	49.105,71
373	07/03/2022	PAGAMENTO PIX 38999480178 AGNOL SILVEIRA	PIX_DEB		-250,00	48.855,71
374	07/03/2022	COMPRA DEBITO MASTER PAG ArmazemPizzariaE BE	CM0088440		-145,50	48.710,21
375	07/03/2022	PAGAMENTO PIX 38999480178 AGNOL SILVEIRA	PIX_DEB		-2.000,00	46.710,21
376	07/03/2022	PAGAMENTO PIX 77883799134 Julio Cesar Paiva	PIX_DEB		-50,00	46.660,21
377	07/03/2022	PAGAMENTO PIX 15413826000150 ENERGISA MATO GROSS	PIX_DEB		-1.390,81	45.269,40
378	07/03/2022	TRANSF ENTRE CONTAS 11942077000105 JUCENEI KURTZ	SI01092		-5.000,00	40.269,40
379	07/03/2022	PAGAMENTO PIX 00948788000162 MARCOVEL COMERCIO D	PIX_DEB		-652,00	39.617,40
380	07/03/2022	DEBITO TED/IB 17950139000107 BERLITZ	I01181		-11.860,00	27.757,40
381	07/03/2022	DOC/TED INTERNET PF			-7,00	27.750,40
382	08/03/2022	TRANSF ENTRE CONTAS 41147105000155 BASSO PRODUTO	SI00564		-2.600,00	25.150,40
383	08/03/2022	DEBITO CHEQUE	ANCO00334		-4.575,00	20.575,40
384	08/03/2022	PAGAMENTO PIX 70352348100 Marcelo Marinho Do Car	PIX_DEB		-540,00	20.035,40

LIVRO CAIXA - CONTA BANCO
ADRIANO E LARA
Entre 01/01/2022 e 31/12/2022

ORD	DATA	HISTÓRICO BANCO 1	DOCUMENTO	MOVIMENTO		
				ENTRADA	SAÍDA	SALDO
385	08/03/2022	TRANSF ENTRE CONTAS 02968937146 DIEGO NUNES LOUR	SI03886		-1.500,00	18.535,40
386	08/03/2022	PAGAMENTO PIX 28436223000115 BIANCA CAMPOS CORRE	PIX_DEB		-56,00	18.479,40
387	08/03/2022	PAGAMENTO PIX 05893811135 ERIC HENRIQUE MACHADO	PIX_DEB		-1.866,00	16.613,40
388	08/03/2022	TRANSF ENTRE CONTAS 03757352165 MARCELINO TARCIS	SI04012		-2.000,00	14.613,40
389	08/03/2022	SAQUE TERMINAL	CE0903230		-3.000,00	11.613,40
390	08/03/2022	PAGAMENTO PIX 28517169000132 C-TED BRASIL CLUBE	PIX_DEB		-124,20	11.489,20
391	08/03/2022	COMPRAS NACIONAIS GILSON RODRIGUES DA SIL BELA	VE0327011		-16,50	11.472,70
392	09/03/2022	DEBITO TED/IB 06967212109 AILTOM	I00087		-1.428,00	10.044,70
393	09/03/2022	DOC/TED INTERNET PF			-7,00	10.037,70
394	09/03/2022	COMPRA DEBITO MASTER HARBOR HOTEIS CA	CM0613087		-166,86	9.870,84
395	09/03/2022	COMPRA DEBITO MASTER BR MALLS CA	CM0817745		-13,00	9.857,84
396	10/03/2022	328-Pagto cartão crédito PLATINUM VISA	133721606		-9.272,07	585,77
397	10/03/2022	500-Recebimento Agronegócio Gi	342612024000016		-913,46	-327,69
398	10/03/2022	807-Estorno de Débito	342612024000016	913,46		585,77
399	10/03/2022	465-Brasilprev BRASILPREV SEGUROS	4154		-100,00	485,77
400	10/03/2022	807-Estorno de Débito BRASILPREV SEGUROS	4154	100,00		585,77
401	10/03/2022	364-BB Consórcio - Prestação BB ADMIN CONSÓRCIO SA	14033		-1.477,97	-892,20
402	10/03/2022	807-Estorno de Débito BB ADMIN CONSÓRCIO SA	14033	1.477,97		585,77
403	10/03/2022	364-BB Consórcio - Prestação BB ADMIN CONSÓRCIO SA	14033		-995,00	-409,23
404	10/03/2022	807-Estorno de Débito BB ADMIN CONSÓRCIO SA	14033	995,00		585,77
405	10/03/2022	COMPRA DEBITO MASTER HARBOR HOTEIS CA	CM0830888		-7,70	578,07
406	10/03/2022	LIQUIDACAO DE PARCELA	B90232097		-1.988,28	-1.410,21
407	10/03/2022	DEBITO CONVENIOS ID 67000000000013642215 MAPFRE	MAPFREV		-374,91	-1.785,12
408	10/03/2022	PAGTO FATURA MASTER	151547292		-195,19	-1.980,31
409	10/03/2022	PAGTO FATURA MASTER	149855643		-6.659,18	-8.639,49
410	10/03/2022	PLANO INT CAPITAL	COTA		-27,00	-8.666,49
411	10/03/2022	TRANSF ENTRE CONTAS 41147105000155 BASSO PRODUTO	SI01973		-1.500,00	-10.166,49
412	11/03/2022	870-Transferência recebida 11/03 7621 10406-X THIAGO XAVIER	607621000010406	193.000,00		182.833,51
413	11/03/2022	234-Compra com Cartão 11/03 17:44 PAG*JoseCarlos	163842		-120,00	182.713,51
414	11/03/2022	234-Compra com Cartão 11/03 20:49 PAG*DengoChocolatesS	274998		-52,02	182.661,49
415	11/03/2022	144-Pix - Enviado 11/03 09:36 Agricola Basso	31101		-5.000,00	177.661,49
416	11/03/2022	144-Pix - Enviado 11/03 10:11 Assistencediesel Pecas E S	31102		-2.350,00	175.311,49
417	11/03/2022	144-Pix - Enviado 11/03 16:32 Agricola Basso	31103		-6.000,00	169.311,49
418	11/03/2022	375-Impostos ARRECADACAO-DAEMS	31104		-22,33	169.289,16
419	11/03/2022	328-Pagto cartão crédito PLATINUM VISA	133721606		-5.885,91	163.403,25

LIVRO CAIXA - CONTA BANCO
ADRIANO E LARA
Entre 01/01/2022 e 31/12/2022

ORD	DATA	HISTÓRICO BANCO 1	DOCUMENTO	MOVIMENTO		
				ENTRADA	SAÍDA	SALDO
420	11/03/2022	465-Brasilprev BRASILPREV SEGUROS	4154		-100,00	163.303,25
421	11/03/2022	SAQUE TERMINAL	CE0903231		-1.560,00	161.743,25
422	14/03/2022	234-Compra com Cartão 13/03 16:17 BENDITO SEJA POUSADA	158656		-740,30	161.002,95
423	14/03/2022	144-Pix - Enviado 14/03 09:27 Rodolfo Da Silva Teixeira	31401		-500,00	160.502,95
424	14/03/2022	144-Pix - Enviado 14/03 10:43 Dm Flor Da Terra Materiais	31402		-5.000,00	155.502,95
425	14/03/2022	144-Pix - Enviado 14/03 10:47 Peixaria Lago Ltda - Me	31403		-137,50	155.365,45
426	14/03/2022	COMPRAS NACIONAIS BIG MERCEARIA Bela	VE0026149		-38,83	155.326,62
427	14/03/2022	SAQUE TERMINAL	CE0903230		-200,00	155.126,62
428	14/03/2022	COMPRAS NACIONAIS PAG AntonioCarlosBarb BELA	VE0214232		-115,00	155.011,62
429	14/03/2022	COMPRAS NACIONAIS GISELE DIANA SERE BELA	VE0233122		-131,94	154.879,68
430	14/03/2022	TRANSF ENTRE CONTAS 10422703000161 DINAMICA PROD	SI02857	20.000,00		174.879,68
431	15/03/2022	910-Depósito Cheque BB Liquida 0267-00-BELA VISTA-BELA VISTA,MS	1392913800	4.750,00		179.629,68
432	15/03/2022	470-Transferência enviada 15/03 2071 17258-8 BERLITZ DIESEL	602071000017258		-10.620,00	169.009,68
433	15/03/2022	144-Pix - Enviado 15/03 09:26 Agricola Basso	31501		-3.200,00	165.809,68
434	15/03/2022	144-Pix - Enviado 15/03 09:45 Peixaria Lago Ltda - Me	31502		-175,00	165.634,68
435	15/03/2022	144-Pix - Enviado 15/03 09:51 Agricola Basso	31503		-4.750,00	160.884,68
436	15/03/2022	109-Pagamento de Boleto M2 TRATORES COMERCIO DE PECAS E MAQUIN	31504		-1.816,01	159.068,67
437	15/03/2022	189-Pgto CDC Empr Eletrônico	830741000480428		-2.800,43	156.268,24
438	15/03/2022	LIQUIDACAO DE PARCELA	C00235774		-1.001,54	155.266,70
439	15/03/2022	DEBITO CONVENIOS ID 67000000000011550728 MAPFRE	MAPFREV		-87,02	155.179,68
440	15/03/2022	DEBITO CONVENIOS ID 00001285288181 ALLIANZ SEGUR	ALLIANZ-D		-1.213,01	153.966,67
441	15/03/2022	DEBITO CONVENIOS ID 005162705252 SEGURO - ICATU	SEG ICATU		-90,33	153.876,34
442	15/03/2022	COMPRAS NACIONAIS POSTO DA BARAO BELA	VE0826236		-106,00	153.770,34
443	15/03/2022	PAGAMENTO PIX 21354570359 LUIZ EUGENIO MOREIRA F	PIX_DEB		-530,00	153.240,34
444	16/03/2022	470-Transferência enviada 16/03 3426 500008-4 BASSO P A EIRE	603426000500008		-10.000,00	143.240,34
445	16/03/2022	364-BB Consórcio - Prestação BB ADMIN CONSÓRCIO SA	14033		-1.477,97	141.762,37
446	16/03/2022	364-BB Consórcio - Prestação BB ADMIN CONSÓRCIO SA	14033		-995,00	140.767,37
447	16/03/2022	SEGURO PRESTAMISTA	C10233725		-78,87	140.688,50
448	17/03/2022	234-Compra com Cartão 17/03 15:21 PAG*RestauranteCaban	155290		-542,00	140.146,50
449	17/03/2022	109-Pagamento de Boleto FORTE SECURITIZADORA S A	31701		-1.011,28	139.135,22
450	17/03/2022	DEBITO CONVENIOS ID 00034000802 ENERGISA MS	ENERGI 70		-356,05	138.779,17
451	18/03/2022	234-Compra com Cartão 18/03 15:25 JIDIVALDO FERREIRA L	155506		-568,70	138.210,47
452	18/03/2022	234-Compra com Cartão 18/03 20:07 PAG*Maritaca	272455		-749,00	137.461,47
453	18/03/2022	144-Pix - Enviado 18/03 08:57 Caioba Trucks	31801		-3.621,51	133.839,96
454	18/03/2022	375-Impostos ARRECADACAO-DAEMS	31802		-3.213,99	130.625,97

LIVRO CAIXA - CONTA BANCO
ADRIANO E LARA
Entre 01/01/2022 e 31/12/2022

ORD	DATA	HISTÓRICO BANCO 1	DOCUMENTO	MOVIMENTO		
				ENTRADA	SAÍDA	SALDO
455	18/03/2022	144-Pix - Enviado 18/03 17:57 Auto Posto Trevo	31803		-2.055,00	128.570,97
456	18/03/2022	189-Pgto BB Crédito Veículo	830771001573702		-4.269,03	124.301,94
457	18/03/2022	COMPRA DEBITO MASTER FIOR DI LATTE TRANCOS TR	CM0357613		-71,00	124.230,94
458	18/03/2022	COMPRAS NACIONAIS SIMONY CACERES DA BELA	VE0505815		-132,00	124.098,94
459	18/03/2022	TRANSF ENTRE CONTAS	158711		-3.000,00	121.098,94
460	21/03/2022	234-Compra com Cartão 20/03 07:06 PAG*AutoPostoArraial	125601		-218,70	120.880,24
461	21/03/2022	234-Compra com Cartão 20/03 13:48 SAO PAULO AIRPORT	249720		-518,98	120.361,26
462	21/03/2022	234-Compra com Cartão 20/03 20:04 HARBOR HOTEIS	372277		-170,98	120.190,28
463	21/03/2022	234-Compra com Cartão 21/03 11:08 EXTRA HIPER 1301 CAM	640128		-17,88	120.172,40
464	21/03/2022	234-Compra com Cartão 21/03 15:28 CAFE MOSTARDA	755680		-74,03	120.098,37
465	21/03/2022	234-Compra com Cartão 21/03 19:42 RC COMERCIO DE DERIV	870934		-375,31	119.723,06
466	21/03/2022	144-Pix - Enviado 19/03 12:20 Jeorge De Souza Rodrigues	32101		-220,00	119.503,06
467	21/03/2022	144-Pix - Enviado 19/03 16:48 Agnol Silveira	32102		-1.950,00	117.553,06
468	21/03/2022	144-Pix - Enviado 21/03 12:40 Ezequiel Nunes Da Silva	32103		-80,00	117.473,06
469	21/03/2022	144-Pix - Enviado 21/03 19:26 Claudio De Magalhaes P. B.	32104		-4.900,00	112.573,06
470	21/03/2022	500-Recebimento Agronegócio Gi	342611664000044		-9.710,89	102.862,17
471	21/03/2022	COMPRA DEBITO MASTER CHURRASCARIA ZITAO CA	CM0765490		-202,62	102.659,55
472	21/03/2022	TRANSF ENTRE CONTAS 89441362115 JOSE ELIAS RODRI	S104530		-600,00	102.059,55
473	21/03/2022	COMPRAS NACIONAIS POSTO DAS OLIVEIR BELA	VE0029893		-152,30	101.907,25
474	22/03/2022	234-Compra com Cartão 22/03 06:35 HARBOR HOTEIS	123754		-193,53	101.713,72
475	22/03/2022	234-Compra com Cartão 22/03 21:47 PAG*NiltonBraga	278451		-80,00	101.633,72
476	22/03/2022	144-Pix - Enviado 22/03 11:32 Veranilce Da Silva-me	32201		-1.340,00	100.293,72
477	22/03/2022	102-Cheque Compensado	850067		-2.500,00	97.793,72
478	22/03/2022	686-CHQ DEVOLVIDO APRESENT IND Cheque emitido sem nominal	850067	2.500,00		100.293,72
479	22/03/2022	COMPRAS NACIONAIS POSTO AROEIRA BELA	VE0060605		-73,00	100.220,72
480	22/03/2022	SAQUE TERMINAL	CE0903230		-250,00	99.970,72
481	22/03/2022	PAGAMENTO PIX SICREDI 21182743000108 MDA TELECOM	CX620791		-149,90	99.820,82
482	23/03/2022	144-Pix - Enviado 23/03 09:28 Rei Das Molas Nj Ltda	32301		-3.624,00	96.196,82
483	23/03/2022	LIQUIDACAO DE PARCELA	C10230438		-1.912,90	94.283,92
484	23/03/2022	TRANSF ENTRE CONTAS 11942077000105 JUCENEI KURTZ	S100779		-2.989,00	91.294,92
485	23/03/2022	SEGURO PRESTAMISTA	C00235774		-22,69	91.272,23
486	24/03/2022	500-Recebimento Agronegócio Gi	342612024000020		-1.088,50	90.183,73
487	24/03/2022	102-Cheque Compensado	850067		-2.500,00	87.683,73
488	24/03/2022	PAGAMENTO PIX SICREDI 28505928000147 LUCIANE LIM	CX176802		-200,00	87.483,73
489	25/03/2022	144-Pix - Enviado 25/03 16:11 Ciarama Maquinas Ltda	32501		-96,99	87.386,74

LIVRO CAIXA - CONTA BANCO
ADRIANO E LARA
Entre 01/01/2022 e 31/12/2022

ORD	DATA	HISTÓRICO BANCO 1	DOCUMENTO	MOVIMENTO		
				ENTRADA	SAÍDA	SALDO
490	25/03/2022	144-Pix - Enviado 25/03 18:39 Kamila Aristimunha Monteir	32502		-200,00	87.186,74
491	25/03/2022	189-Pgto CDC Empr Eletrônico	820841100944886		-8.174,02	79.012,72
492	25/03/2022	240-Seguro de Vida SEGURO DE VIDA	1780		-454,99	78.557,73
493	25/03/2022	DEBITO CONVENIOS ID 000000000000000000374 600 CO	MASFERG		-732,28	77.825,45
494	28/03/2022	234-Compra com Cartão 26/03 22:16 PAG*GabrielMoreira	180192		-118,00	77.707,45
495	28/03/2022	234-Compra com Cartão 28/03 10:15 AUTO POSTO BARCEL	236905		-150,00	77.557,45
496	28/03/2022	470-Transferência enviada 26/03 0391 52732-7 WILSON B CARNE	600391000052732		-200,00	77.357,45
497	28/03/2022	144-Pix - Enviado 26/03 13:12 Higinio Esquivel Vilalba	32801		-1.900,00	75.457,45
498	28/03/2022	144-Pix - Enviado 26/03 19:59 Rogerio Nunes Marques	32802		-1.400,00	74.057,45
499	28/03/2022	109-Pagamento de Boleto MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A.	32803		-451,98	73.605,47
500	28/03/2022	109-Pagamento de Boleto MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A.	32804		-1.673,09	71.932,38
501	28/03/2022	SEGURO PRESTAMISTA	C00232785		-50,83	71.881,55
502	28/03/2022	COMPRAS NACIONAIS BELLA MASSA BELA	VE0571891		-12,00	71.869,55
503	28/03/2022	COMPRAS NACIONAIS PAG SubDistribuidoraB BELA	VE0150520		-44,00	71.825,55
504	28/03/2022	COMPRAS NACIONAIS BIG MERCEARIA Bela	VE0534363		-178,00	71.647,55
505	28/03/2022	COMPRAS NACIONAIS MERCADO SAO MIGUEL BELA	VE0165556		-529,22	71.118,33
506	28/03/2022	SEGURO PRESTAMISTA	C10230148		-179,46	70.938,87
507	28/03/2022	SEGURO PRESTAMISTA	C20230145		-26,87	70.912,00
508	29/03/2022	170-TRANSF.RECURSO E I Cobrança referente 28/03/2022	810880700341117		-1,30	70.910,70
509	29/03/2022	TRANSF ENTRE CONTAS 10422703000161 DINAMICA PROD	SI02454	15.000,00		85.910,70
510	30/03/2022	729-Transferência recebida 30/03 3426 11121-0 THIAGO XAVIER	13426000011121	442.200,00		528.110,70
511	30/03/2022	234-Compra com Cartão 30/03 23:02 MP *LEO	182957		-115,00	527.995,70
512	30/03/2022	438-TED 60746948 00029809185120 JULIA ROJAS MI	190432		-40.000,00	487.995,70
513	30/03/2022	144-Transferência enviada 30/03 2175 81000-0 JEFFERSON DORE	12175000081000		-45.000,00	442.995,70
514	30/03/2022	331-Saque TAA 30/03 09:01 SAA-BELA VISTA	300901154894681		-3.000,00	439.995,70
515	30/03/2022	393-TED Transf.Eletr.Disponive 237 2869 019835499000185 SOLEI SECURIT	33001		-65.363,33	374.632,37
516	30/03/2022	170-TRANSF.RECURSO P Cobrança referente 30/03/2022	860891200110267		-6,90	374.625,47
517	30/03/2022	310-TEDinternet Cobrança referente 30/03/2022	860891200410211		-11,00	374.614,47
518	30/03/2022	310-TEDpessoal Cobrança referente 30/03/2022	860891200416079		-21,95	374.592,52
519	30/03/2022	LIQUIDACAO DE PARCELA	B90237912		-1.000,90	373.591,62
520	30/03/2022	CHEQUE COMPE SICREDI	ANC000326		-7.500,00	366.091,62
521	31/03/2022	870-Transferência recebida 31/03 3426 7898-0 ALEXANDRE SANT	603426000007898	150.000,00		516.091,62
522	31/03/2022	144-Pix - Enviado 31/03 23:01 Energisa Mato Grosso Do Su	33101		-1.184,21	514.907,41
523	31/03/2022	RECEBIMENTO PIX 04788106108 BRUNO FREITAS COINET	PIX_CRED	16.650,00		531.557,41
524	01/04/2022	870-Transferência recebida 01/04 3426 7898-0 ALEXANDRE SANT	603426000007898	30.210,00		561.767,41

LIVRO CAIXA - CONTA BANCO
ADRIANO E LARA
Entre 01/01/2022 e 31/12/2022

ORD	DATA	HISTÓRICO BANCO 1	DOCUMENTO	MOVIMENTO		
				ENTRADA	SAÍDA	SALDO
525	01/04/2022	470-Transferência enviada 01/04 2071 14784-2 IVO JOSE BASSO	602071000014784		-20.000,00	541.767,41
526	01/04/2022	470-Transferência enviada 01/04 2175 7743-7 SONIA APARECID	602175000007743		-27.000,00	514.767,41
527	01/04/2022	177-Empréstimo	4025240		-15.148,89	499.618,52
528	01/04/2022	393-TED Transf.Eletr.Disponive 237 0681 24978434149 POMPILIO MIRANDA	40101		-35.000,00	464.618,52
529	01/04/2022	144-Pix - Enviado 01/04 11:28 Ary Serena & Cia Ltda	40102		-10.000,00	454.618,52
530	01/04/2022	144-Pix - Enviado 01/04 12:34 Marco Antonio Da Silva	40103		-450,00	454.168,52
531	01/04/2022	144-Pix - Enviado 01/04 12:36 Eric Henrique Machado Vale	40104		-1.835,00	452.333,52
532	01/04/2022	310-TEDinternet Cobrança referente 01/04/2022	860911200243048		-11,00	452.322,52
533	01/04/2022	123-Cobrança de Juros	511058923		-102,52	452.220,00
534	01/04/2022	118-Cobrança de I.O.F.	391100701		-51,47	452.168,53
535	01/04/2022	500-Recebimento Agronegócio Gi	342611664000049		-2.033,60	450.134,93
536	01/04/2022	500-Recebimento Agronegócio Gi	342612024000028		-187,45	449.947,48
537	01/04/2022	IOF S/ OPER. CREDITO PF	B90236496		-89,79	449.857,69
538	01/04/2022	PAGTO JUROS CONTR ROTATIV	B90236496		-973,53	448.884,16
539	01/04/2022	PAGAMENTO PIX 38999480178 AGNOL SILVEIRA	PIX_DEB		-1.760,00	447.124,16
540	01/04/2022	PAGAMENTO PIX 40229525000118 GIOVANI NASCIMENTO	PIX_DEB		-1.748,00	445.376,16
541	01/04/2022	SAQUE TERMINAL	CE0903230		-400,00	444.976,16
542	01/04/2022	IOF ADICIONAL PF-CH. ESPE	lof.ADic.		-5,80	444.970,36
543	01/04/2022	IOF BASICO CH PF	lof.BASic		-0,38	444.969,98
544	01/04/2022	SEGURO PRESTAMISTA	B90232097		-1,04	444.968,94
545	04/04/2022	234-Compra com Cartão 02/04 10:25 MERCADO SAO MIGUEL	137512		-872,24	444.096,70
546	04/04/2022	144-Pix - Enviado 04/04 11:54 Kleugerson Ramao Moraes	40401		-1.580,00	442.516,70
547	04/04/2022	109-Pagamento de Boleto FLORA TRANSPORTES E SERVICOS L	40402		-7.210,00	435.306,70
548	04/04/2022	144-Pix - Enviado 04/04 19:30 Adriano Dos Santos Basso	40403		-10.000,00	425.306,70
549	04/04/2022	102-Cheque Compensado	850064		-6.000,00	419.306,70
550	04/04/2022	SEGURO PRESTAMISTA	C10234239		-138,83	419.167,87
551	04/04/2022	PAGAMENTO PIX 04823009142 PABLO PEREIRA SOBRADIE	PIX_DEB		-1.532,00	417.635,87
552	04/04/2022	DEBITO TED/IB 06967212109 AILTOM	I01508		-8.350,00	409.285,87
553	04/04/2022	LIQUIDACAO BOLETO			-3.623,11	405.662,76
554	04/04/2022	RECEBIMENTO PIX 01285288181 ADRIANO DOS SANTOS B	PIX_CRED	10.000,00		415.662,76
555	05/04/2022	234-Compra com Cartão 05/04 11:18 RODRIGO GARCIA CA	140728		-222,00	415.440,76
556	05/04/2022	144-Pix - Enviado 05/04 09:04 Junior Da Silva Farias	40501		-4.000,00	411.440,76
557	05/04/2022	144-Pix - Enviado 05/04 10:59 Vitor Hugo Cabreira	40502		-2.500,00	408.940,76
558	05/04/2022	144-Pix - Enviado 05/04 13:20 Nivaldo Goncalves Dias	40503		-3.100,00	405.840,76
559	05/04/2022	144-Pix - Enviado 05/04 13:21 Denildo Medina De Amarilla	40504		-8.000,00	397.840,76

LIVRO CAIXA - CONTA BANCO
ADRIANO E LARA
Entre 01/01/2022 e 31/12/2022

ORD	DATA	HISTÓRICO BANCO 1	DOCUMENTO	MOVIMENTO		
				ENTRADA	SAÍDA	SALDO
560	05/04/2022	500-Movimento do Dia Clube de benefícios 04/2022	30000		-19,85	397.820,91
561	05/04/2022	RECEBIMENTO PIX 04823009142 PABLO PEREIRA SOBRAD	PIX_CRED	200,00		398.020,91
562	05/04/2022	TED 06984248833 ENRICO CESAR VOLPON	638787	8.000,00		406.020,91
563	05/04/2022	PAGAMENTO PIX SICREDI 94972834153 LARISSA DE LUC	CX424818		-200,00	405.820,91
564	05/04/2022	SEGURO PRESTAMISTA	B90237912		-16,20	405.804,71
565	06/04/2022	470-Transferência enviada 06/04 2071 17258-8 BERLITZ DIESEL	602071000017258		-17.430,00	388.374,71
566	06/04/2022	170-TRANSF.RECURSO E I Cobrança referente 06/04/2022	840961200054848		-1,30	388.373,41
567	06/04/2022	PAGAMENTO PIX 21354570359 LUIZ EUGENIO MOREIRA F	PIX_DEB		-530,00	387.843,41
568	06/04/2022	TRANSF ENTRE CONTAS 08797787000176 DAVID ROSENDO	SI04605		-2.510,00	385.333,41
569	06/04/2022	TRANSF ENTRE CONTAS 02968937146 DIEGO NUNES LOUR	SI04629		-9.550,00	375.783,41
570	07/04/2022	189-Pgto CDC Renovação	840971000786504		-3.340,68	372.442,73
571	07/04/2022	351-BB Rende Fácil	9903		-359.505,46	12.937,27
572	07/04/2022	COMPRAS NACIONAIS MP RESTAURANTE BELA	VE0904304		-58,00	12.879,27
573	08/04/2022	470-Transferência enviada 08/04 0623 19092-6 GUILHERME D CO	600623000019092		-34.574,00	-21.694,73
574	08/04/2022	144-Pix - Enviado 08/04 11:31 Mauricio Gouveia Da Silva	40801		-1.500,00	-23.194,73
575	08/04/2022	170-TRANSF.RECURSO E I Cobrança referente 08/04/2022	850981200073138		-1,30	-23.196,03
576	08/04/2022	798-BB Rende Fácil	9903	36.075,30		12.879,27
577	08/04/2022	900-BB Rende Fácil	130990100009455	0,01		12.879,28
578	08/04/2022	RECEBIMENTO PIX 01173912126 JESSIKA PAZINI DE CA	PIX_CRED	455,00		13.334,28
579	08/04/2022	RECEBIMENTO PIX 44844158104 LAURENTINA ANTUNES F	PIX_CRED	12.046,00		25.380,28
580	08/04/2022	COMPRAS NACIONAIS ADIRCELI ESPINOZA RAMI BELA	VE0386090		-1.339,65	24.040,63
581	11/04/2022	302-Brasilprev	318311100085425		-166,00	23.874,63
582	11/04/2022	302-Brasilprev	318311100085648		-165,31	23.709,32
583	11/04/2022	361-Pagamento conta água SAAE/BV-MS	41101		-914,78	22.794,54
584	11/04/2022	363-Pagamento conta telefone VIVO MS	41102		-272,33	22.522,21
585	11/04/2022	144-Pix - Enviado 09/04 13:33 Energisa Mato Grosso Do Su	41103		-1.041,98	21.480,23
586	11/04/2022	144-Pix - Enviado 09/04 18:07 Higinio Esquivel Vilalba	41104		-2.700,00	18.780,23
587	11/04/2022	109-Pagamento de Boleto ROTA EQUIPAMENTOS & SERVICOS L	41105		-4.282,04	14.498,19
588	11/04/2022	144-Pix - Enviado 11/04 10:43 Dm Flor Da Terra Materiais	41106		-2.085,95	12.412,24
589	11/04/2022	144-Pix - Enviado 11/04 10:56 Yamaguchi	41107		-10.585,60	1.826,64
590	11/04/2022	144-Pix - Enviado 11/04 19:34 Secretaria Do Tesouro Naci	41108		-257,25	1.569,39
591	11/04/2022	144-Pix - Enviado 11/04 19:47 Secretaria Do Tesouro Naci	41109		-257,25	1.312,14
592	11/04/2022	144-Pix - Enviado 11/04 21:17 Antonia Mendes Caceres	41110		-150,00	1.162,14
593	11/04/2022	328-Pagto cartão crédito PLATINUM VISA	133721606		-10.407,42	-9.245,28
594	11/04/2022	500-Recebimento Agronegócio Gi	342612024000032		-1.095,59	-10.340,87

LIVRO CAIXA - CONTA BANCO

ADRIANO E LARA

Entre 01/01/2022 e 31/12/2022

ORD	DATA	HISTÓRICO BANCO 1	DOCUMENTO	MOVIMENTO		
				ENTRADA	SAÍDA	SALDO
595	11/04/2022	465-Brasilprev BRASILPREV SEGUROS	4154		-100,00	-10.440,87
596	11/04/2022	364-BB Consórcio - Prestação BB ADMIN CONSÓRCIO SA	14033		-1.510,54	-11.951,41
597	11/04/2022	364-BB Consórcio - Prestação BB ADMIN CONSÓRCIO SA	14033		-1.016,80	-12.968,21
598	11/04/2022	798-BB Rende Fácil	9903	37.008,83		24.040,62
599	11/04/2022	SAQUE TERMINAL	CE0903230		-3.000,00	21.040,62
600	11/04/2022	COMPRAS NACIONAIS MP RESTAURANTE BELA	VE0279830		-68,00	20.972,62
601	11/04/2022	LIQUIDACAO CONTRATO	B90232097		-1.988,28	18.984,34
602	11/04/2022	DEBITO CONVENIOS ID 67000000000013642215 MAPFRE	MAPFREV		-374,91	18.609,43
603	11/04/2022	PAGTO FATURA MASTER	166937792		-21,94	18.587,49
604	11/04/2022	PAGTO FATURA MASTER	165203000		-9.989,45	8.598,04
605	11/04/2022	PLANO INT CAPITAL	COTA		-27,00	8.571,04
606	11/04/2022	COMPRAS NACIONAIS BIG MERCEARIA Bela	VE0537060		-60,00	8.511,04
607	11/04/2022	SAQUE TERMINAL	CE0903230		-2.500,00	6.011,04
608	11/04/2022	DEBITO CHEQUE	ANC000335		-4.500,00	1.511,04
609	11/04/2022	APLICACAO POUPANCA	CAPTACAO		-100,00	1.411,04
610	12/04/2022	331-Saque TAA 12/04 08:23 SAA-BELA VISTA	120823514894681		-2.000,00	-588,96
611	12/04/2022	109-Pagamento de Boleto LUCIANE LIMA CORREA DE ARAUJO	41201		-214,23	-803,19
612	12/04/2022	144-Pix - Enviado 12/04 10:11 Ana Myrthes Estevam Da Sil	41202		-39,20	-842,39
613	12/04/2022	798-BB Rende Fácil	9903	2.253,43		1.411,04
614	12/04/2022	900-BB Rende Fácil	111030100034875	0,01		1.411,05
615	12/04/2022	JUROS UTILIZ.CH.ESPECIAL	REPO29		-9,12	1.401,93
616	12/04/2022	RECEBIMENTO PIX 04831230000153 IRMAOS YAMAGUTI L	PIX_CRED	10,65		1.412,58
617	13/04/2022	234-Compra com Cartão 13/04 19:53 BOM GOSTO SUPERMERC	171637		-740,51	672,07
618	13/04/2022	144-Pix - Enviado 13/04 09:11 Aislan Souza Sanches	41301		-3.400,00	-2.727,93
619	13/04/2022	144-Pix - Enviado 13/04 09:16 Daniel Peixoto Nunes 05587	41302		-1.600,00	-4.327,93
620	13/04/2022	144-Pix - Enviado 13/04 10:48 Ana Myrthes Estevam Da Sil	41303		-2.902,00	-7.229,93
621	13/04/2022	144-Pix - Enviado 13/04 11:52 Central Eletricidade	41304		-5.400,00	-12.629,93
622	13/04/2022	109-Pagamento de Boleto AUTO PECAS 1313 LTDA	41305		-974,54	-13.604,47
623	13/04/2022	109-Pagamento de Boleto AUTO PECAS 1313 LTDA	41306		-916,76	-14.521,23
624	13/04/2022	144-Pix - Enviado 13/04 12:30 Crislaine Cordeiro Viana J	41307		-660,00	-15.181,23
625	13/04/2022	798-BB Rende Fácil	9903	16.593,80		1.412,57
626	13/04/2022	PAGAMENTO PIX 27570854000160 BELACASA IMOBILIARI	PIX_DEB		-2.500,00	-1.087,43
627	14/04/2022	677-Empréstimo	4005750	1.767.760,56		1.766.673,13
628	14/04/2022	976-TED-Pagamento de Fornecedor 748 0710 77752293000198 LAR COOPERATIV	210851091	595,00		1.767.268,13
629	14/04/2022	234-Compra com Cartão 14/04 13:16 PAYGO*BASSANESI E MA	147803		-166,74	1.767.101,39

LIVRO CAIXA - CONTA BANCO
ADRIANO E LARA
Entre 01/01/2022 e 31/12/2022

ORD	DATA	HISTÓRICO BANCO 1	DOCUMENTO	MOVIMENTO		
				ENTRADA	SAÍDA	SALDO
630	14/04/2022	234-Compra com Cartão 14/04 14:25 AUTO POSTO ANTONI	251952		-327,63	1.766.773,76
631	14/04/2022	470-Transferência enviada 14/04 2071 17258-8 BERLITZ DIESEL	602071000017258		-19.170,00	1.747.603,76
632	14/04/2022	177-Empréstimo	4005750		-15.556,29	1.732.047,47
633	14/04/2022	177-Empréstimo	4025226		-342.878,96	1.389.168,51
634	14/04/2022	177-Empréstimo	4025227		-109.480,07	1.279.688,44
635	14/04/2022	351-Aplicação BB CDB DI SWAP	2110046621542		-73.600,00	1.206.088,44
636	14/04/2022	144-Pix - Enviado 14/04 12:04 Edson Alves De Castro - Me	41401		-6.800,00	1.199.288,44
637	14/04/2022	144-Pix - Enviado 14/04 12:17 Adriano Gottardi Borrachar	41402		-400,00	1.198.888,44
638	14/04/2022	144-Pix - Enviado 14/04 13:46 Denildo Medina De Amarilla	41403		-2.750,00	1.196.138,44
639	14/04/2022	393-TED Transf.Eletr.Disponive 104 0787 037612706000114 SANDRA P DA S	41404		-50.000,00	1.146.138,44
640	14/04/2022	144-Pix - Enviado 14/04 16:31 Leonardo Yuri Kotz 0214098	41405		-3.500,00	1.142.638,44
641	14/04/2022	144-Pix - Enviado 14/04 16:58 Adriano Dos Santos Basso	41406		-10.000,00	1.132.638,44
642	14/04/2022	144-Pix - Enviado 14/04 20:07 Agnol Silveira	41407		-1.000,00	1.131.638,44
643	14/04/2022	170-TRANSF.RECURSO E I Cobrança referente 14/04/2022	861041200107964		-1,30	1.131.637,14
644	14/04/2022	310-TEDinternet Cobrança referente 14/04/2022	861041200333472		-11,00	1.131.626,14
645	14/04/2022	351-BB Rende Fácil	9903		-1.132.713,57	-1.087,43
646	14/04/2022	COMPRAS NACIONAIS POSTO FLOR DA SERRA ANTON	VE0641853		-2.100,00	-3.187,43
647	14/04/2022	RECEBIMENTO PIX 01285288181 ADRIANO DOS SANTOS B	PIX_CRED	10.000,00		6.812,57
648	14/04/2022	PAGAMENTO PIX 38999480178 AGNOL SILVEIRA	PIX_DEB		-1.000,00	5.812,57
649	18/04/2022	234-Compra com Cartão 16/04 14:35 BOM GOSTO SUPERMERC	152547		-1.431,46	4.381,11
650	18/04/2022	234-Compra com Cartão 18/04 08:58 POSTO DA BARAO	232284		-100,00	4.281,11
651	18/04/2022	234-Compra com Cartão 18/04 18:04 AUTO POSTO TREVO	365087		-138,00	4.143,11
652	18/04/2022	234-Compra com Cartão 18/04 21:34 PAG*NiltonBraga	677640		-65,00	4.078,11
653	18/04/2022	470-Transferência enviada 18/04 2071 14784-2 IVO JOSE BASSO	602071000014784		-16.200,00	-12.121,89
654	18/04/2022	470-Transferência enviada 18/04 2071 17258-8 BERLITZ DIESEL	602071000017258		-12.720,00	-24.841,89
655	18/04/2022	470-Transferência enviada 18/04 4336 117223-9 JOAQUIM G LIMA	604336000117223		-15.000,00	-39.841,89
656	18/04/2022	144-Pix - Enviado 15/04 22:41 Rei Das Chamas Gas Eireli	41801		-110,00	-39.951,89
657	18/04/2022	144-Pix - Enviado 16/04 13:02 Pablo Pereira Sobradriel	41802		-1.200,00	-41.151,89
658	18/04/2022	144-Pix - Enviado 16/04 17:40 Renato Arce Lobo	41803		-100,00	-41.251,89
659	18/04/2022	144-Pix - Enviado 17/04 00:47 Victor Hugo Gomes Zavala	41804		-600,00	-41.851,89
660	18/04/2022	144-Pix - Enviado 17/04 01:42 Alex Rodrigo Leite Benites	41805		-400,00	-42.251,89
661	18/04/2022	144-Pix - Enviado 17/04 10:49 Kleugerson Ramao Moraes	41806		-880,00	-43.131,89
662	18/04/2022	144-Pix - Enviado 18/04 10:23 Renato Arce Lobo	41807		-2.450,00	-45.581,89
663	18/04/2022	144-Pix - Enviado 18/04 13:29 Alex Nogueira De Matos	41808		-11.000,00	-56.581,89
664	18/04/2022	144-Pix - Enviado 18/04 13:31 Conveniencia Ljt	41809		-632,00	-57.213,89

LIVRO CAIXA - CONTA BANCO
ADRIANO E LARA
Entre 01/01/2022 e 31/12/2022

ORD	DATA	HISTÓRICO BANCO 1	DOCUMENTO	MOVIMENTO		
				ENTRADA	SAÍDA	SALDO
665	18/04/2022	144-Pix - Enviado 18/04 13:32 Agnol Silveira	41810		-110,00	-57.323,89
666	18/04/2022	144-Pix - Enviado 18/04 14:36 Auto Posto Trevo	41811		-1.139,00	-58.462,89
667	18/04/2022	109-Pagamento de Boletto BANCO DE LAGE L BRASIL SA	41812		-19.260,07	-77.722,96
668	18/04/2022	144-Pix - Enviado 18/04 19:12 Luiz Carlos Barbosa De Mat	41813		-290,00	-78.012,96
669	18/04/2022	144-Pix - Enviado 18/04 21:23 Katia Aparecida Dias Xavie	41814		-150,00	-78.162,96
670	18/04/2022	189-Pgto CDC Empr Eletrônico	871081000461640		-2.800,43	-80.963,39
671	18/04/2022	189-Pgto BB Crédito Veículo	871081001660233		-4.269,03	-85.232,42
672	18/04/2022	798-BB Rende Fácil	9903	91.044,99		5.812,57
673	18/04/2022	900-BB Rende Fácil	111090100032972	0,01		5.812,58
674	18/04/2022	SEGURO PRESTAMISTA	C10233725		-76,84	5.735,74
675	18/04/2022	PAGAMENTO PIX 06967212109 Ailton Brum de melo	PIX_DEB		-50,00	5.685,74
676	18/04/2022	PAGAMENTO PIX 03186855152 ALEX RODRIGO LEITE BEN	PIX_DEB		-350,00	5.335,74
677	18/04/2022	LIQUIDACAO DE PARCELA	C00235774		-1.001,54	4.334,20
678	18/04/2022	DEBITO CONVENIOS ID 6700000000011550728 MAPFRE	MAPFREV		-87,02	4.247,18
679	18/04/2022	DEBITO CONVENIOS ID 005162705252 SEGURO - ICATU	SEG ICATU		-90,33	4.156,85
680	18/04/2022	DEBITO CONVENIOS ID 00001285288181 ALLIANZ SEGUR	ALLIANZ-D		-1.213,19	2.943,66
681	19/04/2022	177-Empréstimo	4005750		-55,36	2.888,30
682	19/04/2022	144-Pix - Enviado 19/04 09:38 Adriano Dos Santos Basso	41901		-10.000,00	-7.111,70
683	19/04/2022	109-Pagamento de Boletto M2 TRATORES COMERCIO DE PECAS E MAQUIN	41902		-1.837,15	-8.948,85
684	19/04/2022	144-Pix - Enviado 19/04 12:17 Brapago Payments Do Brasil	41903		-2.695,36	-11.644,21
685	19/04/2022	144-Pix - Enviado 19/04 14:17 Eduardo Medeiros De Olivei	41904		-5.000,00	-16.644,21
686	19/04/2022	109-Pagamento de Boletto FORTE SECURITIZADORA S A	41905		-1.011,94	-17.656,15
687	19/04/2022	170-TRANSF.RECURSO E I Cobrança referente 18/04/2022	811090700236176		-1,30	-17.657,45
688	19/04/2022	170-TRANSF.RECURSO E I Cobrança referente 18/04/2022	811090700236177		-1,30	-17.658,75
689	19/04/2022	170-TRANSF.RECURSO E I Cobrança referente 18/04/2022	811090700236178		-1,30	-17.660,05
690	19/04/2022	798-BB Rende Fácil	9903	20.603,70		2.943,65
691	19/04/2022	900-BB Rende Fácil	111100100032393	0,01		2.943,66
692	19/04/2022	RECEBIMENTO PIX 01285288181 ADRIANO DOS SANTOS B	PIX_CRED	10.000,00		12.943,66
693	19/04/2022	TRANSF ENTRE CONTAS	158714		-1.500,00	11.443,66
694	19/04/2022	SAQUE TERMINAL	CE0903230		-3.000,00	8.443,66
695	20/04/2022	438-TED 01181521 00001285288181 ADRIANO DOS SA	824905		-350.000,00	-341.556,34
696	20/04/2022	331-Saque TAA 20/04 13:55 SAA-BELA VISTA	201355464894681		-3.000,00	-344.556,34
697	20/04/2022	177-Empréstimo	4005750		-826,76	-345.383,10
698	20/04/2022	144-Pix - Enviado 20/04 13:33 Adriano Dos Santos Basso	42001		-13.500,00	-358.883,10
699	20/04/2022	144-Pix - Enviado 20/04 13:44 Borracharia E Lanchonete T	42002		-9.440,00	-368.323,10

LIVRO CAIXA - CONTA BANCO
ADRIANO E LARA
 Entre 01/01/2022 e 31/12/2022

ORD	DATA	HISTÓRICO BANCO 1	DOCUMENTO	MOVIMENTO		
				ENTRADA	SAÍDA	SALDO
700	20/04/2022	500-Recebimento Agronegócio Gi	342611664000051		-12.159,22	-380.482,32
701	20/04/2022	310-TEDpessoal Cobrança referente 20/04/2022	851101300023787		-21,95	-380.504,27
702	20/04/2022	798-BB Rende Fácil	9903	388.947,92		8.443,65
703	20/04/2022	900-BB Rende Fácil	131110100028229	0,02		8.443,67
704	20/04/2022	AMORTIZACAO CONTRATO	C10233725		-12.443,65	-3.999,98
705	20/04/2022	RECEBIMENTO PIX 01285288181 ADRIANO DOS SANTOS B	PIX_CRED	13.500,00		9.500,02
706	20/04/2022	TED 01285288181 ADRIANO DOS SANTOS BASSO	27539	350.000,00		359.500,02
707	20/04/2022	LIQUIDACAO CONTRATO	C10233725		-291.781,48	67.718,54
708	20/04/2022	TRANSF ENTRE CONTAS 41147105000155 BASSO PRODUTO	SI03625		-5.000,00	62.718,54
709	20/04/2022	TRANSF ENTRE CONTAS 01285288181 ADRIANO DOS SANT	SI03526		-13.500,00	49.218,54
710	22/04/2022	234-Compra com Cartão 21/04 08:46 MERCADO SAO MIGUEL	131573		-884,74	48.333,80
711	22/04/2022	234-Compra com Cartão 21/04 20:43 PAG*GabrielMoreira	274598		-152,00	48.181,80
712	22/04/2022	438-TED 01181521 00024882816890 ROMILDO BELTRA	379158		-175.000,00	-126.818,20
713	22/04/2022	438-TED 01181521 36526319000100 TMT LOCACAO DE	602872		-15.000,00	-141.818,20
714	22/04/2022	470-Transferência enviada 22/04 2071 17258-8 BERLITZ DIESEL	602071000017258		-19.020,00	-160.838,20
715	22/04/2022	109-Pagamento de Boletó MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A.	42201		-837,25	-161.675,45
716	22/04/2022	109-Pagamento de Boletó MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A.	42202		-452,92	-162.128,37
717	22/04/2022	109-Pagamento de Boletó TRATORVEL PARTS LTDA	42203		-4.303,58	-166.431,95
718	22/04/2022	393-TED Transf.Eletr.Disponive 104 2273 66249368191 CLEBER PEREIRA BO	42204		-2.500,00	-168.931,95
719	22/04/2022	144-Pix - Enviado 22/04 17:59 Ampagril-amambai Pecas Agr	42205		-1.165,00	-170.096,95
720	22/04/2022	127-FOLHACHEQUE Cobrança referente 20/04/2022	811120700002406		-15,60	-170.112,55
721	22/04/2022	170-TRANSF.RECURSO E I Cobrança referente 22/04/2022	821121200231449		-1,30	-170.113,85
722	22/04/2022	310-TEDinternet Cobrança referente 22/04/2022	821121200475436		-11,00	-170.124,85
723	22/04/2022	310-TEDpessoal Cobrança referente 22/04/2022	821121200481239		-21,95	-170.146,80
724	22/04/2022	310-TEDpessoal Cobrança referente 22/04/2022	821121200481241		-21,95	-170.168,75
725	22/04/2022	102-Cheque Compensado	850068		-2.500,00	-172.668,75
726	22/04/2022	102-Cheque Compensado	850081		-5.000,00	-177.668,75
727	22/04/2022	798-BB Rende Fácil	9903	226.887,27		49.218,52
728	22/04/2022	686-CHQ DEVOLVIDO APRESENT IND Cheque emitido sem nominal	850068	2.500,00		51.718,52
729	22/04/2022	900-BB Rende Fácil	131130100027146	0,01		51.718,53
730	22/04/2022	COMPRAS NACIONAIS MP RESTAURANTESAB BELA	VE0607354		-80,00	51.638,53
731	25/04/2022	234-Compra com Cartão 23/04 09:36 DEPOSITO DE MATER	134584		-28,89	51.609,64
732	25/04/2022	234-Compra com Cartão 23/04 18:20 BOM GOSTO SUPERMERC	266020		-356,10	51.253,54
733	25/04/2022	234-Compra com Cartão 25/04 16:39 POSTO DAS OLIVEIR	359982		-202,00	51.051,54
734	25/04/2022	331-Saque TAA 23/04 07:35 SAA-BELA VISTA	230735164894681		-3.000,00	48.051,54

LIVRO CAIXA - CONTA BANCO
ADRIANO E LARA
Entre 01/01/2022 e 31/12/2022

ORD	DATA	HISTÓRICO BANCO 1	DOCUMENTO	MOVIMENTO		
				ENTRADA	SAÍDA	SALDO
735	25/04/2022	470-Transferência enviada 25/04 0954 37742-2 MEGA SOL PISCI	600954000037742		-8.300,00	39.751,54
736	25/04/2022	144-Pix - Enviado 23/04 08:57 Renato Arce Lobo	42501		-600,00	39.151,54
737	25/04/2022	144-Pix - Enviado 23/04 08:57 Agnol Silveira	42502		-700,00	38.451,54
738	25/04/2022	144-Pix - Enviado 23/04 08:58 Higinio Esquivel Vilalba	42503		-2.900,00	35.551,54
739	25/04/2022	109-Pagamento de Boleto INCOL-LUB INDUSTRIA E COMERCIO	42504		-3.483,58	32.067,96
740	25/04/2022	109-Pagamento de Boleto COLOMBO PNEUS	42505		-840,00	31.227,96
741	25/04/2022	109-Pagamento de Boleto CENTRO OESTE COMERCIO DE LUBRIFICANTES	42506		-4.519,14	26.708,82
742	25/04/2022	144-Pix - Enviado 25/04 12:24 Anastacia Avalo Vilhalba	42507		-2.500,00	24.208,82
743	25/04/2022	109-Pagamento de Boleto BANCO VOTORANTIM S/A	42508		-1.653,30	22.555,52
744	25/04/2022	189-Pgto CDC Empr Eletrônico	871151000372338		-8.174,02	14.381,50
745	25/04/2022	102-Cheque Compensado	850082		-20.000,00	-5.618,50
746	25/04/2022	240-Seguro de Vida SEGURO DE VIDA	1780		-454,99	-6.073,49
747	25/04/2022	798-BB Rende Fácil	9903	55.212,01		49.138,52
748	25/04/2022	900-BB Rende Fácil	111160100033989	0,01		49.138,53
749	25/04/2022	SEGURO PRESTAMISTA	C00235774		-21,43	49.117,10
750	25/04/2022	LIQUIDACAO DE PARCELA	C10230438		-1.912,90	47.204,20
751	25/04/2022	DEBITO CONVENIOS ID 0000000000000000000374 600 CO	MASFERG		-774,46	46.429,74
752	25/04/2022	SAQUE TERMINAL	CE0903230		-2.500,00	43.929,74
753	25/04/2022	SAQUE TERMINAL	CE0903230		-500,00	43.429,74
754	25/04/2022	COMPRAS NACIONAIS ADIRCELI ESPINOZA RAMI BELA	VE0639396		-98,90	43.330,84
755	25/04/2022	TRANSF ENTRE CONTAS 04682320106 PATRICIA SILVA K	SI05224		-81,00	43.249,84
756	25/04/2022	TRANSF ENTRE CONTAS 36526319000100 TMT LOCACAO D	SI05162		-4.000,00	39.249,84
757	26/04/2022	144-Pix - Enviado 26/04 08:38 S G Comercio De Alimentos	42601		-550,00	38.699,84
758	26/04/2022	144-Pix - Enviado 26/04 08:47 Antonio Carlos Barbosa Fil	42602		-115,00	38.584,84
759	26/04/2022	144-Pix - Enviado 26/04 09:09 Big Merceria	42603		-166,60	38.418,24
760	26/04/2022	144-Pix - Enviado 26/04 12:52 Higinio Esquivel Vilalba	42604		-2.000,00	36.418,24
761	26/04/2022	144-Pix - Enviado 26/04 17:58 Caioba Trucks	42605		-5.160,44	31.257,80
762	26/04/2022	170-TRANSF.RECURSO E I Cobrança referente 25/04/2022	811160700284242		-1,30	31.256,50
763	26/04/2022	102-Cheque Compensado	850068		-2.500,00	28.756,50
764	26/04/2022	798-BB Rende Fácil	9903	10.493,33		39.249,83
765	26/04/2022	900-BB Rende Fácil	111161400022309	0,01		39.249,84
766	27/04/2022	234-Compra com Cartão 27/04 09:03 POTENCIAL TECNOLO	132623		-715,30	38.534,54
767	27/04/2022	234-Compra com Cartão 27/04 09:29 POTENCIAL TECNOLO	234196		-4.706,39	33.828,15
768	27/04/2022	234-Compra com Cartão 27/04 21:16 HOT DOG DA PAULA	376613		-146,00	33.682,15
769	27/04/2022	109-Pagamento de Boleto INDIANA SEGUROS S/A	42701		-2.495,82	31.186,33

LIVRO CAIXA - CONTA BANCO
ADRIANO E LARA
Entre 01/01/2022 e 31/12/2022

ORD	DATA	HISTÓRICO BANCO 1	DOCUMENTO	MOVIMENTO		
				ENTRADA	SAÍDA	SALDO
770	27/04/2022	144-Pix - Enviado 27/04 20:35 C-ted Brasil Armas E Acess	42702		-5.000,00	26.186,33
771	27/04/2022	102-Cheque Compensado	850074		-3.300,00	22.886,33
772	27/04/2022	798-BB Rende Fácil	9903	16.363,50		39.249,83
773	27/04/2022	900-BB Rende Fácil	111180100015452	0,02		39.249,85
774	27/04/2022	COMPRA DEBITO MASTER AGRICOLA BASSO Be	CM0438562		-1,00	39.248,85
775	27/04/2022	PAGAMENTO PIX 28881785000178 C-TED BRASIL ARMAS	PIX_DEB		-3.000,00	36.248,85
776	27/04/2022	SEGURO PRESTAMISTA	C00232785		-49,72	36.199,13
777	28/04/2022	500-Prêmio de Opção	2874164		-9.500,00	26.699,13
778	28/04/2022	144-Pix - Enviado 28/04 07:37 Rei Das Molas N J Ltda Me	42801		-3.623,10	23.076,03
779	28/04/2022	109-Pagamento de Boleto ESTRELA PECAS DIESEL LTDA	42802		-460,85	22.615,18
780	28/04/2022	144-Pix - Enviado 28/04 07:42 Murilo Lima Bonadio	42803		-1.100,00	21.515,18
781	28/04/2022	144-Pix - Enviado 28/04 07:45 Renato Arce Lobo	42804		-1.800,00	19.715,18
782	28/04/2022	144-Pix - Enviado 28/04 07:51 Daniel Peixoto Nunes 05587	42805		-1.000,00	18.715,18
783	28/04/2022	144-Pix - Enviado 28/04 07:55 Lava Jato Cr	42806		-580,00	18.135,18
784	28/04/2022	109-Pagamento de Boleto ENERGISA MATO GROSSO DO SUL -	42807		-362,38	17.772,80
785	28/04/2022	109-Pagamento de Boleto ENERGISA MATO GROSSO DO SUL -	42808		-372,74	17.400,06
786	28/04/2022	109-Pagamento de Boleto ENERGISA MATO GROSSO DO SUL -	42809		-93,10	17.306,96
787	28/04/2022	109-Pagamento de Boleto ENERGISA MATO GROSSO DO SUL -	42810		-316,39	16.990,57
788	28/04/2022	109-Pagamento de Boleto ENERGISA MATO GROSSO DO SUL -	42811		-419,27	16.571,30
789	28/04/2022	109-Pagamento de Boleto ENERGISA MATO GROSSO DO SUL -	42812		-94,04	16.477,26
790	28/04/2022	109-Pagamento de Boleto ENERGISA MATO GROSSO DO SUL -	42813		-435,32	16.041,94
791	28/04/2022	109-Pagamento de Boleto ENERGISA MATO GROSSO DO SUL -	42814		-430,23	15.611,71
792	28/04/2022	362-Pagamento conta luz ENERGISA MATO GROSSO SUL	42815		-854,70	14.757,01
793	28/04/2022	361-Pagamento conta água SAAE/BV-MS	42816		-175,70	14.581,31
794	28/04/2022	361-Pagamento conta água SAAE/BV-MS	42817		-42,10	14.539,21
795	28/04/2022	361-Pagamento conta água SAAE/BV-MS	42818		-618,50	13.920,71
796	28/04/2022	144-Pix - Enviado 28/04 12:13 Junior Cesar Pilger	42819		-6.000,00	7.920,71
797	28/04/2022	798-BB Rende Fácil	9903	28.278,40		36.199,11
798	28/04/2022	900-BB Rende Fácil	111190100017934	0,01		36.199,12
799	28/04/2022	PAGAMENTO PIX SICREDI 00041251180 JOELSON BARBOS	CX496976		-175,00	36.024,12
800	28/04/2022	PAGAMENTO PIX 04088208000165 CGMP - CENTRO DE GE	PIX_DEB		-129,33	35.894,79
801	28/04/2022	SEGURO PRESTAMISTA	C10230148		-176,03	35.718,76
802	28/04/2022	SEGURO PRESTAMISTA	C20230145		-23,64	35.695,12
803	29/04/2022	616-Proventos Pag Dividendos CXSE3 29/04/2022	101190900082412	48,50		35.743,62
804	29/04/2022	351-BB Rende Fácil	9903		-48,51	35.695,11

LIVRO CAIXA - CONTA BANCO
ADRIANO E LARA
Entre 01/01/2022 e 31/12/2022

ORD	DATA	HISTÓRICO BANCO 1	DOCUMENTO	MOVIMENTO		
				ENTRADA	SAÍDA	SALDO
805	02/05/2022	330-Saque no Caixa 02/05 11:30 BELA VISTA-BELA VISTA,MS	26700		-2.000,00	33.695,11
806	02/05/2022	234-Compra com Cartão 01/05 19:58 PAG*GabrielMoreira	171902		-61,00	33.634,11
807	02/05/2022	470-Transferência enviada 02/05 3426 500008-4 BASSO P A EIRE	603426000500008		-25.000,00	8.634,11
808	02/05/2022	144-Pix - Enviado 30/04 10:05 Higinio Esquivel Vilalba	50201		-700,00	7.934,11
809	02/05/2022	144-Pix - Enviado 30/04 19:19 Agnol Silveira	50202		-975,00	6.959,11
810	02/05/2022	144-Pix - Enviado 01/05 12:17 Restaurante Picanha & Cia	50203		-100,00	6.859,11
811	02/05/2022	109-Pagamento de Boleto BANCO DLL BRASIL SA	50204		-28.691,80	-21.832,69
812	02/05/2022	144-Pix - Enviado 02/05 11:55 Edmundo De Freitas Filho	50206		-1.900,00	-23.732,69
813	02/05/2022	144-Pix - Enviado 02/05 11:58 Ana Myrthes Estevam Da Sil	50207		-2.902,00	-26.634,69
814	02/05/2022	144-Pix - Enviado 02/05 12:56 C-ted Brasil Clube De Tiro	50208		-617,92	-27.252,61
815	02/05/2022	144-Pix - Enviado 02/05 17:50 George Marlon Marim Dos Sa	50209		-1.348,00	-28.600,61
816	02/05/2022	109-Pagamento de Boleto 05.040.481/0001-82 BANCO DLL BRASIL SA	26716434050205		-128.411,77	-157.012,38
817	02/05/2022	798-BB Rende Fácil	9903	192.707,49		35.695,11
818	02/05/2022	900-BB Rende Fácil	111230100018140	0,01		35.695,12
819	02/05/2022	500-Recebimento Agronegócio Gi	342611664000056		-1.968,00	33.727,12
820	02/05/2022	500-Recebimento Agronegócio Gi	342612024000037		-176,76	33.550,36
821	02/05/2022	798-BB Rende Fácil	9903	2.144,75		35.695,11
822	02/05/2022	IOF S/ OPER. CREDITO PF	B90236496		-86,90	35.608,21
823	02/05/2022	PAGTO JUROS CONTR ROTATIV	B90236496		-1.006,44	34.601,77
824	02/05/2022	TRANSF ENTRE CONTAS 89441362115 JOSE ELIAS RODRI	SI00054		-1.000,00	33.601,77
825	02/05/2022	LIQUIDACAO DE PARCELA	B90237912		-1.000,90	32.600,87
826	02/05/2022	DISTRIBUICAO RESULTADOS	RST2021CP	4.905,20		37.506,07
827	02/05/2022	APLICACAO POUPANCA	SOBRAS_CP		-4.905,20	32.600,87
828	02/05/2022	PAGAMENTO PIX SICREDI 02938327145 RAPHAEL GEVAER	CX636585		-5.950,00	26.650,87
829	02/05/2022	RECEBIMENTO PIX SICREDI 02938327145 RAPHAEL GEVA	CX638310	5.355,00		32.005,87
830	02/05/2022	COMPRAS NACIONAIS MERCADO SAO MIGUEL BELA	VE0535641		-8,36	31.997,51
831	02/05/2022	COMPRAS NACIONAIS MERCADO SAO MIGUEL BELA	VE0544008		-334,49	31.663,02
832	02/05/2022	IOF BASICO CH PF	lof.BAsic		-0,09	31.662,93
833	02/05/2022	IOF ADICIONAL PF-CH. ESPE	lof.ADic.		-4,13	31.658,80
834	02/05/2022	SEGURO PRESTAMISTA	C10234239		-144,53	31.514,27
835	02/05/2022	CHEQUE COMPE SICREDI	ANC000327		-7.500,00	24.014,27
836	03/05/2022	470-Transferência enviada 03/05 2071 17258-8 BERLITZ DIESEL	602071000017258		-25.720,00	-1.705,73
837	03/05/2022	109-Pagamento de Boleto SOLEI SECURITIZADORA S.A	50301		-164,30	-1.870,03
838	03/05/2022	109-Pagamento de Boleto FLORA TRANSPORTES E SERVICOS L	50302		-2.520,03	-4.390,06
839	03/05/2022	798-BB Rende Fácil	9903	28.404,33		24.014,27

LIVRO CAIXA - CONTA BANCO

ADRIANO E LARA

Entre 01/01/2022 e 31/12/2022

ORD	DATA	HISTÓRICO BANCO 1	DOCUMENTO	MOVIMENTO		
				ENTRADA	SAÍDA	SALDO
840	03/05/2022	PAGAMENTO PIX 38999480178 AGNOL SILVEIRA	PIX_DEB		-220,00	23.794,27
841	03/05/2022	PAGAMENTO PIX 03504029145 K3tia Aparecida Dias X	PIX_DEB		-50,00	23.744,27
842	04/05/2022	234-Compra com Cartão 04/05 13:06 LIANA PIETRAMALE	147186		-111,00	23.633,27
843	04/05/2022	234-Compra com Cartão 04/05 13:49 MADECENTRO	249780		-4.300,00	19.333,27
844	04/05/2022	234-Compra com Cartão 04/05 14:13 DOURALUB DISTRIBU	351215		-865,00	18.468,27
845	04/05/2022	144-Pix - Enviado 04/05 09:23 Eduardo Medeiros De Olivei	50401		-550,00	17.918,27
846	04/05/2022	798-BB Rende Fácil	9903	5.826,00		23.744,27
847	04/05/2022	900-BB Rende Fácil	111250100018314	0,01		23.744,28
848	04/05/2022	COMPRA DEBITO MASTER DOURALUB DISTRIBUIDOR DO	CM0301077		-340,00	23.404,28
849	05/05/2022	470-Transferência enviada 05/05 0078 21868-5 ESTRELA AUTO P	600078000021868		-1.605,00	21.799,28
850	05/05/2022	177-Empréstimo	4025240		-12,27	21.787,01
851	05/05/2022	144-Pix - Enviado 05/05 09:27 Ary Serena & Cia Ltda	50501		-8.469,61	13.317,40
852	05/05/2022	109-Pagamento de Boleto FLORA TRANSPORTES E SERVICOS L	50502		-7.377,27	5.940,13
853	05/05/2022	109-Pagamento de Boleto MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A.	50503		-1.673,09	4.267,04
854	05/05/2022	170-TRANSF.RECURSO E I Cobrança referente 05/05/2022	811251300053666		-1,30	4.265,74
855	05/05/2022	500-Movimento do Dia Clube de benefícios 05/2022	30000		-19,85	4.245,89
856	05/05/2022	798-BB Rende Fácil	9903	19.158,38		23.404,27
857	05/05/2022	900-BB Rende Fácil	111260100017014	0,02		23.404,29
858	05/05/2022	SEGURO PRESTAMISTA	B90237912		-16,20	23.388,09
859	06/05/2022	677-Empréstimo	4006098	2.000.076,00		2.023.464,09
860	06/05/2022	465-Brasilprev	999994		-42.000,00	1.981.464,09
861	06/05/2022	500-Prêmio de Opção	2875001		-12.600,00	1.968.864,09
862	06/05/2022	177-Empréstimo	4006098		-17.600,67	1.951.263,42
863	06/05/2022	351-Aplicação BB CDB DI SWAP	1110046830922		-50.000,00	1.901.263,42
864	06/05/2022	109-Pagamento de Boleto FLORA TRANSPORTES E SERVICOS L	50601		-615,96	1.900.647,46
865	06/05/2022	109-Pagamento de Boleto LUCIANE LIMA CORREA DE ARAUJO	50602		-200,00	1.900.447,46
866	06/05/2022	109-Pagamento de Boleto INDIANA SEGUROS S/A	50603		-2.441,60	1.898.005,86
867	06/05/2022	144-Pix - Enviado 06/05 14:39 Materiais De Construcao Sa	50604		-380,00	1.897.625,86
868	06/05/2022	144-Pix - Enviado 06/05 19:40 Vp Viagens E Turismo Ltda	50605		-2.399,66	1.895.226,20
869	06/05/2022	144-Pix - Enviado 06/05 21:43 Nilton Braga	50606		-168,00	1.895.058,20
870	06/05/2022	351-BB Rende Fácil	9903		-1.871.670,13	23.388,07
871	06/05/2022	RECEBIMENTO PIX SICREDI 97859788187 ARIELLA BARB	CX812896	142,50		23.530,57
872	09/05/2022	234-Compra com Cartão 08/05 19:26 POSTO PANTANAL	169980		-337,95	23.192,62
873	09/05/2022	375-Impostos ARRECADACAO INST.MEIO AMB	50901		-185,60	23.007,02
874	09/05/2022	144-Pix - Enviado 07/05 16:04 Katia Aparecida Dias Xavie	50902		-1.783,00	21.224,02

LIVRO CAIXA - CONTA BANCO
ADRIANO E LARA
Entre 01/01/2022 e 31/12/2022

ORD	DATA	HISTÓRICO BANCO 1	DOCUMENTO	MOVIMENTO		
				ENTRADA	SAÍDA	SALDO
875	09/05/2022	144-Pix - Enviado 07/05 16:06 Eric Henrique Machado Vale	50903		-2.000,00	19.224,02
876	09/05/2022	144-Pix - Enviado 07/05 17:17 Higinio Esquivel Vilalba	50904		-2.900,00	16.324,02
877	09/05/2022	144-Pix - Enviado 07/05 17:18 Sergio Barbosa Souza	50905		-400,00	15.924,02
878	09/05/2022	144-Pix - Enviado 07/05 17:22 Kleugerson Ramao Moraes	50906		-1.750,00	14.174,02
879	09/05/2022	144-Pix - Enviado 08/05 13:48 Czar Benites Gimenez	50907		-420,00	13.754,02
880	09/05/2022	189-Pgto CDC Renovação	881291000777042		-3.340,68	10.413,34
881	09/05/2022	798-BB Rende Fácil	9903	13.117,23		23.530,57
882	09/05/2022	TRANSF ENTRE CONTAS 02968937146 DIEGO NUNES LOUR	SI00494		-1.500,00	22.030,57
883	09/05/2022	SAQUE TERMINAL	CE0903230		-350,00	21.680,57
884	09/05/2022	DEBITO TED/IB 06967212109 AILTOM	I00275		-1.500,00	20.180,57
885	09/05/2022	COMPRAS NACIONAIS AUTO POSTO TREVO BELA	VE0322051		-350,00	19.830,57
886	10/05/2022	177-Empréstimo	4006098		-93,07	19.737,50
887	10/05/2022	328-Pagto cartão crédito PLATINUM VISA	133721606		-11.459,01	8.278,49
888	10/05/2022	500-Recebimento Agronegócio Gi	342612024000039		-1.042,00	7.236,49
889	10/05/2022	102-Cheque Compensado	850094		-10.000,00	-2.763,51
890	10/05/2022	465-Brasilprev BRASILPREV SEGUROS	4154		-100,00	-2.863,51
891	10/05/2022	364-BB Consórcio - Prestação BB ADMIN CONSÓRCIO SA	14033		-1.477,97	-4.341,48
892	10/05/2022	364-BB Consórcio - Prestação BB ADMIN CONSÓRCIO SA	14033		-995,00	-5.336,48
893	10/05/2022	798-BB Rende Fácil	9903	25.167,05		19.830,57
894	10/05/2022	900-BB Rende Fácil	111310100019293	0,01		19.830,58
895	10/05/2022	AMORTIZACAO CONTRATO	C00232785		-23.830,57	-3.999,99
896	10/05/2022	CHEQUE COMPE SICREDI	ANCO00336		-4.500,00	-8.499,99
897	10/05/2022	TRANSF ENTRE CONTAS 01285288181 ADRIANO DOS SANT	158714	5.100,00		-3.399,99
898	10/05/2022	JUROS UTILIZ.CH.ESPECIAL	ENC036		-2,16	-3.402,15
899	11/05/2022	177-Empréstimo	4006098		-1.030,68	-4.432,83
900	11/05/2022	798-BB Rende Fácil	9903	1.030,67		-3.402,16
901	11/05/2022	900-BB Rende Fácil	111320100032192	0,02		-3.402,14
902	11/05/2022	AMORTIZACAO CONTRATO	C00232785		-600,00	-4.002,14
903	12/05/2022	102-Cheque Compensado	850091		-198.854,00	-202.856,14
904	12/05/2022	798-BB Rende Fácil	9903	198.853,98		-4.002,16
905	12/05/2022	900-BB Rende Fácil	111330100016245	0,01		-4.002,15
906	13/05/2022	144-Pix - Enviado 13/05 19:27 Adriano Dos Santos Basso	51301		-20.000,00	-24.002,15
907	13/05/2022	798-BB Rende Fácil	9903	19.999,99		-4.002,16
908	13/05/2022	900-BB Rende Fácil	131340100022302	0,01		-4.002,15
909	13/05/2022	AMORTIZACAO CONTRATO	C00232785		-86,86	-4.089,01

LIVRO CAIXA - CONTA BANCO
ADRIANO E LARA
Entre 01/01/2022 e 31/12/2022

ORD	DATA	HISTÓRICO BANCO 1	DOCUMENTO	MOVIMENTO		
				ENTRADA	SAÍDA	SALDO
910	13/05/2022	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	CAPTACAO	89,02		-3.999,99
911	13/05/2022	RECEBIMENTO PIX 01285288181 ADRIANO DOS SANTOS B	PIX_CRED	20.000,00		16.000,01
912	13/05/2022	LIQUIDACAO DE PARCELA	C00232785		-793,46	15.206,55
913	16/05/2022	470-Transferência enviada 16/05 2175 81000-2 JEFFERSON DORE	602175000081000		-40.000,00	-24.793,45
914	16/05/2022	109-Pagamento de Boleto ENERGISA MATO GROSSO DO SUL -	51601		-57,29	-24.850,74
915	16/05/2022	109-Pagamento de Boleto ENERGISA MATO GROSSO DO SUL -	51602		-48,66	-24.899,40
916	16/05/2022	144-Pix - Enviado 16/05 08:48 Instituto De Educacao De B	51603		-2.400,00	-27.299,40
917	16/05/2022	144-Pix - Enviado 16/05 09:18 Alex Dias Veiga	51604		-1.865,00	-29.164,40
918	16/05/2022	144-Pix - Enviado 16/05 09:19 Junta Comercial Do Estado	51605		-30,00	-29.194,40
919	16/05/2022	144-Pix - Enviado 16/05 09:21 Daniel Peixoto Nunes 05587	51606		-1.000,00	-30.194,40
920	16/05/2022	144-Pix - Enviado 16/05 09:22 Juares Ferreira - Pecas	51607		-1.400,00	-31.594,40
921	16/05/2022	393-TED Transf.Eletr.Disponive 748 0903 36577421153 ADERBAL DE ALMEID	51608		-35.000,00	-66.594,40
922	16/05/2022	375-Impostos ARRECADACAO-DAEMS	51609		-2.626,36	-69.220,76
923	16/05/2022	144-Pix - Enviado 16/05 15:26 Luiz Eugenio Moreira Freir	51610		-530,00	-69.750,76
924	16/05/2022	144-Pix - Enviado 16/05 15:48 Agricola Basso	51611		-20.000,00	-89.750,76
925	16/05/2022	189-Pgto CDC Empr Eletrônico	871361000405993		-2.800,43	-92.551,19
926	16/05/2022	310-TEDinternet Cobrança referente 16/05/2022	861361100031813		-11,00	-92.562,19
927	16/05/2022	798-BB Rende Fácil	9903	107.768,73		15.206,54
928	16/05/2022	LIQUIDACAO DE PARCELA	C00235774		-1.001,54	14.205,00
929	16/05/2022	DEBITO CONVENIOS ID 005162705252 SEGURO - ICATU	SEG ICATU		-90,33	14.114,67
930	16/05/2022	DEBITO CONVENIOS ID 6700000000011550728 MAPFRE	MAPFREV		-87,02	14.027,65
931	16/05/2022	PLANO INT CAPITAL	COTA		-27,00	14.000,65
932	16/05/2022	PAGTO FATURA MASTER	186386384		-13.181,86	818,79
933	17/05/2022	234-Compra com Cartão 17/05 16:12 ALEMAX	158372		-4.340,73	-3.521,94
934	17/05/2022	234-Compra com Cartão 17/05 16:32 ALEMAX	259538		-463,00	-3.984,94
935	17/05/2022	234-Compra com Cartão 17/05 16:55 K-PECA DISTRIBUID	360904		-1.600,00	-5.584,94
936	17/05/2022	144-Transferência enviada 17/05 0211 333761-0 JORDANA KUR NA	10211000333761		-500.000,00	-505.584,94
937	17/05/2022	170-TRANSF.RECURSO E I Cobrança referente 16/05/2022	811370700201427		-1,30	-505.586,24
938	17/05/2022	170-TRANSF.RECURSO P Cobrança referente 17/05/2022	841371100060119		-6,90	-505.593,14
939	17/05/2022	798-BB Rende Fácil	9903	506.411,93		818,79
940	18/05/2022	470-Transferência enviada 18/05 2175 7743-7 SONIA APARECID	602175000007743		-20.000,00	-19.181,21
941	18/05/2022	144-Pix - Enviado 18/05 15:04 Marcelino Tarcisio Lopes J	51801		-4.000,00	-23.181,21
942	18/05/2022	189-Pgto BB Crédito Veículo	821381003005358		-4.269,03	-27.450,24
943	18/05/2022	170-TRANSF.RECURSO E I Cobrança referente 18/05/2022	841381100065676		-1,30	-27.451,54
944	18/05/2022	798-BB Rende Fácil	9903	28.270,33		818,79

LIVRO CAIXA - CONTA BANCO
ADRIANO E LARA
Entre 01/01/2022 e 31/12/2022

ORD	DATA	HISTÓRICO BANCO 1	DOCUMENTO	MOVIMENTO		
				ENTRADA	SAÍDA	SALDO
945	18/05/2022	900-BB Rende Fácil	111390100017070	0,01		818,80
946	19/05/2022	234-Compra com Cartão 19/05 12:59 MP *RESTAURANTESAB	146783		-85,00	733,80
947	19/05/2022	470-Transferência enviada 19/05 0078 26394-X AMERICA AGRO S	600078000026394		-17.830,00	-17.096,20
948	19/05/2022	470-Transferência enviada 19/05 2071 17258-8 BERLITZ DIESEL	602071000017258		-19.290,00	-36.386,20
949	19/05/2022	470-Transferência enviada 19/05 2609 2012-5 COMID MAQUINAS	602609000002012		-50.000,00	-86.386,20
950	19/05/2022	109-Pagamento de Boleto FORTE SECURITIZADORA S.A.	51901		-1.024,50	-87.410,70
951	19/05/2022	144-Pix - Enviado 19/05 07:55 Ferrosul	51902		-400,00	-87.810,70
952	19/05/2022	170-TRANSF.RECURSO E I Cobrança referente 19/05/2022	841391100074467		-1,30	-87.812,00
953	19/05/2022	170-TRANSF.RECURSO E I Cobrança referente 19/05/2022	841391100074468		-1,30	-87.813,30
954	19/05/2022	170-TRANSF.RECURSO E I Cobrança referente 19/05/2022	841391100074469		-1,30	-87.814,60
955	19/05/2022	798-BB Rende Fácil	9903	88.633,39		818,79
956	20/05/2022	234-Compra com Cartão 20/05 15:34 AUTO POSTO BARCEL	156073		-377,00	441,79
957	20/05/2022	234-Compra com Cartão 20/05 18:17 MUTICAR	265848		-4.000,00	-3.558,21
958	20/05/2022	234-Compra com Cartão 20/05 20:46 HARBOR HOTEIS	374802		-219,00	-3.777,21
959	20/05/2022	331-Saque TAA 20/05 15:37 SAA-BELA VISTA	201537584894681		-3.000,00	-6.777,21
960	20/05/2022	331-Saque TAA 20/05 15:38 SAA-BELA VISTA	201538374894681		-2.000,00	-8.777,21
961	20/05/2022	144-Pix - Enviado 20/05 09:36 Lindomar Luis Duarte	52001		-5.400,00	-14.177,21
962	20/05/2022	144-Pix - Enviado 20/05 09:37 Caioba Trucks	52002		-6.417,71	-20.594,92
963	20/05/2022	109-Pagamento de Boleto REI DAS MOLAS N J LTDA ME	52003		-3.623,10	-24.218,02
964	20/05/2022	109-Pagamento de Boleto TRATORVEL PARTS LTDA	52004		-4.297,98	-28.516,00
965	20/05/2022	144-Pix - Enviado 20/05 12:05 Eden Lounge Bar Ltda	52005		-400,00	-28.916,00
966	20/05/2022	144-Pix - Enviado 20/05 14:52 Kayo Pires Reis	52006		-4.480,00	-33.396,00
967	20/05/2022	500-Recebimento Agronegócio Gi	342611664000058		-12.945,88	-46.341,88
968	20/05/2022	798-BB Rende Fácil	9903	47.160,67		818,79
969	20/05/2022	900-BB Rende Fácil	131410100012091	0,01		818,80
970	23/05/2022	234-Compra com Cartão 21/05 02:48 EDEN BAR	110136		-392,70	426,10
971	23/05/2022	234-Compra com Cartão 21/05 03:05 BURGER KING	211111		-44,90	381,20
972	23/05/2022	234-Compra com Cartão 21/05 15:30 CASA DO PEIXE	355840		-292,00	89,20
973	23/05/2022	234-Compra com Cartão 21/05 16:04 SOUZA MIRANDA	657891		-365,06	-275,86
974	23/05/2022	234-Compra com Cartão 22/05 11:44 RODRIGO GARCIA CA	742297		-337,74	-613,60
975	23/05/2022	144-Pix - Enviado 21/05 21:17 Higinio Esquivel Vilalba	52301		-1.000,00	-1.613,60
976	23/05/2022	144-Pix - Enviado 22/05 10:53 Higinio Esquivel Vilalba	52302		-2.150,00	-3.763,60
977	23/05/2022	144-Pix - Enviado 22/05 10:56 Kleugerson Ramao Moraes	52303		-1.000,00	-4.763,60
978	23/05/2022	144-Pix - Enviado 23/05 08:21 Adriano Dos Santos Basso	52304		-20.000,00	-24.763,60
979	23/05/2022	144-Pix - Enviado 23/05 08:22 Adriano Dos Santos Basso	52305		-10.000,00	-34.763,60

LIVRO CAIXA - CONTA BANCO
ADRIANO E LARA
Entre 01/01/2022 e 31/12/2022

ORD	DATA	HISTÓRICO BANCO 1	DOCUMENTO	MOVIMENTO		
				ENTRADA	SAÍDA	SALDO
980	23/05/2022	144-Pix - Enviado 23/05 09:35 Dm Flor Da Terra Materiais	52306		-6.965,00	-41.728,60
981	23/05/2022	144-Pix - Enviado 23/05 11:45 Sua Oferta Comercio De Ve	52307		-2.500,00	-44.228,60
982	23/05/2022	102-Cheque Compensado	850075		-3.250,00	-47.478,60
983	23/05/2022	798-BB Rende Fácil	9903	48.297,39		818,79
984	23/05/2022	PAGAMENTO PIX 07574984182 Czar Benites Gimenez	PIX_DEB		-630,00	188,79
985	23/05/2022	LIQUIDACAO DE PARCELA	C10230438		-1.912,90	-1.724,11
986	23/05/2022	RECEBIMENTO PIX 01285288181 ADRIANO DOS SANTOS B	PIX_CRED	20.000,00		18.275,89
987	23/05/2022	SAQUE TERMINAL	CE0903260		-500,00	17.775,89
988	23/05/2022	SEGURO PRESTAMISTA	C00235774		-21,61	17.754,28
989	24/05/2022	234-Compra com Cartão 24/05 08:30 LABORATORIO GENESIS	130603		-590,00	17.164,28
990	24/05/2022	144-Pix - Enviado 24/05 10:02 Hamilton Ramires Medina	52401		-440,00	16.724,28
991	24/05/2022	102-Cheque Compensado	850085		-200.000,00	-183.275,72
992	24/05/2022	798-BB Rende Fácil	9903	201.030,00		17.754,28
993	24/05/2022	900-BB Rende Fácil	111450100015424	0,01		17.754,29
994	24/05/2022	TRANSF ENTRE CONTAS 03757352165 MARCELINO TARCIS	SI00660		-350,00	17.404,29
995	25/05/2022	144-Pix - Enviado 25/05 08:56 Deposito De Materiais Para	52501		-650,00	16.754,29
996	25/05/2022	189-Pgto CDC Empr Eletrônico	831451000326186		-8.174,02	8.580,27
997	25/05/2022	240-Seguro de Vida SEGURO DE VIDA	1780		-454,99	8.125,28
998	25/05/2022	798-BB Rende Fácil	9903	9.279,00		17.404,28
999	25/05/2022	900-BB Rende Fácil	111460100015851	0,01		17.404,29
1000	25/05/2022	DEBITO CONVENIOS ID 000000000000000000374 600 CO	MASFERG		-774,46	16.629,83
1001	25/05/2022	COMPRAS NACIONAIS FRONTEIRAO MATERIAIS E BELA	VE0696017		-163,00	16.466,83
1002	26/05/2022	234-Compra com Cartão 26/05 10:39 POSTO GASPERIN	138345		-653,32	15.813,51
1003	26/05/2022	144-Pix - Enviado 26/05 09:36 Pedagio Borrachas E Acesso	52601		-198,00	15.615,51
1004	26/05/2022	144-Pix - Enviado 26/05 09:37 Agricola Basso	52602		-5.000,00	10.615,51
1005	26/05/2022	798-BB Rende Fácil	9903	5.851,31		16.466,82
1006	26/05/2022	900-BB Rende Fácil	111470100016008	0,01		16.466,83
1007	26/05/2022	RECEBIMENTO PIX 40095134034 RUDIMAR DAMBROS	PIX_CRED	200,00		16.666,83
1008	26/05/2022	COMPRAS NACIONAIS ADIRCELI ESPINOZA RAMI BELA	VE0311292		-36,50	16.630,33
1009	27/05/2022	470-Transferência enviada 27/05 3153 105786-3 C C M HIDR LTD	603153000105786		-10.424,65	6.205,68
1010	27/05/2022	109-Pagamento de Boleto TRATORNAN MAQUINAS IMPLEMENTOS	52701		-2.600,00	3.605,68
1011	27/05/2022	144-Pix - Enviado 27/05 19:15 Adriana Goncalves Borba	52702		-250,00	3.355,68
1012	27/05/2022	170-TRANSF.RECURSO E I Cobrança referente 27/05/2022	841471100096474		-1,30	3.354,38
1013	27/05/2022	798-BB Rende Fácil	9903	13.275,94		16.630,32
1014	27/05/2022	900-BB Rende Fácil	131480100009338	0,01		16.630,33

LIVRO CAIXA - CONTA BANCO

ADRIANO E LARA

Entre 01/01/2022 e 31/12/2022

ORD	DATA	HISTÓRICO BANCO 1	DOCUMENTO	MOVIMENTO		
				ENTRADA	SAÍDA	SALDO
1015	27/05/2022	PAGAMENTO PIX 33733650000103 ORGANIZACAO CONTABI	PIX_DEB		-593,00	16.037,33
1016	27/05/2022	SEGURO PRESTAMISTA	C00232785		-40,91	15.996,42
1017	30/05/2022	234-Compra com Cartão 28/05 09:11 AUTO POSTO BARCEL	133109		-305,00	15.691,42
1018	30/05/2022	234-Compra com Cartão 30/05 18:16 BK DOURADOS COMER	165769		-186,00	15.505,42
1019	30/05/2022	234-Compra com Cartão 28/05 12:24 Conveniencia Balbuen	244656		-67,60	15.437,82
1020	30/05/2022	234-Compra com Cartão 29/05 21:06 DROGASIL3410	375978		-60,38	15.377,44
1021	30/05/2022	234-Compra com Cartão 30/05 14:06 AUTO POSTO TERERE	650785		-765,77	14.611,67
1022	30/05/2022	234-Compra com Cartão 30/05 17:42 MAXI POPULAR DOURADO	763752		-1.002,90	13.608,77
1023	30/05/2022	234-Compra com Cartão 30/05 17:43 MAXI POPULAR DOURADO	863807		-91,29	13.517,48
1024	30/05/2022	144-Transferência enviada 30/05 0211 333761-0 JORDANA KUR NA	10211000333761		-185.000,00	-171.482,52
1025	30/05/2022	144-Transferência enviada 30/05 2175 81000-0 JEFFERSON DORE	12175000081000		-14.000,00	-185.482,52
1026	30/05/2022	144-Transferência enviada 30/05 4336 109227-0 BRUNO ANDRADE	14336000109227		-34.387,91	-219.870,43
1027	30/05/2022	144-Pix - Enviado 28/05 13:49 Higinio Esquivel Vilalba	53001		-750,00	-220.620,43
1028	30/05/2022	144-Pix - Enviado 29/05 09:04 Czar Benites Gimenez	53002		-420,00	-221.040,43
1029	30/05/2022	144-Pix - Enviado 30/05 14:48 Aislan Souza Sanches	53003		-2.000,00	-223.040,43
1030	30/05/2022	102-Cheque Compensado	850072		-62.500,00	-285.540,43
1031	30/05/2022	102-Cheque Compensado	850086		-200.000,00	-485.540,43
1032	30/05/2022	102-Cheque Compensado	850088		-70.000,00	-555.540,43
1033	30/05/2022	798-BB Rende Fácil	9903	571.536,84		15.996,41
1034	30/05/2022	900-BB Rende Fácil	111510100020016	0,01		15.996,42
1035	30/05/2022	SEGURO PRESTAMISTA	C10230148		-184,24	15.812,18
1036	30/05/2022	SEGURO PRESTAMISTA	C20230145		-113,04	15.699,14
1037	30/05/2022	COMPRAS NACIONAIS COMERCIAL BR BELA	VE0648386		-208,74	15.490,40
1038	30/05/2022	COMPRAS NACIONAIS LJT CONVENIENCIA Bela	VE0670684		-151,00	15.339,40
1039	30/05/2022	LIQUIDACAO DE PARCELA	B90237912		-1.000,90	14.338,50
1040	30/05/2022	CHEQUE COMPE SICREDI	ANC000328		-7.500,00	6.838,50
1041	30/05/2022	CHEQUE COMPE SICREDI	ANC000337		-41.583,00	-34.744,50
1042	31/05/2022	144-Pix - Enviado 31/05 09:56 Energisa Mato Grosso Do Su	53101		-881,84	-35.626,34
1043	31/05/2022	363-Pagamento conta telefone VIVO MS	53102		-264,46	-35.890,80
1044	31/05/2022	363-Pagamento conta telefone VIVO MS	53103		-270,77	-36.161,57
1045	31/05/2022	393-TED Transf.Eletr.Disponive 748 0903 01285288181 ADRIANO DOS SANTO	53104		-40.000,00	-76.161,57
1046	31/05/2022	393-TED Transf.Eletr.Disponive 756 4616 024940916000190 FC SERVICOS A	53105		-10.000,00	-86.161,57
1047	31/05/2022	144-Pix - Enviado 31/05 10:41 Evandro Barreto Prevelato	53106		-270,00	-86.431,57
1048	31/05/2022	144-Pix - Enviado 31/05 11:19 Marcinha Agro Travel	53107		-640,00	-87.071,57
1049	31/05/2022	144-Pix - Enviado 31/05 11:20 Auto Pecas 1313 Ltda	53108		-949,00	-88.020,57

LIVRO CAIXA - CONTA BANCO
ADRIANO E LARA
Entre 01/01/2022 e 31/12/2022

ORD	DATA	HISTÓRICO BANCO 1	DOCUMENTO	MOVIMENTO		
				ENTRADA	SAÍDA	SALDO
1050	31/05/2022	109-Pagamento de Boleto CSRA BRASIL SERVICOS DE TECNOLOGIA	53109		-1.664,00	-89.684,57
1051	31/05/2022	170-TRANSF.RECURSO P Cobrança referente 30/05/2022	811510700385317		-6,90	-89.691,47
1052	31/05/2022	170-TRANSF.RECURSO P Cobrança referente 30/05/2022	811510700385318		-6,90	-89.698,37
1053	31/05/2022	170-TRANSF.RECURSO P Cobrança referente 30/05/2022	811510700385319		-6,90	-89.705,27
1054	31/05/2022	310-TEDinternet Cobrança referente 31/05/2022	871511200176402		-11,00	-89.716,27
1055	31/05/2022	310-TEDinternet Cobrança referente 31/05/2022	871511200176403		-11,00	-89.727,27
1056	31/05/2022	798-BB Rende Fácil	9903	54.982,76		-34.744,51
1057	31/05/2022	900-BB Rende Fácil	111520100030194	0,01		-34.744,50
1058	31/05/2022	TED 01285288181 ADRIANO DOS SANTOS BASSO	950503	40.000,00		5.255,50
1059	31/05/2022	RECEBIMENTO PIX SICREDI 01606355198 GUI OLINTHO	CX985237	1.500,00		6.755,50
1060	31/05/2022	JUROS ADTO. CREDITO	ENC024		-160,95	6.594,55
1061	01/06/2022	234-Compra com Cartão 01/06 10:04 MUTICAR	136246		-4.000,00	2.594,55
1062	01/06/2022	102-Cheque Compensado	850093		-80.000,00	-77.405,45
1063	01/06/2022	798-BB Rende Fácil	9903	83.999,99		6.594,54
1064	01/06/2022	500-Recebimento Agronegócio Gi	342611664000063		-2.033,60	4.560,94
1065	01/06/2022	500-Recebimento Agronegócio Gi	342612024000044		-182,65	4.378,29
1066	01/06/2022	798-BB Rende Fácil	9903	2.216,25		6.594,54
1067	01/06/2022	IOF S/ OPER. CREDITO PF	B90236496		-89,79	6.504,75
1068	01/06/2022	PAGTO JUROS CONTR ROTATIV	B90236496		-973,53	5.531,22
1069	01/06/2022	ADIANT. DEPOSITANTE			-50,00	5.481,22
1070	01/06/2022	IOF ADICIONAL PF-AD. DEP.	lof.ADic.		-116,84	5.364,38
1071	01/06/2022	IOF ADICIONAL PF-CH. ESPE	lof.ADic.		-30,40	5.333,98
1072	01/06/2022	IOF BASICO AD PF	lof.BAsic		-2,52	5.331,46
1073	01/06/2022	IOF BASICO CH PF	lof.BAsic		-1,26	5.330,20
1074	02/06/2022	234-Compra com Cartão 02/06 11:16 POSTO AROEIRA	140564		-425,03	4.905,17
1075	02/06/2022	234-Compra com Cartão 02/06 18:45 RODRIGO GARCIA CA	267530		-96,00	4.809,17
1076	02/06/2022	470-Transferência enviada 02/06 2071 17258-8 BERLITZ DIESEL	602071000017258		-25.420,00	-20.610,83
1077	02/06/2022	144-Pix - Enviado 02/06 10:41 Lava Jato Cr	60201		-1.080,00	-21.690,83
1078	02/06/2022	102-Cheque Compensado	850077		-110.000,00	-131.690,83
1079	02/06/2022	798-BB Rende Fácil	9903	137.021,03		5.330,20
1080	02/06/2022	900-BB Rende Fácil	111540100017628	0,01		5.330,21
1081	02/06/2022	SEGURO PRESTAMISTA	C10234239		-139,87	5.190,34
1082	03/06/2022	798-Resgate BB CDB DI SWAP	1110046830922	50.318,50		55.508,84
1083	03/06/2022	798-Resgate BB CDB DI SWAP	2110046621542	50.560,50		106.069,34
1084	03/06/2022	331-Saque TAA 03/06 16:53 SAA-BELA VISTA	31653264894681		-1.000,00	105.069,34

LIVRO CAIXA - CONTA BANCO
ADRIANO E LARA
Entre 01/01/2022 e 31/12/2022

ORD	DATA	HISTÓRICO BANCO 1	DOCUMENTO	MOVIMENTO		
				ENTRADA	SAÍDA	SALDO
1085	03/06/2022	144-Pix - Enviado 03/06 09:14 Marco Antonio Da Silva	60301		-900,00	104.169,34
1086	03/06/2022	144-Pix - Enviado 03/06 19:44 Higinio Esquivel Vilalba	60302		-2.800,00	101.369,34
1087	03/06/2022	351-BB Rende Fácil	9903		-96.179,01	5.190,33
1088	03/06/2022	TRANSF ENTRE CONTAS 08797787000176 DAVID ROSENDO	SI00900		-3.000,00	2.190,33
1089	03/06/2022	SAQUE TERMINAL	CE0903230		-120,00	2.070,33
1090	03/06/2022	COMPRAS NACIONAIS BIG MERCEARIA Bela	VE0920459		-115,00	1.955,33
1091	03/06/2022	COMPRAS NACIONAIS BIG MERCEARIA Bela	VE0935465		-84,73	1.870,60
1092	06/06/2022	234-Compra com Cartão 05/06 11:40 CARLOS COMERCIAL	142043		-140,00	1.730,60
1093	06/06/2022	331-Saque TAA 05/06 11:30 SAA-BELA VISTA	51130024894681		-1.000,00	730,60
1094	06/06/2022	144-Pix - Enviado 04/06 09:06 Kátia Aparecida Dias Xavie	60601		-2.280,00	-1.549,40
1095	06/06/2022	144-Pix - Enviado 04/06 09:14 Eric Henrique Machado Vale	60602		-1.730,00	-3.279,40
1096	06/06/2022	144-Pix - Enviado 04/06 12:41 Sergio Barbosa Souza	60603		-2.000,00	-5.279,40
1097	06/06/2022	144-Pix - Enviado 05/06 10:33 Kleugerson Ramao Moraes	60604		-1.200,00	-6.479,40
1098	06/06/2022	144-Pix - Enviado 06/06 08:49 Dionizio Ximenes	60605		-240,00	-6.719,40
1099	06/06/2022	144-Pix - Enviado 06/06 09:48 K-peca Distribuidora De Pe	60606		-1.200,00	-7.919,40
1100	06/06/2022	144-Pix - Enviado 06/06 13:43 Rogerio Nunes Marques	60607		-3.090,00	-11.009,40
1101	06/06/2022	144-Pix - Enviado 06/06 14:39 Joao Ney Pereira Da Silva	60608		-2.880,00	-13.889,40
1102	06/06/2022	144-Pix - Enviado 06/06 14:41 Ailton Brum De Melo	60609		-3.928,00	-17.817,40
1103	06/06/2022	127-FOLHACHEQUE Cobrança referente 03/06/2022	811570700021060		-15,60	-17.833,00
1104	06/06/2022	500-Movimento do Dia Clube de beneficios 06/2022	30000		-19,85	-17.852,85
1105	06/06/2022	798-BB Rende Fácil	9903	19.723,45		1.870,60
1106	06/06/2022	SEGURO PRESTAMISTA	B90237912		-15,15	1.855,45
1107	06/06/2022	PAGAMENTO PIX 06967212109 Ailton Brum de melo	PIX_DEB		-1.000,00	855,45
1108	06/06/2022	TRANSF ENTRE CONTAS 89441362115 JOSE ELIAS RODRI	SI00154		-150,00	705,45
1109	06/06/2022	SAQUE TERMINAL	CE0903230		-500,00	205,45
1110	06/06/2022	COMPRAS NACIONAIS POSTO DA BARAO BELA	VE0167169		-153,00	52,45
1111	06/06/2022	COMPRAS NACIONAIS MP RESTAURANTESAB BELA	VE0418935		-76,00	-23,55
1112	07/06/2022	470-Transferência enviada 07/06 2071 17258-8 BERLITZ DIESEL	602071000017258		-12.980,00	-13.003,55
1113	07/06/2022	144-Pix - Enviado 07/06 09:12 Lindomar Luis Duarte	60701		-3.300,00	-16.303,55
1114	07/06/2022	109-Pagamento de Boleto FLORA TRANSPORTES E SERVICOS L	60702		-7.423,41	-23.726,96
1115	07/06/2022	361-Pagamento conta água SAAE/BV-MS	60703		-244,90	-23.971,86
1116	07/06/2022	393-TED Transf.Eletr.Disponive 237 0056 038096250000140 WV LEILOES LT	60704		-12.056,00	-36.027,86
1117	07/06/2022	109-Pagamento de Boleto MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A.	60705		-453,32	-36.481,18
1118	07/06/2022	109-Pagamento de Boleto MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A.	60706		-1.678,11	-38.159,29
1119	07/06/2022	109-Pagamento de Boleto MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A.	60707		-839,49	-38.998,78

LIVRO CAIXA - CONTA BANCO
ADRIANO E LARA
Entre 01/01/2022 e 31/12/2022

ORD	DATA	HISTÓRICO BANCO 1	DOCUMENTO	MOVIMENTO		
				ENTRADA	SAÍDA	SALDO
1120	07/06/2022	189-Pgto CDC Renovação	831581000760644		-3.340,68	-42.339,46
1121	07/06/2022	310-TEDinternet Cobrança referente 07/06/2022	861581200149805		-11,00	-42.350,46
1122	07/06/2022	798-BB Rende Fácil	9903	42.326,91		-23,55
1123	08/06/2022	234-Compra com Cartão 08/06 13:42 KIKAO CHOPP BAR	149371		-92,63	-116,18
1124	08/06/2022	234-Compra com Cartão 08/06 15:38 AUTO POSTO PIT-ST	256295		-253,33	-369,51
1125	08/06/2022	234-Compra com Cartão 08/06 16:24 LEVE MAX	359079		-1.026,79	-1.396,30
1126	08/06/2022	234-Compra com Cartão 08/06 16:53 MAXI POPULAR DOURADO	660830		-624,07	-2.020,37
1127	08/06/2022	177-Empréstimo	4025240		-5,28	-2.025,65
1128	08/06/2022	177-Empréstimo	4025249		-29,79	-2.055,44
1129	08/06/2022	798-BB Rende Fácil	9903	2.031,89		-23,55
1130	08/06/2022	900-BB Rende Fácil	111600100012825	0,01		-23,54
1131	08/06/2022	FOLHA CHEQUE			-76,00	-99,54
1132	09/06/2022	109-Pagamento de Boleto LUCIANE LIMA CORREA DE ARAUJO	60901		-200,00	-299,54
1133	09/06/2022	109-Pagamento de Boleto ESTRELA AUTO PECAS LTDA	60902		-1.187,72	-1.487,26
1134	09/06/2022	102-Cheque Compensado	850131		-4.000,00	-5.487,26
1135	09/06/2022	798-BB Rende Fácil	9903	5.387,71		-99,55
1136	09/06/2022	900-BB Rende Fácil	111610100016642	0,01		-99,54
1137	09/06/2022	LIBERACAO CREDITO	C20233721	28.196,62		28.097,08
1138	09/06/2022	IOF S/ OPER. CREDITO PF	C20233721		-210,40	27.886,68
1139	09/06/2022	IOF ADICIONAL PF	C20233721		-107,15	27.779,53
1140	10/06/2022	144-Pix - Enviado 10/06 18:27 Higinio Esquivel Vilalba	61001		-1.300,00	26.479,53
1141	10/06/2022	144-Pix - Enviado 10/06 18:28 Aislan Souza Sanches	61002		-3.530,00	22.949,53
1142	10/06/2022	328-Pagto cartão crédito PLATINUM VISA	133721606		-10.976,67	11.972,86
1143	10/06/2022	500-Recebimento Agronegócio Gi	342612024000046		-1.350,11	10.622,75
1144	10/06/2022	465-Brasilprev BRASILPREV SEGUROS	4154		-100,00	10.522,75
1145	10/06/2022	465-Brasilprev BRASILPREV SEGUROS	4154		-166,00	10.356,75
1146	10/06/2022	364-BB Consórcio - Prestação BB ADMIN CONSÓRCIO SA	14033		-1.477,97	8.878,78
1147	10/06/2022	364-BB Consórcio - Prestação BB ADMIN CONSÓRCIO SA	14033		-995,00	7.883,78
1148	10/06/2022	798-BB Rende Fácil	9903	19.895,74		27.779,52
1149	10/06/2022	900-BB Rende Fácil	131620100010103	0,01		27.779,53
1150	10/06/2022	PAGTO FATURA MASTER	207978781		-16.051,44	11.728,09
1151	10/06/2022	PLANO INT CAPITAL	COTA		-27,00	11.701,09
1152	10/06/2022	PAGAMENTO PIX 03504029145 K&tia Aparecida Dias X	PIX_DEB		-870,00	10.831,09
1153	10/06/2022	PAGAMENTO PIX SICREDI 44616048000102 MAYCON ADRI	CX424299		-1.400,00	9.431,09
1154	10/06/2022	PAGAMENTO PIX 18482907000108 CAIOBA TRUCKS	PIX_DEB		-1.131,00	8.300,09

LIVRO CAIXA - CONTA BANCO

ADRIANO E LARA

Entre 01/01/2022 e 31/12/2022

ORD	DATA	HISTÓRICO BANCO 1	DOCUMENTO	MOVIMENTO		
				ENTRADA	SAÍDA	SALDO
1155	10/06/2022	APLICACAO POUPANCA	CAPTACAO		-100,00	8.200,09
1156	10/06/2022	JUROS CHEQUE INADIMPLENTE	ENC004		-27,87	8.172,22
1157	10/06/2022	JUROS UTILIZ.CH.ESPECIAL	ENC023		-7,07	8.165,15
1158	13/06/2022	234-Compra com Cartão 11/06 21:38 PAG*NiltonBraga	177882		-106,00	8.059,15
1159	13/06/2022	144-Pix - Enviado 11/06 16:21 Osvaldo Cano Pissurno	61301		-1.150,00	6.909,15
1160	13/06/2022	144-Pix - Enviado 11/06 16:22 Czar Benites Gimenez	61302		-700,00	6.209,15
1161	13/06/2022	144-Pix - Enviado 12/06 12:10 Kleugerson Ramao Moraes	61303		-550,00	5.659,15
1162	13/06/2022	240-Oferta Pública OFERTA PUBLICA DE ATIVOS	10773		-23.982,00	-18.322,85
1163	13/06/2022	798-BB Rende Fácil	9903	26.487,99		8.165,14
1164	13/06/2022	900-BB Rende Fácil	111650100030872	0,01		8.165,15
1165	13/06/2022	SAQUE TERMINAL	CE0903381		-1.450,00	6.715,15
1166	13/06/2022	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 38238435000141 MARIO M	221000323		-2.356,66	4.358,49
1167	14/06/2022	612-Brasilprev BRASILPREV SEGUROS E PREVIDENCIA S.	10084	165,31		4.523,80
1168	14/06/2022	351-BB Rende Fácil	9903		-165,32	4.358,48
1169	14/06/2022	TRANSFERENCIA DA POUPANCA 01285288181 ADRIANO DO	SI02018	5.000,00		9.358,48
1170	15/06/2022	189-Pgto CDC Empr Eletrônico	831661000367190		-2.800,43	6.558,05
1171	15/06/2022	798-BB Rende Fácil	9903	2.800,43		9.358,48
1172	15/06/2022	900-BB Rende Fácil	131670100009610	0,01		9.358,49
1173	15/06/2022	LIQUIDACAO DE PARCELA	C00235774		-1.001,54	8.356,95
1174	15/06/2022	DEBITO CONVENIOS ID 67000000000011550728 MAPFRE	MAPFREV		-87,05	8.269,90
1175	15/06/2022	DEBITO CONVENIOS ID 005162705252 SEGURO - ICATU	SEG ICATU		-90,33	8.179,57
1176	15/06/2022	PAGAMENTO PIX 04122991196 Marcelo Ferreira Sorri	PIX_DEB		-800,00	7.379,57
1177	15/06/2022	PAGAMENTO PIX 07228421000113 L C RODRIGUES A JUN	PIX_DEB		-370,00	7.009,57
1178	17/06/2022	144-Pix - Enviado 17/06 18:46 Higinio Esquivel Vilalba	61701		-2.100,00	4.909,57
1179	17/06/2022	798-BB Rende Fácil	9903	615,78		5.525,35
1180	17/06/2022	PAGAMENTO PIX 05101839000130 COMERCIO BORGES P	PIX_DEB		-188,37	5.336,98
1181	17/06/2022	PAGAMENTO PIX SICREDI 03187089143 MATHEUS KALIFE	CX926445		-775,00	4.561,98
1182	17/06/2022	COMPRA DEBITO MASTER FRONTEIRAO MATERIAIS E BE	CM0069263		-249,00	4.312,98
1183	17/06/2022	COMPRA DEBITO MASTER GERMANO FRANCISCO TAU BE	CM0573201		-118,00	4.194,98
1184	17/06/2022	LIBERACAO CREDITO	C20233534	46.401,00		50.595,98
1185	17/06/2022	IOF S/ OPER. CREDITO PF	C20233534		-1.221,18	49.374,80
1186	17/06/2022	IOF ADICIONAL PF	C20233534		-176,32	49.198,48
1187	17/06/2022	SEGURO PRESTAMISTA	C20233534		-0,52	49.197,96
1188	17/06/2022	DEB. SISTEMA NAC. GRAVAME	ALIENACAO		-378,75	48.819,21
1189	17/06/2022	COMPRA DEBITO MASTER SIMONY CACERES DA MOT BE	CM0310975		-98,00	48.721,21

LIVRO CAIXA - CONTA BANCO
ADRIANO E LARA
Entre 01/01/2022 e 31/12/2022

ORD	DATA	HISTÓRICO BANCO 1	DOCUMENTO	MOVIMENTO		
				ENTRADA	SAÍDA	SALDO
1190	20/06/2022	189-Pgto BB Crédito Veículo	871711001410912		-4.269,03	44.452,18
1191	20/06/2022	500-Recebimento Agronegócio Gi	342611664000065		-4.446,76	40.005,42
1192	20/06/2022	PAGAMENTO PIX 21354570359 LUIZ EUGENIO MOREIRA F	PIX_DEB		-530,00	39.475,42
1193	20/06/2022	COMPRAS NACIONAIS MP RESTAURANTE OSASC	VE0009712		-41,00	39.434,42
1194	20/06/2022	PAGAMENTO PIX 50639471153 Luis Sebastião da Silv	PIX_DEB		-200,00	39.234,42
1195	20/06/2022	COMPRA DEBITO MASTER GERMANO FRANCISCO TAU BE	CM0126500		-65,00	39.169,42
1196	20/06/2022	COMPRA DEBITO MASTER MERCADO SAO MIGUEL BE	CM0162542		-99,41	39.070,01
1197	20/06/2022	COMPRAS NACIONAIS BIG MERCEARIA Bela	VE0574240		-128,80	38.941,21
1198	20/06/2022	COMPRA DEBITO MASTER PAG NiltonBraga CA	CM0720867		-93,00	38.848,21
1199	20/06/2022	PAGAMENTO PIX 07574984182 Czar Benites Gimenez	PIX_DEB		-1.085,00	37.763,21
1200	20/06/2022	DEBITO CONVENIOS ID 00034000802 ENERGISA MS	ENERGI 70		-77,05	37.686,16
1201	20/06/2022	SAQUE TERMINAL	CE0903260		-3.000,00	34.686,16
1202	20/06/2022	PAGAMENTO PIX 37374153000109 JEFFERSON RAMAO MAC	PIX_DEB		-450,00	34.236,16
1203	20/06/2022	LIQUIDACAO BOLETO 44234214000106 TRATORVEL PARTS			-4.300,80	29.935,36
1204	20/06/2022	LIQUIDACAO BOLETO 18482907000108 CAIOBA TRUCKS			-534,00	29.401,36
1205	20/06/2022	LIQUIDACAO BOLETO 11641355000186 REI DAS MOLAS N			-3.623,10	25.778,26
1206	20/06/2022	LIQUIDACAO BOLETO 18482907000108 CAIOBA TRUCKS			-4.306,00	21.472,26
1207	20/06/2022	PAGAMENTO PIX 05893811135 ERIC HENRIQUE MACHADO	PIX_DEB		-3.000,00	18.472,26
1208	21/06/2022	500-Recebimento Agronegócio Gi	342611664000067		-9.415,66	9.056,60
1209	21/06/2022	807-Estorno de Débito	342611664000067	9.415,66		18.472,26
1210	21/06/2022	PAGAMENTO PIX 99928116172 AISLAN SOUZA SANCHES	PIX_DEB		-2.000,00	16.472,26
1211	21/06/2022	RECEBIMENTO PIX 02397155192 CLAUDIO DE MAGALHAES	PIX_CRED	4.300,00		20.772,26
1212	21/06/2022	LIQUIDACAO BOLETO 37854144000115 M2 TRATORES COM			-954,92	19.817,34
1213	21/06/2022	LIQUIDACAO BOLETO 12979898000170 FORTE SECURITIZ			-1.012,65	18.804,69
1214	22/06/2022	500-Recebimento Agronegócio Gi	342611664000068		-9.332,54	9.472,15
1215	22/06/2022	807-Estorno de Débito	342611664000068	9.332,54		18.804,69
1216	22/06/2022	SAQUE TERMINAL	CE0903231		-3.000,00	15.804,69
1217	22/06/2022	COMPRAS NACIONAIS MERCADOLIVRE RESTAURANTESSP	VE0645948		-90,00	15.714,69
1218	22/06/2022	PAGAMENTO PIX 15413826000150 ENERGISA MATO GROSS	PIX_DEB		-50,80	15.663,89
1219	22/06/2022	PAGAMENTO PIX 15413826000150 ENERGISA MATO GROSS	PIX_DEB		-97,73	15.566,16
1220	22/06/2022	LIQUIDACAO BOLETO 61100145000159 INDIANA SEGUROS			-2.441,62	13.124,54
1221	23/06/2022	798-Resgate BB CDB DI SWAP	2110046621542	23.971,00		37.095,54
1222	23/06/2022	500-Recebimento Agronegócio Gi	342611664000069		-9.343,87	27.751,67
1223	23/06/2022	351-BB Rende Fácil	9903		-4.427,13	23.324,54
1224	23/06/2022	LIQUIDACAO DE PARCELA	C10230438		-1.912,90	21.411,64

LIVRO CAIXA - CONTA BANCO
ADRIANO E LARA
Entre 01/01/2022 e 31/12/2022

ORD	DATA	HISTÓRICO BANCO 1	DOCUMENTO	MOVIMENTO		
				ENTRADA	SAÍDA	SALDO
1225	23/06/2022	PAGAMENTO PIX 05018264160 Amauri Lemos Fernandes	PIX_DEB		-230,00	21.181,64
1226	23/06/2022	COMPRAS NACIONAIS MERCADOLIVRE RESTAURANTESSP	VE0925100		-70,00	21.111,64
1227	23/06/2022	COMPRA DEBITO MASTER POSTO DA BARAO BE	CM0048005		-197,00	20.914,64
1228	23/06/2022	SEGURO PRESTAMISTA	C00235774		-20,39	20.894,25
1229	24/06/2022	DEBITO CONVENIOS ID 000000000000000000374 600 CO	MASFERG		-774,46	20.119,79
1230	24/06/2022	PAGAMENTO PIX 04975041111 Renato Arce Lobo	PIX_DEB		-3.300,00	16.819,79
1231	24/06/2022	PAGAMENTO PIX 70641325169 SERGIO BARBOSA SOUZA	PIX_DEB		-1.500,00	15.319,79
1232	24/06/2022	PAGAMENTO PIX 05101839000130 COMERCIO BORGES P	PIX_DEB		-618,00	14.701,79
1233	24/06/2022	PAGAMENTO PIX 05101839000130 COMERCIO BORGES P	PIX_DEB		-97,38	14.604,41
1234	24/06/2022	COMPRA DEBITO MASTER BIANCA CORREA ACESSORI Be	CM0885238		-139,90	14.464,51
1235	27/06/2022	144-Pix - Enviado 25/06 12:14 Higinio Esquivel Vilalba	62701		-1.350,00	13.114,51
1236	27/06/2022	144-Pix - Enviado 26/06 09:39 Kleugerson Ramao Moraes	62702		-1.150,00	11.964,51
1237	27/06/2022	189-Pgto CDC Empr Eletrônico	861781000337707		-8.174,02	3.790,49
1238	27/06/2022	240-Seguro de Vida SEGURO DE VIDA	1780		-454,99	3.335,50
1239	27/06/2022	798-BB Rende Fácil	9903	4.427,18		7.762,68
1240	27/06/2022	COMPRA DEBITO MASTER AUTO POSTO CLEMIR AN	CM0412930		-788,88	6.973,80
1241	27/06/2022	PAGAMENTO PIX 07574984182 Czar Benites Gimenez	PIX_DEB		-315,00	6.658,80
1242	27/06/2022	DEBITO CONVENIOS ID 00001285288181 ALLIANZ SEGUR	ALLIANZ-D		-443,07	6.215,73
1243	27/06/2022	RECEBIMENTO PIX 26669170000157 123 VIAGENS E TUR	PIX_CRED	2.525,85		8.741,58
1244	27/06/2022	LIQUIDACAO BOLETO 88613922001278 IMDEPA ROLAMENT			-1.276,87	7.464,71
1245	27/06/2022	LIQUIDACAO BOLETO 88613922001278 IMDEPA ROLAMENT			-4.562,26	2.902,45
1246	27/06/2022	SEGURO PRESTAMISTA	C00232785		-40,11	2.862,34
1247	28/06/2022	PAGAMENTO PIX 05094721178 CELIO ESPINOSA AJALA	PIX_DEB		-150,00	2.712,34
1248	28/06/2022	TRANSF ENTRE CONTAS 01285288181 ADRIANO DOS SANT	SI02105		-6.000,00	-3.287,66
1249	28/06/2022	SAQUE TERMINAL	CE0903231		-3.000,00	-6.287,66
1250	28/06/2022	SEGURO PRESTAMISTA	C10230148		-180,82	-6.468,48
1251	28/06/2022	SEGURO PRESTAMISTA	C20230145		-106,87	-6.575,35
1252	29/06/2022	AMORTIZACAO CONTRATO	C10234240		-4.126,48	-10.701,83
1253	29/06/2022	TRANSF ENTRE CONTAS 04563192120 MAX MAURO HOFSTE	SI02204	20.000,00		9.298,17
1254	29/06/2022	TRANSF ENTRE CONTAS 05724799000182 JOLCINEIA DRO	SI02262	23.350,00		32.648,17
1255	29/06/2022	SAQUE TERMINAL	CE0903260		-1.150,00	31.498,17
1256	29/06/2022	LIQUIDACAO DE PARCELA	C10234240		-34.459,00	-2.960,83
1257	29/06/2022	AMORTIZACAO CONTRATO	C10234239		-7.741,00	-10.701,83
1258	30/06/2022	CHEQUE COMPE SICREDI	ANCO00329		-7.500,00	-18.201,83
1259	30/06/2022	DEVOL.CHEQUE MOT.11	ANCO00329	7.500,00		-10.701,83

LIVRO CAIXA - CONTA BANCO

ADRIANO E LARA

Entre 01/01/2022 e 31/12/2022

ORD	DATA	HISTÓRICO BANCO 1	DOCUMENTO	MOVIMENTO		
				ENTRADA	SAÍDA	SALDO
1260	01/07/2022	177-Empréstimo	4025279		-3.415,36	-14.117,19
1261	01/07/2022	123-Cobrança de Juros	511058923		-41,03	-14.158,22
1262	01/07/2022	118-Cobrança de I.O.F.	391100701		-69,29	-14.227,51
1263	01/07/2022	500-Recebimento Agronegócio Gi	342611664000080		-2.004,93	-16.232,44
1264	01/07/2022	500-Recebimento Agronegócio Gi	342612024000051		-176,76	-16.409,20
1265	01/07/2022	IOF S/ OPER. CREDITO PF	B90236496		-86,90	-16.496,10
1266	01/07/2022	IOF ADICIONAL PF-CH. ESPE	lof.ADic.		-15,58	-16.511,68
1267	01/07/2022	IOF BASICO CH PF	lof.BAsic		-0,67	-16.512,35
1268	04/07/2022	976-TED-Crédito em Conta 421 0001 1285288181 ADRIANO DOS SA	34304394	350.000,00		333.487,65
1269	04/07/2022	177-Empréstimo	4025279		-65.586,03	267.901,62
1270	04/07/2022	177-Empréstimo	4025285		-125.821,88	142.079,74
1271	04/07/2022	393-TED Transf.Eletr.Disponive 748 0903 01285288181 ADRIANO DOS SANTO	70401		-70.000,00	72.079,74
1272	04/07/2022	144-Pix - Enviado 04/07 17:24 Jesse Oliveira Antunes	70402		-1.200,00	70.879,74
1273	04/07/2022	109-Pagamento de Boletto JOSE CARLOS BARBERO	70403		-4.200,00	66.679,74
1274	04/07/2022	144-Pix - Enviado 04/07 17:42 Mecanica Fukuda Ltda- Epp	70404		-15.000,00	51.679,74
1275	04/07/2022	109-Pagamento de Boletto MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A.	70405		-838,37	50.841,37
1276	04/07/2022	109-Pagamento de Boletto MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A.	70406		-1.683,55	49.157,82
1277	04/07/2022	144-Pix - Enviado 04/07 17:49 Comid Maquinas Ltda	70407		-4.913,03	44.244,79
1278	04/07/2022	144-Pix - Enviado 04/07 18:33 Rogerio Nunes Marques	70408		-10.000,00	34.244,79
1279	04/07/2022	310-TEDinternet Cobrança referente 04/07/2022	871851100130864		-11,00	34.233,79
1280	04/07/2022	102-Cheque Compensado	850076		-3.250,00	30.983,79
1281	04/07/2022	351-BB Rende Fácil	9903		-35.086,94	-4.103,15
1282	04/07/2022	TED 01285288181 ADRIANO DOS SANTOS BASSO	98929	70.000,00		65.896,85
1283	04/07/2022	IOF S/ OPER. CREDITO PF	C10234239		-5,95	65.890,90
1284	04/07/2022	LIQUIDACAO DE PARCELA	C10234239		-41.572,98	24.317,92
1285	04/07/2022	LIQUIDACAO DE PARCELA	B90237912		-1.024,63	23.293,29
1286	04/07/2022	TRANSF ENTRE CONTAS 07398980191 FERNANDO RABELO	SI04646		-400,00	22.893,29
1287	04/07/2022	SEGURO PRESTAMISTA	C10234239		-124,28	22.769,01
1288	05/07/2022	234-Compra com Cartão 05/07 23:09 FERMINO CARLOS E CIA	183365		-110,00	22.659,01
1289	05/07/2022	234-Compra com Cartão 05/07 23:54 PAG*GabrielMoreira	286041		-23,00	22.636,01
1290	05/07/2022	144-Pix - Enviado 05/07 08:20 Junior Da Silva Farias	70501		-7.500,00	15.136,01
1291	05/07/2022	144-Pix - Enviado 05/07 08:24 Renato Arce Lobo	70502		-1.000,00	14.136,01
1292	05/07/2022	144-Pix - Enviado 05/07 09:32 Aislan Souza Sanches	70503		-2.000,00	12.136,01
1293	05/07/2022	500-Movimento do Dia Clube de beneficios 07/2022	30000		-19,85	12.116,16
1294	05/07/2022	798-BB Rende Fácil	9903	10.652,85		22.769,01

LIVRO CAIXA - CONTA BANCO
ADRIANO E LARA
Entre 01/01/2022 e 31/12/2022

ORD	DATA	HISTÓRICO BANCO 1	DOCUMENTO	MOVIMENTO		
				ENTRADA	SAÍDA	SALDO
1295	05/07/2022	900-BB Rende Fácil	111870100018598	0,01		22.769,02
1296	05/07/2022	PAGAMENTO PIX 28517169000132 C-TED BRASIL CLUBE	PIX_DEB		-175,00	22.594,02
1297	05/07/2022	SEGURO PRESTAMISTA	B90237912		-15,12	22.578,90
1298	06/07/2022	144-Pix - Enviado 06/07 10:22 Borracharia E Lanchonete T	70601		-5.000,00	17.578,90
1299	06/07/2022	239-ADIANT.DEPOSITANTE Cobrança referente 01/07/2022	811870700073607		-59,90	17.519,00
1300	06/07/2022	798-BB Rende Fácil	9903	5.059,89		22.578,89
1301	06/07/2022	900-BB Rende Fácil	111880100029208	0,01		22.578,90
1302	06/07/2022	SAQUE TERMINAL	CE0903260		-3.000,00	19.578,90
1303	06/07/2022	TRANSF ENTRE CONTAS 02968937146 DIEGO NUNES LOUR	SI01589		-1.500,00	18.078,90
1304	07/07/2022	144-Pix - Enviado 07/07 10:30 Mega Sol Piscinas Ltda	70701		-2.634,00	15.444,90
1305	07/07/2022	189-Pgto CDC Renovação	831881000814098		-3.340,68	12.104,22
1306	07/07/2022	798-BB Rende Fácil	9903	5.974,67		18.078,89
1307	07/07/2022	900-BB Rende Fácil	111890100016438	0,01		18.078,90
1308	07/07/2022	PAGAMENTO PIX 18482907000108 CAIOBA TRUCKS	PIX_DEB		-832,00	17.246,90
1309	07/07/2022	PAGAMENTO PIX 70641325169 SERGIO BARBOSA SOUZA	PIX_DEB		-1.500,00	15.746,90
1310	07/07/2022	PAGAMENTO PIX 05893811135 ERIC HENRIQUE MACHADO	PIX_DEB		-1.300,00	14.446,90
1311	07/07/2022	PAGAMENTO PIX 03504029145 K&Btia Aparecida Dias X	PIX_DEB		-1.305,00	13.141,90
1312	07/07/2022	PAGAMENTO PIX 70641325169 SERGIO BARBOSA SOUZA	PIX_DEB		-500,00	12.641,90
1313	08/07/2022	144-Pix - Enviado 08/07 10:35 Uniao Maquinas	70801		-5.000,00	7.641,90
1314	08/07/2022	144-Pix - Enviado 08/07 10:37 Renato Escario Da Rocha	70802		-1.300,00	6.341,90
1315	08/07/2022	144-Pix - Enviado 08/07 18:24 Higinio Esquivel Vilalba	70803		-1.900,00	4.441,90
1316	08/07/2022	798-BB Rende Fácil	9903	8.199,99		12.641,89
1317	08/07/2022	LIQUIDACAO BOLETO 61074175000138 MAPFRE SEGUROS			-455,29	12.186,60
1318	08/07/2022	PAGAMENTO PIX 61388530163 JosÚ Eduardo Quiro Dua	PIX_DEB		-2.000,00	10.186,60
1319	11/07/2022	144-Pix - Enviado 10/07 09:32 Kleugerson Ramao Moraes	71101		-1.150,00	9.036,60
1320	11/07/2022	328-Pagto cartão crédito PLATINUM VISA	133721606		-10.922,00	-1.885,40
1321	11/07/2022	500-Recebimento Agronegócio Gi	342612024000053		-1.279,11	-3.164,51
1322	11/07/2022	102-Cheque Compensado	850124		-538,00	-3.702,51
1323	11/07/2022	465-Brasilprev BRASILPREV SEGUROS	4154		-100,00	-3.802,51
1324	11/07/2022	465-Brasilprev BRASILPREV SEGUROS	4154		-166,00	-3.968,51
1325	11/07/2022	364-BB Consórcio - Prestação BB ADMIN CONSÓRCIO SA	14033		-1.477,97	-5.446,48
1326	11/07/2022	807-Estorno de Débito BB ADMIN CONSÓRCIO SA	14033	1.477,97		-3.968,51
1327	11/07/2022	364-BB Consórcio - Prestação BB ADMIN CONSÓRCIO SA	14033		-995,00	-4.963,51
1328	11/07/2022	798-BB Rende Fácil	9903	5.200,05		236,54
1329	11/07/2022	DEBITO CONVENIOS ID 5300000000007402936 MAPFRE	MAPFREV		-3.365,61	-3.129,07

LIVRO CAIXA - CONTA BANCO
ADRIANO E LARA
Entre 01/01/2022 e 31/12/2022

ORD	DATA	HISTÓRICO BANCO 1	DOCUMENTO	MOVIMENTO		
				ENTRADA	SAÍDA	SALDO
1330	11/07/2022	DEBITO CONVENIOS ID 67000000000014601612 MAPFRE	MAPFREV		-593,94	-3.723,01
1331	11/07/2022	PAGTO FATURA MASTER	229970210		-7.412,35	-11.135,36
1332	11/07/2022	PLANO INT CAPITAL	COTA		-27,00	-11.162,36
1333	11/07/2022	CHEQUE COMPE SICREDI	ANCO00338		-6.000,00	-17.162,36
1334	11/07/2022	DEVOL.CHEQUE MOT.11	ANCO00338	6.000,00		-11.162,36
1335	12/07/2022	JUROS CHEQUE INADIMPLENTE	REP013		-27,87	-11.190,23
1336	12/07/2022	JUROS UTILIZ.CH.ESPECIAL	REP029		-15,92	-11.206,15
1337	13/07/2022	177-Empréstimo	4025285		-33,06	-11.239,21
1338	14/07/2022	772-Venda de ações	101950800122727	24.317,67		13.078,46
1339	14/07/2022	364-BB Consórcio - Prestação	5286591		-1.509,01	11.569,45
1340	14/07/2022	171-Taxa Compra e Venda de Açõ	101950800122725		-146,80	11.422,65
1341	14/07/2022	171-Taxa Compra e Venda de Açõ	101950800122726		-1,21	11.421,44
1342	14/07/2022	171-Taxa Compra e Venda de Açõ	101950800122729		-6,07	11.415,37
1343	14/07/2022	393-TED Transf.Eletr.Disponive 748 0903 001347161000119 JAIRO LAZZARE	71401		-5.000,00	6.415,37
1344	14/07/2022	144-Pix - Enviado 14/07 15:52 Adriano Dos Santos Basso	71402		-15.000,00	-8.584,63
1345	14/07/2022	310-TEDinternet Cobrança referente 14/07/2022	841951100243738		-11,00	-8.595,63
1346	14/07/2022	RECEBIMENTO PIX 01285288181 ADRIANO DOS SANTOS B	PIX_CRED	15.000,00		6.404,37
1347	14/07/2022	COMPRA DEBITO MASTER SABOR DA FRONTEIRA BE	CM0392576		-49,00	6.355,37
1348	15/07/2022	189-Pgto CDC Empr Eletrônico	831961000362963		-2.800,43	3.554,94
1349	15/07/2022	102-Cheque Compensado	850090		-2.500,00	1.054,94
1350	15/07/2022	603-Cheque Devolvido sem Fundo Cheque sem fundos - 1a apresentação	850090	2.500,00		3.554,94
1351	15/07/2022	LIQUIDACAO DE PARCELA	C00235774		-1.001,54	2.553,40
1352	15/07/2022	LIQUIDACAO DE PARCELA	C20233534		-1.733,59	819,81
1353	15/07/2022	DEBITO CONVENIOS ID 005162705252 SEGURO - ICATU	SEG ICATU		-90,33	729,48
1354	15/07/2022	SAQUE TERMINAL	CE0903231		-3.000,00	-2.270,52
1355	15/07/2022	RECEBIMENTO PIX SICREDI 01606355198 GUI OLINTHO	CX993727	200,00		-2.070,52
1356	15/07/2022	LIQUIDACAO BOLETO 88613922001278 IMDEPA ROLAMENT			-4.611,54	-6.682,06
1357	15/07/2022	PAGAMENTO PIX 04975041111 Renato Arce Lobo	PIX_DEB		-120,00	-6.802,06
1358	18/07/2022	189-Pgto BB Crédito Veículo	881991000144777		-60,03	-6.862,09
1359	18/07/2022	SEGURO PRESTAMISTA	C20233534		-21,33	-6.883,42
1360	18/07/2022	PAGAMENTO PIX 05893811135 ERIC HENRIQUE MACHADO	PIX_DEB		-1.500,00	-8.383,42
1361	18/07/2022	PAGAMENTO PIX 22189723000113 JESSE OLIVEIRA ANTU	PIX_DEB		-1.500,00	-9.883,42
1362	18/07/2022	RECEBIMENTO PIX SICREDI 01606355198 GUI OLINTHO	CX103127	600,00		-9.283,42
1363	19/07/2022	102-Cheque Compensado	850090		-2.500,00	-11.783,42
1364	19/07/2022	603-Cheque Devolvido sem Fundo Cheque sem fundos - 2a apresentação	850090	2.500,00		-9.283,42

LIVRO CAIXA - CONTA BANCO
ADRIANO E LARA
Entre 01/01/2022 e 31/12/2022

ORD	DATA	HISTÓRICO BANCO 1	DOCUMENTO	MOVIMENTO		
				ENTRADA	SAÍDA	SALDO
1365	19/07/2022	DEBITO CONVENIOS ID 00034000802 ENERGISA MS	ENERGI 70		-101,70	-9.385,12
1366	19/07/2022	CHEQUE COMPE SICREDI	ANCO00408		-6.000,00	-15.385,12
1367	20/07/2022	976-TED-Pagamento de Fornecedo 748 0710 77752293000198 LAR COOPERATIV	229129851	29.107,04		13.721,92
1368	20/07/2022	177-Empréstimo	4025285		-63,08	13.658,84
1369	20/07/2022	189-Pgto BB Crédito Veículo	862011000774740		-4.303,83	9.355,01
1370	20/07/2022	500-Recebimento Agronegócio Gi	342611664000084		-15.679,32	-6.324,31
1371	20/07/2022	202-Taxa BACEN Devolução Docum Cobrança referente 20/07/2022	850090		-0,35	-6.324,66
1372	20/07/2022	202-Taxa BACEN Devolução Docum Cobrança referente a 18/07/2022	850090		-0,35	-6.325,01
1373	20/07/2022	102-Cheque Compensado	850132		-4.350,00	-10.675,01
1374	21/07/2022	983-TED Devolvida AG OU CNT DEST DO CRED INVAL	500005	2.900,00		-7.775,01
1375	21/07/2022	976-TED-Pagamento de Fornecedo 748 0710 77752293000198 LAR COOPERATIV	229395879	35.998,49		28.223,48
1376	21/07/2022	234-Compra com Cartão 21/07 23:53 RODRIGO GARCIA CA	186001		-80,00	28.143,48
1377	21/07/2022	393-TED Transf.Eletr.Disponive 748 0903 001347161000119 JAIRO LAZZARE	72101		-2.900,00	25.243,48
1378	21/07/2022	144-Pix - Enviado 21/07 13:23 Adriano Dos Santos Basso	72102		-5.000,00	20.243,48
1379	21/07/2022	144-Pix - Enviado 21/07 13:23 Adriano Dos Santos Basso	72103		-5.000,00	15.243,48
1380	21/07/2022	144-Pix - Enviado 21/07 14:29 Ronaldo Jose Dias	72104		-70,00	15.173,48
1381	21/07/2022	144-Pix - Enviado 21/07 18:42 Czar Benites Gimenez	72105		-220,00	14.953,48
1382	21/07/2022	310-TEDinternet Cobrança referente 21/07/2022	812021100294405		-11,00	14.942,48
1383	21/07/2022	351-BB Rende Fácil	9903		-20.127,60	-5.185,12
1384	21/07/2022	RECEBIMENTO PIX 01285288181 ADRIANO DOS SANTOS B	PIX_CRED	5.000,00		-185,12
1385	21/07/2022	ADIANT. DEPOSITANTE			-50,00	-235,12
1386	22/07/2022	976-TED-Pagamento de Fornecedo 748 0710 77752293000198 LAR COOPERATIV	229541980	64.171,40		63.936,28
1387	22/07/2022	900-Pix - Rejeitado 22/07 17:06 Pagamento expirado por tim	1997488247	2.000,00		65.936,28
1388	22/07/2022	900-Pix - Rejeitado 22/07 17:10 Erro. Tempo excedido.	1997537780	2.000,00		67.936,28
1389	22/07/2022	900-Pix - Rejeitado 22/07 17:25 Pagamento expirado por tim	1997682769	2.000,00		69.936,28
1390	22/07/2022	900-Pix - Rejeitado 22/07 17:34 Erro. Tempo excedido.	1997777489	2.000,00		71.936,28
1391	22/07/2022	331-Saque TAA 22/07 19:48 SAA-BELA VISTA	221948214894681		-2.000,00	69.936,28
1392	22/07/2022	144-Pix - Enviado 22/07 17:01 Higinio Esquivel Vilalba	72201		-550,00	69.386,28
1393	22/07/2022	144-Pix - Enviado 22/07 17:02 Celso Moreira Da Silva	72202		-1.500,00	67.886,28
1394	22/07/2022	144-Pix - Enviado 22/07 17:04 Welerson Cezar De Oliveira	72203		-1.000,00	66.886,28
1395	22/07/2022	144-Pix - Enviado 22/07 17:06 José Eduardo Quiro Duarte	72204		-2.000,00	64.886,28
1396	22/07/2022	144-Pix - Enviado 22/07 17:08 Jesse Oliveira Antunes	72205		-1.000,00	63.886,28
1397	22/07/2022	144-Pix - Enviado 22/07 17:10 José Eduardo Quiro Duarte	72206		-2.000,00	61.886,28
1398	22/07/2022	144-Pix - Enviado 22/07 17:25 José Eduardo Quiro Duarte	72207		-2.000,00	59.886,28
1399	22/07/2022	144-Pix - Enviado 22/07 17:27 Caio Fujii Geld	72208		-500,00	59.386,28

LIVRO CAIXA - CONTA BANCO
ADRIANO E LARA
Entre 01/01/2022 e 31/12/2022

ORD	DATA	HISTÓRICO BANCO 1	DOCUMENTO	MOVIMENTO		
				ENTRADA	SAÍDA	SALDO
1400	22/07/2022	144-Pix - Enviado 22/07 17:34 José Eduardo Quiro Duarte	72209		-2.000,00	57.386,28
1401	22/07/2022	144-Pix - Enviado 22/07 17:38 Jose Eduardo Quiro Duarte	72210		-2.000,00	55.386,28
1402	22/07/2022	144-Pix - Enviado 22/07 19:01 Eric Henrique Machado Vale	72211		-600,00	54.786,28
1403	22/07/2022	351-BB Rende Fácil	9903		-55.021,40	-235,12
1404	22/07/2022	DEBITO CHEQUE - CUSTODIA	ANCO00407		-2.000,00	-2.235,12
1405	22/07/2022	CHEQUE COMPE SICREDI	ANCO00405		-998,00	-3.233,12
1406	25/07/2022	234-Compra com Cartão 23/07 18:41 MERCADO SAO MIGUEL	167270		-186,44	-3.419,56
1407	25/07/2022	234-Compra com Cartão 25/07 00:57 PAG*NiltonBraga	203440		-67,00	-3.486,56
1408	25/07/2022	234-Compra com Cartão 25/07 13:45 MP *SABORBRASIL22	349538		-72,00	-3.558,56
1409	25/07/2022	393-TED Transf.Eletr.Disponive 748 0903 001347161000119 JAIRO LAZZARE	72501		-2.900,00	-6.458,56
1410	25/07/2022	144-Pix - Agendamento 25/07 05:30 Marisa Yuri Fujii De Lucia	72502		-23.185,26	-29.643,82
1411	25/07/2022	144-Pix - Enviado 23/07 10:00 Kleugerson Ramao Moraes	72503		-1.200,00	-30.843,82
1412	25/07/2022	144-Pix - Enviado 23/07 10:01 Osvaldo Cano Pissurno	72504		-1.800,00	-32.643,82
1413	25/07/2022	144-Pix - Enviado 23/07 10:02 Czar Benites Gimenez	72505		-350,00	-32.993,82
1414	25/07/2022	144-Pix - Enviado 23/07 10:06 Valber Doglas Bordion Dos	72506		-1.900,00	-34.893,82
1415	25/07/2022	144-Pix - Enviado 23/07 10:08 Eric Henrique Machado Vale	72507		-1.450,00	-36.343,82
1416	25/07/2022	144-Pix - Enviado 23/07 11:44 Mega Sol Piscinas Ltda	72508		-2.500,00	-38.843,82
1417	25/07/2022	363-Pagamento conta telefone VIVO MS	72509		-277,74	-39.121,56
1418	25/07/2022	363-Pagamento conta telefone VIVO MS	72510		-264,46	-39.386,02
1419	25/07/2022	144-Pix - Enviado 25/07 11:45 Agricola Basso	72511		-1.000,00	-40.386,02
1420	25/07/2022	144-Pix - Enviado 25/07 12:07 Adriano Dos Santos Basso	72512		-5.000,00	-45.386,02
1421	25/07/2022	144-Pix - Enviado 25/07 13:05 Sonia Aparecida Braga Dos	72513		-3.800,00	-49.186,02
1422	25/07/2022	144-Pix - Enviado 25/07 13:07 Ana Beatriz Gouvea Pinheir	72514		-150,00	-49.336,02
1423	25/07/2022	144-Pix - Enviado 25/07 16:28 Matheus Kalife Mendonca	72515		-1.500,00	-50.836,02
1424	25/07/2022	144-Pix - Enviado 25/07 17:25 M2 Tratores Comercio De Pe	72516		-2.113,21	-52.949,23
1425	25/07/2022	144-Pix - Enviado 25/07 17:40 Caioba Trucks	72517		-5.538,96	-58.488,19
1426	25/07/2022	144-Pix - Enviado 25/07 17:45 Aparicio Flores	72518		-5.778,00	-64.266,19
1427	25/07/2022	109-Pagamento de Boleto FORTE SECURITIZADORA S A	72519		-1.080,74	-65.346,93
1428	25/07/2022	189-Pgto CDC Empr Eletrônico	882061000330756		-8.174,02	-73.520,95
1429	25/07/2022	310-TEDinternet Cobrança referente 25/07/2022	862061200494374		-11,00	-73.531,95
1430	25/07/2022	240-Seguro de Vida SEGURO DE VIDA	1780		-454,99	-73.986,94
1431	25/07/2022	798-BB Rende Fácil	9903	70.753,82		-3.233,12
1432	25/07/2022	900-BB Rende Fácil	112070100027900	0,01		-3.233,11
1433	25/07/2022	SEGURO PRESTAMISTA	C00235774		-20,53	-3.253,64
1434	25/07/2022	RECEBIMENTO PIX 01285288181 ADRIANO DOS SANTOS B	PIX_CRED	5.000,00		1.746,36

LIVRO CAIXA - CONTA BANCO
ADRIANO E LARA
Entre 01/01/2022 e 31/12/2022

ORD	DATA	HISTÓRICO BANCO 1	DOCUMENTO	MOVIMENTO		
				ENTRADA	SAÍDA	SALDO
1435	25/07/2022	LIQUIDACAO DE PARCELA	C10230438		-1.912,90	-166,54
1436	25/07/2022	DEBITO CONVENIOS ID 000000000000000000374 600 CO	MASFERG		-774,46	-941,00
1437	26/07/2022	976-TED-Pagamento de Fornecedo 748 0710 77752293000198 LAR COOPERATIV	229988587	32.085,70		31.144,70
1438	26/07/2022	144-Pix - Enviado 26/07 14:21 Agricola Basso	72601		-2.100,00	29.044,70
1439	26/07/2022	102-Cheque Compensado	850126		-6.085,00	22.959,70
1440	26/07/2022	102-Cheque Compensado	850127		-2.000,00	20.959,70
1441	26/07/2022	351-BB Rende Fácil	9903		-21.900,71	-941,01
1442	27/07/2022	234-Compra com Cartão 27/07 10:13 FRONTEIRAO MATERIAIS	136814		-886,18	-1.827,19
1443	27/07/2022	234-Compra com Cartão 27/07 17:52 RURAL AGRO SOLUCO	264327		-1.000,00	-2.827,19
1444	27/07/2022	331-Saque TAA 27/07 08:13 SAA-BELA VISTA	270813504894681		-3.000,00	-5.827,19
1445	27/07/2022	331-Saque TAA 27/07 08:14 SAA-BELA VISTA	270814274894681		-2.000,00	-7.827,19
1446	27/07/2022	144-Pix - Enviado 27/07 10:37 Eric Henrique Machado Vale	72701		-4.000,00	-11.827,19
1447	27/07/2022	144-Pix - Enviado 27/07 12:02 Patricia Silva Kuhn	72702		-1.300,00	-13.127,19
1448	27/07/2022	144-Pix - Enviado 27/07 14:47 Celso Moreira Da Silva	72703		-500,00	-13.627,19
1449	27/07/2022	144-Pix - Enviado 27/07 14:49 I A Gonzalez Transportador	72704		-5.000,00	-18.627,19
1450	27/07/2022	798-BB Rende Fácil	9903	17.686,18		-941,01
1451	27/07/2022	900-BB Rende Fácil	112090100024919	0,01		-941,00
1452	27/07/2022	SEGURO PRESTAMISTA	C00232785		-41,99	-982,99
1453	28/07/2022	976-TED-Pagamento de Fornecedo 748 0710 77752293000198 LAR COOPERATIV	230390099	32.584,70		31.601,71
1454	28/07/2022	144-Pix - Enviado 28/07 08:42 Eric Henrique Machado Vale	72801		-1.050,00	30.551,71
1455	28/07/2022	144-Pix - Enviado 28/07 08:59 Kleber Lonas	72802		-3.400,00	27.151,71
1456	28/07/2022	109-Pagamento de Boleto OPERADOR NACIONAL DO SISTEMA D	72803		-1.599,60	25.552,11
1457	28/07/2022	109-Pagamento de Boleto SOMPO SEGUROS S A	72804		-583,91	24.968,20
1458	28/07/2022	109-Pagamento de Boleto MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A.	72805		-450,82	24.517,38
1459	28/07/2022	351-BB Rende Fácil	9903		-25.500,38	-983,00
1460	28/07/2022	LIBERACAO CREDITO	C20234503	516.800,00		515.817,00
1461	28/07/2022	IOF ADICIONAL PF	C20234503		-1.963,84	513.853,16
1462	28/07/2022	SEGURO PRESTAMISTA	C10230148		-189,51	513.663,65
1463	28/07/2022	SEGURO PRESTAMISTA	C20230145		-107,77	513.555,88
1464	29/07/2022	976-TED-Pagamento de Fornecedo 748 0710 77752293000198 LAR COOPERATIV	230757987	97.754,10		611.309,98
1465	29/07/2022	234-Compra com Cartão 29/07 10:39 FRONTEIRAO MATERIAIS	138352		-2.598,25	608.711,73
1466	29/07/2022	780-Estorno de Débito	240224	370,00		609.081,73
1467	29/07/2022	234-Compra com Cartão 29/07 11:10 RURAL AGRO SOLUCO	240224		-370,00	608.711,73
1468	29/07/2022	234-Compra com Cartão 29/07 11:11 RURAL AGRO SOLUCO	640260		-370,00	608.341,73
1469	29/07/2022	144-Pix - Enviado 29/07 14:36 Agricola Basso	72901		-60.000,00	548.341,73

LIVRO CAIXA - CONTA BANCO

ADRIANO E LARA

Entre 01/01/2022 e 31/12/2022

ORD	DATA	HISTÓRICO BANCO 1	DOCUMENTO	MOVIMENTO		
				ENTRADA	SAÍDA	SALDO
1470	29/07/2022	144-Pix - Enviado 29/07 14:37 Edemilson Vasque Pereira	72902		-300,00	548.041,73
1471	29/07/2022	351-BB Rende Fácil	9903		-34.485,85	513.555,88
1472	01/08/2022	470-Transferência enviada 30/07 2071 17258-8 BERLITZ DIESEL	602071000017258		-21.890,00	491.665,88
1473	01/08/2022	177-Empréstimo	4025317		-11.298,61	480.367,27
1474	01/08/2022	144-Pix - Enviado 30/07 09:15 Higinio Esquivel Vilalba	80101		-1.190,00	479.177,27
1475	01/08/2022	109-Pagamento de Boleto LUCIANE LIMA CORREA DE ARAUJO	80102		-215,63	478.961,64
1476	01/08/2022	144-Pix - Enviado 30/07 17:03 José Eduardo Quiro Duarte	80103		-1.500,00	477.461,64
1477	01/08/2022	144-Pix - Enviado 30/07 17:04 Adriano Dos Santos Basso	80104		-40.000,00	437.461,64
1478	01/08/2022	144-Pix - Enviado 30/07 19:16 Eric Henrique Machado Vale	80105		-2.350,00	435.111,64
1479	01/08/2022	123-Cobrança de Juros	511058923		-271,69	434.839,95
1480	01/08/2022	118-Cobrança de I.O.F.	391100701		-81,21	434.758,74
1481	01/08/2022	798-BB Rende Fácil	9903	68.597,14		503.355,88
1482	01/08/2022	500-Recebimento Agronegócio Gi	342611664000089		-2.033,60	501.322,28
1483	01/08/2022	500-Recebimento Agronegócio Gi	342612024000058		-182,65	501.139,63
1484	01/08/2022	IOF S/ OPER. CREDITO PF	B90236496		-92,27	501.047,36
1485	01/08/2022	IOF ADICIONAL PF	B90236496		-3,70	501.043,66
1486	01/08/2022	PAGTO JUROS CONTR ROTATIV	B90236496		-1.034,18	500.009,48
1487	01/08/2022	PAGAMENTO PIX 01805710109 Kleugerson Ramao Morae	PIX_DEB		-600,00	499.409,48
1488	01/08/2022	LIQUIDACAO DE PARCELA	B90237912		-1.000,90	498.408,58
1489	01/08/2022	PAGAMENTO PIX 71045716120 EZEQUIEL NUNES DA SILV	PIX_DEB		-231,00	498.177,58
1490	01/08/2022	IOF ADICIONAL PF-AD. DEP.	lof.ADic.		-4,89	498.172,69
1491	01/08/2022	IOF ADICIONAL PF-CH. ESPE	lof.ADic.		-31,53	498.141,16
1492	01/08/2022	IOF BASICO AD PF	lof.BAsic		-0,22	498.140,94
1493	01/08/2022	IOF BASICO CH PF	lof.BAsic		-2,99	498.137,95
1494	01/08/2022	CHEQUE COMPE SICREDI	ANC000330		-7.500,00	490.637,95
1495	02/08/2022	JUROS ADTO. CREDITO	REP001		-14,09	490.623,86
1496	02/08/2022	TRANSF ENTRE CONTAS 10603899000190 3 A MAQUINAS	CX135690		-500.000,00	-9.376,14
1497	03/08/2022	976-TED-Pagamento de Fornecedo 748 0710 77752293000198 LAR COOPERATIV	231838219	100.748,10		91.371,96
1498	03/08/2022	177-Empréstimo	4025317		-52.469,33	38.902,63
1499	03/08/2022	351-BB Rende Fácil	9903		-35.862,52	3.040,11
1500	04/08/2022	239-ADIANT.DEPOSITANTE Cobrança referente 01/08/2022	812160700065325		-59,90	2.980,21
1501	04/08/2022	798-BB Rende Fácil	9903	59,90		3.040,11
1502	04/08/2022	SEGURO PRESTAMISTA	C10234239		-124,28	2.915,83
1503	05/08/2022	109-Pagamento de Boleto JOSE CARLOS BARBERO	80501		-4.297,86	-1.382,03
1504	05/08/2022	144-Pix - Enviado 05/08 09:53 Sergio Barbosa Souza	80502		-2.000,00	-3.382,03

LIVRO CAIXA - CONTA BANCO
ADRIANO E LARA
Entre 01/01/2022 e 31/12/2022

ORD	DATA	HISTÓRICO BANCO 1	DOCUMENTO	MOVIMENTO		
				ENTRADA	SAÍDA	SALDO
1505	05/08/2022	109-Pagamento de Boleto INDIANA SEGUROS S/A	80503		-2.505,49	-5.887,52
1506	05/08/2022	109-Pagamento de Boleto DARTAN TADEU ROCHA PROENCA ME	80504		-55,60	-5.943,12
1507	05/08/2022	109-Pagamento de Boleto DARTAN TADEU ROCHA PROENCA ME	80505		-4.182,66	-10.125,78
1508	05/08/2022	109-Pagamento de Boleto ESTRELA AUTO PECAS LTDA	80506		-1.185,75	-11.311,53
1509	05/08/2022	144-Pix - Enviado 05/08 10:18 Organizacao Contabil Casa	80507		-593,99	-11.905,52
1510	05/08/2022	144-Pix - Enviado 05/08 10:20 Posto Da Barao	80508		-2.244,29	-14.149,81
1511	05/08/2022	375-Impostos FGTS ARRECADACAO GRF	80509		-103,20	-14.253,01
1512	05/08/2022	109-Pagamento de Boleto ENERGISA MATO GROSSO DO SUL -	80510		-270,29	-14.523,30
1513	05/08/2022	109-Pagamento de Boleto ENERGISA MATO GROSSO DO SUL -	80511		-480,57	-15.003,87
1514	05/08/2022	500-Movimento do Dia Clube de beneficios 08/2022	30000		-19,85	-15.023,72
1515	05/08/2022	798-BB Rende Fácil	9903	17.939,55		2.915,83
1516	05/08/2022	900-BB Rende Fácil	132180100007835	0,02		2.915,85
1517	05/08/2022	SEGURO PRESTAMISTA	B90237912		-14,58	2.901,27
1518	08/08/2022	234-Compra com Cartão 06/08 20:07 FERMINO CARLOS E CIA	172448		-205,50	2.695,77
1519	08/08/2022	234-Compra com Cartão 07/08 17:35 SUPERMERCADO SAO	263300		-127,00	2.568,77
1520	08/08/2022	234-Compra com Cartão 08/08 17:30 POSTO MARACUJA	363005		-777,00	1.791,77
1521	08/08/2022	234-Compra com Cartão 08/08 18:19 FARMACIA DO ROSARIO	665957		-27,18	1.764,59
1522	08/08/2022	234-Compra com Cartão 08/08 18:58 SAINT PETER HOTEL	768287		-194,67	1.569,92
1523	08/08/2022	144-Pix - Enviado 06/08 09:32 Higinio Esquivel Vilalba	80801		-1.250,00	319,92
1524	08/08/2022	144-Pix - Enviado 06/08 09:33 José Eduardo Quiro Duarte	80802		-2.200,00	-1.880,08
1525	08/08/2022	144-Pix - Enviado 06/08 09:35 Osvaldo Cano Pissurno	80803		-1.400,00	-3.280,08
1526	08/08/2022	144-Pix - Enviado 06/08 09:37 Kleugerson Ramao Moraes	80804		-600,00	-3.880,08
1527	08/08/2022	375-Impostos ARRECADACAO-DAEMS	80805		-47,20	-3.927,28
1528	08/08/2022	189-Pgto CDC Renovação	882201000875717		-3.340,68	-7.267,96
1529	08/08/2022	798-BB Rende Fácil	9903	10.169,21		2.901,25
1530	08/08/2022	900-BB Rende Fácil	112210100010633	0,01		2.901,26
1531	09/08/2022	976-TED-Pagamento de Fornecedo 748 0710 77752293000198 LAR COOPERATIV	233170838	138.322,80		141.224,06
1532	09/08/2022	234-Compra com Cartão 09/08 07:45 SAINT PETER HOTEL	127916		-6,00	141.218,06
1533	09/08/2022	234-Compra com Cartão 09/08 12:02 ENZO DO CARMO MURONI	243326		-291,50	140.926,56
1534	09/08/2022	470-Transferência enviada 09/08 2936 18859-X G LEILOES RURA	602936000018859		-4.000,00	136.926,56
1535	09/08/2022	393-TED Transf.Eletr.Disponive 237 0051 95385797987 JOSE HENRIQUE FRA	80901		-25.600,00	111.326,56
1536	09/08/2022	144-Pix - Enviado 09/08 16:06 Alexandre Plentz Fraga	80902		-3.200,00	108.126,56
1537	09/08/2022	310-TEDinternet Cobrança referente 09/08/2022	862211200263821		-11,00	108.115,56
1538	09/08/2022	351-BB Rende Fácil	9903		-105.214,31	2.901,25
1539	09/08/2022	AMORTIZACAO CONTRATO	B90236496		-1.300,00	1.601,25

LIVRO CAIXA - CONTA BANCO
ADRIANO E LARA
Entre 01/01/2022 e 31/12/2022

ORD	DATA	HISTÓRICO BANCO 1	DOCUMENTO	MOVIMENTO		
				ENTRADA	SAÍDA	SALDO
1540	09/08/2022	SEGURO PRESTAMISTA	B90236496		-109,01	1.492,24
1541	10/08/2022	976-TED-Pagamento de Fornecedo 748 0710 77752293000198 LAR COOPERATIV	233430482	267.540,23		269.032,47
1542	10/08/2022	234-Compra com Cartão 10/08 14:41 CARREFOUR SJP	152865		-77,62	268.954,85
1543	10/08/2022	234-Compra com Cartão 10/08 15:15 POSTO MACEDAO	254920		-817,96	268.136,89
1544	10/08/2022	375-Impostos ARRECADACAO-DAEMS	81001		-47,20	268.089,69
1545	10/08/2022	393-TED Transf.Eletr.Disponive 756 3188 37442803814 PATRICIA SAYURI K	81002		-95.000,00	173.089,69
1546	10/08/2022	144-Pix - Enviado 10/08 14:34 Victor Ribeiro Toscano	81003		-1.250,00	171.839,69
1547	10/08/2022	328-Pagto cartão crédito PLATINUM VISA	133721606		-10.845,43	160.994,26
1548	10/08/2022	500-Recebimento Agronegócio Gi	342612024000060		-1.363,32	159.630,94
1549	10/08/2022	310-TEDinternet Cobrança referente 10/08/2022	842221200354241		-11,00	159.619,94
1550	10/08/2022	465-Brasilprev BRASILPREV SEGUROS	4154		-100,00	159.519,94
1551	10/08/2022	465-Brasilprev BRASILPREV SEGUROS	4154		-166,00	159.353,94
1552	10/08/2022	364-BB Consórcio - Prestação BB ADMIN CONSÓRCIO SA	14033		-1.477,97	157.875,97
1553	10/08/2022	364-BB Consórcio - Prestação BB ADMIN CONSÓRCIO SA	14033		-995,00	156.880,97
1554	10/08/2022	351-BB Rende Fácil	9903		-155.388,73	1.492,24
1555	10/08/2022	DEBITO CONVENIOS ID 5300000000007402936 MAPFRE	MAPFRE		-3.369,66	-1.877,42
1556	10/08/2022	DEBITO CONVENIOS ID 6700000000014601612 MAPFRE	MAPFRE		-593,94	-2.471,36
1557	10/08/2022	DEBITO CONVENIOS ID 00001285288181 ALLIANZ SEGUR	ALLIANZ-D		-443,07	-2.914,43
1558	10/08/2022	PLANO INT CAPITAL	COTA		-27,00	-2.941,43
1559	10/08/2022	JUROS CHEQUE INADIMPLENTE	ENC004		-18,58	-2.960,01
1560	10/08/2022	JUROS UTILIZ.CH.ESPECIAL	ENC036		-32,87	-2.992,88
1561	11/08/2022	234-Compra com Cartão 11/08 09:21 POSTO SAO MIGUEL	133706		-721,28	-3.714,16
1562	11/08/2022	144-Pix - Enviado 11/08 08:32 Eric Henrique Machado Vale	81101		-3.155,00	-6.869,16
1563	11/08/2022	798-BB Rende Fácil	9903	3.876,28		-2.992,88
1564	11/08/2022	900-BB Rende Fácil	112240100011862	0,01		-2.992,87
1565	12/08/2022	144-Pix - Enviado 12/08 08:38 Mecanica Fukuda Ltda- Epp	81201		-5.000,00	-7.992,87
1566	12/08/2022	144-Pix - Enviado 12/08 08:40 Mecanica Diesel	81202		-4.447,00	-12.439,87
1567	12/08/2022	109-Pagamento de Boleto ESTRELA AUTO PECAS LTDA	81203		-3.350,51	-15.790,38
1568	12/08/2022	375-Impostos FGTS ARRECADACAO GRF	81204		-108,53	-15.898,91
1569	12/08/2022	375-Impostos FGTS ARRECADACAO GRF	81205		-153,08	-16.051,99
1570	12/08/2022	375-Impostos FGTS ARRECADACAO GRF	81206		-152,34	-16.204,33
1571	12/08/2022	375-Impostos FGTS ARRECADACAO GRF	81207		-110,85	-16.315,18
1572	12/08/2022	375-Impostos FGTS ARRECADACAO GRF	81208		-110,35	-16.425,53
1573	12/08/2022	375-Impostos FGTS ARRECADACAO GRF	81209		-116,83	-16.542,36
1574	12/08/2022	375-Impostos FGTS ARRECADACAO GRF	81210		-116,24	-16.658,60

LIVRO CAIXA - CONTA BANCO
ADRIANO E LARA
Entre 01/01/2022 e 31/12/2022

ORD	DATA	HISTÓRICO BANCO 1	DOCUMENTO	MOVIMENTO		
				ENTRADA	SAÍDA	SALDO
1575	12/08/2022	375-Impostos FGTS ARRECADACAO GRF	81211		-115,55	-16.774,15
1576	12/08/2022	375-Impostos FGTS ARRECADACAO GRF	81212		-114,85	-16.889,00
1577	12/08/2022	144-Pix - Enviado 12/08 09:53 Renato Arce Lobo	81213		-1.350,00	-18.239,00
1578	12/08/2022	375-Impostos ARRECADACAO-DAEMS	81214		-47,20	-18.286,20
1579	12/08/2022	109-Pagamento de Boleto MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A.	81215		-450,82	-18.737,02
1580	12/08/2022	144-Pix - Enviado 12/08 11:27 Marcinha Agro Travel	81216		-120,00	-18.857,02
1581	12/08/2022	144-Pix - Enviado 12/08 13:04 Fernando Lima Freire	81217		-2.300,00	-21.157,02
1582	12/08/2022	144-Pix - Enviado 12/08 14:46 Silva E Oliveira Centro Au	81218		-3.412,00	-24.569,02
1583	12/08/2022	144-Pix - Enviado 12/08 21:51 Celso Moreira Da Silva	81219		-1.000,00	-25.569,02
1584	12/08/2022	798-BB Rende Fácil	9903	22.576,14		-2.992,88
1585	12/08/2022	DEBITO CONVENIOS ID 599808 FAIRFAX BRASIL SEGURO	FAIRFAX		-510,12	-3.503,00
1586	12/08/2022	RECEBIMENTO PIX 02510623176 FERNANDO LIMA FREIRE	PIX_CRED	700,00		-2.803,00
1587	15/08/2022	983-TED Devolvida AG OU CNT DEST DO CRED INVAL	400006	73.500,00		70.697,00
1588	15/08/2022	144-Pix - Enviado 13/08 11:42 Laura Gisele Lopes	81501		-3.600,00	67.097,00
1589	15/08/2022	144-Pix - Enviado 14/08 19:02 Higinio Esquivel Vilalba	81502		-1.250,00	65.847,00
1590	15/08/2022	144-Pix - Enviado 14/08 19:03 Flavio Ibanhe Brites	81503		-150,00	65.697,00
1591	15/08/2022	144-Pix - Enviado 14/08 19:50 Eric Henrique Machado Vale	81504		-200,00	65.497,00
1592	15/08/2022	393-TED Transf.Eletr.Disponive 237 1747 44550740159 MARIA HELENA FERR	81505		-73.500,00	-8.003,00
1593	15/08/2022	144-Pix - Enviado 15/08 10:57 Guarita Leiloes Rurais Ltd	81506		-3.000,00	-11.003,00
1594	15/08/2022	393-TED Transf.Eletr.Disponive 748 0903 12510613626 JOAO RICARDO RODR	81507		-26.500,00	-37.503,00
1595	15/08/2022	144-Pix - Enviado 15/08 11:09 Joao Ricardo Rodrigues Da	81508		-1.000,00	-38.503,00
1596	15/08/2022	375-Impostos DETRAN MS - GUIA UNICA	81509		-6.836,45	-45.339,45
1597	15/08/2022	375-Impostos DETRAN MS - GUIA UNICA	81510		-4.697,47	-50.036,92
1598	15/08/2022	144-Pix - Enviado 15/08 16:24 Adriano Dos Santos Basso	81511		-15.000,00	-65.036,92
1599	15/08/2022	189-Pgto CDC Empr Eletrônico	872271000364383		-2.800,43	-67.837,35
1600	15/08/2022	310-TEDinternet Cobrança referente 15/08/2022	852271100153821		-11,00	-67.848,35
1601	15/08/2022	310-TEDinternet Cobrança referente 15/08/2022	852271100153822		-11,00	-67.859,35
1602	15/08/2022	102-Cheque Compensado	850095		-2.500,00	-70.359,35
1603	15/08/2022	102-Cheque Compensado	850125		-10.000,00	-80.359,35
1604	15/08/2022	798-BB Rende Fácil	9903	77.556,35		-2.803,00
1605	15/08/2022	900-BB Rende Fácil	112280100026259	0,01		-2.802,99
1606	15/08/2022	LIQUIDACAO DE PARCELA	C00235774		-1.001,54	-3.804,53
1607	15/08/2022	AMORTIZACAO CONTRATO	C20233534		-195,46	-3.999,99
1608	15/08/2022	RECEBIMENTO PIX 01285288181 ADRIANO DOS SANTOS B	PIX_CRED	15.000,00		11.000,01
1609	15/08/2022	PAGTO FATURA MASTER	252309036		-11.570,15	-570,14

LIVRO CAIXA - CONTA BANCO
ADRIANO E LARA
Entre 01/01/2022 e 31/12/2022

ORD	DATA	HISTÓRICO BANCO 1	DOCUMENTO	MOVIMENTO		
				ENTRADA	SAÍDA	SALDO
1610	15/08/2022	LIQUIDACAO DE PARCELA	C20233534		-1.538,13	-2.108,27
1611	15/08/2022	DEBITO CONVENIOS ID 005162705252 SEGURO - ICATU	SEG ICATU		-90,33	-2.198,60
1612	16/08/2022	470-Transferência enviada 16/08 2071 17258-8 BERLITZ DIESEL	602071000017258		-14.305,00	-16.503,60
1613	16/08/2022	393-TED Transf.Eletr.Disponive 237 1747 44550740159 MARIA HELENA FERR	81601		-73.500,00	-90.003,60
1614	16/08/2022	144-Pix - Enviado 16/08 10:34 Marcos Antonio Tomaz De Je	81602		-150,00	-90.153,60
1615	16/08/2022	144-Pix - Enviado 16/08 19:07 Diego Nunes Lourenco	81603		-4.050,00	-94.203,60
1616	16/08/2022	170-TRANSF.RECURSO E I Cobrança referente 16/08/2022	862281200107536		-1,30	-94.204,90
1617	16/08/2022	310-TEDinternet Cobrança referente 16/08/2022	862281200311844		-11,00	-94.215,90
1618	16/08/2022	798-BB Rende Fácil	9903	92.017,29		-2.198,61
1619	16/08/2022	900-BB Rende Fácil	112290100014382	0,02		-2.198,59
1620	17/08/2022	234-Compra com Cartão 17/08 20:03 RODRIGO GARCIA CA	172195		-168,00	-2.366,59
1621	17/08/2022	798-BB Rende Fácil	9903	167,98		-2.198,61
1622	17/08/2022	900-BB Rende Fácil	112300100011489	0,01		-2.198,60
1623	17/08/2022	SEGURO PRESTAMISTA	C20233534		-21,87	-2.220,47
1624	18/08/2022	144-Pix - Enviado 18/08 10:01 Luiz Eugenio Moreira Freir	81801		-530,00	-2.750,47
1625	18/08/2022	144-Pix - Enviado 18/08 10:10 Celso Moreira Da Silva	81802		-2.000,00	-4.750,47
1626	18/08/2022	144-Pix - Enviado 18/08 10:51 Aparicio Flores	81803		-10.710,00	-15.460,47
1627	18/08/2022	375-Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	81804		-372,98	-15.833,45
1628	18/08/2022	109-Pagamento de Boleto CAIOBA TRUCKS	81805		-4.306,00	-20.139,45
1629	18/08/2022	109-Pagamento de Boleto MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A.	81806		-842,55	-20.982,00
1630	18/08/2022	144-Pix - Enviado 18/08 11:10 Salete Orosco Arce	81807		-1.000,00	-21.982,00
1631	18/08/2022	144-Pix - Enviado 18/08 11:17 Realfabani Transportes Eir	81808		-2.750,00	-24.732,00
1632	18/08/2022	189-Pgto BB Crédito Veiculo	882301000545837		-4.269,03	-29.001,03
1633	18/08/2022	798-BB Rende Fácil	9903	26.780,55		-2.220,48
1634	18/08/2022	900-BB Rende Fácil	112310100013897	0,02		-2.220,46
1635	19/08/2022	393-TED Transf.Eletr.Disponive 748 0903 15708470100 IRANI EBERHARD	81901		-12.360,00	-14.580,46
1636	19/08/2022	144-Pix - Enviado 19/08 13:13 Guilherme Da Costa Marques	81902		-30.000,00	-44.580,46
1637	19/08/2022	310-TEDinternet Cobrança referente 19/08/2022	862311200377738		-11,00	-44.591,46
1638	19/08/2022	798-BB Rende Fácil	9903	42.370,98		-2.220,48
1639	19/08/2022	900-BB Rende Fácil	132320100011285	0,01		-2.220,47
1640	19/08/2022	DEBITO CONVENIOS ID 00034000802 ENERGISA MS	ENERGI 70		-103,65	-2.324,12
1641	22/08/2022	144-Pix - Enviado 20/08 15:15 Eric Henrique Machado Vale	82201		-4.625,00	-6.949,12
1642	22/08/2022	144-Pix - Enviado 21/08 12:41 Kleugerson Ramao Moraes	82202		-1.200,00	-8.149,12
1643	22/08/2022	144-Pix - Enviado 21/08 12:42 Higinio Esquivel Vilalba	82203		-1.000,00	-9.149,12
1644	22/08/2022	500-Recebimento Agronegócio Gi	342611664000091		-6.338,47	-15.487,59

LIVRO CAIXA - CONTA BANCO
ADRIANO E LARA
Entre 01/01/2022 e 31/12/2022

ORD	DATA	HISTÓRICO BANCO 1	DOCUMENTO	MOVIMENTO		
				ENTRADA	SAÍDA	SALDO
1645	22/08/2022	102-Cheque Compensado	850137		-2.913,00	-18.400,59
1646	22/08/2022	798-BB Rende Fácil	9903	2.963,46		-15.437,13
1647	22/08/2022	603-Cheque Devolvido sem Fundo Cheque sem fundos - 1a apresentação	850137	2.913,00		-12.524,13
1648	23/08/2022	976-TED-Pagamento de Fornecedo 748 0710 77752293000198 LAR COOPERATIV	235521405	34.081,70		21.557,57
1649	23/08/2022	500-Recebimento Agronegócio Gi	342611664000093		-9.385,13	12.172,44
1650	23/08/2022	202-Taxa BACEN Devolução Docum Cobrança referente 23/08/2022	850137		-0,35	12.172,09
1651	23/08/2022	351-BB Rende Fácil	9903		-14.496,22	-2.324,13
1652	23/08/2022	900-Estorno Agronegócio Giro	342611664000101	134,13		-2.190,00
1653	23/08/2022	SEGURO PRESTAMISTA	C00235774		-19,99	-2.209,99
1654	24/08/2022	103-Cheque Pago em Outra Agênc 24/08 14:26 BELA VISTA-MS MS	850137		-2.913,00	-5.122,99
1655	24/08/2022	470-Transferência enviada 24/08 4816 12497-4 JOELIZA B OLIV	604816000012497		-4.475,00	-9.597,99
1656	24/08/2022	109-Pagamento de Boleto M2 TRATORES COMERCIO DE PECAS E MAQUIN	82401		-1.151,90	-10.749,89
1657	24/08/2022	109-Pagamento de Boleto M2 TRATORES COMERCIO DE PECAS	82402		-967,56	-11.717,45
1658	24/08/2022	170-TRANSF.RECURSO E I Cobrança referente 24/08/2022	822361100084563		-1,30	-11.718,75
1659	24/08/2022	798-BB Rende Fácil	9903	9.374,63		-2.344,12
1660	24/08/2022	900-BB Rende Fácil	112370100013844	0,01		-2.344,11
1661	24/08/2022	AMORTIZACAO CONTRATO	C10230438		-1.655,88	-3.999,99
1662	25/08/2022	144-Pix - Enviado 25/08 09:08 Borracharia E Lanchonete T	82501		-5.080,00	-9.079,99
1663	25/08/2022	109-Pagamento de Boleto MATHEUS KALIFE MENDONCA	82502		-204,00	-9.283,99
1664	25/08/2022	109-Pagamento de Boleto NOW COBRANCAS LTDA	82503		-175,15	-9.459,14
1665	25/08/2022	109-Pagamento de Boleto NOW COBRANCAS LTDA	82504		-123,63	-9.582,77
1666	25/08/2022	189-Pgto CDC Empr Eletrônico	862371000298597		-8.174,02	-17.756,79
1667	25/08/2022	240-Seguro de Vida SEGURO DE VIDA	1780		-454,99	-18.211,78
1668	25/08/2022	798-BB Rende Fácil	9903	5.121,64		-13.090,14
1669	26/08/2022	976-TED-Pagamento de Fornecedo 748 0710 77752293000198 LAR COOPERATIV	236083965	35.079,71		21.989,57
1670	26/08/2022	144-Pix - Enviado 26/08 09:21 Amauri Lemos Fernandes	82601		-335,00	21.654,57
1671	26/08/2022	144-Pix - Enviado 26/08 09:33 Patricia Silva Kuhn	82602		-1.000,00	20.654,57
1672	26/08/2022	351-BB Rende Fácil	9903		-24.654,57	-4.000,00
1673	29/08/2022	234-Compra com Cartão 27/08 20:49 PAG*NiltonBraga	174978		-44,00	-4.044,00
1674	29/08/2022	144-Pix - Enviado 27/08 09:46 Matheus Kalife Mendonca	82901		-3.000,00	-7.044,00
1675	29/08/2022	144-Pix - Enviado 28/08 07:51 Osvaldo Cano Pissurno	82902		-1.500,00	-8.544,00
1676	29/08/2022	144-Pix - Enviado 28/08 07:53 Valber Doglas Bordion Dos	82903		-500,00	-9.044,00
1677	29/08/2022	144-Pix - Enviado 28/08 18:22 Eric Henrique Machado Vale	82904		-500,00	-9.544,00
1678	29/08/2022	144-Pix - Enviado 28/08 18:23 Higinio Esquivel Vilalba	82905		-1.250,00	-10.794,00
1679	29/08/2022	144-Pix - Enviado 29/08 09:13 Rubens Dario Martinez	82906		-4.500,00	-15.294,00

LIVRO CAIXA - CONTA BANCO
ADRIANO E LARA
Entre 01/01/2022 e 31/12/2022

ORD	DATA	HISTÓRICO BANCO 1	DOCUMENTO	MOVIMENTO		
				ENTRADA	SÁIDA	SALDO
1680	29/08/2022	798-BB Rende Fácil	9903	11.294,00		-4.000,00
1681	29/08/2022	900-BB Rende Fácil	112420100013953	0,01		-3.999,99
1682	30/08/2022	102-Cheque Compensado	850073		-62.500,00	-66.499,99
1683	30/08/2022	798-BB Rende Fácil	9903	13.360,76		-53.139,23
1684	30/08/2022	603-Cheque Devolvido sem Fundo Cheque sem fundos - 1a apresentação	850073	62.500,00		9.360,77
1685	30/08/2022	CHEQUE COMPE SICREDI	ANC000331		-7.500,00	1.860,77
1686	30/08/2022	CHEQUE COMPE SICREDI	ANC000339		-49.000,00	-47.139,23
1687	30/08/2022	DEVOL.CHEQUE MOT.11	ANC000339	49.000,00		1.860,77
1688	30/08/2022	DEVOL.CHEQUE MOT.11	ANC000331	7.500,00		9.360,77
1689	31/08/2022	202-Taxa BACEN Devolução Docum Cobrança referente 31/08/2022	850073		-0,35	9.360,42
1690	31/08/2022	102-Cheque Compensado	850133		-4.350,00	5.010,42
1691	31/08/2022	351-BB Rende Fácil	9903		-9.010,42	-4.000,00
1692	01/09/2022	144-Pix - Enviado 01/09 10:24 Guarita Leiloes Rurais Ltd	90101		-1.548,00	-5.548,00
1693	01/09/2022	144-Pix - Enviado 01/09 12:18 Guilherme Moss	90102		-900,00	-6.448,00
1694	01/09/2022	375-Impostos ARRECADACAO-DAEMS	90103		-28,60	-6.476,60
1695	01/09/2022	144-Pix - Enviado 01/09 17:58 Uniao Maquinas	90104		-5.000,00	-11.476,60
1696	01/09/2022	123-Cobrança de Juros	511058923		-117,82	-11.594,42
1697	01/09/2022	118-Cobrança de I.O.F.	391100701		-124,10	-11.718,52
1698	01/09/2022	798-BB Rende Fácil	9903	7.718,52		-4.000,00
1699	01/09/2022	900-BB Rende Fácil	112450100011822	0,01		-3.999,99
1700	01/09/2022	500-Recebimento Agronegócio Gi	342611664000105		-2.068,77	-6.068,76
1701	01/09/2022	500-Recebimento Agronegócio Gi	342612024000065		-182,65	-6.251,41
1702	01/09/2022	798-BB Rende Fácil	9903	1.291,92		-4.959,49
1703	01/09/2022	IOF S/ OPER. CREDITO PF	B90236496		-90,32	-5.049,81
1704	01/09/2022	CREDITO PAGTO FORNECEDOR ROYAL AGRO CEREAIS L	DEO----02	68.295,19		63.245,38
1705	01/09/2022	CREDITO PAGTO FORNECEDOR ROYAL AGRO CEREAIS L	DEO----02	129.587,92		192.833,30
1706	01/09/2022	CREDITO PAGTO FORNECEDOR ROYAL AGRO CEREAIS L	DEO----02	133.910,91		326.744,21
1707	01/09/2022	LIQUIDACAO DE PARCELA	C10230438		-302,28	326.441,93
1708	01/09/2022	LIQUIDACAO CONTRATO	C20230145		-300.210,92	26.231,01
1709	01/09/2022	LIQUIDACAO DE PARCELA	B90237912		-1.022,77	25.208,24
1710	01/09/2022	PAGAMENTO PIX 19835499000185 SOLEI SECURITIZADOR	PIX_DEB		-1.890,15	23.318,09
1711	01/09/2022	PAGAMENTO PIX 85599514153 JUNIOR DA SILVA FARIAS	PIX_DEB		-7.500,00	15.818,09
1712	01/09/2022	PAGAMENTO PIX 03187089143 Matheus Kalife Mendonb	PIX_DEB		-1.167,00	14.651,09
1713	01/09/2022	PAGTO JUROS CONTR ROTATIV	B90236496		-742,69	13.908,40
1714	01/09/2022	IOF ADICIONAL PF-CH. ESPE	lof.ADic.		-18,21	13.890,19

LIVRO CAIXA - CONTA BANCO

ADRIANO E LARA

Entre 01/01/2022 e 31/12/2022

ORD	DATA	HISTÓRICO BANCO 1	DOCUMENTO	MOVIMENTO		
				ENTRADA	SAÍDA	SALDO
1715	01/09/2022	IOF BASICO CH PF	Iof.BASic		-5,48	13.884,71
1716	01/09/2022	SEGURO PRESTAMISTA	C00232785		-41,89	13.842,82
1717	01/09/2022	SEGURO PRESTAMISTA	C10230148		-186,25	13.656,57
1718	01/09/2022	TRANSF ENTRE CONTAS	158714		-9.000,00	4.656,57
1719	05/09/2022	144-Pix - Enviado 03/09 18:55 Higinio Esquivel Vilalba	90501		-1.625,00	3.031,57
1720	05/09/2022	144-Pix - Enviado 05/09 09:48 Renato Modesto De Oliveira	90502		-5.000,00	-1.968,43
1721	05/09/2022	500-Movimento do Dia Clube de beneficios 09/2022	30000		-19,85	-1.988,28
1722	05/09/2022	SEGURO PRESTAMISTA	C10234239		-123,11	-2.111,39
1723	05/09/2022	SAQUE TERMINAL	CE0903231		-3.000,00	-5.111,39
1724	05/09/2022	COMPRA DEBITO MASTER RAFAEL DE LA CRUZ GONZ BE	CM0124079		-266,40	-5.377,79
1725	05/09/2022	PAGAMENTO PIX 03186855152 ALEX RODRIGO LEITE BEN	PIX_DEB		-50,00	-5.427,79
1726	05/09/2022	COMPRA DEBITO MASTER PAG GabrielMoreira BE	CM0295496		-48,00	-5.475,79
1727	05/09/2022	SEGURO PRESTAMISTA	B90237912		-13,58	-5.489,37
1728	08/09/2022	976-TED-Crédito em Conta 748 0903 1285288181 Adriano Dos Sa	238988406	35.000,00		29.510,63
1729	08/09/2022	361-Pagamento conta água SAAE/BV-MS	90801		-698,30	28.812,33
1730	08/09/2022	144-Pix - Enviado 08/09 22:31 Gilson Pereira Albuquerque	90802		-250,00	28.562,33
1731	08/09/2022	189-Pgto CDC Renovação	862511000905957		-3.340,68	25.221,65
1732	08/09/2022	102-Cheque Compensado	850128		-25.600,00	-378,35
1733	08/09/2022	CREDITO PAGTO FORNECEDOR ROYAL AGRO CEREAIS L	DEO----16	136.851,76		136.473,41
1734	08/09/2022	DEBITO T.E.D. 01285288181 ADRIANO DOS SANTOS BAS	S55426		-35.000,00	101.473,41
1735	08/09/2022	DEBITO T.E.D. 63836734168 SANDRA MARIA SENA ROJA	S55428		-33.000,00	68.473,41
1736	08/09/2022	TRANSF ENTRE CONTAS 17950139000107 BERLITZ DIESE	CX128831		-21.754,00	46.719,41
1737	08/09/2022	DOC/TED PESSOAL PF			-13,00	46.706,41
1738	08/09/2022	DOC/TED PESSOAL PF			-13,00	46.693,41
1739	08/09/2022	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 06273077000111 NUTREBE	222829989		-4.700,00	41.993,41
1740	09/09/2022	144-Pix - Enviado 09/09 13:06 Udison Nogueira Solei	90901		-900,00	41.093,41
1741	09/09/2022	144-Pix - Enviado 09/09 13:23 Lucas Bearari Martins	90902		-6.000,00	35.093,41
1742	09/09/2022	144-Pix - Enviado 09/09 14:57 Iderson Romeiro Cabral	90903		-800,00	34.293,41
1743	09/09/2022	102-Cheque Compensado	850073		-62.500,00	-28.206,59
1744	09/09/2022	718-CH DEVOLVIDO IMPEDIM PAGAM Ch.sustado ou revogado	850073	62.500,00		34.293,41
1745	09/09/2022	PAGAMENTO PIX 01805710109 Kleugerson Ramao Morae	PIX_DEB		-1.300,00	32.993,41
1746	09/09/2022	PAGAMENTO PIX 24978434149 POMPILIO MIRANDA	PIX_DEB		-25.000,00	7.993,41
1747	09/09/2022	TRANSF ENTRE CONTAS 04682320106 PATRICIA SILVA K	SI02300		-4.000,00	3.993,41
1748	09/09/2022	PAGAMENTO PIX 29809185120 JULIA ROJAS MIRANDA	PIX_DEB		-10.000,00	-6.006,59
1749	09/09/2022	RECEBIMENTO PIX SICREDI 01285288181 ADRIANO DOS	CX720222	1.800,00		-4.206,59

LIVRO CAIXA - CONTA BANCO
ADRIANO E LARA
Entre 01/01/2022 e 31/12/2022

ORD	DATA	HISTÓRICO BANCO 1	DOCUMENTO	MOVIMENTO		
				ENTRADA	SAÍDA	SALDO
1750	09/09/2022	PAGAMENTO PIX 05893811135 ERIC HENRIQUE MACHADO	PIX_DEB		-5.460,00	-9.666,59
1751	09/09/2022	PAGAMENTO PIX 06296562152 VALBER DOGLAS BORDION	PIX_DEB		-1.500,00	-11.166,59
1752	09/09/2022	PAGAMENTO PIX 71045716120 EZEQUIEL NUNES DA SILV	PIX_DEB		-550,00	-11.716,59
1753	09/09/2022	PAGAMENTO PIX 05890018175 Luiz Felipe Ramires Du	PIX_DEB		-1.455,00	-13.171,59
1754	09/09/2022	PAGAMENTO PIX 70621583138 IDERSON ROMEIRO CABRAL	PIX_DEB		-1.000,00	-14.171,59
1755	09/09/2022	CHEQUE COMPE SICREDI	ANCO00339		-49.000,00	-63.171,59
1756	12/09/2022	328-Pagto cartão crédito PLATINUM VISA	133721606		-6,68	-63.178,27
1757	12/09/2022	500-Recebimento Agronegócio Gi	342612024000067		-1.334,27	-64.512,54
1758	12/09/2022	807-Estorno de Débito	342612024000067	1.334,27		-63.178,27
1759	12/09/2022	102-Cheque Compensado	850136		-5.800,00	-68.978,27
1760	12/09/2022	465-Brasilprev BRASILPREV SEGUROS	4154		-100,00	-69.078,27
1761	12/09/2022	807-Estorno de Débito BRASILPREV SEGUROS	4154	100,00		-68.978,27
1762	12/09/2022	465-Brasilprev BRASILPREV SEGUROS	4154		-166,00	-69.144,27
1763	12/09/2022	807-Estorno de Débito BRASILPREV SEGUROS	4154	166,00		-68.978,27
1764	12/09/2022	364-BB Consórcio - Prestação BB ADMIN CONSÓRCIO SA	14033		-1.477,97	-70.456,24
1765	12/09/2022	807-Estorno de Débito BB ADMIN CONSÓRCIO SA	14033	1.477,97		-68.978,27
1766	12/09/2022	364-BB Consórcio - Prestação BB ADMIN CONSÓRCIO SA	14033		-995,00	-69.973,27
1767	12/09/2022	807-Estorno de Débito BB ADMIN CONSÓRCIO SA	14033	995,00		-68.978,27
1768	12/09/2022	603-Cheque Devolvido sem Fundo Cheque sem fundos - 1a apresentação	850136	5.800,00		-63.178,27
1769	12/09/2022	TRANSF ENTRE CONTAS 58291091153 SONIA APARECIDA	CX893905	50.000,00		-13.178,27
1770	12/09/2022	DEBITO CONVENIOS ID 00001285288181 ALLIANZ SEGUR	ALLIANZ-D		-443,07	-13.621,34
1771	12/09/2022	DEBITO CONVENIOS ID 67000000000015547167 MAPFRE	MAPFREV		-111,28	-13.732,62
1772	12/09/2022	JUROS CHEQUE INADIMPLENTE	REP013		-9,29	-13.741,91
1773	12/09/2022	JUROS UTILIZ.CH.ESPECIAL	REP029		-133,05	-13.874,96
1774	13/09/2022	328-Pagto cartão crédito PLATINUM VISA	133721606		-18.809,72	-32.684,68
1775	13/09/2022	807-Estorno de Débito PLATINUM VISA	133721606	18.809,72		-13.874,96
1776	13/09/2022	500-Recebimento Agronegócio Gi	342612024000068		-1.362,64	-15.237,60
1777	13/09/2022	807-Estorno de Débito	342612024000068	1.362,64		-13.874,96
1778	13/09/2022	465-Brasilprev BRASILPREV SEGUROS	4154		-100,00	-13.974,96
1779	13/09/2022	807-Estorno de Débito BRASILPREV SEGUROS	4154	100,00		-13.874,96
1780	13/09/2022	465-Brasilprev BRASILPREV SEGUROS	4154		-166,00	-14.040,96
1781	13/09/2022	807-Estorno de Débito BRASILPREV SEGUROS	4154	166,00		-13.874,96
1782	13/09/2022	ADIANT. DEPOSITANTE			-50,00	-13.924,96
1783	13/09/2022	PLANO INT CAPITAL	COTA		-27,00	-13.951,96
1784	14/09/2022	612-Brasilprev BRASILPREV SEGUROS E PREVIDENCIA S.	9687	42.726,22		28.774,26

LIVRO CAIXA - CONTA BANCO
ADRIANO E LARA
Entre 01/01/2022 e 31/12/2022

ORD	DATA	HISTÓRICO BANCO 1	DOCUMENTO	MOVIMENTO		
				ENTRADA	SAÍDA	SALDO
1785	14/09/2022	364-BB Consórcio - Prestação	5644353		-1.508,02	27.266,24
1786	14/09/2022	364-BB Consórcio - Prestação	5646227		-1.015,23	26.251,01
1787	14/09/2022	328-Pagto cartão crédito PLATINUM VISA	133721606		-18.809,72	7.441,29
1788	14/09/2022	500-Recebimento Agronegócio Gi	342612024000069		-1.364,33	6.076,96
1789	14/09/2022	202-Taxa BACEN Devolução Docum Cobrança referente a 12/09/2022	850073		-0,35	6.076,61
1790	14/09/2022	202-Taxa BACEN Devolução Docum Cobrança referente a 13/09/2022	850136		-0,35	6.076,26
1791	14/09/2022	170-SUSTAÇÃO/REVOGAÇÃO Cobrança referente a 12/09/2022	812570900162472		-14,50	6.061,76
1792	14/09/2022	465-Brasilprev BRASILPREV SEGUROS	4154		-100,00	5.961,76
1793	14/09/2022	465-Brasilprev BRASILPREV SEGUROS	4154		-166,00	5.795,76
1794	14/09/2022	351-BB Rende Fácil	9903		-9.547,72	-3.751,96
1795	15/09/2022	103-Cheque Pago em Outra Agênc 15/09 10:11 BELA VISTA-MS MS	850136		-5.800,00	-9.551,96
1796	15/09/2022	189-Pgto CDC Empr Eletrônico	862581000329398		-2.800,43	-12.352,39
1797	15/09/2022	102-Cheque Compensado	850096		-2.500,00	-14.852,39
1798	15/09/2022	798-BB Rende Fácil	9903	9.547,74		-5.304,65
1799	15/09/2022	AMORTIZACAO CONTRATO	C00235774		-248,04	-5.552,69
1800	15/09/2022	LIBERACAO CREDITO	C20236200	33.888,98		28.336,29
1801	15/09/2022	IOF S/ OPER. CREDITO PF	C20236200		-340,96	27.995,33
1802	15/09/2022	IOF ADICIONAL PF	C20236200		-128,78	27.866,55
1803	15/09/2022	CREDITO PAGTO FORNECEDOR ROYAL AGRO CEREAIS L	DEO----27	67.146,50		95.013,05
1804	15/09/2022	LIQUIDACAO DE PARCELA	C00235774		-753,50	94.259,55
1805	15/09/2022	LIQUIDACAO DE PARCELA	C20233534		-1.733,59	92.525,96
1806	15/09/2022	TRANSF ENTRE CONTAS 41147105000155 BASSO PRODUTO	SI01889		-18.000,00	74.525,96
1807	15/09/2022	DEBITO CHEQUE	ANC000421		-2.500,00	72.025,96
1808	15/09/2022	DEBITO TED/IB 02839443155 WESLLEY SALES	I00968		-16.000,00	56.025,96
1809	15/09/2022	LIQUIDACAO BOLETO 01545326000167 ADAMES IND E CO			-2.422,74	53.603,22
1810	15/09/2022	COMPRA DEBITO MASTER RAFAEL DE LA CRUZ GONZ BE	CM0675811		-182,20	53.421,02
1811	15/09/2022	PAGTO FATURA MASTER	CV643345		-12.827,71	40.593,31
1812	15/09/2022	COMPRA DEBITO MASTER BOM GOSTO SUPERMERC BE	CM0812249		-127,42	40.465,89
1813	15/09/2022	COMPRA DEBITO MASTER RODRIGO GARCIA CALIST BE	CM0847494		-105,00	40.360,89
1814	15/09/2022	PAGAMENTO PIX 79942660100 FRANK ARISTIMUNHO LAGE	PIX_DEB		-10.000,00	30.360,89
1815	15/09/2022	DEBITO CONVENIOS ID 005162705252 SEGURO - ICATU	SEG ICATU		-105,05	30.255,84
1816	15/09/2022	DEBITO CONVENIOS ID 599808 FAIRFAX BRASIL SEGURO	FAIRFAX		-510,09	29.745,75
1817	16/09/2022	900-Movimento do Dia	2874164	21.638,92		51.384,67
1818	16/09/2022	900-Movimento do Dia	2875001	25.918,71		77.303,38
1819	16/09/2022	144-Pix - Enviado 16/09 15:31 Rubens Dario Martinez	91601		-2.000,00	75.303,38

LIVRO CAIXA - CONTA BANCO
ADRIANO E LARA
Entre 01/01/2022 e 31/12/2022

ORD	DATA	HISTÓRICO BANCO 1	DOCUMENTO	MOVIMENTO		
				ENTRADA	SAÍDA	SALDO
1820	16/09/2022	351-BB Rende Fácil	9903		-44.004,94	31.298,44
1821	16/09/2022	PAGAMENTO PIX 05893811135 ERIC HENRIQUE MACHADO	PIX_DEB		-3.780,00	27.518,44
1822	16/09/2022	SAQUE TERMINAL	CE0903231		-3.000,00	24.518,44
1823	16/09/2022	DEBITO TED/IB 17950139000107 BERLITZ	I01100		-20.000,00	4.518,44
1824	16/09/2022	COMPRA DEBITO MASTER LEVE MAX JA	CM0163634		-367,96	4.150,48
1825	16/09/2022	DOC/TED INTERNET PF			-7,00	4.143,48
1826	19/09/2022	144-Pix - Enviado 18/09 10:30 Osvaldo Cano Pissurno	91901		-1.850,00	2.293,48
1827	19/09/2022	144-Pix - Enviado 18/09 12:44 Kleugerson Ramao Moraes	91902		-1.100,00	1.193,48
1828	19/09/2022	144-Pix - Enviado 19/09 18:57 Leonardo Baez Goncalves	91903		-1.250,00	-56,52
1829	19/09/2022	189-Pgto BB Crédito Veículo	882621001708510		-4.269,03	-4.325,55
1830	19/09/2022	798-BB Rende Fácil	9903	8.469,03		4.143,48
1831	19/09/2022	677-Empréstimo	4008541	782.000,00		786.143,48
1832	19/09/2022	900-BB Rende Fácil	112630100014062	0,02		786.143,50
1833	19/09/2022	177-Empréstimo	4008541		-3.911,00	782.232,50
1834	19/09/2022	SEGURO PRESTAMISTA	C20233534		-29,86	782.202,64
1835	19/09/2022	COMPRA DEBITO MASTER MERCADO KARINNE BO	CM0088353		-556,92	781.645,72
1836	20/09/2022	234-Compra com Cartão 20/09 09:14 RURAL AGRO SOLUCO	133297		-1.763,60	779.882,12
1837	20/09/2022	177-Empréstimo	4008541		-2.971,60	776.910,52
1838	20/09/2022	351-Aplicação BB CDB DI SWAP	3210048837764		-75.000,00	701.910,52
1839	20/09/2022	393-TED Transf.Eletr.Disponive 748 0903 58291091153 SONIA APARECIDA B	92001		-7.880,00	694.030,52
1840	20/09/2022	144-Pix - Enviado 20/09 12:09 Renata Amorim	92002		-2.550,00	691.480,52
1841	20/09/2022	144-Pix - Enviado 20/09 12:17 Pompilio Miranda	92003		-15.000,00	676.480,52
1842	20/09/2022	500-Recebimento Agronegócio Gi	342611664000109		-14.032,39	662.448,13
1843	20/09/2022	310-TEDinternet Cobrança referente 20/09/2022	832631200374547		-11,00	662.437,13
1844	20/09/2022	351-BB Rende Fácil	9903		-658.880,43	3.556,70
1845	20/09/2022	DEBITO CONVENIOS ID 00034000802 ENERGISA MS	ENERGI 70		-102,87	3.453,83
1846	20/09/2022	CHEQUE COMPE SICREDI	ANC000410		-913,00	2.540,83
1847	21/09/2022	168-Ourocap PU	4580017		-6.000,00	-3.459,17
1848	21/09/2022	144-Pix - Enviado 21/09 09:40 Volnei Marques Verginia	92101		-2.739,30	-6.198,47
1849	21/09/2022	109-Pagamento de Boleto MATHEUS KALIFE MENDONCA	92102		-204,00	-6.402,47
1850	21/09/2022	144-Pix - Enviado 21/09 10:55 Pompilio Miranda	92103		-25.000,00	-31.402,47
1851	21/09/2022	798-BB Rende Fácil	9903	33.943,30		2.540,83
1852	21/09/2022	900-BB Rende Fácil	112650100016523	0,01		2.540,84
1853	22/09/2022	470-Transferência enviada 22/09 0078 21868-5 ESTRELA AUTO P	600078000021868		-5.014,00	-2.473,16
1854	22/09/2022	470-Transferência enviada 22/09 2071 17258-8 BERLITZ DIESEL	602071000017258		-14.110,00	-16.583,16

LIVRO CAIXA - CONTA BANCO
ADRIANO E LARA
Entre 01/01/2022 e 31/12/2022

ORD	DATA	HISTÓRICO BANCO 1	DOCUMENTO	MOVIMENTO		
				ENTRADA	SAÍDA	SALDO
1855	22/09/2022	177-Empréstimo	4008541		-53,43	-16.636,59
1856	22/09/2022	109-Pagamento de Boleto M2 TRATORES COMERCIO DE PECAS E MAQUIN	92201		-1.153,80	-17.790,39
1857	22/09/2022	798-BB Rende Fácil	9903	20.331,22		2.540,83
1858	22/09/2022	900-BB Rende Fácil	112660100014039	0,01		2.540,84
1859	23/09/2022	330-Pagamentos Diversos 23/09 10:44 BELA VISTA-BELA VISTA,MS	26700		-46.483,33	-43.942,49
1860	23/09/2022	438-TED 01181521 00001285288181 ADRIANO DOS SA	939876		-230.000,00	-273.942,49
1861	23/09/2022	144-Transferência enviada 23/09 2071 17258-0 BERLITZ DIESEL	12071000017258		-19.710,00	-293.652,49
1862	23/09/2022	144-Transferência enviada 23/09 2609 7146-0 AGRODINAMICA C	12609000007146		-88.000,00	-381.652,49
1863	23/09/2022	144-Transferência enviada 23/09 2609 7146-0 AGRODINAMICA C	12609000007146		-192.000,00	-573.652,49
1864	23/09/2022	144-Transferência enviada 23/09 3153 56267-0 PAMPEANA COM R	13153000056267		-55.000,00	-628.652,49
1865	23/09/2022	177-Empréstimo	4008541		-620,60	-629.273,09
1866	23/09/2022	170-TRANSF.RECURSO P Cobrança referente 23/09/2022	812661100159251		-6,90	-629.279,99
1867	23/09/2022	170-TRANSF.RECURSO P Cobrança referente 23/09/2022	812661100159253		-6,90	-629.286,89
1868	23/09/2022	170-TRANSF.RECURSO P Cobrança referente 23/09/2022	812661100159255		-6,90	-629.293,79
1869	23/09/2022	170-TRANSF.RECURSO P Cobrança referente 23/09/2022	812661100159257		-6,90	-629.300,69
1870	23/09/2022	310-TEDpessoal Cobrança referente 23/09/2022	812661100358369		-21,95	-629.322,64
1871	23/09/2022	798-BB Rende Fácil	9903	631.863,47		2.540,83
1872	23/09/2022	900-BB Rende Fácil	132670100009272	0,01		2.540,84
1873	23/09/2022	LIQUIDACAO DE PARCELA	C12130438		-1.912,90	627,94
1874	23/09/2022	TED 01285288181 ADRIANO DOS SANTOS BASSO	362924	230.000,00		230.627,94
1875	23/09/2022	DEBITO CONVENIOS	ENERGI 71		-1.704,47	228.923,47
1876	23/09/2022	PAGAMENTO PIX 18482907000108 CAIOBA TRUCKS	PIX_DEB		-7.217,21	221.706,26
1877	23/09/2022	PAGAMENTO PIX 05893811135 ERIC HENRIQUE MACHADO	PIX_DEB		-8.010,00	213.696,26
1878	23/09/2022	PAGAMENTO PIX SICREDI 20266319000170 MARQUES MAQ	CX67955		-2.234,00	211.462,26
1879	23/09/2022	AMORTIZACAO CONTRATO	B92136496		-261,84	211.200,42
1880	23/09/2022	COMPRA DEBITO MASTER CASA COUNTRY DO	CM0837890		-1.600,00	209.600,42
1881	23/09/2022	COMPRA DEBITO MASTER TOWNLEY DOURADOS DO	CM0892142		-428,00	209.172,42
1882	23/09/2022	COMPRA DEBITO MASTER ESTACENTER DAC DO	CM0967458		-10,00	209.162,42
1883	23/09/2022	SEGURO PRESTAMISTA	C02135774		-18,82	209.143,60
1884	26/09/2022	177-Empréstimo	4025319		-10.312,94	198.830,66
1885	26/09/2022	189-Pgto CDC Empr Eletrônico	882691000272698		-8.174,02	190.656,64
1886	26/09/2022	798-BB Rende Fácil	9903	8.286,95		198.943,59
1887	26/09/2022	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 28505928000147 LUCIANE	222488361		-779,09	198.164,50
1888	26/09/2022	LIQUIDACAO BOLETO 61074175000138 MAPFRE SEGUROS			-845,94	197.318,56
1889	26/09/2022	COMPRA DEBITO MASTER PIZZARIA FRATELO DO	CM0520999		-138,00	197.180,56

LIVRO CAIXA - CONTA BANCO
ADRIANO E LARA
Entre 01/01/2022 e 31/12/2022

ORD	DATA	HISTÓRICO BANCO 1	DOCUMENTO	MOVIMENTO		
				ENTRADA	SAÍDA	SALDO
1890	26/09/2022	DEBITO CONVENIOS ID 0000000000000000000374 600 CO	MASFERG		-774,46	196.406,10
1891	26/09/2022	COMPRA DEBITO MASTER RURAL CENTER DO	CM0715543		-1.926,23	194.479,87
1892	26/09/2022	LIQUIDACAO BOLETO 61074175000138 MAPFRE SEGUROS			-453,97	194.025,90
1893	26/09/2022	COMPRA DEBITO MASTER AUTO POSTO SAO JUDAS DO	CM0261844		-184,99	193.840,91
1894	27/09/2022	PAGAMENTO PIX 04639953000155 GUARITA LEILOES RUR	PIX_DEB		-3.120,00	190.720,91
1895	28/09/2022	PAGAMENTO PIX 98782347115 VAGNO ROSENDO DA ROSA	PIX_DEB		-2.415,00	188.305,91
1896	28/09/2022	PAGAMENTO PIX SICREDI 84299258134 APARECIDO CORR	CX961806		-7.770,00	180.535,91
1897	28/09/2022	DEBITO TED/IB 17950139000107 BERLITZ	I00994		-13.140,00	167.395,91
1898	28/09/2022	DEBITO TED/IB 21354570359 LUIZ EUGENIO	I01000		-530,00	166.865,91
1899	28/09/2022	DOC/TED INTERNET PF			-7,00	166.858,91
1900	28/09/2022	DOC/TED INTERNET PF			-7,00	166.851,91
1901	29/09/2022	177-Empréstimo	4025317		-22,56	166.829,35
1902	29/09/2022	PAGAMENTO PIX 04639953000155 GUARITA LEILOES RUR	PIX_DEB		-495,00	166.334,35
1903	29/09/2022	PAGAMENTO PIX 86975935149 NIVALDO GONCALVES DIAS	PIX_DEB		-4.400,00	161.934,35
1904	29/09/2022	PAGAMENTO PIX 03187089143 Matheus Kalife Mendonb	PIX_DEB		-3.000,00	158.934,35
1905	29/09/2022	COMPRA DEBITO MASTER PAG GabrielMoreira BE	CM0401093		-72,00	158.862,35
1906	29/09/2022	CHEQUE COMPE SICREDI	ANCO00412		-10.000,00	148.862,35
1907	30/09/2022	102-Cheque Compensado	850083		-75.000,00	73.862,35
1908	30/09/2022	102-Cheque Compensado	850084		-100.000,00	-26.137,65
1909	30/09/2022	102-Cheque Compensado	850139		-3.000,00	-29.137,65
1910	30/09/2022	240-Seguro de Vida SEGURO DE VIDA	1780		-540,72	-29.678,37
1911	30/09/2022	807-Estorno de Débito SEGURO DE VIDA	1780	540,72		-29.137,65
1912	30/09/2022	718-CH DEVOLVIDO IMPEDIM PAGAM Ch.sustado ou revogado	850083	75.000,00		45.862,35
1913	30/09/2022	718-CH DEVOLVIDO IMPEDIM PAGAM Ch.sustado ou revogado	850084	100.000,00		145.862,35
1914	30/09/2022	718-CH DEVOLVIDO IMPEDIM PAGAM Ch.sustado ou revogado	850139	3.000,00		148.862,35
1915	30/09/2022	LIQUIDACAO DE PARCELA	B92137912		-1.000,90	147.861,45
1916	30/09/2022	JUROS ADTO. CREDITO	ENC024		-769,11	147.092,34
1917	03/10/2022	240-Seguro de Vida SEGURO DE VIDA	1780		-540,72	146.551,62
1918	03/10/2022	807-Estorno de Débito SEGURO DE VIDA	1780	540,72		147.092,34
1919	03/10/2022	123-Cobrança de Juros	511058923		-393,72	146.698,62
1920	03/10/2022	118-Cobrança de I.O.F.	391100701		-113,81	146.584,81
1921	03/10/2022	500-Recebimento Agronegócio Gi	342611664000114		-1.968,00	144.616,81
1922	03/10/2022	500-Recebimento Agronegócio Gi	342612024000080		-182,05	144.434,76
1923	03/10/2022	SEGURO PRESTAMISTA	C02132785		-44,15	144.390,61
1924	03/10/2022	SEGURO PRESTAMISTA	C12130148		-195,33	144.195,28

LIVRO CAIXA - CONTA BANCO
ADRIANO E LARA
Entre 01/01/2022 e 31/12/2022

ORD	DATA	HISTÓRICO BANCO 1	DOCUMENTO	MOVIMENTO		
				ENTRADA	SAÍDA	SALDO
1925	03/10/2022	IOF S/ OPER. CREDITO PF	B92136496		-86,57	144.108,71
1926	03/10/2022	PAGTO JUROS CONTR ROTATIV	B92136496		-1.035,14	143.073,57
1927	03/10/2022	PAGAMENTO PIX 01805710109 Kleugerson Ramao Morae	PIX_DEB		-1.100,00	141.973,57
1928	03/10/2022	PAGAMENTO PIX SICREDI 05158759103 LUCIO SERVIAN	CX622538		-700,00	141.273,57
1929	03/10/2022	PAGAMENTO PIX SICREDI 02452590150 OSVALDO CANO P	CX627958		-1.200,00	140.073,57
1930	03/10/2022	SAQUE TERMINAL	CE0903231		-3.000,00	137.073,57
1931	03/10/2022	COMPRA DEBITO MASTER CHINA FAST FOOD DO	CM0299151		-175,00	136.898,57
1932	03/10/2022	COMPRA DEBITO MASTER ESTACENTER DAC DO	CM0358516		-10,00	136.888,57
1933	03/10/2022	COMPRA DEBITO MASTER PAG NiltonBraga CA	CM0755306		-199,00	136.689,57
1934	03/10/2022	LIQUIDACAO BOLETO 15413826000150 ENERGISA MATO G			-158,84	136.530,73
1935	03/10/2022	LIQUIDACAO BOLETO 15413826000150 ENERGISA MATO G			-390,18	136.140,55
1936	03/10/2022	LIQUIDACAO BOLETO 15413826000150 ENERGISA MATO G			-98,03	136.042,52
1937	03/10/2022	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 26405142000122 COREGRA	222245379		-1.883,59	134.158,93
1938	03/10/2022	LIQUIDACAO BOLETO 15546401000119 FORCA NOVA AGRI			-2.409,05	131.749,88
1939	03/10/2022	PAGAMENTO PIX 02473972109 Lucas Bearari Martins	PIX_DEB		-6.000,00	125.749,88
1940	03/10/2022	PAGAMENTO PIX 05893811135 ERIC HENRIQUE MACHADO	PIX_DEB		-2.000,00	123.749,88
1941	03/10/2022	PAGAMENTO PIX 02502223000182 ASSOCIACAO DOS AMIG	PIX_DEB		-3.000,00	120.749,88
1942	03/10/2022	PAGAMENTO PIX 08020815929 GUILHERME MOSS	PIX_DEB		-900,00	119.849,88
1943	03/10/2022	TRANSF ENTRE CONTAS 96086335168 JOSE ANTONIO MAZ	SI00645		-2.100,00	117.749,88
1944	03/10/2022	DEBITO TED/IB 95385797987 JOSE HENRIQUE FRANCISC	I00949		-20.000,00	97.749,88
1945	03/10/2022	PAGAMENTO PIX 95385797987 JOSE HENRIQUE FRANCISC	PIX_DEB		-5.600,00	92.149,88
1946	03/10/2022	DOC/TED INTERNET PF			-7,00	92.142,88
1947	03/10/2022	IOF BASICO AD PF	lof.BAasic		-12,05	92.130,83
1948	03/10/2022	IOF BASICO CH PF	lof.BAasic		-1,90	92.128,93
1949	03/10/2022	IOF ADICIONAL PF-AD. DEP.	lof.ADic.		-186,12	91.942,81
1950	03/10/2022	IOF ADICIONAL PF-CH. ESPE	lof.ADic.		-15,49	91.927,32
1951	03/10/2022	CHEQUE COMPE SICREDI	ANC000332		-7.500,00	84.427,32
1952	04/10/2022	240-Seguro de Vida SEGURO DE VIDA	1780		-540,72	83.886,60
1953	04/10/2022	807-Estorno de Débito SEGURO DE VIDA	1780	540,72		84.427,32
1954	04/10/2022	SEGURO PRESTAMISTA	C12134239		-128,73	84.298,59
1955	05/10/2022	240-Seguro de Vida SEGURO DE VIDA	1780		-540,72	83.757,87
1956	05/10/2022	807-Estorno de Débito SEGURO DE VIDA	1780	540,72		84.298,59
1957	05/10/2022	500-Movimento do Dia Clube de beneficios 10/2022	30000		-19,85	84.278,74
1958	05/10/2022	807-Estorno de Débito Clube de beneficios 10/2022	30000	19,85		84.298,59
1959	05/10/2022	PAGAMENTO PIX 33081670000139 M F TRATOR PECAS LT	PIX_DEB		-1.150,00	83.148,59

LIVRO CAIXA - CONTA BANCO
ADRIANO E LARA
Entre 01/01/2022 e 31/12/2022

ORD	DATA	HISTÓRICO BANCO 1	DOCUMENTO	MOVIMENTO		
				ENTRADA	SAÍDA	SALDO
1960	05/10/2022	PAGAMENTO PIX SICREDI 36526319000100 TMT LOCACAO	CX403010		-12.000,00	71.148,59
1961	05/10/2022	COMPRA DEBITO MASTER FRONTEIRAO MATERIAIS E BE	CM0922235		-140,00	71.008,59
1962	05/10/2022	SEGURO PRESTAMISTA	B92137912		-13,50	70.995,09
1963	06/10/2022	240-Seguro de Vida SEGURO DE VIDA	1780		-540,72	70.454,37
1964	06/10/2022	807-Estorno de Débito SEGURO DE VIDA	1780	540,72		70.995,09
1965	06/10/2022	500-Movimento do Dia Clube de beneficios 10/2022	30000		-19,85	70.975,24
1966	06/10/2022	807-Estorno de Débito Clube de beneficios 10/2022	30000	19,85		70.995,09
1967	07/10/2022	102-Cheque Compensado	850129		-25.600,00	45.395,09
1968	07/10/2022	240-Seguro de Vida SEGURO DE VIDA	1780		-540,72	44.854,37
1969	07/10/2022	807-Estorno de Débito SEGURO DE VIDA	1780	540,72		45.395,09
1970	07/10/2022	500-Movimento do Dia Clube de beneficios 10/2022	30000		-19,85	45.375,24
1971	07/10/2022	807-Estorno de Débito Clube de beneficios 10/2022	30000	19,85		45.395,09
1972	07/10/2022	718-CH DEVOLVIDO IMPEDIM PAGAM Ch.sustado ou revogado	850129	25.600,00		70.995,09
1973	07/10/2022	DEBITO TED/IB 17950139000107 BERLITZ	I01359		-19.560,00	51.435,09
1974	07/10/2022	TRANSF ENTRE CONTAS 01968338000102 ESTRELA AUTO	SI00973		-3.706,00	47.729,09
1975	07/10/2022	PAGAMENTO PIX 21715390000156 REALFABANI TRANSPOR	PIX_DEB		-3.120,00	44.609,09
1976	07/10/2022	COMPRA DEBITO MASTER RODRIGO GARCIA CALIST BE	CM0728053		-468,23	44.140,86
1977	07/10/2022	COMPRA DEBITO MASTER Isca Viva JJ BE	CM0813779		-541,65	43.599,21
1978	07/10/2022	LIQUIDACAO BOLETO 12979898000170 FORTE SECURITIZ			-1.107,83	42.491,38
1979	07/10/2022	LIQUIDACAO BOLETO 12979898000170 FORTE SECURITIZ			-1.086,91	41.404,47
1980	07/10/2022	COMPRA DEBITO MASTER MERCADO E ACOUGUE SAO BE	CM0918133		-696,88	40.707,59
1981	10/10/2022	328-Pagto cartão crédito PLATINUM VISA	133721606		-10.416,37	30.291,22
1982	10/10/2022	807-Estorno de Débito PLATINUM VISA	133721606	10.416,37		40.707,59
1983	10/10/2022	500-Recebimento Agronegócio Gi	342612024000084		-1.333,18	39.374,41
1984	10/10/2022	807-Estorno de Débito	342612024000084	1.333,18		40.707,59
1985	10/10/2022	240-Seguro de Vida SEGURO DE VIDA	1780		-540,72	40.166,87
1986	10/10/2022	807-Estorno de Débito SEGURO DE VIDA	1780	540,72		40.707,59
1987	10/10/2022	465-Brasilprev BRASILPREV SEGUROS	4154		-166,00	40.541,59
1988	10/10/2022	807-Estorno de Débito BRASILPREV SEGUROS	4154	166,00		40.707,59
1989	10/10/2022	465-Brasilprev BRASILPREV SEGUROS	4154		-100,00	40.607,59
1990	10/10/2022	807-Estorno de Débito BRASILPREV SEGUROS	4154	100,00		40.707,59
1991	10/10/2022	364-BB Consórcio - Prestação BB ADMIN CONSÓRCIO SA	14033		-1.478,58	39.229,01
1992	10/10/2022	807-Estorno de Débito BB ADMIN CONSÓRCIO SA	14033	1.478,58		40.707,59
1993	10/10/2022	364-BB Consórcio - Prestação BB ADMIN CONSÓRCIO SA	14033		-995,30	39.712,29
1994	10/10/2022	807-Estorno de Débito BB ADMIN CONSÓRCIO SA	14033	995,30		40.707,59

LIVRO CAIXA - CONTA BANCO
ADRIANO E LARA
Entre 01/01/2022 e 31/12/2022

ORD	DATA	HISTÓRICO BANCO 1	DOCUMENTO	MOVIMENTO		
				ENTRADA	SAÍDA	SALDO
1995	10/10/2022	500-Movimento do Dia Clube de beneficios 10/2022	30000		-19,85	40.687,74
1996	10/10/2022	807-Estorno de Débito Clube de beneficios 10/2022	30000	19,85		40.707,59
1997	10/10/2022	DEBITO CONVENIOS ID 599808 FAIRFAX BRASIL SEGURO	FAIRFAX		-510,09	40.197,50
1998	10/10/2022	DEBITO CONVENIOS ID 00001285288181 ALLIANZ SEGUR	ALLIANZ-D		-443,07	39.754,43
1999	10/10/2022	DEBITO CONVENIOS ID 67000000000015547167 MAPFRE	MAPFREV		-111,28	39.643,15
2000	10/10/2022	DEBITO CONVENIOS ID 67000000000014601612 MAPFRE	MAPFREV		-593,94	39.049,21
2001	10/10/2022	PAGTO FATURA MASTER	298255982		-10.875,44	28.173,77
2002	10/10/2022	PLANO INT CAPITAL	COTA		-27,00	28.146,77
2003	10/10/2022	LIQUIDACAO BOLETO 61074175000138 MAPFRE SEGUROS			-840,04	27.306,73
2004	10/10/2022	APLICACAO POUPANCA	CAPTACAO		-100,00	27.206,73
2005	10/10/2022	JUROS CHEQUE INADIMPLENTE	ENC004		-18,60	27.188,13
2006	10/10/2022	JUROS UTILIZ.CH.ESPECIAL	ENC023		-22,25	27.165,88
2007	11/10/2022	328-Pagto cartão crédito PLATINUM VISA	133721606		-10.416,37	16.749,51
2008	11/10/2022	807-Estorno de Débito PLATINUM VISA	133721606	10.416,37		27.165,88
2009	11/10/2022	500-Recebimento Agronegócio Gi	342612024000085		-1.361,59	25.804,29
2010	11/10/2022	807-Estorno de Débito	342612024000085	1.361,59		27.165,88
2011	11/10/2022	500-Movimento do Dia Clube de beneficios 10/2022	30000		-19,85	27.146,03
2012	11/10/2022	807-Estorno de Débito Clube de beneficios 10/2022	30000	19,85		27.165,88
2013	11/10/2022	PAGAMENTO PIX SICREDI 00006951147 MAIQUEL SILVER	CX774605		-600,00	26.565,88
2014	13/10/2022	328-Pagto cartão crédito PLATINUM VISA	133721606		-10.416,37	16.149,51
2015	13/10/2022	807-Estorno de Débito PLATINUM VISA	133721606	10.416,37		26.565,88
2016	13/10/2022	500-Recebimento Agronegócio Gi	342612024000086		-1.363,79	25.202,09
2017	13/10/2022	807-Estorno de Débito	342612024000086	1.363,79		26.565,88
2018	13/10/2022	240-Seguro de Vida SEGURO DE VIDA	1780		-540,72	26.025,16
2019	13/10/2022	807-Estorno de Débito SEGURO DE VIDA	1780	540,72		26.565,88
2020	13/10/2022	465-Brasilprev BRASILPREV SEGUROS	4154		-166,00	26.399,88
2021	13/10/2022	807-Estorno de Débito BRASILPREV SEGUROS	4154	166,00		26.565,88
2022	13/10/2022	465-Brasilprev BRASILPREV SEGUROS	4154		-100,00	26.465,88
2023	13/10/2022	807-Estorno de Débito BRASILPREV SEGUROS	4154	100,00		26.565,88
2024	13/10/2022	500-Movimento do Dia Clube de beneficios 10/2022	30000		-19,85	26.546,03
2025	13/10/2022	807-Estorno de Débito Clube de beneficios 10/2022	30000	19,85		26.565,88
2026	13/10/2022	COMPRA DEBITO MASTER SABOR DA FRONTEIRA BE	CM0496352		-200,00	26.365,88
2027	13/10/2022	TRANSF ENTRE CONTAS 30459664972 JOSE BALTAZAR PA	SI00803		-3.000,00	23.365,88
2028	13/10/2022	LIQUIDACAO BOLETO 07398980191 FERNANDO RABELO GO			-400,00	22.965,88
2029	13/10/2022	PAGAMENTO PIX SICREDI 01285288181 ADRIANO DOS SA	CX855808		-2.000,00	20.965,88

LIVRO CAIXA - CONTA BANCO
ADRIANO E LARA
Entre 01/01/2022 e 31/12/2022

ORD	DATA	HISTÓRICO BANCO 1	DOCUMENTO	MOVIMENTO		
				ENTRADA	SAÍDA	SALDO
2030	13/10/2022	CHEQUE COMPE SICREDI	ANC000413		-620,00	20.345,88
2031	13/10/2022	CHEQUE COMPE SICREDI	ANC000381		-3.670,00	16.675,88
2032	14/10/2022	328-Pagto cartão crédito PLATINUM VISA	133721606		-10.416,37	6.259,51
2033	14/10/2022	807-Estorno de Débito PLATINUM VISA	133721606	10.416,37		16.675,88
2034	14/10/2022	500-Recebimento Agronegócio Gi	342612024000087		-1.365,54	15.310,34
2035	14/10/2022	807-Estorno de Débito	342612024000087	1.365,54		16.675,88
2036	14/10/2022	240-Seguro de Vida SEGURO DE VIDA	1780		-540,72	16.135,16
2037	14/10/2022	807-Estorno de Débito SEGURO DE VIDA	1780	540,72		16.675,88
2038	14/10/2022	465-Brasilprev BRASILPREV SEGUROS	4154		-166,00	16.509,88
2039	14/10/2022	807-Estorno de Débito BRASILPREV SEGUROS	4154	166,00		16.675,88
2040	14/10/2022	465-Brasilprev BRASILPREV SEGUROS	4154		-100,00	16.575,88
2041	14/10/2022	807-Estorno de Débito BRASILPREV SEGUROS	4154	100,00		16.675,88
2042	14/10/2022	500-Movimento do Dia Clube de benefícios 10/2022	30000		-19,85	16.656,03
2043	14/10/2022	807-Estorno de Débito Clube de benefícios 10/2022	30000	19,85		16.675,88
2044	14/10/2022	DEBITO CONVENIOS ID 67000000000014601612 MAPFRE	MAPFRE		-600,60	16.075,28
2045	14/10/2022	COMPRA DEBITO MASTER SUPERMERCADO ECONOMIC JA	CM0154659		-472,75	15.602,53
2046	14/10/2022	PAGAMENTO PIX 04975041111 Renato Arce Lobo	PIX_DEB		-1.000,00	14.602,53
2047	14/10/2022	DEB. SEFAZ SICR.INTERNET	SI0382		-28,60	14.573,93
2048	14/10/2022	DEB. SEFAZ SICR.INTERNET	SI0385		-28,60	14.545,33
2049	14/10/2022	DEB. SEFAZ SICR.INTERNET	SI0387		-28,60	14.516,73
2050	14/10/2022	PAGAMENTO PIX 01783019140 ANNA FLAVIA BOGARIM NU	PIX_DEB		-450,00	14.066,73
2051	17/10/2022	328-Pagto cartão crédito PLATINUM VISA	133721606		-10.416,37	3.650,36
2052	17/10/2022	807-Estorno de Débito PLATINUM VISA	133721606	10.416,37		14.066,73
2053	17/10/2022	500-Recebimento Agronegócio Gi	342612024000088		-1.368,20	12.698,53
2054	17/10/2022	807-Estorno de Débito	342612024000088	1.368,20		14.066,73
2055	17/10/2022	102-Cheque Compensado	850097		-2.500,00	11.566,73
2056	17/10/2022	240-Seguro de Vida SEGURO DE VIDA	1780		-540,72	11.026,01
2057	17/10/2022	807-Estorno de Débito SEGURO DE VIDA	1780	540,72		11.566,73
2058	17/10/2022	465-Brasilprev BRASILPREV SEGUROS	4154		-166,00	11.400,73
2059	17/10/2022	807-Estorno de Débito BRASILPREV SEGUROS	4154	166,00		11.566,73
2060	17/10/2022	465-Brasilprev BRASILPREV SEGUROS	4154		-100,00	11.466,73
2061	17/10/2022	807-Estorno de Débito BRASILPREV SEGUROS	4154	100,00		11.566,73
2062	17/10/2022	500-Movimento do Dia Clube de benefícios 10/2022	30000		-19,85	11.546,88
2063	17/10/2022	807-Estorno de Débito Clube de benefícios 10/2022	30000	19,85		11.566,73
2064	17/10/2022	603-Cheque Devolvido sem Fundo Cheque sem fundos - 1a apresentação	850097	2.500,00		14.066,73

LIVRO CAIXA - CONTA BANCO

ADRIANO E LARA

Entre 01/01/2022 e 31/12/2022

ORD	DATA	HISTÓRICO BANCO 1	DOCUMENTO	MOVIMENTO		
				ENTRADA	SAÍDA	SALDO
2065	17/10/2022	PAGAMENTO PIX 05893811135 ERIC HENRIQUE MACHADO	PIX_DEB		-3.000,00	11.066,73
2066	17/10/2022	PAGAMENTO PIX 05893811135 ERIC HENRIQUE MACHADO	PIX_DEB		-1.440,00	9.626,73
2067	17/10/2022	PAGAMENTO PIX 02452590150 OSVALDO CANO PISSURNO	PIX_DEB		-1.100,00	8.526,73
2068	17/10/2022	LIQUIDACAO DE PARCELA	C02135774		-1.001,54	7.525,19
2069	17/10/2022	LIQUIDACAO DE PARCELA	C22133534		-1.733,59	5.791,60
2070	17/10/2022	DEBITO CONVENIOS ID 005162705252 SEGURO - ICATU	SEG ICATU		-105,05	5.686,55
2071	17/10/2022	PAGAMENTO PIX 02473972109 Lucas Bearari Martins	PIX_DEB		-2.600,00	3.086,55
2072	17/10/2022	SEGURO PRESTAMISTA	C22133534		-29,92	3.056,63
2073	18/10/2022	328-Pagto cartão crédito PLATINUM VISA	133721606		-10.416,37	-7.359,74
2074	18/10/2022	807-Estorno de Débito PLATINUM VISA	133721606	10.416,37		3.056,63
2075	18/10/2022	500-Recebimento Agronegócio Gi	342612024000089		-1.369,95	1.686,68
2076	18/10/2022	807-Estorno de Débito	342612024000089	1.369,95		3.056,63
2077	18/10/2022	465-Brasilprev BRASILPREV SEGUROS	4154		-166,00	2.890,63
2078	18/10/2022	807-Estorno de Débito BRASILPREV SEGUROS	4154	166,00		3.056,63
2079	18/10/2022	465-Brasilprev BRASILPREV SEGUROS	4154		-100,00	2.956,63
2080	18/10/2022	807-Estorno de Débito BRASILPREV SEGUROS	4154	100,00		3.056,63
2081	18/10/2022	500-Movimento do Dia Clube de benefícios 10/2022	30000		-19,85	3.036,78
2082	18/10/2022	807-Estorno de Débito Clube de benefícios 10/2022	30000	19,85		3.056,63
2083	18/10/2022	LIQUIDACAO BOLETO 01545326000167 ADAMES IND E CO			-2.434,03	622,60
2084	18/10/2022	DEP CHEQUE 24H	19378670	156.000,00		156.622,60
2085	18/10/2022	PAGAMENTO PIX 02246140889 JOSE CARLOS BARBERO	PIX_DEB		-2.100,00	154.522,60
2086	18/10/2022	FOLHA CHEQUE			-38,00	154.484,60
2087	19/10/2022	328-Pagto cartão crédito PLATINUM VISA	133721606		-10.416,37	144.068,23
2088	19/10/2022	807-Estorno de Débito PLATINUM VISA	133721606	10.416,37		154.484,60
2089	19/10/2022	500-Recebimento Agronegócio Gi	342612024000090		-1.371,72	153.112,88
2090	19/10/2022	807-Estorno de Débito	342612024000090	1.371,72		154.484,60
2091	19/10/2022	102-Cheque Compensado	850097		-2.500,00	151.984,60
2092	19/10/2022	500-Movimento do Dia Clube de benefícios 10/2022	30000		-19,85	151.964,75
2093	19/10/2022	807-Estorno de Débito Clube de benefícios 10/2022	30000	19,85		151.984,60
2094	19/10/2022	718-CH DEVOLVIDO IMPEDIM PAGAM Ch.sustado ou revogado	850097	2.500,00		154.484,60
2095	20/10/2022	328-Pagto cartão crédito PLATINUM VISA	133721606		-10.416,37	144.068,23
2096	20/10/2022	807-Estorno de Débito PLATINUM VISA	133721606	10.416,37		154.484,60
2097	20/10/2022	500-Recebimento Agronegócio Gi	342611664000116		-15.840,11	138.644,49
2098	20/10/2022	807-Estorno de Débito	342611664000116	15.840,11		154.484,60
2099	20/10/2022	500-Recebimento Agronegócio Gi	342612024000091		-1.373,47	153.111,13

LIVRO CAIXA - CONTA BANCO
ADRIANO E LARA
Entre 01/01/2022 e 31/12/2022

ORD	DATA	HISTÓRICO BANCO 1	DOCUMENTO	MOVIMENTO		
				ENTRADA	SAÍDA	SALDO
2100	20/10/2022	807-Estorno de Débito	342612024000091	1.373,47		154.484,60
2101	20/10/2022	500-Movimento do Dia Clube de beneficios 10/2022	30000		-19,85	154.464,75
2102	20/10/2022	807-Estorno de Débito Clube de beneficios 10/2022	30000	19,85		154.484,60
2103	20/10/2022	DEBITO CONVENIOS ID 00034000802 ENERGISA MS	ENERGI 70		-735,96	153.748,64
2104	20/10/2022	PAGAMENTO PIX SICREDI 01934748161 LEONARDO BAEZ	CX977845		-1.800,00	151.948,64
2105	20/10/2022	PAGAMENTO PIX 03187089143 Matheus Kalife Mendonça	PIX_DEB		-360,00	151.588,64
2106	20/10/2022	TRANSF ENTRE CONTAS 41147105000155 BASSO PRODUTO	SI00468		-6.360,00	145.228,64
2107	20/10/2022	PAGAMENTO PIX 04453724195 WILIAN RIGON	PIX_DEB		-270,00	144.958,64
2108	20/10/2022	PAGAMENTO PIX SICREDI 00041251180 JOELSON BARBOS	CX232054		-150,00	144.808,64
2109	20/10/2022	PAGAMENTO PIX SICREDI 24882816890 ROMILDO BELTRA	CX298398		-25.000,00	119.808,64
2110	20/10/2022	PAGAMENTO PIX 00019512112 EDILEUSA JOSE DE SOUZA	PIX_DEB		-10.000,00	109.808,64
2111	21/10/2022	328-Pagto cartão crédito PLATINUM VISA	133721606		-10.416,37	99.392,27
2112	21/10/2022	807-Estorno de Débito PLATINUM VISA	133721606	10.416,37		109.808,64
2113	21/10/2022	500-Recebimento Agronegócio Gi	342611664000117		-16.177,65	93.630,99
2114	21/10/2022	807-Estorno de Débito	342611664000117	16.177,65		109.808,64
2115	21/10/2022	500-Recebimento Agronegócio Gi	342612024000092		-1.375,24	108.433,40
2116	21/10/2022	807-Estorno de Débito	342612024000092	1.375,24		109.808,64
2117	21/10/2022	500-Movimento do Dia Clube de beneficios 10/2022	30000		-19,85	109.788,79
2118	21/10/2022	807-Estorno de Débito Clube de beneficios 10/2022	30000	19,85		109.808,64
2119	21/10/2022	TRANSF ENTRE CONTAS 04682320106 PATRICIA SILVA K	SI00114		-6.413,00	103.395,64
2120	21/10/2022	LIQUIDACAO BOLETO 01963640000160 VGC COMERCIO E			-3.973,01	99.422,63
2121	21/10/2022	COMPRA DEBITO MASTER GISELE DIANA SERENA BE	CM0553057		-299,00	99.123,63
2122	21/10/2022	PAGAMENTO PIX 23220156000183 TIMOTEO DOS SANTOS	PIX_DEB		-1.630,00	97.493,63
2123	21/10/2022	PAGAMENTO PIX SICREDI 00063747197 GUILHERME PEZZ	CX652234		-2.700,00	94.793,63
2124	21/10/2022	PAGAMENTO PIX 96086335168 Josú Antônio Mazarão	PIX_DEB		-1.120,00	93.673,63
2125	24/10/2022	328-Pagto cartão crédito PLATINUM VISA	133721606		-10.416,37	83.257,26
2126	24/10/2022	807-Estorno de Débito PLATINUM VISA	133721606	10.416,37		93.673,63
2127	24/10/2022	500-Recebimento Agronegócio Gi	342611664000118		-16.209,16	77.464,47
2128	24/10/2022	807-Estorno de Débito	342611664000118	16.209,16		93.673,63
2129	24/10/2022	500-Recebimento Agronegócio Gi	342612024000093		-1.377,92	92.295,71
2130	24/10/2022	807-Estorno de Débito	342612024000093	1.377,92		93.673,63
2131	24/10/2022	500-Movimento do Dia Clube de beneficios 10/2022	30000		-19,85	93.653,78
2132	24/10/2022	807-Estorno de Débito Clube de beneficios 10/2022	30000	19,85		93.673,63
2133	24/10/2022	SEGURO PRESTAMISTA	C02135774		-18,91	93.654,72
2134	24/10/2022	PAGAMENTO PIX SICREDI 81394900163 PAULO CESAR GA	CX377949		-1.000,00	92.654,72

LIVRO CAIXA - CONTA BANCO
ADRIANO E LARA
 Entre 01/01/2022 e 31/12/2022

ORD	DATA	HISTÓRICO BANCO 1	DOCUMENTO	MOVIMENTO		
				ENTRADA	SAÍDA	SALDO
2135	24/10/2022	PAGAMENTO PIX SICREDI 81394900163 PAULO CESAR GA	CX490501		-3.000,00	89.654,72
2136	24/10/2022	COMPRA DEBITO MASTER PAG GabrielMoreira BE	CM0385501		-61,00	89.593,72
2137	24/10/2022	LIQUIDACAO DE PARCELA	C12130438		-1.912,90	87.680,82
2138	24/10/2022	TRANSF ENTRE CONTAS 01285288181 ADRIANO DOS SANT	S100242		-4.500,00	83.180,82
2139	24/10/2022	RECEBIMENTO PIX SICREDI 29035013000188 WILSON DA	CX869452	100.000,00		183.180,82
2140	24/10/2022	PAGAMENTO PIX 04410878000156 CIARAMA MAQUINAS LT	PIX_DEB		-847,20	182.333,62
2141	24/10/2022	PAGAMENTO PIX 08020815929 GUILHERME MOSS	PIX_DEB		-900,00	181.433,62
2142	24/10/2022	PAGAMENTO PIX 03187089143 Matheus Kalife Mendonç	PIX_DEB		-4.500,00	176.933,62
2143	24/10/2022	PAGAMENTO PIX 18482907000108 CAIOBA TRUCKS	PIX_DEB		-2.805,00	174.128,62
2144	25/10/2022	500-Recebimento Agronegócio Gi	342611664000119		-16.229,96	157.898,66
2145	25/10/2022	807-Estorno de Débito	342611664000119	16.229,96		174.128,62
2146	25/10/2022	500-Recebimento Agronegócio Gi	342612024000094		-1.379,68	172.748,94
2147	25/10/2022	807-Estorno de Débito	342612024000094	1.379,68		174.128,62
2148	25/10/2022	240-Seguro de Vida SEGURO DE VIDA	1780		-1.081,39	173.047,23
2149	25/10/2022	807-Estorno de Débito SEGURO DE VIDA	1780	1.081,39		174.128,62
2150	25/10/2022	500-Movimento do Dia Clube de beneficios 10/2022	30000		-19,85	174.108,77
2151	25/10/2022	807-Estorno de Débito Clube de beneficios 10/2022	30000	19,85		174.128,62
2152	25/10/2022	DEBITO CONVENIOS ID 0000000000000000000374 600 CO	MASFERG		-796,04	173.332,58
2153	25/10/2022	PAGAMENTO PIX SICREDI 42159920000105 MORAIS ASSE	CX119546		-1.400,00	171.932,58
2154	25/10/2022	PAGAMENTO PIX 05893811135 ERIC HENRIQUE MACHADO	PIX_DEB		-600,00	171.332,58
2155	25/10/2022	PAGAMENTO PIX SICREDI 41147105000155 BASSO PRODU	CX193218		-1.000,00	170.332,58
2156	25/10/2022	DEBITO T.E.D. 02234617170 GUILHERME DA COSTA MAR	S59191		-70.000,00	100.332,58
2157	25/10/2022	PAGAMENTO PIX 40805081000111 JONATAN BRITO BATIS	PIX_DEB		-6.066,50	94.266,08
2158	25/10/2022	DOC/TED PESSOAL PF			-13,00	94.253,08
2159	26/10/2022	500-Recebimento Agronegócio Gi	342611664000120		-16.250,78	78.002,30
2160	26/10/2022	807-Estorno de Débito	342611664000120	16.250,78		94.253,08
2161	26/10/2022	500-Recebimento Agronegócio Gi	342612024000095		-1.381,46	92.871,62
2162	26/10/2022	807-Estorno de Débito	342612024000095	1.381,46		94.253,08
2163	26/10/2022	240-Seguro de Vida SEGURO DE VIDA	1780		-1.081,39	93.171,69
2164	26/10/2022	807-Estorno de Débito SEGURO DE VIDA	1780	1.081,39		94.253,08
2165	26/10/2022	500-Movimento do Dia Clube de beneficios 10/2022	30000		-19,85	94.233,23
2166	26/10/2022	807-Estorno de Débito Clube de beneficios 10/2022	30000	19,85		94.253,08
2167	26/10/2022	CREDITO PAGTO FORNECEDOR ROYAL AGRO CEREAIS L	DEO----10	51.909,09		146.162,17
2168	26/10/2022	DEBITO TED/IB 17950139000107 BERLITZ	I00231		-19.840,00	126.322,17
2169	26/10/2022	PAGAMENTO PIX SICREDI 36577421153 ADERBAL DE ALM	CX983294		-10.000,00	116.322,17

LIVRO CAIXA - CONTA BANCO

ADRIANO E LARA

Entre 01/01/2022 e 31/12/2022

ORD	DATA	HISTÓRICO BANCO 1	DOCUMENTO	MOVIMENTO		
				ENTRADA	SAÍDA	SALDO
2170	26/10/2022	DOC/TED INTERNET PF			-7,00	116.315,17
2171	26/10/2022	CHEQUE COMPE SICREDI	ANCO00387		-3.549,00	112.766,17
2172	27/10/2022	500-Recebimento Agronegócio Gi	342611664000121		-16.271,64	96.494,53
2173	27/10/2022	807-Estorno de Débito	342611664000121	16.271,64		112.766,17
2174	27/10/2022	500-Recebimento Agronegócio Gi	342612024000096		-1.383,22	111.382,95
2175	27/10/2022	807-Estorno de Débito	342612024000096	1.383,22		112.766,17
2176	27/10/2022	240-Seguro de Vida SEGURO DE VIDA	1780		-1.081,39	111.684,78
2177	27/10/2022	807-Estorno de Débito SEGURO DE VIDA	1780	1.081,39		112.766,17
2178	27/10/2022	500-Movimento do Dia Clube de benefícios 10/2022	30000		-19,85	112.746,32
2179	27/10/2022	807-Estorno de Débito Clube de benefícios 10/2022	30000	19,85		112.766,17
2180	27/10/2022	PAGAMENTO PIX 82587949068 RENATA AMORIM	PIX_DEB		-2.550,00	110.216,17
2181	27/10/2022	PAGAMENTO PIX 28856975000216 PAULO RICARDO PEREI	PIX_DEB		-1.440,00	108.776,17
2182	27/10/2022	DEBITO T.E.D. 36775922000118 LARANGEIRA MENDES S	S59422		-51.600,00	57.176,17
2183	27/10/2022	TED 38628616861 ETIVALDO GOMES FILHO	46599	105.652,00		162.828,17
2184	27/10/2022	PAGAMENTO PIX SICREDI 96601485187 EDSON GALDINO	CX302138		-450,00	162.378,17
2185	27/10/2022	PAGAMENTO PIX SICREDI 80276733134 MARCO AURELIO	CX339437		-732,00	161.646,17
2186	27/10/2022	DEBITO TED/IB 38096250000140 WV LEILIES	I06660		-6.475,44	155.170,73
2187	27/10/2022	PAGAMENTO PIX 97332488191 Tiago Canisso Pereira	PIX_DEB		-160,00	155.010,73
2188	27/10/2022	DOC/TED PESSOAL PF			-13,00	154.997,73
2189	27/10/2022	DOC/TED INTERNET PF			-7,00	154.990,73
2190	28/10/2022	500-Recebimento Agronegócio Gi	342611664000122		-16.292,53	138.698,20
2191	28/10/2022	807-Estorno de Débito	342611664000122	16.292,53		154.990,73
2192	28/10/2022	500-Recebimento Agronegócio Gi	342612024000097		-1.385,00	153.605,73
2193	28/10/2022	807-Estorno de Débito	342612024000097	1.385,00		154.990,73
2194	28/10/2022	240-Seguro de Vida SEGURO DE VIDA	1780		-1.081,39	153.909,34
2195	28/10/2022	807-Estorno de Débito SEGURO DE VIDA	1780	1.081,39		154.990,73
2196	28/10/2022	500-Movimento do Dia Clube de benefícios 10/2022	30000		-19,85	154.970,88
2197	28/10/2022	807-Estorno de Débito Clube de benefícios 10/2022	30000	19,85		154.990,73
2198	28/10/2022	TRANSF ENTRE CONTAS 89441362115 JOSE ELIAS RODRI	SI00490		-1.500,00	153.490,73
2199	28/10/2022	PAGAMENTO PIX SICREDI 81394900163 PAULO CESAR GA	CX952909		-500,00	152.990,73
2200	28/10/2022	PAGAMENTO PIX SICREDI 21168714000183 KAIQUE CAVA	CX956733		-1.620,00	151.370,73
2201	31/10/2022	500-Recebimento Agronegócio Gi	342611664000123		-16.324,26	135.046,47
2202	31/10/2022	807-Estorno de Débito	342611664000123	16.324,26		151.370,73
2203	31/10/2022	500-Recebimento Agronegócio Gi	342612024000098		-1.387,70	149.983,03
2204	31/10/2022	807-Estorno de Débito	342612024000098	1.387,70		151.370,73

LIVRO CAIXA - CONTA BANCO

ADRIANO E LARA

Entre 01/01/2022 e 31/12/2022

ORD	DATA	HISTÓRICO BANCO 1	DOCUMENTO	MOVIMENTO		
				ENTRADA	SAÍDA	SALDO
2205	31/10/2022	240-Seguro de Vida SEGURO DE VIDA	1780		-1.081,39	150.289,34
2206	31/10/2022	807-Estorno de Débito SEGURO DE VIDA	1780	1.081,39		151.370,73
2207	31/10/2022	500-Movimento do Dia Clube de benefícios 10/2022	30000		-19,85	151.350,88
2208	31/10/2022	807-Estorno de Débito Clube de benefícios 10/2022	30000	19,85		151.370,73
2209	31/10/2022	PAGAMENTO PIX 02452590150 OSVALDO CANO PISSURNO	PIX_DEB		-1.300,00	150.070,73
2210	31/10/2022	PAGAMENTO PIX 05893811135 ERIC HENRIQUE MACHADO	PIX_DEB		-1.700,00	148.370,73
2211	31/10/2022	COMPRA DEBITO MASTER BOM GOSTO SUPERMERC BE	CM0534039		-711,06	147.659,67
2212	31/10/2022	COMPRA DEBITO MASTER RODRIGO GARCIA CALIST BE	CM0559266		-386,00	147.273,67
2213	31/10/2022	COMPRA DEBITO MASTER POSTO F E F DOURADOS V DO	CM0388392		-183,84	147.089,83
2214	31/10/2022	COMPRA DEBITO MASTER LEVE MAX DO	CM0404083		-216,80	146.873,03
2215	31/10/2022	PAGAMENTO PIX 05893811135 ERIC HENRIQUE MACHADO	PIX_DEB		-3.000,00	143.873,03
2216	31/10/2022	COB IOF TRANS EXT MASTER MR GRILL S CHINA	CM0525165		-4,06	143.868,97
2217	31/10/2022	INTER CARTAO MASTER MR GRILL S CHINA AV	CM0525165		-63,60	143.805,37
2218	31/10/2022	COB IOF TRANS EXT MASTER SHOPPING CHINA PJC	CM0602174		-279,66	143.525,71
2219	31/10/2022	INTER CARTAO MASTER SHOPPING CHINA PJC RUT	CM0602174		-4.383,39	139.142,32
2220	31/10/2022	COB IOF TRANS EXT MASTER PLANET OUTLET	CM0625762		-20,62	139.121,70
2221	31/10/2022	INTER CARTAO MASTER PLANET OUTLET AVD	CM0625762		-323,18	138.798,52
2222	31/10/2022	COMPRA DEBITO MASTER PAG GabrielMoreira BE	CM0951627		-47,00	138.751,52
2223	31/10/2022	LIQUIDACAO DE PARCELA	B92137912		-1.000,90	137.750,62
2224	31/10/2022	LIQUIDACAO BOLETO 44465466000138 ABQM			-286,67	137.463,95
2225	01/11/2022	500-Recebimento Agronegócio Gi	342611664000126		-16.345,21	121.118,74
2226	01/11/2022	807-Estorno de Débito	342611664000126	16.345,21		137.463,95
2227	01/11/2022	500-Recebimento Agronegócio Gi	342612024000101		-1.389,47	136.074,48
2228	01/11/2022	807-Estorno de Débito	342612024000101	1.389,47		137.463,95
2229	01/11/2022	240-Seguro de Vida SEGURO DE VIDA	1780		-1.081,39	136.382,56
2230	01/11/2022	807-Estorno de Débito SEGURO DE VIDA	1780	1.081,39		137.463,95
2231	01/11/2022	500-Movimento do Dia Clube de benefícios 10/2022	30000		-19,85	137.444,10
2232	01/11/2022	807-Estorno de Débito Clube de benefícios 10/2022	30000	19,85		137.463,95
2233	01/11/2022	123-Cobrança de Juros	511058923		-1.037,67	136.426,28
2234	01/11/2022	500-Recebimento Agronegócio Gi	342611664000128		-2.109,38	134.316,90
2235	01/11/2022	500-Recebimento Agronegócio Gi	342612024000103		-190,13	134.126,77
2236	01/11/2022	IOF S/ OPER. CREDITO PF	B92136496		-88,97	134.037,80
2237	01/11/2022	PAGTO JUROS CONTR ROTATIV	B92136496		-932,02	133.105,78
2238	01/11/2022	SEGURO PRESTAMISTA	C02132785		-43,52	133.062,26
2239	01/11/2022	SEGURO PRESTAMISTA	C12130148		-191,83	132.870,43

LIVRO CAIXA - CONTA BANCO
ADRIANO E LARA
Entre 01/01/2022 e 31/12/2022

ORD	DATA	HISTÓRICO BANCO 1	DOCUMENTO	MOVIMENTO		
				ENTRADA	SAÍDA	SALDO
2240	03/11/2022	500-Recebimento Agronegócio Gi	342611664000131		-16.371,62	116.498,81
2241	03/11/2022	807-Estorno de Débito	342611664000131	16.371,62		132.870,43
2242	03/11/2022	500-Recebimento Agronegócio Gi	342612024000106		-1.391,73	131.478,70
2243	03/11/2022	807-Estorno de Débito	342612024000106	1.391,73		132.870,43
2244	03/11/2022	240-Seguro de Vida SEGURO DE VIDA	1780		-1.081,39	131.789,04
2245	03/11/2022	807-Estorno de Débito SEGURO DE VIDA	1780	1.081,39		132.870,43
2246	03/11/2022	500-Movimento do Dia Clube de benefícios 10/2022	30000		-19,85	132.850,58
2247	03/11/2022	807-Estorno de Débito Clube de benefícios 10/2022	30000	19,85		132.870,43
2248	03/11/2022	PAGAMENTO PIX 05893811135 ERIC HENRIQUE MACHADO	PIX_DEB		-2.000,00	130.870,43
2249	03/11/2022	PAGAMENTO PIX 02473972109 Lucas Bearari Martins	PIX_DEB		-6.000,00	124.870,43
2250	03/11/2022	DEBITO TED/IB 17950139000107 BERLITZ	I01298		-12.560,00	112.310,43
2251	04/11/2022	500-Recebimento Agronegócio Gi	342611664000132		-16.392,63	95.917,80
2252	04/11/2022	807-Estorno de Débito	342611664000132	16.392,63		112.310,43
2253	04/11/2022	500-Recebimento Agronegócio Gi	342612024000107		-1.393,51	110.916,92
2254	04/11/2022	807-Estorno de Débito	342612024000107	1.393,51		112.310,43
2255	04/11/2022	240-Seguro de Vida SEGURO DE VIDA	1780		-1.081,39	111.229,04
2256	04/11/2022	807-Estorno de Débito SEGURO DE VIDA	1780	1.081,39		112.310,43
2257	04/11/2022	500-Movimento do Dia Clube de benefícios 10/2022	30000		-19,85	112.290,58
2258	04/11/2022	807-Estorno de Débito Clube de benefícios 10/2022	30000	19,85		112.310,43
2259	04/11/2022	PAGAMENTO PIX 95385797987 JOSE HENRIQUE FRANCISC	PIX_DEB		-25.600,00	86.710,43
2260	04/11/2022	PAGAMENTO PIX SICREDI 01923760122 GABRIELI LEITE	CX745638		-3.545,00	83.165,43
2261	04/11/2022	PAGAMENTO PIX SICREDI 19421261000103 COLEGIO OCA	CX936176		-2.880,00	80.285,43
2262	04/11/2022	DEBITO CHEQUE	ANC000416		-22.800,00	57.485,43
2263	04/11/2022	SEGURO PRESTAMISTA	C12134239		-126,02	57.359,41
2264	07/11/2022	500-Recebimento Agronegócio Gi	342611664000133		-16.424,57	40.934,84
2265	07/11/2022	807-Estorno de Débito	342611664000133	16.424,57		57.359,41
2266	07/11/2022	500-Recebimento Agronegócio Gi	342612024000108		-1.396,23	55.963,18
2267	07/11/2022	807-Estorno de Débito	342612024000108	1.396,23		57.359,41
2268	07/11/2022	102-Cheque Compensado	850130		-25.600,00	31.759,41
2269	07/11/2022	240-Seguro de Vida SEGURO DE VIDA	1780		-1.081,39	30.678,02
2270	07/11/2022	807-Estorno de Débito SEGURO DE VIDA	1780	1.081,39		31.759,41
2271	07/11/2022	500-Movimento do Dia Clube de benefícios 10/2022	30000		-19,85	31.739,56
2272	07/11/2022	807-Estorno de Débito Clube de benefícios 10/2022	30000	19,85		31.759,41
2273	07/11/2022	500-Movimento do Dia Clube de benefícios 11/2022	30000		-19,85	31.739,56
2274	07/11/2022	807-Estorno de Débito Clube de benefícios 11/2022	30000	19,85		31.759,41

LIVRO CAIXA - CONTA BANCO
ADRIANO E LARA
Entre 01/01/2022 e 31/12/2022

ORD	DATA	HISTÓRICO BANCO 1	DOCUMENTO	MOVIMENTO		
				ENTRADA	SAÍDA	SALDO
2275	07/11/2022	718-CH DEVOLVIDO IMPEDIM PAGAM Ch.sustado ou revogado	850130	25.600,00		57.359,41
2276	07/11/2022	SEGURO PRESTAMISTA	B92137912		-12,54	57.346,87
2277	07/11/2022	PAGAMENTO PIX 96086335168 JosÚ Antônio Mazarão	PIX_DEB		-2.100,00	55.246,87
2278	07/11/2022	TRANSF ENTRE CONTAS 89441362115 JOSE ELIAS RODRI	SI00024		-1.000,00	54.246,87
2279	07/11/2022	PAGAMENTO PIX 01584973170 AMANDA BIAZI ANDREATTA	PIX_DEB		-782,00	53.464,87
2280	07/11/2022	CHEQUE COMPE SICREDI	ANCO00417		-5.008,00	48.456,87
2281	08/11/2022	798-Resgate BB CDB DI SWAP	3210048837764	75.903,00		124.359,87
2282	08/11/2022	364-BB Consórcio - Prestação	5943520		-1.521,32	122.838,55
2283	08/11/2022	364-BB Consórcio - Prestação	5943878		-1.097,62	121.740,93
2284	08/11/2022	189-Pgto CDC Renovação	873121000105862		-6.967,19	114.773,74
2285	08/11/2022	189-Pgto CDC Empr Eletrônico	863121000198021		-8.435,57	106.338,17
2286	08/11/2022	189-Pgto CDC Empr Eletrônico	863121000252354		-2.918,55	103.419,62
2287	08/11/2022	500-Recebimento Agronegócio Gi	342611664000134		-16.445,64	86.973,98
2288	08/11/2022	500-Recebimento Agronegócio Gi	342612024000109		-1.398,02	85.575,96
2289	08/11/2022	189-Pgto BB Crédito Veículo	883121000218002		-4.468,94	81.107,02
2290	08/11/2022	202-Taxa BACEN Devolução Docum Cobrança referente a 18/10/2022	850097		-0,35	81.106,67
2291	08/11/2022	202-Taxa BACEN Devolução Docum Cobrança referente a 20/10/2022	850097		-0,35	81.106,32
2292	08/11/2022	202-Taxa BACEN Devolução Docum Cobrança referente a 10/10/2022	850129		-0,35	81.105,97
2293	08/11/2022	202-Taxa BACEN Devolução Docum Cobrança referente 08/11/2022	850130		-0,35	81.105,62
2294	08/11/2022	202-Taxa BACEN Devolução Docum Cobrança referente a 03/10/2022	850139		-1,05	81.104,57
2295	08/11/2022	239-ADIANT.DEPOSITANTE Cobrança referente a 29/09/2022	803120801005780		-59,90	81.044,67
2296	08/11/2022	239-ADIANT.DEPOSITANTE Cobrança referente a 03/10/2022	803120801012382		-59,90	80.984,77
2297	08/11/2022	239-ADIANT.DEPOSITANTE Cobrança referente a 01/11/2022	803120801029940		-59,90	80.924,87
2298	08/11/2022	170-SUSTAÇÃO/REVOGAÇÃO Cobrança referente a 03/10/2022	823120800158045		-14,50	80.910,37
2299	08/11/2022	170-SUSTAÇÃO/REVOGAÇÃO Cobrança referente a 03/10/2022	823120800158046		-14,50	80.895,87
2300	08/11/2022	170-SUSTAÇÃO/REVOGAÇÃO Cobrança referente a 03/10/2022	823120800158047		-14,50	80.881,37
2301	08/11/2022	170-SUSTAÇÃO/REVOGAÇÃO Cobrança referente a 10/10/2022	823120800159131		-14,50	80.866,87
2302	08/11/2022	170-SUSTAÇÃO/REVOGAÇÃO Cobrança referente a 20/10/2022	823120800161162		-14,50	80.852,37
2303	08/11/2022	170-SUSTAÇÃO/REVOGAÇÃO Cobrança referente 08/11/2022	833121100003924		-14,50	80.837,87
2304	08/11/2022	240-Seguro de Vida SEGURO DE VIDA	1780		-1.081,39	79.756,48
2305	08/11/2022	500-Movimento do Dia Clube de beneficios 10/2022	30000		-19,85	79.736,63
2306	08/11/2022	500-Movimento do Dia Clube de beneficios 11/2022	30000		-19,85	79.716,78
2307	08/11/2022	351-BB Rende Fácil	9903		-15.042,59	64.674,19
2308	08/11/2022	PAGAMENTO PIX SICREDI 04225253163 MAURINO TEIXEI	CX815222		-2.897,00	61.777,19
2309	08/11/2022	PAGAMENTO PIX 18482907000108 CAIOBA TRUCKS	PIX_DEB		-1.581,10	60.196,09

LIVRO CAIXA - CONTA BANCO

ADRIANO E LARA

Entre 01/01/2022 e 31/12/2022

ORD	DATA	HISTÓRICO BANCO 1	DOCUMENTO	MOVIMENTO		
				ENTRADA	SAÍDA	SALDO
2310	08/11/2022	PAGAMENTO PIX 03151289000138 COMID MAQUINAS LTDA	PIX_DEB		-2.180,00	58.016,09
2311	08/11/2022	PAGAMENTO PIX 04567022106 Gleicy Maciel ibarra	PIX_DEB		-2.000,00	56.016,09
2312	08/11/2022	PAGAMENTO PIX 96086335168 JosÚ Antônio Mazarão	PIX_DEB		-1.800,00	54.216,09
2313	09/11/2022	PAGAMENTO PIX 03187089143 Matheus Kalife Mendonça	PIX_DEB		-420,00	53.796,09
2314	09/11/2022	PAGAMENTO PIX 02808077670 GUSTAVO REZENDE MOREIR	PIX_DEB		-250,00	53.546,09
2315	09/11/2022	PAGAMENTO PIX SICREDI 01968338000102 ESTRELA AUT	CX805941		-2.500,00	51.046,09
2316	10/11/2022	328-Pagto cartão crédito PLATINUM VISA	133721606		-21.736,20	29.309,89
2317	10/11/2022	500-Recebimento Agronegócio Gi	342612024000118		-1.449,26	27.860,63
2318	10/11/2022	465-Brasilprev BRASILPREV SEGUROS	4154		-101,07	27.759,56
2319	10/11/2022	465-Brasilprev BRASILPREV SEGUROS	4154		-166,00	27.593,56
2320	10/11/2022	364-BB Consórcio - Prestação BB ADMIN CONSÓRCIO SA	14033		-1.478,58	26.114,98
2321	10/11/2022	364-BB Consórcio - Prestação BB ADMIN CONSÓRCIO SA	14033		-1.066,66	25.048,32
2322	10/11/2022	807-Estorno de Débito BB ADMIN CONSÓRCIO SA	14033	1.066,66		26.114,98
2323	10/11/2022	798-BB Rende Fácil	9903	15.042,68		41.157,66
2324	10/11/2022	DEBITO CONVENIOS ID 599808 FAIRFAX BRASIL SEGURO	FAIRFAX		-510,09	40.647,57
2325	10/11/2022	DEBITO CONVENIOS ID 6700000000015547167 MAPFRE	MAPFREV		-111,28	40.536,29
2326	10/11/2022	DEBITO CONVENIOS ID 00001285288181 ALLIANZ SEGUR	ALLIANZ-D		-443,07	40.093,22
2327	10/11/2022	DEBITO CONVENIOS ID 6700000000014601612 MAPFRE	MAPFREV		-593,94	39.499,28
2328	10/11/2022	PAGTO FATURA MASTER	321757357		-9.159,14	30.340,14
2329	10/11/2022	PAGAMENTO PIX 01783019140 ANNA FLAVIA BOGARIM NU	PIX_DEB		-290,00	30.050,14
2330	10/11/2022	PLANO INT CAPITAL	COTA		-27,00	30.023,14
2331	10/11/2022	COMPRA DEBITO MASTER PAG GabrielMoreira BE	CM0774780		-59,00	29.964,14
2332	10/11/2022	APLICACAO POUPANCA	CAPTACAO		-100,00	29.864,14
2333	11/11/2022	616-Proventos Pag Dividendos CXSE3 11/11/2022	103150900085406	57,85		29.921,99
2334	11/11/2022	PAGAMENTO PIX SICREDI 88028747191 ANUAR BAZZOTTI	CX820056		-1.900,00	28.021,99
2335	11/11/2022	DEBITO TED/IB 38096250000140 WV LEILIES	I01093		-1.862,00	26.159,99
2336	11/11/2022	DEB. SEFAZ SICR.INTERNET	SI0132		-1.706,21	24.453,78
2337	11/11/2022	COMPRA DEBITO MASTER DROGARIA SAO JOSE Be	CM0946430		-29,88	24.423,90
2338	11/11/2022	RECEBIMENTO PIX 70364807000199 VARGAS SUPERMERCA	PIX_CRED	1.706,21		26.130,11
2339	11/11/2022	DOC/TED INTERNET PF			-7,00	26.123,11
2340	11/11/2022	PAGAMENTO PIX 05893811135 ERIC HENRIQUE MACHADO	PIX_DEB		-3.320,00	22.803,11
2341	14/11/2022	PAGAMENTO PIX 02452590150 OSVALDO CANO PISSURNO	PIX_DEB		-1.000,00	21.803,11
2342	14/11/2022	PAGAMENTO PIX 99028182187 JOELIZA BATISTA DE OLI	PIX_DEB		-1.740,00	20.063,11
2343	14/11/2022	COMPRA DEBITO MASTER POSTO DA BARAO BE	CM0824159		-600,00	19.463,11
2344	14/11/2022	TED 03139162000446 AGRODINAMICA C R LTDA	747575	27.000,00		46.463,11

LIVRO CAIXA - CONTA BANCO
ADRIANO E LARA
Entre 01/01/2022 e 31/12/2022

ORD	DATA	HISTÓRICO BANCO 1	DOCUMENTO	MOVIMENTO		
				ENTRADA	SAÍDA	SALDO
2345	14/11/2022	COMPRA DEBITO MASTER HARBOR HOTEIS CA	CM0586219		-196,20	46.266,91
2346	14/11/2022	COMPRA DEBITO MASTER VERMELHO GRILL RESTAUR CA	CM0702858		-350,87	45.916,04
2347	16/11/2022	189-Pgto CDC Empr Eletrônico	863201000292635		-369,42	45.546,62
2348	16/11/2022	102-Cheque Compensado	850098		-2.500,00	43.046,62
2349	16/11/2022	603-Cheque Devolvido sem Fundo Cheque sem fundos - 1a apresentação	850098	2.500,00		45.546,62
2350	16/11/2022	COMPRA DEBITO MASTER KAZA MIX CA	CM0796987		-99,50	45.447,12
2351	16/11/2022	COMPRA DEBITO MASTER AUTO POSTO GLOBAL SI	CM0912760		-670,02	44.777,10
2352	16/11/2022	COMPRA DEBITO MASTER REST E CHUR QUERENCIA GU	CM0107290		-142,00	44.635,10
2353	16/11/2022	PAGAMENTO PIX 01777047137 MARIANNE COGO SILVA RE	PIX_DEB		-150,00	44.485,10
2354	16/11/2022	COMPRA DEBITO MASTER PAG NiltonBraga CA	CM0621077		-45,00	44.440,10
2355	16/11/2022	LIQUIDACAO DE PARCELA	C02135774		-1.001,54	43.438,56
2356	16/11/2022	LIQUIDACAO DE PARCELA	C22133534		-1.733,59	41.704,97
2357	16/11/2022	DEBITO CONVENIOS ID 005162705252 SEGURO VIDA ICA	SEG ICATU		-105,05	41.599,92
2358	16/11/2022	LIQUIDACAO BOLETO 61074175000138 MAPFRE SEGUROS			-450,80	41.149,12
2359	16/11/2022	PAGAMENTO PIX 18482907000108 CAIOBA TRUCKS	PIX_DEB		-1.955,00	39.194,12
2360	16/11/2022	PAGAMENTO PIX 02473972109 Lucas Bearari Martins	PIX_DEB		-1.000,00	38.194,12
2361	16/11/2022	LIQUIDACAO BOLETO 15413826000150 ENERGISA MATO G			-240,24	37.953,88
2362	16/11/2022	LIQUIDACAO BOLETO 15413826000150 ENERGISA MATO G			-183,95	37.769,93
2363	16/11/2022	LIQUIDACAO BOLETO 15413826000150 ENERGISA MATO G			-409,88	37.360,05
2364	16/11/2022	LIQUIDACAO BOLETO 07567045000191 MONTANHA MS COM			-1.738,16	35.621,89
2365	16/11/2022	DEBITO CONVENIOS	SAAEBEL-G		-114,70	35.507,19
2366	16/11/2022	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 35028130000117 NINE BA	231495917		-1.583,06	33.924,13
2367	16/11/2022	LIQUIDACAO BOLETO 04410878000156 CIARAMA MAQUINA			-329,62	33.594,51
2368	16/11/2022	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 35028130000117 NINE BA	231471376		-633,16	32.961,35
2369	16/11/2022	LIQUIDACAO BOLETO 01545326000167 ADAMES IND E CO			-2.440,37	30.520,98
2370	16/11/2022	PAGAMENTO PIX 03187089143 Matheus Kalife Mendonça	PIX_DEB		-500,00	30.020,98
2371	16/11/2022	CHEQUE COMPE SICREDI	ANC000382		-3.670,00	26.350,98
2372	17/11/2022	COMPRA DEBITO MASTER POSTO GASPERIN JA	CM0626673		-363,00	25.987,98
2373	17/11/2022	RECEBIMENTO PIX 09608144000280 FRIGORIFICO BXB L	PIX_CRED	115.664,11		141.652,09
2374	17/11/2022	PAGAMENTO PIX 33090721000199 COMERCIAL MARIANO	PIX_DEB		-224,06	141.428,03
2375	17/11/2022	SEGURO PRESTAMISTA	C22133534		-28,05	141.399,98
2376	18/11/2022	TRANSF ENTRE CONTAS 16575918000107 RRX COMERCIO	CX176502		-57.200,00	84.199,98
2377	18/11/2022	DEBITO TED/IB 38096250000140 WV LEILIES	I00536		-1.465,20	82.734,78
2378	18/11/2022	PAGAMENTO PIX 12979898000170 FORTE SECURITIZADOR	PIX_DEB		-2.115,80	80.618,98
2379	18/11/2022	PAGAMENTO PIX 42383685000142 CONDOMINIO GRAMADO	PIX_DEB		-505,69	80.113,29

LIVRO CAIXA - CONTA BANCO
ADRIANO E LARA
Entre 01/01/2022 e 31/12/2022

ORD	DATA	HISTÓRICO BANCO 1	DOCUMENTO	MOVIMENTO		
				ENTRADA	SAÍDA	SALDO
2380	18/11/2022	COMPRA DEBITO MASTER FARMACIA POPULAR A PIO BE	CM0572304		-37,00	80.076,29
2381	18/11/2022	DOC/TED INTERNET PF			-7,00	80.069,29
2382	21/11/2022	500-Recebimento Agronegócio Gi	342611664000143		-15.360,00	64.709,29
2383	21/11/2022	807-Estorno de Débito	342611664000143	15.360,00		80.069,29
2384	21/11/2022	102-Cheque Compensado	850098		-2.500,00	77.569,29
2385	21/11/2022	603-Cheque Devolvido sem Fundo Cheque sem fundos - 2a apresentação	850098	2.500,00		80.069,29
2386	21/11/2022	COMPRA DEBITO MASTER PAG PauloCesarArce BE	CM0800495		-126,00	79.943,29
2387	21/11/2022	PAGAMENTO PIX SICREDI 26937678000199 POSTO AROEI	CX179333		-348,50	79.594,79
2388	21/11/2022	PAGAMENTO PIX 69710252100 Nilton Braga	PIX_DEB		-128,00	79.466,79
2389	21/11/2022	DEBITO CONVENIOS ID 00034000802 ENERGISA MS	ENERGI 70		-735,96	78.730,83
2390	21/11/2022	RECEBIMENTO PIX SICREDI 36526319000100 TMT LOCAC	CX307994	3.000,00		81.730,83
2391	21/11/2022	PAGAMENTO PIX 45038149000106 MATERIAIS DE CONSTR	PIX_DEB		-630,00	81.100,83
2392	21/11/2022	RECEBIMENTO PIX 28509709000136 L.Y.K COMERCIO DE	PIX_CRED	45.000,00		126.100,83
2393	21/11/2022	PAGAMENTO PIX 19861971000154 KF SERVICOS DE CARG	PIX_DEB		-107,82	125.993,01
2394	21/11/2022	PAGAMENTO PIX 40805081000111 JONATAN BRITO BATIS	PIX_DEB		-3.000,00	122.993,01
2395	21/11/2022	CHEQUE COMPE SICREDI	ANC000420		-3.000,00	119.993,01
2396	22/11/2022	500-Recebimento Agronegócio Gi	342611664000144		-15.687,30	104.305,71
2397	22/11/2022	807-Estorno de Débito	342611664000144	15.687,30		119.993,01
2398	22/11/2022	PAGAMENTO PIX SICREDI 05626794131 FERNANDA LIMA	CX39256		-480,00	119.513,01
2399	22/11/2022	RECEBIMENTO PIX 28509709000136 L.Y.K COMERCIO DE	PIX_CRED	25.000,00		144.513,01
2400	22/11/2022	TRANSF ENTRE CONTAS 01285288181 ADRIANO DOS SANT	SI00745		-5.000,00	139.513,01
2401	22/11/2022	PAGAMENTO PIX 00840293151 Rubens Dario Martinez	PIX_DEB		-450,00	139.063,01
2402	22/11/2022	CHEQUE COMPE SICREDI	ANC000390		-2.133,00	136.930,01
2403	23/11/2022	500-Recebimento Agronegócio Gi	342611664000145		-15.707,44	121.222,57
2404	23/11/2022	807-Estorno de Débito	342611664000145	15.707,44		136.930,01
2405	23/11/2022	LIQUIDACAO DE PARCELA	C12130438		-1.912,90	135.017,11
2406	23/11/2022	PAGAMENTO PIX 20654164000140 MEGA SOL PISCINAS L	PIX_DEB		-5.000,00	130.017,11
2407	23/11/2022	SEGURO PRESTAMISTA	C02135774		-17,78	129.999,33
2408	24/11/2022	177-Empréstimo	4025317		-26,88	129.972,45
2409	24/11/2022	500-Recebimento Agronegócio Gi	342611664000146		-15.727,59	114.244,86
2410	24/11/2022	807-Estorno de Débito	342611664000146	15.727,59		129.972,45
2411	24/11/2022	DEBITO CONVENIOS ID 000000000000000000374 600 CO	MASFERG		-796,04	129.176,41
2412	24/11/2022	PAGAMENTO PIX SICREDI 27951815000102 AUTO PECAS	CX998322		-3.150,00	126.026,41
2413	24/11/2022	COMPRA DEBITO MASTER RAMAO S RESTAURANTE E BE	CM0526526		-85,00	125.941,41
2414	24/11/2022	DEBITO CONVENIOS	VIVO MS-G		-249,69	125.691,72

LIVRO CAIXA - CONTA BANCO

ADRIANO E LARA

Entre 01/01/2022 e 31/12/2022

ORD	DATA	HISTÓRICO BANCO 1	DOCUMENTO	MOVIMENTO		
				ENTRADA	SAÍDA	SALDO
2415	24/11/2022	COMPRA DEBITO MASTER PAG NiltonBraga CA	CM0289592		-105,00	125.586,72
2416	25/11/2022	500-Recebimento Agronegócio Gi	342611664000147		-15.747,78	109.838,94
2417	25/11/2022	807-Estorno de Débito	342611664000147	15.747,78		125.586,72
2418	25/11/2022	240-Seguro de Vida SEGURO DE VIDA	1780		-540,67	125.046,05
2419	25/11/2022	807-Estorno de Débito SEGURO DE VIDA	1780	540,67		125.586,72
2420	25/11/2022	RECEBIMENTO PIX 28509709000136 L.Y.K COMERCIO DE	PIX_CRED	20.000,00		145.586,72
2421	25/11/2022	DEBITO T.E.D. 55874789120 PAULO RICARDO PEREIRA	S61493		-48.800,00	96.786,72
2422	25/11/2022	LIQUIDACAO BOLETO 01545326000167 ADAMES IND E CO			-6.661,64	90.125,08
2423	25/11/2022	DOC/TED PESSOAL PF			-13,00	90.112,08
2424	25/11/2022	TRANSF ENTRE CONTAS 89441362115 JOSE ELIAS RODRI	SI00832		-600,00	89.512,08
2425	25/11/2022	PAGAMENTO PIX 05893811135 ERIC HENRIQUE MACHADO	PIX_DEB		-3.600,00	85.912,08
2426	25/11/2022	PAGAMENTO PIX 01805710109 Kleugerson Ramao Morae	PIX_DEB		-1.800,00	84.112,08
2427	25/11/2022	PAGAMENTO PIX 02452590150 OSVALDO CANO PISSURNO	PIX_DEB		-1.700,00	82.412,08
2428	25/11/2022	PAGAMENTO PIX 05893811135 ERIC HENRIQUE MACHADO	PIX_DEB		-1.820,00	80.592,08
2429	25/11/2022	PAGAMENTO PIX 04511676194 HIGINIO ESQUIVEL VILAL	PIX_DEB		-2.062,00	78.530,08
2430	25/11/2022	CHEQUE COMPE SICREDI	ANC000411		-104.000,00	-25.469,92
2431	25/11/2022	DEVOL.CHEQUE MOT.11	ANC000411	104.000,00		78.530,08
2432	28/11/2022	500-Recebimento Agronegócio Gi	342611664000148		-15.778,45	62.751,63
2433	28/11/2022	807-Estorno de Débito	342611664000148	15.778,45		78.530,08
2434	28/11/2022	240-Seguro de Vida SEGURO DE VIDA	1780		-540,67	77.989,41
2435	28/11/2022	807-Estorno de Débito SEGURO DE VIDA	1780	540,67		78.530,08
2436	28/11/2022	PAGAMENTO PIX 95385797987 JOSE HENRIQUE FRANCISC	PIX_DEB		-50.000,00	28.530,08
2437	28/11/2022	TRANSF ENTRE CONTAS 37576162000182 FERMINO CARLO	SI00898		-7.391,00	21.139,08
2438	28/11/2022	RECEBIMENTO PIX 27624528991 ALDAIR DOS SANTOS PE	PIX_CRED	45.000,00		66.139,08
2439	28/11/2022	TRANSF ENTRE CONTAS DG 02184831123 FERNANDO MALD	TRANSFDIG		-370,00	65.769,08
2440	28/11/2022	TRANSF ENTRE CONTAS 03187089143 MATHEUS KALIFE M	SI01144		-3.310,00	62.459,08
2441	28/11/2022	CHEQUE COMPE SICREDI	ANC000415		-16.500,00	45.959,08
2442	29/11/2022	500-Recebimento Agronegócio Gi	342611664000149		-15.798,71	30.160,37
2443	29/11/2022	807-Estorno de Débito	342611664000149	15.798,71		45.959,08
2444	29/11/2022	240-Seguro de Vida SEGURO DE VIDA	1780		-540,67	45.418,41
2445	29/11/2022	807-Estorno de Débito SEGURO DE VIDA	1780	540,67		45.959,08
2446	29/11/2022	PAGAMENTO PIX 95385797987 JOSE HENRIQUE FRANCISC	PIX_DEB		-30.000,00	15.959,08
2447	29/11/2022	TRANSF ENTRE CONTAS 01285288181 ADRIANO DOS SANT	SI00981		-20.000,00	-4.040,92
2448	29/11/2022	PAGAMENTO PIX SICREDI 01285288181 ADRIANO DOS SA	CX567937		-6.000,00	-10.040,92
2449	29/11/2022	RECEBIMENTO PIX SICREDI 36526319000100 TMT LOCAC	CX585440	3.633,00		-6.407,92

LIVRO CAIXA - CONTA BANCO
ADRIANO E LARA
Entre 01/01/2022 e 31/12/2022

ORD	DATA	HISTÓRICO BANCO 1	DOCUMENTO	MOVIMENTO		
				ENTRADA	SAÍDA	SALDO
2450	30/11/2022	500-Recebimento Agronegócio Gi	342611664000150		-15.818,99	-22.226,91
2451	30/11/2022	807-Estorno de Débito	342611664000150	15.818,99		-6.407,92
2452	30/11/2022	102-Cheque Compensado	850122		-40.000,00	-46.407,92
2453	30/11/2022	240-Seguro de Vida SEGURO DE VIDA	1780		-540,67	-46.948,59
2454	30/11/2022	807-Estorno de Débito SEGURO DE VIDA	1780	540,67		-46.407,92
2455	30/11/2022	603-Cheque Devolvido sem Fundo Cheque sem fundos - 1a apresentação	850122	40.000,00		-6.407,92
2456	30/11/2022	LIQUIDACAO DE PARCELA	B92137912		-1.000,90	-7.408,82
2457	01/12/2022	500-Recebimento Agronegócio Gi	342611664000151		-15.837,92	-23.246,74
2458	01/12/2022	807-Estorno de Débito	342611664000151	15.837,92		-7.408,82
2459	01/12/2022	240-Seguro de Vida SEGURO DE VIDA	1780		-540,67	-7.949,49
2460	01/12/2022	807-Estorno de Débito SEGURO DE VIDA	1780	540,67		-7.408,82
2461	01/12/2022	123-Cobrança de Juros	511058923		-881,33	-8.290,15
2462	01/12/2022	118-Cobrança de I.O.F.	391100701		-120,87	-8.411,02
2463	01/12/2022	500-Recebimento Agronegócio Gi	342611664000155		-2.048,06	-10.459,08
2464	01/12/2022	500-Recebimento Agronegócio Gi	342612024000123		-177,53	-10.636,61
2465	01/12/2022	IOF S/ OPER. CREDITO PF	B92136496		-86,10	-10.722,71
2466	01/12/2022	PAGTO JUROS CONTR ROTATIV	B92136496		-964,60	-11.687,31
2467	01/12/2022	DEB. SEFAZ SICR.INTERNET	SI0196		-193,65	-11.880,96
2468	01/12/2022	DEB. SEFAZ SICR.INTERNET	SI0197		-29,29	-11.910,25
2469	01/12/2022	COMPRA DEBITO MASTER PAG NiltonBraga CA	CM0378219		-84,00	-11.994,25
2470	01/12/2022	SEGURO PRESTAMISTA	C02132785		-45,84	-12.040,09
2471	01/12/2022	SEGURO PRESTAMISTA	C12130148		-201,08	-12.241,17
2472	02/12/2022	500-Recebimento Agronegócio Gi	342611664000158		-15.856,88	-28.098,05
2473	02/12/2022	807-Estorno de Débito	342611664000158	15.856,88		-12.241,17
2474	02/12/2022	240-Seguro de Vida SEGURO DE VIDA	1780		-540,67	-12.781,84
2475	02/12/2022	807-Estorno de Débito SEGURO DE VIDA	1780	540,67		-12.241,17
2476	02/12/2022	SAQUE CASH INTERAGENCIA	CE0902060		-3.000,00	-15.241,17
2477	05/12/2022	500-Recebimento Agronegócio Gi	342611664000159		-15.886,38	-31.127,55
2478	05/12/2022	807-Estorno de Débito	342611664000159	15.886,38		-15.241,17
2479	05/12/2022	240-Seguro de Vida SEGURO DE VIDA	1780		-540,67	-15.781,84
2480	05/12/2022	807-Estorno de Débito SEGURO DE VIDA	1780	540,67		-15.241,17
2481	05/12/2022	500-Movimento do Dia Clube de beneficios 12/2022	30000		-19,85	-15.261,02
2482	05/12/2022	807-Estorno de Débito Clube de beneficios 12/2022	30000	19,85		-15.241,17
2483	05/12/2022	SEGURO PRESTAMISTA	C12134239		-131,77	-15.372,94
2484	05/12/2022	TED 28301455934 IVO JOSE BASSO	463787	50.000,00		34.627,06

LIVRO CAIXA - CONTA BANCO

ADRIANO E LARA

Entre 01/01/2022 e 31/12/2022

ORD	DATA	HISTÓRICO BANCO 1	DOCUMENTO	MOVIMENTO		
				ENTRADA	SAÍDA	SALDO
2485	05/12/2022	PAGAMENTO PIX 95385797987 JOSE HENRIQUE FRANCISC	PIX_DEB		-24.000,00	10.627,06
2486	05/12/2022	APLICACAO POUPANCA	CAPTACAO		-100,00	10.527,06
2487	05/12/2022	APLICACAO POUPANCA	CAPTACAO		-100,00	10.427,06
2488	05/12/2022	SEGURO PRESTAMISTA	B92137912		-12,42	10.414,64
2489	06/12/2022	500-Recebimento Agronegócio Gi	342611664000160		-15.905,40	-5.490,76
2490	06/12/2022	807-Estorno de Débito	342611664000160	15.905,40		10.414,64
2491	06/12/2022	240-Seguro de Vida SEGURO DE VIDA	1780		-540,67	9.873,97
2492	06/12/2022	807-Estorno de Débito SEGURO DE VIDA	1780	540,67		10.414,64
2493	06/12/2022	500-Movimento do Dia Clube de beneficios 12/2022	30000		-19,85	10.394,79
2494	06/12/2022	807-Estorno de Débito Clube de beneficios 12/2022	30000	19,85		10.414,64
2495	06/12/2022	COMPRA DEBITO MASTER GGFF INTERMEDIACAO E N RI	CM0974838		-51,69	10.362,95
2496	06/12/2022	PAGAMENTO PIX SICREDI 00275266150 SANDRA LOUVEIR	CX339331		-1.626,00	8.736,95
2497	06/12/2022	COMPRA DEBITO MASTER PAG SushifanPatio BR	CM0197690		-101,75	8.635,20
2498	06/12/2022	COMPRA DEBITO MASTER PAG PatioBrasil BR	CM0215921		-59,09	8.576,11
2499	06/12/2022	PAGAMENTO PIX 97332488191 Tiago Canisso Pereira	PIX_DEB		-230,00	8.346,11
2500	06/12/2022	PAGAMENTO PIX 96086335168 JosÚ Ant¶nio MazarOo	PIX_DEB		-2.100,00	6.246,11
2501	06/12/2022	COMPRA DEBITO MASTER PAG PatioBrasilSthShP BR	CM0367521		-149,49	6.096,62
2502	06/12/2022	COMPRA DEBITO MASTER PAG LeituraAlvoradaCo BR	CM0392119		-44,90	6.051,72
2503	06/12/2022	CHEQUE COMPE SICREDI	ANCO00388		-13.750,00	-7.698,28
2504	07/12/2022	500-Recebimento Agronegócio Gi	342611664000161		-15.924,43	-23.622,71
2505	07/12/2022	807-Estorno de Débito	342611664000161	15.924,43		-7.698,28
2506	07/12/2022	240-Seguro de Vida SEGURO DE VIDA	1780		-540,67	-8.238,95
2507	07/12/2022	807-Estorno de Débito SEGURO DE VIDA	1780	540,67		-7.698,28
2508	07/12/2022	500-Movimento do Dia Clube de beneficios 12/2022	30000		-19,85	-7.718,13
2509	07/12/2022	807-Estorno de Débito Clube de beneficios 12/2022	30000	19,85		-7.698,28
2510	07/12/2022	COMPRA DEBITO MASTER AMERICA VISTOS BR	CM0808079		-80,00	-7.778,28
2511	07/12/2022	COMPRA DEBITO MASTER PAG PrincipalAdm BR	CM0859621		-20,90	-7.799,18
2512	07/12/2022	COMPRA DEBITO MASTER COBRAX DIVERSOES SA	CM0148323		-10,00	-7.809,18
2513	07/12/2022	COMPRA DEBITO MASTER PAG LeituraAlvoradaCo BR	CM0166471		-12,90	-7.822,08
2514	07/12/2022	COMPRA DEBITO MASTER PAG PatioBrasil BR	CM0187036		-59,57	-7.881,65
2515	07/12/2022	COMPRA DEBITO MASTER PAG PatioBrasil BR	CM0198942		-58,45	-7.940,10
2516	07/12/2022	COMPRA DEBITO MASTER MC DONALDS BR	CM0241871		-19,00	-7.959,10
2517	07/12/2022	PAGAMENTO PIX 02473972109 Lucas Bearari Martins	PIX_DEB		-1.800,00	-9.759,10
2518	07/12/2022	PAGAMENTO PIX 39735018000177 AVENIDA VEICULOS CO	PIX_DEB		-3.000,00	-12.759,10
2519	07/12/2022	COMPRA DEBITO MASTER PAG PatioBrasilSthShP BR	CM0065872		-146,74	-12.905,84

LIVRO CAIXA - CONTA BANCO

ADRIANO E LARA

Entre 01/01/2022 e 31/12/2022

ORD	DATA	HISTÓRICO BANCO 1	DOCUMENTO	MOVIMENTO		
				ENTRADA	SAÍDA	SALDO
2520	07/12/2022	COMPRA DEBITO MASTER CINEMA KINOPLEX BR	CM0073362		-22,00	-12.927,84
2521	07/12/2022	COMPRA DEBITO MASTER MC DONALDS BR	CM0081185		-20,00	-12.947,84
2522	07/12/2022	COMPRA DEBITO MASTER CINEMA KINOPLEX BR	CM0114246		-27,00	-12.974,84
2523	08/12/2022	500-Recebimento Agronegócio Gi	342611664000162		-15.943,50	-28.918,34
2524	08/12/2022	807-Estorno de Débito	342611664000162	15.943,50		-12.974,84
2525	08/12/2022	500-Movimento do Dia Clube de benefícios 12/2022	30000		-19,85	-12.994,69
2526	08/12/2022	807-Estorno de Débito Clube de benefícios 12/2022	30000	19,85		-12.974,84
2527	08/12/2022	TED 61074175000138 MAPFRE SEGUROS GERAIS S A	381822	124.361,20		111.386,36
2528	09/12/2022	500-Recebimento Agronegócio Gi	342611664000163		-15.962,57	95.423,79
2529	09/12/2022	807-Estorno de Débito	342611664000163	15.962,57		111.386,36
2530	09/12/2022	240-Seguro de Vida SEGURO DE VIDA	1780		-540,67	110.845,69
2531	09/12/2022	807-Estorno de Débito SEGURO DE VIDA	1780	540,67		111.386,36
2532	09/12/2022	500-Movimento do Dia Clube de benefícios 12/2022	30000		-19,85	111.366,51
2533	09/12/2022	807-Estorno de Débito Clube de benefícios 12/2022	30000	19,85		111.386,36
2534	09/12/2022	COMPRA DEBITO MASTER BLACK BULL CA	CM0619961		-77,80	111.308,56
2535	12/12/2022	328-Pagto cartão crédito PLATINUM VISA	133721606		-7.094,29	104.214,27
2536	12/12/2022	807-Estorno de Débito PLATINUM VISA	133721606	7.094,29		111.308,56
2537	12/12/2022	500-Recebimento Agronegócio Gi	342611664000164		-15.992,29	95.316,27
2538	12/12/2022	807-Estorno de Débito	342611664000164	15.992,29		111.308,56
2539	12/12/2022	500-Recebimento Agronegócio Gi	342612024000125		-1.398,59	109.909,97
2540	12/12/2022	807-Estorno de Débito	342612024000125	1.398,59		111.308,56
2541	12/12/2022	465-Brasilprev BRASILPREV SEGUROS	4154		-101,07	111.207,49
2542	12/12/2022	807-Estorno de Débito BRASILPREV SEGUROS	4154	101,07		111.308,56
2543	12/12/2022	465-Brasilprev BRASILPREV SEGUROS	4154		-166,00	111.142,56
2544	12/12/2022	807-Estorno de Débito BRASILPREV SEGUROS	4154	166,00		111.308,56
2545	12/12/2022	364-BB Consórcio - Prestação BB ADMIN CONSÓRCIO SA	14033		-1.478,58	109.829,98
2546	12/12/2022	807-Estorno de Débito BB ADMIN CONSÓRCIO SA	14033	1.478,58		111.308,56
2547	12/12/2022	364-BB Consórcio - Prestação BB ADMIN CONSÓRCIO SA	14033		-1.066,98	110.241,58
2548	12/12/2022	807-Estorno de Débito BB ADMIN CONSÓRCIO SA	14033	1.066,98		111.308,56
2549	12/12/2022	500-Movimento do Dia Clube de benefícios 12/2022	30000		-19,85	111.288,71
2550	12/12/2022	807-Estorno de Débito Clube de benefícios 12/2022	30000	19,85		111.308,56
2551	12/12/2022	COMPRA DEBITO MASTER HARBOR HOTEIS CA	CM0533230		-132,00	111.176,56
2552	12/12/2022	COMPRA DEBITO MASTER BELLA PARMEGIANA SERV CA	CM0769971		-62,50	111.114,06
2553	12/12/2022	COMPRA DEBITO MASTER BAMBOO SUSHI CA	CM0784497		-113,56	111.000,50
2554	12/12/2022	COMPRA DEBITO MASTER JD ELETRONICOS EM GERA CA	CM0958246		-128,00	110.872,50

LIVRO CAIXA - CONTA BANCO
ADRIANO E LARA
Entre 01/01/2022 e 31/12/2022

ORD	DATA	HISTÓRICO BANCO 1	DOCUMENTO	MOVIMENTO		
				ENTRADA	SAÍDA	SALDO
2555	12/12/2022	COMPRA DEBITO MASTER DRY CAPAS CA	CM0990834		-135,00	110.737,50
2556	12/12/2022	COMPRA DEBITO MASTER SESAMO GELATO CA	CM0052914		-38,50	110.699,00
2557	12/12/2022	COMPRA DEBITO MASTER AUTO POSTO GLOBAL SI	CM0492434		-784,64	109.914,36
2558	12/12/2022	PAGAMENTO PIX 01805710109 Kleugerson Ramao Morae	PIX_DEB		-900,00	109.014,36
2559	12/12/2022	COMPRA DEBITO MASTER Q OTIMUS SORVETERIA BE	CM0705541		-3,75	109.010,61
2560	12/12/2022	COMPRA DEBITO MASTER Q OTIMUS SORVETERIA BE	CM0717996		-6,00	109.004,61
2561	12/12/2022	COMPRA DEBITO MASTER PAG GabrielMoreira BE	CM0725800		-43,00	108.961,61
2562	12/12/2022	DEBITO CONVENIOS ID 00001285288181 ALLIANZ SEGUR	ALLIANZ-D		-443,07	108.518,54
2563	12/12/2022	DEBITO CONVENIOS ID 599808 FAIRFAX BRASIL SEGURO	FAIRFAX		-510,09	108.008,45
2564	12/12/2022	DEBITO CONVENIOS ID 67000000000014601612 MAPFRE	MAPFREV		-593,94	107.414,51
2565	12/12/2022	DEBITO CONVENIOS ID 67000000000015547167 MAPFRE	MAPFREV		-111,28	107.303,23
2566	12/12/2022	PAGTO FATURA MASTER	345746886		-12.809,24	94.493,99
2567	12/12/2022	PLANO INT CAPITAL	COTA		-27,00	94.466,99
2568	12/12/2022	PAGAMENTO PIX SICREDI 01606355198 GUI OLINTHO MA	CX244259		-680,00	93.786,99
2569	12/12/2022	COMPRA DEBITO MASTER RESTAURANTE MAXIMO DO	CM0474755		-78,80	93.708,19
2570	12/12/2022	COMPRA DEBITO MASTER 3 A MAQUINAS E TRANSP DO	CM0604631		-5.414,73	88.293,46
2571	12/12/2022	COMPRA DEBITO MASTER POSTO F E F DOURADOS V DO	CM0931481		-173,01	88.120,45
2572	12/12/2022	APLICACAO POUPANCA	CAPTACAO		-100,00	88.020,45
2573	12/12/2022	JUROS UTILIZ.CH.ESPECIAL	REPO29		-10,68	88.009,77
2574	13/12/2022	328-Pagto cartão crédito PLATINUM VISA	133721606		-7.094,29	80.915,48
2575	13/12/2022	807-Estorno de Débito PLATINUM VISA	133721606	7.094,29		88.009,77
2576	13/12/2022	500-Recebimento Agronegócio Gi	342611664000165		-16.011,43	71.998,34
2577	13/12/2022	807-Estorno de Débito	342611664000165	16.011,43		88.009,77
2578	13/12/2022	500-Recebimento Agronegócio Gi	342612024000126		-1.428,27	86.581,50
2579	13/12/2022	807-Estorno de Débito	342612024000126	1.428,27		88.009,77
2580	13/12/2022	465-Brasilprev BRASILPREV SEGUROS	4154		-101,07	87.908,70
2581	13/12/2022	807-Estorno de Débito BRASILPREV SEGUROS	4154	101,07		88.009,77
2582	13/12/2022	465-Brasilprev BRASILPREV SEGUROS	4154		-166,00	87.843,77
2583	13/12/2022	807-Estorno de Débito BRASILPREV SEGUROS	4154	166,00		88.009,77
2584	13/12/2022	500-Movimento do Dia Clube de beneficios 12/2022	30000		-19,85	87.989,92
2585	13/12/2022	807-Estorno de Débito Clube de beneficios 12/2022	30000	19,85		88.009,77
2586	13/12/2022	DEBITO CHEQUE	ANC000383		-3.670,00	84.339,77
2587	14/12/2022	328-Pagto cartão crédito PLATINUM VISA	133721606		-7.094,29	77.245,48
2588	14/12/2022	807-Estorno de Débito PLATINUM VISA	133721606	7.094,29		84.339,77
2589	14/12/2022	500-Recebimento Agronegócio Gi	342611664000166		-16.030,60	68.309,17

LIVRO CAIXA - CONTA BANCO
ADRIANO E LARA
Entre 01/01/2022 e 31/12/2022

ORD	DATA	HISTÓRICO BANCO 1	DOCUMENTO	MOVIMENTO		
				ENTRADA	SAÍDA	SALDO
2590	14/12/2022	807-Estorno de Débito	342611664000166	16.030,60		84.339,77
2591	14/12/2022	500-Recebimento Agronegócio Gi	342612024000127		-1.429,98	82.909,79
2592	14/12/2022	807-Estorno de Débito	342612024000127	1.429,98		84.339,77
2593	14/12/2022	465-Brasilprev BRASILPREV SEGUROS	4154		-101,07	84.238,70
2594	14/12/2022	807-Estorno de Débito BRASILPREV SEGUROS	4154	101,07		84.339,77
2595	14/12/2022	465-Brasilprev BRASILPREV SEGUROS	4154		-166,00	84.173,77
2596	14/12/2022	807-Estorno de Débito BRASILPREV SEGUROS	4154	166,00		84.339,77
2597	14/12/2022	500-Movimento do Dia Clube de benefícios 12/2022	30000		-19,85	84.319,92
2598	14/12/2022	807-Estorno de Débito Clube de benefícios 12/2022	30000	19,85		84.339,77
2599	14/12/2022	PAGAMENTO PIX 02452590150 OSVALDO CANO PISSURNO	PIX_DEB		-1.000,00	83.339,77
2600	14/12/2022	PAGAMENTO PIX 05893811135 ERIC HENRIQUE MACHADO	PIX_DEB		-3.100,00	80.239,77
2601	14/12/2022	LIQUIDACAO BOLETO 38096250000140 WV LEILOES LTDA			-589,44	79.650,33
2602	14/12/2022	COMPRA DEBITO MASTER DROGARIA ECONOMICA BE	CM0294287		-35,00	79.615,33
2603	15/12/2022	328-Pagto cartão crédito PLATINUM VISA	133721606		-7.094,29	72.521,04
2604	15/12/2022	807-Estorno de Débito PLATINUM VISA	133721606	7.094,29		79.615,33
2605	15/12/2022	500-Recebimento Agronegócio Gi	342611664000167		-16.049,78	63.565,55
2606	15/12/2022	807-Estorno de Débito	342611664000167	16.049,78		79.615,33
2607	15/12/2022	500-Recebimento Agronegócio Gi	342612024000128		-1.431,69	78.183,64
2608	15/12/2022	807-Estorno de Débito	342612024000128	1.431,69		79.615,33
2609	15/12/2022	102-Cheque Compensado	850099		-2.500,00	77.115,33
2610	15/12/2022	465-Brasilprev BRASILPREV SEGUROS	4154		-101,07	77.014,26
2611	15/12/2022	807-Estorno de Débito BRASILPREV SEGUROS	4154	101,07		77.115,33
2612	15/12/2022	465-Brasilprev BRASILPREV SEGUROS	4154		-166,00	76.949,33
2613	15/12/2022	807-Estorno de Débito BRASILPREV SEGUROS	4154	166,00		77.115,33
2614	15/12/2022	500-Movimento do Dia Clube de benefícios 12/2022	30000		-19,85	77.095,48
2615	15/12/2022	807-Estorno de Débito Clube de benefícios 12/2022	30000	19,85		77.115,33
2616	15/12/2022	603-Cheque Devolvido sem Fundo Cheque sem fundos - 1a apresentação	850099	2.500,00		79.615,33
2617	15/12/2022	LIQUIDACAO DE PARCELA	C02135774		-1.001,54	78.613,79
2618	15/12/2022	LIQUIDACAO DE PARCELA	C22133534		-1.733,59	76.880,20
2619	15/12/2022	DEBITO CONVENIOS ID 005162705252 SEGURO VIDA ICA	SEG ICATU		-105,05	76.775,15
2620	15/12/2022	DEBITO CONVENIOS ID 00000000000000000374 600 CO	MASFERG		-796,04	75.979,11
2621	15/12/2022	PAGAMENTO PIX 02733233181 CLEITO VINICIO INEIA	PIX_DEB		-2.000,00	73.979,11
2622	15/12/2022	PAGAMENTO PIX 03816365183 MARLUCE MARIN VIEIRA	PIX_DEB		-400,00	73.579,11
2623	15/12/2022	PAGAMENTO PIX SICREDI 15288789000103 MARCO ANTON	CX94245		-2.500,00	71.079,11
2624	15/12/2022	PAGAMENTO PIX 01821973879 LUIZ EDUARDO ANDRADE	PIX_DEB		-1.870,00	69.209,11

LIVRO CAIXA - CONTA BANCO
ADRIANO E LARA
Entre 01/01/2022 e 31/12/2022

ORD	DATA	HISTÓRICO BANCO 1	DOCUMENTO	MOVIMENTO		
				ENTRADA	SAÍDA	SALDO
2625	15/12/2022	PAGAMENTO PIX 96086335168 JosÚ Antnio MazarÔo	PIX_DEB		-1.925,00	67.284,11
2626	15/12/2022	PAGAMENTO PIX 30157292843 CLAUDIO HIROYASSU HAGA	PIX_DEB		-350,00	66.934,11
2627	16/12/2022	328-Pagto cartão crédito PLATINUM VISA	133721606		-7.094,29	59.839,82
2628	16/12/2022	807-Estorno de Débito PLATINUM VISA	133721606	7.094,29		66.934,11
2629	16/12/2022	500-Recebimento Agronegócio Gi	342611664000168		-16.068,99	50.865,12
2630	16/12/2022	807-Estorno de Débito	342611664000168	16.068,99		66.934,11
2631	16/12/2022	500-Recebimento Agronegócio Gi	342612024000129		-1.433,40	65.500,71
2632	16/12/2022	807-Estorno de Débito	342612024000129	1.433,40		66.934,11
2633	16/12/2022	465-Brasilprev BRASILPREV SEGUROS	4154		-101,07	66.833,04
2634	16/12/2022	807-Estorno de Débito BRASILPREV SEGUROS	4154	101,07		66.934,11
2635	16/12/2022	465-Brasilprev BRASILPREV SEGUROS	4154		-166,00	66.768,11
2636	16/12/2022	807-Estorno de Débito BRASILPREV SEGUROS	4154	166,00		66.934,11
2637	16/12/2022	500-Movimento do Dia Clube de beneficios 12/2022	30000		-19,85	66.914,26
2638	16/12/2022	807-Estorno de Débito Clube de beneficios 12/2022	30000	19,85		66.934,11
2639	16/12/2022	DEBITO CONVENIOS ID 00034000802 ENERGISA MS	ENERGI 70		-733,99	66.200,12
2640	16/12/2022	PAGAMENTO PIX 03187089143 Matheus Kalife Mendonb	PIX_DEB		-200,00	66.000,12
2641	16/12/2022	LIQUIDACAO BOLETO 42383685000142 CONDOMINIO GRAM			-166,78	65.833,34
2642	16/12/2022	PAGAMENTO PIX 01783019140 ANNA FLAVIA BOGARIM NU	PIX_DEB		-1.200,00	64.633,34
2643	16/12/2022	COMPRA DEBITO MASTER RAMAO S RESTAURANTE E BE	CM0620138		-129,00	64.504,34
2644	19/12/2022	328-Pagto cartão crédito PLATINUM VISA	133721606		-7.094,29	57.410,05
2645	19/12/2022	807-Estorno de Débito PLATINUM VISA	133721606	7.094,29		64.504,34
2646	19/12/2022	500-Recebimento Agronegócio Gi	342611664000169		-16.098,89	48.405,45
2647	19/12/2022	807-Estorno de Débito	342611664000169	16.098,89		64.504,34
2648	19/12/2022	500-Recebimento Agronegócio Gi	342612024000130		-1.436,08	63.068,26
2649	19/12/2022	807-Estorno de Débito	342612024000130	1.436,08		64.504,34
2650	19/12/2022	102-Cheque Compensado	850099		-2.500,00	62.004,34
2651	19/12/2022	500-Movimento do Dia Clube de beneficios 12/2022	30000		-19,85	61.984,49
2652	19/12/2022	807-Estorno de Débito Clube de beneficios 12/2022	30000	19,85		62.004,34
2653	19/12/2022	718-CH DEVOLVIDO IMPEDIM PAGAM Ch.sustado ou revogado	850099	2.500,00		64.504,34
2654	19/12/2022	SEGURO PRESTAMISTA	C22133534		-28,05	64.476,29
2655	19/12/2022	COMPRA DEBITO MASTER GAMARRA PANIFICADORA PO	CM0881795		-13,00	64.463,29
2656	19/12/2022	COMPRA DEBITO MASTER SUPERMERCADO SOL PO	CM0890149		-15,38	64.447,91
2657	19/12/2022	COMPRA DEBITO MASTER FARMACIA DO EDSON AM	CM0980408		-25,00	64.422,91
2658	19/12/2022	PAGAMENTO PIX 02808077670 GUSTAVO REZENDE MOREIR	PIX_DEB		-250,00	64.172,91
2659	19/12/2022	PAGAMENTO PIX 43457518000161 BRULEE BISTRO CANEL	PIX_DEB		-17,00	64.155,91

LIVRO CAIXA - CONTA BANCO
ADRIANO E LARA
Entre 01/01/2022 e 31/12/2022

ORD	DATA	HISTÓRICO BANCO 1	DOCUMENTO	MOVIMENTO		
				ENTRADA	SAÍDA	SALDO
2660	19/12/2022	PAGAMENTO PIX SICREDI 41147105000155 BASSO PRODU	CX523803		-4.500,00	59.655,91
2661	19/12/2022	PAGAMENTO PIX 04410878000156 CIARAMA MAQUINAS LT	PIX_DEB		-2.612,00	57.043,91
2662	19/12/2022	PAGAMENTO PIX 07668505105 Bruna Fernandes Barbos	PIX_DEB		-255,00	56.788,91
2663	20/12/2022	328-Pagto cartão crédito PLATINUM VISA	133721606		-7.094,29	49.694,62
2664	20/12/2022	807-Estorno de Débito PLATINUM VISA	133721606	7.094,29		56.788,91
2665	20/12/2022	500-Recebimento Agronegócio Gi	342611664000172		-31.266,73	25.522,18
2666	20/12/2022	807-Estorno de Débito	342611664000172	31.266,73		56.788,91
2667	20/12/2022	500-Recebimento Agronegócio Gi	342612024000131		-1.437,79	55.351,12
2668	20/12/2022	807-Estorno de Débito	342612024000131	1.437,79		56.788,91
2669	20/12/2022	500-Movimento do Dia Clube de beneficios 12/2022	30000		-19,85	56.769,06
2670	20/12/2022	807-Estorno de Débito Clube de beneficios 12/2022	30000	19,85		56.788,91
2671	20/12/2022	PAGAMENTO PIX 99028182187 JOELIZA BATISTA DE OLI	PIX_DEB		-2.540,00	54.248,91
2672	20/12/2022	PAGAMENTO PIX 14380200000121 IFOOD.COM AGENCIA D	PIX_DEB		-45,99	54.202,92
2673	21/12/2022	328-Pagto cartão crédito PLATINUM VISA	133721606		-7.094,29	47.108,63
2674	21/12/2022	807-Estorno de Débito PLATINUM VISA	133721606	7.094,29		54.202,92
2675	21/12/2022	500-Recebimento Agronegócio Gi	342611664000173		-31.607,48	22.595,44
2676	21/12/2022	807-Estorno de Débito	342611664000173	31.607,48		54.202,92
2677	21/12/2022	500-Recebimento Agronegócio Gi	342612024000132		-1.439,52	52.763,40
2678	21/12/2022	807-Estorno de Débito	342612024000132	1.439,52		54.202,92
2679	21/12/2022	500-Movimento do Dia Clube de beneficios 12/2022	30000		-19,85	54.183,07
2680	21/12/2022	807-Estorno de Débito Clube de beneficios 12/2022	30000	19,85		54.202,92
2681	21/12/2022	PAGAMENTO PIX 04975041111 Renato Arce Lobo	PIX_DEB		-600,00	53.602,92
2682	21/12/2022	PAGAMENTO PIX 00297105108 ERMESON TARLEI DE MAGA	PIX_DEB		-2.275,00	51.327,92
2683	21/12/2022	PAGAMENTO PIX 46554475168 Evaneis Borges Pereira	PIX_DEB		-1.060,00	50.267,92
2684	21/12/2022	PAGAMENTO PIX 05893811135 ERIC HENRIQUE MACHADO	PIX_DEB		-265,00	50.002,92
2685	21/12/2022	PAGAMENTO PIX SICREDI 37576162000182 FERMINO CAR	CX29961		-20.000,00	30.002,92
2686	21/12/2022	CHEQUE COMPE SICREDI	ANC000391		-7.000,00	23.002,92
2687	22/12/2022	328-Pagto cartão crédito PLATINUM VISA	133721606		-7.094,29	15.908,63
2688	22/12/2022	807-Estorno de Débito PLATINUM VISA	133721606	7.094,29		23.002,92
2689	22/12/2022	500-Recebimento Agronegócio Gi	342611664000174		-31.645,32	-8.642,40
2690	22/12/2022	807-Estorno de Débito	342611664000174	31.645,32		23.002,92
2691	22/12/2022	500-Recebimento Agronegócio Gi	342612024000133		-1.441,24	21.561,68
2692	22/12/2022	807-Estorno de Débito	342612024000133	1.441,24		23.002,92
2693	22/12/2022	500-Movimento do Dia Clube de beneficios 12/2022	30000		-19,85	22.983,07
2694	22/12/2022	807-Estorno de Débito Clube de beneficios 12/2022	30000	19,85		23.002,92

LIVRO CAIXA - CONTA BANCO
ADRIANO E LARA
Entre 01/01/2022 e 31/12/2022

ORD	DATA	HISTÓRICO BANCO 1	DOCUMENTO	MOVIMENTO		
				ENTRADA	SAÍDA	SALDO
2695	22/12/2022	PAGAMENTO PIX SICREDI 41147105000155 BASSO PRODU	CX458489		-2.000,00	21.002,92
2696	22/12/2022	PAGAMENTO PIX 35129667808 REGINALDO GAVIOLI	PIX_DEB		-450,00	20.552,92
2697	22/12/2022	PAGAMENTO PIX 30157292843 CLAUDIO HIROYASSU HAGA	PIX_DEB		-90,00	20.462,92
2698	22/12/2022	COMPRA DEBITO MASTER PAG ItaRestaurante GR	CM0765074		-146,15	20.316,77
2699	23/12/2022	500-Recebimento Agronegócio Gi	342611664000175		-31.683,19	-11.366,42
2700	23/12/2022	807-Estorno de Débito	342611664000175	31.683,19		20.316,77
2701	23/12/2022	500-Recebimento Agronegócio Gi	342612024000134		-1.442,95	18.873,82
2702	23/12/2022	807-Estorno de Débito	342612024000134	1.442,95		20.316,77
2703	23/12/2022	328-Pagto cartão crédito PLATINUM VISA	133721606		-7.094,29	13.222,48
2704	23/12/2022	807-Estorno de Débito PLATINUM VISA	133721606	7.094,29		20.316,77
2705	23/12/2022	500-Movimento do Dia Clube de beneficios 12/2022	30000		-19,85	20.296,92
2706	23/12/2022	807-Estorno de Débito Clube de beneficios 12/2022	30000	19,85		20.316,77
2707	23/12/2022	LIQUIDACAO DE PARCELA	C12130438		-1.912,90	18.403,87
2708	23/12/2022	PAGAMENTO PIX 05893811135 ERIC HENRIQUE MACHADO	PIX_DEB		-10.200,00	8.203,87
2709	23/12/2022	PAGAMENTO PIX 02452590150 OSVALDO CANO PISSURNO	PIX_DEB		-1.300,00	6.903,87
2710	23/12/2022	PAGAMENTO PIX 04511676194 HIGINIO ESQUIVEL VILAL	PIX_DEB		-4.000,00	2.903,87
2711	23/12/2022	PAGAMENTO PIX 02473972109 Lucas Bearari Martins	PIX_DEB		-6.000,00	-3.096,13
2712	23/12/2022	DEBITO CONVENIOS	VIVO MS-G		-242,97	-3.339,10
2713	23/12/2022	SEGURO PRESTAMISTA	C02135774		-17,83	-3.356,93
2714	26/12/2022	177-Empréstimo	4025321		-10,51	-3.367,44
2715	26/12/2022	500-Recebimento Agronegócio Gi	342611664000176		-31.742,17	-35.109,61
2716	26/12/2022	807-Estorno de Débito	342611664000176	31.742,17		-3.367,44
2717	26/12/2022	500-Recebimento Agronegócio Gi	342612024000135		-1.445,65	-4.813,09
2718	26/12/2022	807-Estorno de Débito	342612024000135	1.445,65		-3.367,44
2719	26/12/2022	240-Seguro de Vida SEGURO DE VIDA	1780		-1.081,34	-4.448,78
2720	26/12/2022	807-Estorno de Débito SEGURO DE VIDA	1780	1.081,34		-3.367,44
2721	26/12/2022	500-Movimento do Dia Clube de beneficios 12/2022	30000		-19,85	-3.387,29
2722	26/12/2022	807-Estorno de Débito Clube de beneficios 12/2022	30000	19,85		-3.367,44
2723	26/12/2022	TRANSF ENTRE CONTAS 89441362115 JOSE ELIAS RODRI	SI00161		-240,00	-3.607,44
2724	26/12/2022	COMPRA DEBITO MASTER DROGASIL 1523 DO	CM0831981		-42,09	-3.649,53
2725	27/12/2022	500-Recebimento Agronegócio Gi	342611664000177		-31.780,15	-35.429,68
2726	27/12/2022	807-Estorno de Débito	342611664000177	31.780,15		-3.649,53
2727	27/12/2022	500-Recebimento Agronegócio Gi	342612024000136		-1.447,37	-5.096,90
2728	27/12/2022	807-Estorno de Débito	342612024000136	1.447,37		-3.649,53
2729	27/12/2022	240-Seguro de Vida SEGURO DE VIDA	1780		-1.081,34	-4.730,87

LIVRO CAIXA - CONTA BANCO
ADRIANO E LARA
Entre 01/01/2022 e 31/12/2022

ORD	DATA	HISTÓRICO BANCO 1	DOCUMENTO	MOVIMENTO		
				ENTRADA	SAÍDA	SALDO
2730	27/12/2022	807-Estorno de Débito SEGURO DE VIDA	1780	1.081,34		-3.649,53
2731	27/12/2022	500-Movimento do Dia Clube de benefícios 12/2022	30000		-19,85	-3.669,38
2732	27/12/2022	807-Estorno de Débito Clube de benefícios 12/2022	30000	19,85		-3.649,53
2733	28/12/2022	177-Empréstimo	4025321		-34,68	-3.684,21
2734	28/12/2022	500-Recebimento Agronegócio Gi	342611664000178		-31.818,19	-35.502,40
2735	28/12/2022	807-Estorno de Débito	342611664000178	31.818,19		-3.684,21
2736	28/12/2022	500-Recebimento Agronegócio Gi	342612024000137		-1.449,10	-5.133,31
2737	28/12/2022	807-Estorno de Débito	342612024000137	1.449,10		-3.684,21
2738	28/12/2022	240-Seguro de Vida SEGURO DE VIDA	1780		-1.081,34	-4.765,55
2739	28/12/2022	807-Estorno de Débito SEGURO DE VIDA	1780	1.081,34		-3.684,21
2740	28/12/2022	500-Movimento do Dia Clube de benefícios 12/2022	30000		-19,85	-3.704,06
2741	28/12/2022	807-Estorno de Débito Clube de benefícios 12/2022	30000	19,85		-3.684,21
2742	28/12/2022	LIQUIDACAO BOLETO 07755718000137 SIVIERO . LOPES			-4.603,83	-8.288,04
2743	28/12/2022	PAGAMENTO PIX 21715390000156 REALFABANI TRANSPOR	PIX_DEB		-3.450,00	-11.738,04
2744	28/12/2022	RECEBIMENTO PIX 02473972109 LUCAS BEARARI MARTIN	PIX_CRED	1.205,00		-10.533,04
2745	29/12/2022	500-Recebimento Agronegócio Gi	342611664000179		-31.856,27	-42.389,31
2746	29/12/2022	807-Estorno de Débito	342611664000179	31.856,27		-10.533,04
2747	29/12/2022	500-Recebimento Agronegócio Gi	342612024000138		-1.450,85	-11.983,89
2748	29/12/2022	807-Estorno de Débito	342612024000138	1.450,85		-10.533,04
2749	29/12/2022	240-Seguro de Vida SEGURO DE VIDA	1780		-1.081,34	-11.614,38
2750	29/12/2022	807-Estorno de Débito SEGURO DE VIDA	1780	1.081,34		-10.533,04
2751	29/12/2022	500-Movimento do Dia Clube de benefícios 12/2022	30000		-19,85	-10.552,89
2752	29/12/2022	807-Estorno de Débito Clube de benefícios 12/2022	30000	19,85		-10.533,04
2753	29/12/2022	AMORTIZACAO CONTRATO	C12134240		-6.966,82	-17.499,86
2754	29/12/2022	TED 50124170110 ELEANDRO BELONI	584035	20.000,00		2.500,14
2755	29/12/2022	RECEBIMENTO PIX 29035013000188 WILSON DA SILVA J	PIX_CRED	8.000,00		10.500,14
2756	29/12/2022	AMORTIZACAO CONTRATO	C12134240		-28.000,00	-17.499,86
2757	29/12/2022	TRANSF ENTRE CONTAS 05724799000182 JOLCINEIA DRO	SI02556	19.000,00		1.500,14
2758	29/12/2022	TRANSF ENTRE CONTAS 04563192120 MAX MAURO HOFSTE	SI02565	3.000,00		4.500,14
2759	29/12/2022	LIQUIDACAO DE PARCELA	C12134240		-1.527,20	2.972,94
2760	29/12/2022	AMORTIZACAO CONTRATO	C12134239		-20.472,80	-17.499,86
2761	30/12/2022	500-Recebimento Agronegócio Gi	342611664000180		-31.894,40	-49.394,26
2762	30/12/2022	807-Estorno de Débito	342611664000180	31.894,40		-17.499,86
2763	30/12/2022	500-Recebimento Agronegócio Gi	342612024000139		-1.452,58	-18.952,44
2764	30/12/2022	807-Estorno de Débito	342612024000139	1.452,58		-17.499,86

LIVRO CAIXA - CONTA BANCO
ADRIANO E LARA
 Entre 01/01/2022 e 31/12/2022

ORD	DATA	HISTÓRICO BANCO 1	DOCUMENTO	MOVIMENTO		
				ENTRADA	SAÍDA	SALDO
2765	30/12/2022	240-Seguro de Vida SEGURO DE VIDA	1780		-1.081,34	-18.581,20
2766	30/12/2022	807-Estorno de Débito SEGURO DE VIDA	1780	1.081,34		-17.499,86
2767	30/12/2022	500-Movimento do Dia Clube de beneficios 12/2022	30000		-19,85	-17.519,71
2768	30/12/2022	807-Estorno de Débito Clube de beneficios 12/2022	30000	19,85		-17.499,86
				17.849.300,85	-17.924.496,15	-75.195,30

LIVRO CAIXA - CONTA BANCO

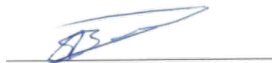
ADRIANO E LARA

Entre 01/01/2022 e 31/12/2022

TERMO DE ENCERRAMENTO


CONTÉM ESTE LIVRO UM TOTAL DE
80 PÁGINAS - NUMERADAS DE 01 A 80

BELA VISTA - MS, 31 DE DEZEMBRO DE 2022



ADRIANO DOS SANTOS BASSO

CPF N. 012.852.881-81



JOSÉ VITTORATO NETO

CRC SP 1PR 016.325/T



RELAÇÃO NOMINAL DOS CREDORES - SUJEITOS A RECUPERAÇÃO JUDICIAL

REQUERENTE	CREDOR	ENDEREÇO	ENDEREÇO ELETRÔNICO	REGISTRO CONTABIL	CLASSIFICAÇÃO	ORIGEM	NATUREZA	REGIME DE VENCIMENTO	VALOR DO CRÉDITO
	CIARAMA MAQUINAS LTDA	RÓD MS 384, KM 110 À ESQUERDA RODOVIA, BELA VISTA - MS, 79260-000	MARKETING@CIARAMA.COM.BR	21.02.03.003	QUIROGRAFÁRIO	CONTRATO	COMPRA E VENDA	ANUAL	R\$ 350.000,00
LARA LUIZE DE	BANCO DO BRASIL	RUA; PRESIDENTE VARGAS 1590, VILA PROGRESSO DOURADOS /MS 79.825-090	AGE7621@BB.COM.BR	21.03.03.001	QUIROGRAFÁRIO	CONTRATO	CONTRATO	ANUAL	R\$ 5.357.698,76
ADRIANO DOS SANTOS BASSO	COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO DO CENTRO SUL DO MATO GROSSO DO SUL - SICREDI CENTRO-SUL MS	AVENIDA WEIMAR GONCALVES TORRES, 2.047 PRIMEIRO ANDAR - CENTRO - DOURADOS/MS - 79800-021	CONTATO@SICREDICENTROSULMS.COM.BR	21.02.03.005	QUIROGRAFÁRIO	CONTRATO	CONTRATO	ANUAL	R\$ 1.479.509,36
ADRIANO DOS SANTOS BASSO E LARA LUIZE DE LUCIA CARNEIRO	LAR COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL	BR-463, 77 - GRANJA, PONTA PORÃ - MS, 79900-000	DANIEL.OLIVEIRA@LAR.IND.BR	21.03.03.002	QUIROGRAFÁRIO	CONTRATO	SERVIÇOS	ANUAL	R\$ 4.200.000,00
ADRIANO DOS SANTOS BASSO	AGRODINAMICA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	R. ALBERTINA DE MATOS, 880 - VILA GUARANI, DOURADOS - MS, 79841-220	RECEPCA@AGRODINAMICA.NET.BR	21.02.03.002	QUIROGRAFÁRIO	NOTA FISCAL	SERVIÇOS	ANUAL	R\$ 3.814.739,89
ADRIANO DOS SANTOS BASSO	PROMAK MÁQUINAS E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS	R. HAYEL BON FAKER, 476 - JARDIM ÁGUA BOA, DOURADOS - MS, 79812-110	COMPRAS@PROMAKAGRICOLA.COM	21.02.03.007	QUIROGRAFÁRIO	CHEQUE	COMPRA E VENDA	ANUAL	R\$ 200.000,00
ADRIANO DOS SANTOS BASSO	COMID MAQUINAS LTDA	R. AZIZ RASSELEN, 361 - VILA POPULAR, DOURADOS - MS, 79822-059	COMID@COMID.COM.BR	21.02.03.004	QUIROGRAFÁRIO	CHEQUE	PRODUTOS	ANUAL	R\$ 65.000,00
ADRIANO DOS SANTOS BASSO	AGRO 100 PRODUTOS AGROPECUARIOS	PARQUE ALVORADA, DOURADOS - MS, 79823-490	CONTATO@PLUGFIELD.COM.BR	21.02.03.001	QUIROGRAFÁRIO	NOTA FISCAL	PRODUTOS	ANUAL	R\$ 95.000,00
ADRIANO DOS SANTOS BASSO	SINAGRO PRODUTOS AGROPECUARIOS S.A	AV. CONSUL ASSAF TRAD, N 5118, QD 25, LOTE 1R SETOR NOVA LIMA CEP 79.002-000	CONTATO@GRUPOSINAGRO.COM.BR	21.02.03.008	QUIROGRAFÁRIO	CONTRATO	PRODUTOS E SERVIÇOS	ANUAL	R\$ 150.000,00
ADRIANO DOS SANTOS BASSO	PAMPEANA INSUMOS AGRÍCOLAS	R. MÁRIO FEITOSA RODRIGUES, 1320 - ALTOS DO INDAÍÁ, DOURADOS - MS, 79823-508	PAMPEANA@AGRICOLAPAMPEANA.COM	21.01.04.002	ME - EPP	NOTA FISCAL	PRODUTOS	ANUAL	R\$ 60.000,00
ADRIANO DOS SANTOS BASSO	PETRÓLEO BERLITZ	1062, R. CEL. CAMISÃO - VILA MAJ. COSTA, JARDIM - MS, 79240-000	CONTATO@PETROLEOBERLITZ.COM.BR	21.02.03.006	QUIROGRAFÁRIO	NOTA FISCAL	PRODUTOS E SERVIÇOS	ANUAL	R\$ 80.000,00
ADRIANO DOS SANTOS BASSO	TMT LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E TRANSPORTES	RUA BENIGNO NARDES DE VASCONCELOS 1653 - FARC CHA 06/10, AMAMBÁ MS - 79990-000	CONTATO@TMT.COM.BR	21.01.04.003	QUIROGRAFÁRIO	NOTA FISCAL	SERVIÇOS	ANUAL	R\$ 300.000,00
ADRIANO DOS SANTOS BASSO	AUTO ELETRICA SATURNO	R. ROSALINO LINO, 2122 - NOVA BELA VISTA, BELA VISTA - MS, 79260-000	SATURNOELETRICA@GMAIL.COM	21.01.04.001	ME - EPP	NOTA FISCAL	SERVIÇOS	ANUAL	R\$ 25.000,00
ADRIANO DOS SANTOS BASSO	THIAGO GARCIA BRAGA	RUA CORONEL JUVENCO, 50, CENTRO - JARDIM/MS - 79240-000	JORDANA@GRUPOBRAGA.AGR.BR	21.02.03.009	QUIROGRAFÁRIO	CONTRATO	COMPRA E VENDA	ANUAL	R\$ 461.440,00
ADRIANO DOS SANTOS BASSO E SONIA APARECIDA BRAGA DOS SANTOS	AGRO AROEIRA PRETA - COMÉRCIO DE GRÃOS LTDA	FAZENDA MARGARIDA - BELA VISTA/MS - 79260-000	LUCIAMGONCALVES@HOTMAIL.COM	21.04.03.001	QUIROGRAFÁRIO	CHEQUE	COMPRA E VENDA	ANUAL	R\$ 220.000,00
ADRIANO DOS SANTOS BASSO E SONIA APARECIDA BRAGA DOS SANTOS	LAR COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL	BR-463, 77 - GRANJA, PONTA PORÃ - MS, 79900-000	DANIEL.OLIVEIRA@LAR.IND.BR	21.04.03.002	QUIROGRAFÁRIO	CONTRATO	SERVIÇOS	ANUAL	R\$ 1.780.252,50
ADRIANO DOS SANTOS BASSO E SONIA APARECIDA BRAGA DOS SANTOS	LAR COOPERATIVA DE CRÉDITO - LAR CREDI	AV. 24 DE OUTUBRO, 59 ÁREA INDUSTRIAL MEDIANEIRA/PR - CEP: 85884-000	LOANA@LARCREDI.COM.BR	21.04.03.003	QUIROGRAFÁRIO	CONTRATO	CONTRATO	ANUAL	R\$ 307.200,00
ANDERSON DOS SANTOS BASSO	ROYAL AGRO CEREAIS LTDA	R. MONTE ALEGRE, 1900 - VILA TONANI I, DOURADOS - MS, 79833-120	CONTABILIDADE@ROYALAGRO.COM.BR	21.05.03.001	QUIROGRAFÁRIO	NOTA FISCAL	PRODUTOS E SERVIÇOS	ANUAL	R\$ 138.300,00
ANDERSON DOS SANTOS BASSO	ROYAL AGRO CEREAIS LTDA	R. MONTE ALEGRE, 1900 - VILA TONANI I, DOURADOS - MS, 79833-120	CONTABILIDADE@ROYALAGRO.COM.BR	21.05.03.002	QUIROGRAFÁRIO	NOTA FISCAL	PRODUTOS E SERVIÇOS	ANUAL	R\$ 550.100,00
ANDERSON DOS SANTOS BASSO E SONIA APARECIDA BRAGA DOS SANTOS	BANCO DO BRASIL	RUA; PRESIDENTE VARGAS 1590, VILA PROGRESSO DOURADOS /MS 79.825-090	AGE7621@BB.COM.BR	21.06.03.004	QUIROGRAFÁRIO	CONTRATO	CONTRATO	ANUAL	R\$ 4.235.000,00
ANDERSON DOS SANTOS BASSO E SONIA APARECIDA BRAGA DOS SANTOS	BANCO DO BRASIL	RUA; PRESIDENTE VARGAS 1590, VILA PROGRESSO DOURADOS /MS 79.825-090	AGE7621@BB.COM.BR	21.06.03.003	QUIROGRAFÁRIO	CONTRATO	CONTRATO	ANUAL	R\$ 2.183.138,46
ANDERSON DOS SANTOS BASSO E SONIA APARECIDA BRAGA DOS SANTOS	BANCO DO BRASIL	RUA; PRESIDENTE VARGAS 1590, VILA PROGRESSO DOURADOS /MS 79.825-090	AGE7621@BB.COM.BR	21.06.03.001	QUIROGRAFÁRIO	CONTRATO	FINANCIAMENTO	ANUAL	R\$ 1.650.139,30
ANDERSON DOS SANTOS BASSO E SONIA APARECIDA BRAGA DOS SANTOS	BANCO DO BRASIL	RUA; PRESIDENTE VARGAS 1590, VILA PROGRESSO DOURADOS /MS 79.825-090	AGE7621@BB.COM.BR	21.06.03.002	QUIROGRAFÁRIO	CONTRATO	CONTRATO	ANUAL	R\$ 240.976,00
SONIA APARECIDA BRAGA DOS SANTOS	BANCO DO BRASIL	RUA; PRESIDENTE VARGAS 1590, VILA PROGRESSO DOURADOS /MS 79.825-090	AGE7621@BB.COM.BR	21.07.03.001	QUIROGRAFÁRIO	CONTRATO	CONTRATO	ANUAL	R\$ 750.850,00
ANDERSON DOS SANTOS BASSO	ANDRE DA SILVA MARECO	RUA VISCONDE DE TAUANY, CENTRO, BELA VISTA/MS - 79260-000	ANDREMARCO@HOTMAIL.COM	21.05.01.001	TRABALHISTA	CONTRATO	SERVIÇOS	MENSAL	R\$ 1.500,00
SONIA APARECIDA BRAGA DOS SANTOS	EVANDRO BARRETO PREVELATO	FAZENDA REALEZA SITUADA À RODOVIA BELA VISTA/CARACOL, MS-472, KM 10 - 16,2KM À DIREITA, ZONA RURAL, MUNICÍPIO DE BELA VISTA/MS - 79260-000	EVANDROPREVELATO@HOTMAIL.COM	21.07.01.001	TRABALHISTA	CONTRATO	SERVIÇOS	MENSAL	R\$ 387,91
ADRIANO DOS SANTOS BASSO	ERIC HENRIQUE MACHADO VALERIO	RUA GERTRUDE PALACIO, CASA 13 - BAIRRO NOSSA SENHORA DE FATIMA	ERICHMACHADO@GMAIL.COM	21.01.01.001	TRABALHISTA	CONTRATO	SERVIÇOS	MENSAL	R\$ 1.386,00
ADRIANO DOS SANTOS BASSO	OSVALDO CANO PISSURNO	RUA PROJETA DA, 1 - QD 7, LT 5 - BAIRRO SERRADINHO - BELA VISTA - MS - 79.260-000	OSVALDOCANOPISSURNO@GMAIL.COM	21.01.01.002	TRABALHISTA	CONTRATO	SERVIÇOS	MENSAL	R\$ 1.386,00
ADRIANO DOS SANTOS BASSO	VALBER DOGLAS BORDION DOS SANTOS	RUA CORONEL DIAS, 350 - BAIRRO ÁGUA DOCE - BELA VISA - MS - 79260-000	VALBERDBORDION@HOTMAIL.COM	21.01.01.003	TRABALHISTA	CONTRATO	SERVIÇOS	MENSAL	R\$ 1.386,00
TOTAL									R\$ 28.700.390,18

RELAÇÃO NOMINAL DOS CREDORES - NÃO SUJEITOS A RECUPERAÇÃO JUDICIAL

REQUERENTE	CREDOR	ENDEREÇO	ENDEREÇO ELETRÔNICO	REGISTRO CONTABIL	CLASSIFICAÇÃO	ORIGEM	NATUREZA	REGIME DE VENCIMENTO	VALOR DO CRÉDITO
ADRIANO DOS SANTOS BASSO	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	AV. DES. LEÃO NETO DO CARMO, 3 - JARDIM VERANEJO, CAMPO GRANDE - MS, 79037-902	ATENDIMENTORFB.07@RFB.GOV.BR	21.01.05.001	EXTRACONCURSAL	IMPOSTO	FISCAL	MENSAL	R\$ 9.006,12
ANDERSON DOS SANTOS BASSO	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	AV. DES. LEÃO NETO DO CARMO, 3 - JARDIM VERANEJO, CAMPO GRANDE - MS, 79037-902	ATENDIMENTORFB.07@RFB.GOV.BR	21.01.05.002	EXTRACONCURSAL	IMPOSTO	FISCAL	MENSAL	R\$ 882,53
SONIA APARECIDA BRAGA DOS SANTOS	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	AV. DES. LEÃO NETO DO CARMO, 3 - JARDIM VERANEJO, CAMPO GRANDE - MS, 79037-902	ATENDIMENTORFB.07@RFB.GOV.BR	21.07.05.001	EXTRACONCURSAL	IMPOSTO	FISCAL	MENSAL	R\$ 3.268,24
TOTAL									R\$ 13.156,89

RELAÇÃO DE BENS DO ATIVO NÃO CIRCULANTE

(Art. 51, XI, da Lei 11.101, de 09 de fevereiro de 2005)

ADRIANO DOS SANTOS BASSO, brasileiro, casado, agricultor, portador do RG n° 1480580/SSP - MS e inscrito no CPF sob o n° 012.852.881-81, residente de domiciliado na Fazenda Recreio situada à Rodovia Bela Vista/Caracol, MS-384 - KM 10, Zona Rural, município de Bela Vista/MS, **ANDERSON DOS SANTOS BASSO**, brasileiro, divorciado, agricultor, portador do RG n° 1627308/SSP - MS e inscrito no CPF sob o 028.744.451-18, residente de domiciliado na Fazenda Realeza situada à Rodovia Bela Vista/Caracol, MS-472, KM 10 - 16,2KM à direita, Zona Rural, município de Bela Vista/MS, e **SONIA APARECIDA BRAGA DOS SANTOS**, brasileira, divorciada, agricultora, portadora do RG n° 1504046/SSP - MS e inscrito no CPF sob o 582.910.911-53, residente de domiciliado na Fazenda Paineira situada a Rodovia Itaporã/Itaum, KM 16 à direita - MS 270, Itaporã/MS, **DECLARAM sua relação de bens do ativo não circulante.**

ITEM	MODELO	QTD.
ADRIANO DOS SANTOS BASSO		
1	CONTA CAPITAL - SICREDI	01
2	CONTA POUPANÇA - SICREDI	02
3	APLICACAO DE RENDA FIXA SICREDI	01
4	BRASILPREV VGBL	01
5	OUROCAP ÚNICO	01
6	CONTA CORRENTE BANCO DO BRASIL	01
7	BB CONSORCIO DE TRATORES	01
8	CAMIONETE ABERTA AMAROK CD 4X4 TREND. ANO 2011/2011, PLACA NRL 1902, RENAVAL 00335876846	01
9	PLANTADEIRA FANKHAUSER, MODELO 5046 PLUS, ANO 2011, ESPACAMENTO 9X50	01
10	PULVERIZADOR MARCA JACTO, MODELO CROSS, 2000 LITROS, ANO 2002	01
11	GUINCHO-BAG, MARCA INRODA, 1,2 TONELADAS, ANO 2011	01
12	TRATOR AGRICOLA MF7722, ANO 2020/2021, COR VERMELHO, MARCA MASSEY FERGUSON	01
13	CARRETA PARA PLATAFORMA DE CORTE	01
14	2 PLANTADORA DE ARRASTO MODELO CINDERELA CGASSI 11, C/ 10 LINHAS. - NF 48096 3A MAQUINAS E TRANSPORTES LTDA	01
15	CAMINHAO CHASSI 98PTT47MSHB102206, COR BRANCA, ANO 2017/2017	01
16	PULVERIZADOR AUTOMOTRIZ, MODELO MF 9130 TRACAO 4X4, COM MOTOR AGCO POWER DE 6 CILINDROS, MARCA MASSEY FERGUSON, ANO 2017/2017, COR VERMELHO	01
17	TRATOR JONH DEERE 7225, CHASSI 1BM7225JAGH004616 ANO 2016/2016	01
18	GRADE ARADORA COR VERDE SANTA IZABEL	01
19	GRADE NIVELADORA MOD GANF 80X22X4,5MM, C/ PNEUS E PISTAO SERIE 03749	01

20	PULVERIZADOR ADVANCE 2000 USADO, SERIE 3478637, ANO 2011	01
21	NIVELADORA DE SOLO MULTILAMINAS MARCA KING, MODELO MEGGA, ANO 2020	01
22	VEICULO GM/S10 ADVANTAGE, PLACA EYQ0125, ANO 2011/2011, COR BRANCA, RENAVAM 00334597765	01
23	SR/NOMA SRAB2E18 BCMD, CARGA SEMI-REBOQUE, PLACA QAB0H67, ANO 2018/2019, COR CINZA	01
24	SR/NOMA SRAB2E18 BCMD, CARGA SEMI-REBOQUE, PLACA QAB0H69, ANO 2018/2019, COR CINZA	01
25	R/NOMA DOLLIE 2E, ESPECIAL REBOQUE, PLACA QAB0H68, ANO 2018/2019, COR CINZA	01
26	DAF/XF105 FTT 460A, TRACAO CAMINHAO TRATOR, PLACA QAA1168, ANO 2013/2014, COR AMARELA	01
27	CAMIONETE AMAROK V6 HIGH AC4, PLACA QAP3C61, RENAVAM 01188745856, ANO 2018/2019, COR PRETA	01
28	CAMIONETE FORD F350 CD, PLACA HSD5G67, ANO 2004/2005, RENAVAM 00839527233, COR AZUL	01
29	PLANTADORA ADUBADORA DE ARRASTO MODELO PRINCESA 20 LINHAS -	01
30	PLATAFORMA PARA COLHEITA DE MILHO, MODELO BRAVA + ELEKTRA 9980	01
31	TRATOR AGRÍCOLA MODELO A850	01
32	GRADE INTERMEDIÁRIA ROMHA	
33	CARRETA AGRÍCOLA SCORPION , ANO 2021/2021	
34	PULVERIZADOR MASSEY FERGUSIN, MODELO MF8225, ANO 2021/2021	
35	COLHEITADEIRA AUTOMOTRIZ MODELO MF, ANO 2022	
36	PLATAFORMA DE CORTE FLEXÍVEL MASSEY FERGUSIN, MODELO MF 9250, COR CINZA, ANO 2022	
ANDERSON DOS SANTOS BASSO		
37	BB AUTOMATICO ESTILO - BANCO DO BRASIL S/A	01
38	SALDO EM MOEDA CORRENTE	01
39	BB CONSORCIO DE AUTOMOVEIS - BANCO DO BRASIL S/A	01
40	BRASILPREV VGBL	01
41	TRATOR AGRICOLA JOHN DEERE 7230J MAR I, ANO DE FABRICACAO 2020	01
42	KIT PILOTO AUTOMATICO MARCA JOHN DEERE, MODELO AUTOTRAC UNIVERSAL 300, ANO DE FABRICACAO 2019	01
43	GRADE ARADORA 10.66.0023/11722, COM DISCOS DE 9,00 MM, COR AMARELA, MARCA SANTA IZABEL	01
44	PULVERIZADOR DE LINHA DE CULTURA, MODELO ECOSUL 650L 14 LINHAS, ANO DE FABRICACAO 2020, ANO MODELO 20200	01
45	PLATAFORMA DE MILHO, MODELO BOCUDA PM08 15L, ANO DE FABRICACAO 2020, ANO MODELO 2020	01
46	CARRETA GRANELEIRA FANKHAUSER 8126, ANO DE FABRICACAO 2018, ANO MODELO 2018	01
47	DISTRIBUIDOR DE FERTILIZANTES, MODELO DFD 1300, MARCA IPACOL	01
48	ROLO FACA, MODELO ROC4000MI, MARCA KRL, ANO DE FABRICACAO 2020, ANO MODELO 2020	01
49	PLAINA MULTILAMINAS, MODELO PML 440, MARCA KRL, ANO DE FABRICACAO 2019, ANO MODELO 2019	01
50	TRATOR 7230J (MAR I) JOHN DEERE - ANO 2021 - CHASSI 1BM7230JCMH005092,	01
51	PLANTADEIRAS JOHN DEERE MODELO 1100 DE 5 A 13 LINHAS VERSAO 08 LINHAS - ANO 2021	02

Este documento é copia do original assinado digitalmente por MARCO AURELIO MESTRE MEDEIROS e TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO MATO GROSSO DO SUL. Protocolado em 03/07/2023 às 18:36, sob o número 08024045420238120008, e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SAJ/AT, em 03/07/2023 às 18:50. Para acessar os autos processuais, acesse o site <https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 0802404-54.2023.8.12.0008 e o código mLHgXV5.

52	TANDEM PARA DUAS PLANTADEIRAS JOHN DEERE 1109 MECANICA,	01
53	ENGATE RAPIDO	01
54	GUINCHO BAG	01
55	CARRETA GRANELEIRA MULTIUSO NRO SERIE: CHASS: GRA20210 ANO FAB:2112 ANO MOD: 2021	01
56	PLANTADEIRA MARCA VALTRA MODELO BP 1508 SERIE HI15010405 ANO 2012 14X50 USADA	01
57	SEMEADORA ADUBADORA DE ARRASTO NRO SERIE:PRE11-060 CHASSIS:PRE11-060 ANO FAB:2021 ANO MOD: 2021	01
58	SEMEADORA ADUBADORA DE ARRASTO NRO SERIE: PRE11-061 CHASSIS: PRE11-061 ANO FAB:2021 ANO MOD: 2021	01
59	DISTRIBUIDOR DE ADUBO NRO SERIE:00309190002 CHASSIS:00309190002 ANO FAB:2019 ANO MOD: 2019	01
60	GRADE NIVELADORA NRO SERIE:21/1967 CHASSIS:21/1967 ANO FAB:2021 ANO MOD: 2021	01
61	CARRETA TANQUE 6500L NRO SERIE: A-39870/1121 CHASSIS:A- 39870/1121 ANO FAB:2021 ANO MOD: 2021	01
62	ESCAVADEIRA HIDRAULICA SOBRE ESTEIRAS MARCA VOLVO MODELO EC200D MOTOR DIESEL VOLVO CABINE FECHADA ARCONDICIONADO LAN CA 5 7M BRACO 2 9M CACAMBA DE 0 92M3 SAPATAS DE600MM	01
63	ESCAVADEIRA HIDRAULICA SOBRE ESTEIRAS MARCA VOLVO MODELO EC140DL MOTOR DIESEL VOLVO CABINE FECHADA ARCONDICIONADO L ANCA 4 6M BRACO 2 5M CACAMBA DE 0 73M3 SAPATAS DE700MM	01
64	TANDEM TRANSPORTER NRO SERIE: TPRE01-063 CHASSIS:TPRE01- 063 ANO FAB:2021 ANO MOD: 2021	01
SONIA APARECIDA BRAGA DOS SANTOS		
65	IMÓVEL RESIDENCIAL DETERMINADO PELO LOTE 14 DA QUADRA 42, LOCALIZADO A RUA VOLUNTARIOS DA PATRIA, 497, CENTRO, F.M BELA VISTA - MS.	01
	IMÓVEL COMERCIAL - RUA VOLUNTARIOS DA PATRIA, QUADRA 42 LOTE 14 - BELA VISTA/MS	
	UM APARTAMENTO NO 103, BLOCO 03, NO CONDOMINIO ALTO FELIZ, PARQUE ALVORADA EM DOURADOS MS.	
	UM APARTAMENTO NO 104, BLOCO 03, NO CONDOMINIO ALTO FELIZ, PARQUE ALVORADA EM DOURADOS MS.	
	CASA RESIDENCIAL - RUA MARIA DIAS RODRIGUES, 21, VILA POPULAR EM DOURADOS MS.	
	UMA AREA DE TERRA AGRICOLA DE 200,04 HA, LOCALIZADA A RODOVIA DOURADOS ITAHUM, KM 30, A DIREITA, EM ITAPORA MS, DENOMINADA FAZENDA TRES IRMAS, CONFORME MATRICULA NO 9318.	
	UMA AREA DE TERRA DENOMINADA FAZENDA GUARIROBINHA PARTE II, COM AREA TOTAL DE 262,5 HA.	
	VW NOVA SAVEIRO RB MBVS, ANO 2019/2020, PLACA QAR40+3	
	CONTA CAPITAL SICREDI	
	POUPANCA OURO - BANCO DO BRASIL	
	POUPANCA SICREDI	
	OUROCAP MENSAL - BANCO DO BRASIL	
	SICREDI INVEST AUTOMATICO	
	RDC DIST RESULTADOS SICREDI.	
	RF AUTOMATICO ESTILO	
	BRASILPREV VGBL	

Este documento é copia do original assinado digitalmente por MARCO AURELIO MESTRE MEDEIROS e TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO MATO GROSSO DO SUL. Protocolado em 03/07/2023 às 18:36, sob o número 08024045420238120008, e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SAJ/AT, em 03/07/2023 às 18:50. Para acessar os autos processuais, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0802404-54.2023.8.12.0008 e o código mLHgxV5.

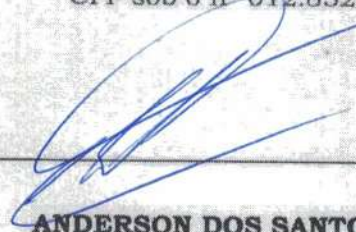
	UM TRATOR MASSEY FERGUSON SERIE 2777001059	
	PULVERIZADOR JACTO A17	
	TRATOR IVECO FIAT E 450 E 37 T DIESEL, 2000/2001, PLACA HRO 2240	
	TRATOR SCANIA/L111S, 1979/1980, PLACA AAC8321, COR LARANJA, CHASSI 3207315	
	CAR/S REBOQUE C. ABERTA REB/GUERRA, 1990/1991, PLACA AAU5194, COR BRANCA, CHASSI 9AAG12630LC008886	
	CAMINHAO M. BENZ ACTROS 2546 LS, ANO 2011/2011, COR CINZA, PLACA ISI 9372	
	CAR/ S. REBOQUE C/ C. ABERTA, ANO 2015/2016, COR CINZA, PLACA IWW 2745	
	CAR/ S. REBOQUE C/ C. ABERTA, ANO 2015/2016, COR CINZA, PLACA IWW 2732	
	CAR/ S. REBOQUE C/ C. ABERTA, ANO 2010/2011, COR BRANCA, PLACA HTS1F37	
	CAR/ S. REBOQUE C/ C. ABERTA, ANO 2010/2011, COR BRANCA, PLACA HTS1F38	
	TRATOR IVECO/STRALIS 800S44TZ, ANO 2012/2013, PLACA WC2H50, COR BRANCA,	
	UM TRATOR MASSEY FERGUSON, MODELO 299, ANO DE FABRICACAO 2007	
	CAMIONETE CHEVROLET, S10 Z71, ANO 2021/2022, PLACA REY8310.	
	PULVERIZADOR AUTOPROPELIDO MODELO IMPERADOR 2000 ELETRONICO COM BARRAS DE 30M, ANO 2021, FINAME 2715915, MARCA STARA	

Bela Vista/MS, 27 de junho de 2023.



ADRIANO DOS SANTOS BASSO

CPF sob o nº 012.852.881-81



ANDERSON DOS SANTOS BASSO

CPF sob o 028.744.451-18



SONIA APARECIDA BRAGA DOS SANTOS

CPF sob o 582.910.911-53



GRUPO BASSO

SONIA APARECIDA BRAGA DOS SANTOS - CPF: 582.910.911-53
 ADRIANO DOS SANTOS BASSO - CPF: 012.852.881-81
 ANDERSON DOS SANTOS BASSO - CPF: 028.744.451-18
 LARA LUIZE DE LUCIA CARNEIRO - CPF: 002.637.071-99

GRUPO DE PRODUTORES RURAIS

BALANÇO PATRIMONIAL LEVANTADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021

VALORES EXPRESSOS EM REAIS

ATIVO		PASSIVO	
ATIVO CIRCULANTE		PASSIVO CIRCULANTE	
DISPONIBILIDADES	156.501	DIVIDA DA ATIVIDADE RURAL	8.278.568
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	155.884	total passivo circulante	8.278.568
total ativo circulante	312.385		
INVESTIMENTOS	41.049		
COTA CAPITAL	17.935		
CONSÓRCIOS	23.114		
IMOBILIZADO	7.732.150	PATRIMONIO LIQUIDO	
BENS EM OPERACAO	7.732.150	RESULTADOS ACUMULADOS	-6.998.970
total ativo não circulante	7.773.199	SUPERVINIÊNCIA ATIVA (PASSIVA)	6.805.986
		total patrimonio liquido	-192.984
TOTAL DO ATIVO	8.085.584	TOTAL DO PASSIVO	8.085.584

DEMONSTRAÇÃO DOS RESULTADOS DO EXERCÍCIO

LEVANTADA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021

CONTAS	VALOR
RECEITA LIQUIDA BRUTA	8.283.211
CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS	-13.776.471
RESULTADO DO EXERCICIO	-5.493.260

DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA

LEVANTADA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021

CONTAS	VALOR
SALDO INICIAL DE CAIXA EM 01/01/2021	79.368
ENTRADAS DE CAIXA	13.894.653
RECEITAS RECEBIDAS	8.283.211
EMPRESTIMOS RECEBIDOS	5.611.442
SAÍDAS DE CAIXA	-13.817.520
ADICAO AO IMOBILIZADO	-4.796.350
PAGAMENTO CUSTOS E DESPESAS	-8.980.121
OUTRAS SAIDAS	-41.049
SALDO FINAL DE CAIXA EM 31/12/2021	156.501

DEMONSTRAÇÃO DOS RESULTADOS ACUMULADOS

LEVANTADA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021

CONTAS	VALOR
RESULTADOS ACUMULADOS EM 31/12/2020	-1.505.709
RESULTADO DE 01/01/2021 A 31/12/2021	-5.493.260
RESULTADOS ACUMULADOS EM 31/12/2021	-6.998.970

SONIA APARECIDA BRAGA DOS SANTOS
 CPF: 582.910.911-53

ANDERSON DOS SANTOS BASSO
 CPF: 028.744.451-18

ADRIANO DOS SANTOS BASSO
 CPF: 012.852.881-81

LARA LUIZE DE LUCIA CARNEIRO
 CPF N. 002.637.071-99

JOSÉ VITTORATO NETO
 CRC SP 1PR 016.325/T

Este documento é cópia do original assinado digitalmente por MARCO AURELIO MESTRE MEDEIROS e TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO MATO GROSSO DO SUL. Protocolado em 03/07/2023 às 18:36 sob o número 08024045420238120008, e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SAJ/AT, em 03/07/2023 às 18:50. Para acessar os autos processuais, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0802404-54.2023.8.12.0008 e o código 4iu3gshR.

GRUPO BASSO

SONIA APARECIDA BRAGA DOS SANTOS - CPF: 582.910.911-53
 ADRIANO DOS SANTOS BASSO - CPF: 012.852.881-81
 ANDERSON DOS SANTOS BASSO - CPF: 028.744.451-18
 LARA LUIZE DE LUCIA CARNEIRO - CPF: 002.637.071-99

GRUPO DE PRODUTORES RURAIS

BALANÇO PATRIMONIAL LEVANTADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022
VALORES EXPRESSOS EM REAIS

ATIVO		PASSIVO	
ATIVO CIRCULANTE		PASSIVO CIRCULANTE	
DISPONIBILIDADES	0	DIVIDA DA ATIVIDADE RURAL	21.697.951
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	38.709	total passivo circulante	21.697.951
total ativo circulante	38.709		
INVESTIMENTOS	76.249		
COTA CAPITAL	28.233		
CONSÓRCIOS	48.015		
IMOBILIZADO	15.094.450	PATRIMONIO LIQUIDO	
BENS EM OPERAÇÃO	15.094.450	RESULTADOS ACUMULADOS	-16.803.622
total ativo não circulante	15.170.699	SUPERVINIÊNCIA ATIVA (PASSIVA)	10.315.079
		total patrimonio liquido	-6.488.543
TOTAL DO ATIVO	15.209.408	TOTAL DO PASSIVO	15.209.408

DEMONSTRAÇÃO DOS RESULTADOS DO EXERCÍCIO

LEVANTADA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022

CONTAS	VALOR
RECEITA LIQUIDA BRUTA	10.903.542
CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS	-20.708.194
RESULTADO DO EXERCICIO	-9.804.652

DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA

LEVANTADA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022

CONTAS	VALOR
SALDO INICIAL DE CAIXA EM 01/01/2022	156.501
ENTRADAS DE CAIXA	20.627.942
RECEITAS RECEBIDAS	10.903.542
EMPRESTIMOS RECEBIDOS	9.724.400
SAÍDAS DE CAIXA	-20.784.443
PAGAMENTOS EMPRESTIMOS	-7.362.300
PAGAMENTO CUSTOS E DESPESAS	-13.345.894
OUTRAS SAIDAS	-76.249
SALDO FINAL DE CAIXA EM 31/12/2022	-0

DEMONSTRAÇÃO DOS RESULTADOS ACUMULADOS

LEVANTADA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022

CONTAS	VALOR
RESULTADOS ACUMULADOS EM 31/12/2021	-6.998.970
RESULTADO DE 01/01/2022 A 31/12/2022	-9.804.652
RESULTADOS ACUMULADOS EM 31/12/2022	-16.803.622

Sonia Aparecida Braga dos Santos
 SONIA APARECIDA BRAGA DOS SANTOS
 CPF: 582.910.911-53

Anderson dos Santos Basso
 ANDERSON DOS SANTOS BASSO
 CPF: 028.744.451-18

Adriano dos Santos Basso
 ADRIANO DOS SANTOS BASSO
 CPF: 012.852.881-81

Lara Luize de Lucia Carneiro
 LARA LUIZE DE LUCIA CARNEIRO
 CPF N. 002.637.071-99

José Vitorato Neto
 JOSÉ VITTORATO NETO
 CRC SP 1PR 016.325/T

GRUPO BASSO

SONIA APARECIDA BRAGA DOS SANTOS - CPF: 582.910.911-53
 ADRIANO DOS SANTOS BASSO - CPF: 012.852.881-81
 ANDERSON DOS SANTOS BASSO - CPF: 028.744.451-18
 LARA LUIZE DE LUCIA CARNEIRO - CPF: 002.637.071-99

GRUPO DE PRODUTORES RURAIS

BALANÇO PATRIMONIAL LEVANTADO EM 31 DE MAIO DE 2023

VALORES EXPRESSOS EM REAIS

ATIVO		PASSIVO	
ATIVO CIRCULANTE		PASSIVO CIRCULANTE	
DISPONIBILIDADES	0	DIVIDA DA ATIVIDADE RURAL	31.327.980
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0	total passivo circulante	31.327.980
total ativo circulante	0		
INVESTIMENTOS	82.216		
COTA CAPITAL	28.793		
CONSORCIOS	53.423		
IMOBILIZADO	9.389.650	RESULTADOS ACUMULADOS	-31.111.920
BENS EM OPERAÇÃO		SUPERVINIÊNCIA ATIVA (PASSIVA)	9.255.806
	9.471.866	total patrimonio liquido	-21.856.114
total ativo não circulante			
TOTAL DO ATIVO	9.471.866	TOTAL DO PASSIVO	9.471.866

DEMONSTRAÇÃO DOS RESULTADOS DO EXERCÍCIO

LEVANTADA EM 31 DE MAIO DE 2023

CONTAS	VALOR
RECEITA LIQUIDA BRUTA	8.856.221
CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS	-23.164.518
RESULTADO DO EXERCICIO	-14.308.297

DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA


LEVANTADA EM 31 DE MAIO DE 2023

CONTAS	VALOR
SALDO INICIAL DE CAIXA EM 01/01/2023	-0
ENTRADAS DE CAIXA	8.007.910
RECEITAS RECEBIDAS	8.856.221
RESGATE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	-848.311
SAÍDAS DE CAIXA	-8.007.910
PAGAMENTOS EMPRESTIMOS	0
PAGAMENTO CUSTOS E DESPESAS	-7.925.693
OUTRAS SAIDAS	-82.216
SALDO FINAL DE CAIXA EM 31/05/2023	-0

DEMONSTRAÇÃO DOS RESULTADOS ACUMULADOS


LEVANTADA EM 31 DE MAIO DE 2023

CONTAS	VALOR
RESULTADOS ACUMULADOS EM 31/12/2022	-16.803.622
RESULTADO DE 01/01/2023 A 31/05/2023	-14.308.297
RESULTADOS ACUMULADOS EM 31/05/2023	-31.111.920


 SONIA APARECIDA BRAGA DOS SANTOS
 CPF: 582.910.911-53


 ANDERSON DOS SANTOS BASSO
 CPF: 028.744.451-18


 ADRIANO DOS SANTOS BASSO
 CPF: 012.852.881-81


 LARA LUIZE DE LUCIA CARNEIRO
 CPF N. 002.637.071-99


 JOSÉ VITTORATO NETO
 CRC SP 1PR 016.325/T

GRUPO BASSO

SONIA APARECIDA BRAGA DOS SANTOS - CPF: 582.910.911-53
 ADRIANO DOS SANTOS BASSO - CPF: 012.852.881-81
 ANDERSON DOS SANTOS BASSO - CPF: 028.744.451-18
 LARA LUIZE DE LUCIA CARNEIRO - CPF: 002.637.071-99

GRUPO DE PRODUTORES RURAIS

BALANÇO PATRIMONIAL LEVANTADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020

VALORES EXPRESSOS EM REAIS

ATIVO		PASSIVO	
ATIVO CIRCULANTE		PASSIVO CIRCULANTE	
DISPONIBILIDADES	79.368	DIVIDA DA ATIVIDADE RURAL	2.612.063
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	59.784	total passivo circulante	2.612.063
total ativo circulante	139.152		
INVESTIMENTOS	16.546		
COTA CAPITAL	13.333		
CONSÓRCIOS	3.214		
IMOBILIZADO	2.935.800	PATRIMONIO LIQUIDO	
BENS EM OPERAÇÃO	2.935.800	RESULTADOS ACUMULADOS	-1.505.709
total ativo não circulante	2.952.346	SUPERVINIÊNCIA ATIVA (PASSIVA)	1.985.145
		total patrimonio liquido	479.435
TOTAL DO ATIVO	3.091.499	TOTAL DO PASSIVO	3.091.499

DEMONSTRAÇÃO DOS RESULTADOS DO EXERCÍCIO

LEVANTADA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020

CONTAS	VALOR
RECEITA LIQUIDA BRUTA	2.173.734
CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS	-3.679.443
RESULTADO DO EXERCICIO	-1.505.709

DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA


LEVANTADA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020

CONTAS	VALOR
SALDO INICIAL DE CAIXA EM 01/01/2020	0
ENTRADAS DE CAIXA	3.775.358
RECEITAS RECEBIDAS	2.173.734
EMPRESTIMOS RECEBIDOS	1.601.624
SAÍDAS DE CAIXA	-3.695.989
ADICAO AO IMOBILIZADO	0
PAGAMENTO CUSTOS E DESPESAS	-3.679.443
OUTRAS SAIDAS	-16.546
SALDO FINAL DE CAIXA EM 31/12/2020	79.368

DEMONSTRAÇÃO DOS RESULTADOS ACUMULADOS


LEVANTADA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020

CONTAS	VALOR
RESULTADOS ACUMULADOS EM 31/12/2019	0
RESULTADO DE 01/01/2020 A 31/12/2020	-1.505.709
RESULTADOS ACUMULADOS EM 31/12/2020	-1.505.709


 SONIA APARECIDA BRAGA DOS SANTOS
 CPF: 582.910.911-53


 ANDERSON DOS SANTOS BASSO
 CPF: 028.744.451-18


 ADRIANO DOS SANTOS BASSO
 CPF: 012.852.881-81


 LARA LUIZE DE LUCIA CARNEIRO
 CPF N. 002.637.071-99


 JOSÉ VITTORATO NETO
 CRC SP 1PR 016.325/T



FLUXO DE CAIXA PROJETADO - PARA 24 MESES

JULHO/23 A JUNHO/25 - EM REAIS

HISTÓRICO	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	TOTAL	
	jul/23	ago/23	set/23	out/23	nov/23	dez/23	jan/24	fev/24	mar/24	abr/24	mai/24	jun/24	jul/24	ago/24	set/24	out/24	nov/24	dez/24	jan/25	fev/25	mar/25	abr/25	mai/25	jun/25		
SALDO INICIAL	522.518	(30.605.462)	(30.405.462)	(30.205.462)	(30.005.462)	(29.805.462)	(29.605.462)	(29.405.462)	(29.355.462)	(29.305.462)	(29.255.462)	(29.205.462)	(29.155.462)	(29.105.462)	(29.055.462)	(29.005.462)	(28.955.462)	(28.905.462)	(28.855.462)	(28.805.462)	(28.725.462)	(28.645.462)	(28.565.462)	(28.485.462)	522.518	
RECEITAS	1.600.000	1.600.000	1.600.000	1.600.000	1.600.000	1.600.000	1.600.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	550.000	550.000	550.000	550.000	550.000	19.950.000	
RECEITAS DE VENDAS	1.600.000	1.600.000	1.600.000	1.600.000	1.600.000	1.600.000	1.600.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	550.000	550.000	550.000	550.000	550.000	19.950.000	
DESPESAS	(1.400.000)	(1.400.000)	(1.400.000)	(1.400.000)	(1.400.000)	(1.400.000)	(1.400.000)	(450.000)	(450.000)	(450.000)	(450.000)	(450.000)	(450.000)	(450.000)	(450.000)	(450.000)	(450.000)	(450.000)	(450.000)	(470.000)	(470.000)	(470.000)	(470.000)	(470.000)	(17.550.000)	
DESPESAS OPERACIONAIS	(1.400.000)	(1.400.000)	(1.400.000)	(1.400.000)	(1.400.000)	(1.400.000)	(1.400.000)	(450.000)	(450.000)	(450.000)	(450.000)	(450.000)	(450.000)	(450.000)	(450.000)	(450.000)	(450.000)	(450.000)	(450.000)	(470.000)	(470.000)	(470.000)	(470.000)	(470.000)	(17.550.000)	
GERAÇÃO DE CAIXA	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000	2.400.000	
PAGAMENTO DIVIDA	(31.327.980)																									(31.327.980)
SALDO FINAL	(30.605.462)	(30.405.462)	(30.205.462)	(30.005.462)	(29.805.462)	(29.605.462)	(29.405.462)	(29.355.462)	(29.305.462)	(29.255.462)	(29.205.462)	(29.155.462)	(29.105.462)	(29.055.462)	(29.005.462)	(28.955.462)	(28.905.462)	(28.855.462)	(28.805.462)	(28.725.462)	(28.645.462)	(28.565.462)	(28.485.462)	(28.405.462)	(28.405.462)	

Sônia Aparecida Braga dos Santos
 SÔNIA APARECIDA BRAGA DOS SANTOS
 CPF: 582.910.917/53

Anderson dos Santos Basso
 ANDERSON DOS SANTOS BASSO
 CPF: 028.744.451-18

Adriano dos Santos Basso
 ADRIANO DOS SANTOS BASSO
 CPF: 012.852.881-81

Lara Luize de Lucía Carneiro
 LARA LUIZE DE LUCIA CARNEIRO
 CPF N. 002.637.071-99

Este documento é cópia do original assinado digitalmente por MARCO AURELIO MESTRE MEDEIROS e TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO. Protocolado em 03/07/2023 às 18:36; sob o número 08024045420238120008, e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SAJ/AT, em 03/07/2023 às 18:50. Para acessar os autos processuais, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0802404-54.2023.8.12.0008 e o código meQq6sYU.