

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

Processo nº 5000283-74.2019.8.21.0142/RS

A empresa Reetz Serviços Empresariais Ltda, sob responsabilidade de seu sócio Gustavo de Avila Reetz, Contador registrado no CRC/RS nº 62.072, gestor judicial do Grupo MC BENETT eleito em Assembleia Geral de Credores, vem respeitosamente perante Vossa Excelência apresentar o seu 16º relatório da gestão judicial referente aos meses de agosto, setembro outubro de 2023.

**Sumário:**

- 1 Preâmbulo
- 2 Pagamentos
  - 2.1 Honorários e custas
- 3 Contabilidade
- 4 Operação
- 5 Produtos/Fabricação
- 6 Informações financeiras
  - 6.1 Faturamento fiscal por loja
  - 6.2 Receita líquida
  - 6.3 Estoques
- 7 Funcionários
  - 7.1 Quadro de funcionários
- 8 Passivo extraconcursal
  - 8.1 Passivo Tributário
  - 8.2 Parcelamento de tributos
- 9 Relatórios de pagamentos
  - 9.1 Caixa
  - 9.2 Banco
- 10 Extratos e saldos bancários
  - 10.1 Extrato Banrisul
  - 10.2 Extrato Bradesco



<i>Perío./2023</i> <i>Venc.</i>	<i>Dez-Jan</i> 23/01	<i>Jan-Fev</i> 23/02	<i>Fev-Mar</i> 23/03	<i>Mar-Abr</i> 23/04	<i>Abr - Mai</i> 23/05	<i>Mai - Jun</i> 23/06
<i>Valor/R\$</i>	3.000,00	6.000,00	15.000,00	10.000,00	19.000,00	13.000,00

<i>Perío./2023</i> <i>Venc.</i>	<i>Jun-Jul</i> 23/07	<i>Jul-Ago</i> 23/08	<i>Ago-Set</i> 23/09	<i>Set-Out</i> 23/10
<i>Valor/R\$</i>	11.000,00	17.000,00	2.000,00	16.000,00

### 3 Contabilidade

A Sr. Remi Tomelero contador da recuperanda entregou o balancete de setembro, no dia 30/10 e as informações contábeis de outubro já estão em sua posse para dar início as demonstrações.

### 4 Operação

Lojas em Operação:

**Galeria Malcon:** A melhor loja do grupo opera normalmente, embora prejudicada pelas obras da Prefeitura em frente a loja dificultando a visibilidade e o acesso pelos pedestres, o que ocasionou sensível queda nas vendas. O aluguel que vence em 05/09 não foi totalmente quitado restando o saldo de R\$ 8.320,62, já no vencimento em 05/10 resta a pagar a totalidade do aluguel no valor de R\$ 18.320,62.

**Shopping Viva Open Mall :** A loja opera normalmente e os alugueis estão sendo pagos regularmente nos vencimentos.

**Andradas:** A loja opera normalmente, os pagamentos mensais dos alugueis estão sendo feitos no vencimento, porém há um saldo de R\$ 20.009,70 de alugueis em atraso referente ao início no ano, e que não houve aceitação de parcelamento por parte do proprietário. Segundo o Sr. Renan da Imobiliária Ponto Pronto o proprietário deseja a desocupação do imóvel ainda no mês de outubro, independente do pagamento dos alugueis em atraso. Ainda, temos um crédito no valor de R\$ 40.000,00, referente ao depósito da caução.

**E-commerce:** A loja on-line opera normalmente, estamos fazendo pequenos investimentos necessários a sua divulgação dentro e fora do Estado. A loja também tem auxiliado na venda das lojas físicas pois alguns clientes acessam o e-commerce tiram dúvidas e vão até a loja física para experimentar e comprar os produtos.

### 5 Produtos/Fabricação:

Devido as severas restrições financeiras por parte da recuperanda e o encerramento das atividades da empresa Calçados Inúbia Ltda, da cidade de Igrejinha/RS que ainda fabricava calçados com a modelagem Mc Benett, não houve mais aquisição de calçados da marca própria. Seguimos adquirindo alguns pares de calçados para reposição da marca Bottero.

Seguimos com a produção interna na sede de Porto Alegre de todo o vestuário comercializado, e a fabricação de bolsas, sacolas, e cintos na unidade de Igrejinha.

### 6 Informações financeiras

#### 6.1 Faturamento Fiscal por loja:

Atualização do quadro, e evolução do faturamento total (início da gestão judicial em julho/21):

FATURAMENTO FISCAL	LOJA IGUATEMI	LOJA MALCON	LOJA ANDRADAS	LOJA IGREJINHA	TOTAL
jan/21	R\$ 61.341,90	R\$ 67.590,80	R\$ 17.033,30	R\$ 17.485,70	R\$ 163.451,70
fev/21	R\$ 53.863,90	R\$ 46.977,60	R\$ 13.733,73	R\$ -	R\$ 114.575,23
mar/21	R\$ 8.507,00	R\$ 47.841,70	R\$ 20.177,00	R\$ -	R\$ 76.525,70
abr/21	R\$ 76.026,70	R\$ 70.557,00	R\$ 24.179,30	R\$ 9.904,80	R\$ 180.667,80
mai/21	R\$ 124.512,80	R\$ 92.115,70	R\$ 28.154,90	R\$ 25.270,70	R\$ 270.054,10
jun/21	R\$ 131.548,90	R\$ 107.865,90	R\$ 35.410,40	R\$ 23.694,30	R\$ 298.519,50
jul/21	R\$ 141.887,90	R\$ 94.513,90	R\$ 33.157,90	R\$ 19.817,30	R\$ 289.377,00
ago/21	R\$ 116.689,10	R\$ 88.654,50	R\$ 26.413,30	R\$ 20.742,70	R\$ 252.499,60
set/21	R\$ 92.685,00	R\$ 91.492,00	R\$ 32.971,40	FÁBRICA - POA	R\$ 217.148,40
out/21	R\$ 114.649,50	R\$ 102.639,90	R\$ 40.489,60	4.342,00	R\$ 262.121,00
nov/21	R\$ 127.081,70	R\$ 121.651,40	R\$ 48.937,50	2.577,00	R\$ 300.247,60
dez/21	R\$ 193.334,30	R\$ 171.550,89	R\$ 53.241,75	-	R\$ 418.126,94
<b>Total</b>	<b>R\$ 1.242.128,70</b>	<b>R\$ 1.103.451,29</b>	<b>R\$ 373.900,08</b>	<b>R\$ 123.834,50</b>	<b>R\$ 2.843.314,57</b>
<b>Média do ano</b>	<b>R\$ 103.510,73</b>	<b>R\$ 91.954,27</b>	<b>R\$ 31.158,34</b>	<b>R\$ 11.257,68</b>	<b>R\$ 236.942,88</b>
<b>PARTIC. TOTAL</b>	<b>43,69%</b>	<b>38,81%</b>	<b>13,15%</b>	<b>4,36%</b>	<b>100%</b>

FATURAMENTO FISCAL	LOJA IGUATEMI	LOJA MALCON	LOJA ANDRADAS	FÁBRICA POA	TOTAL
jan/22	R\$ 82.493,80	R\$ 89.873,00	R\$ 30.776,80	R\$ -	R\$ 203.143,60
fev/22	R\$ 118.491,80	R\$ 103.322,25	R\$ 29.627,70	R\$ -	R\$ 251.441,75
mar/22	R\$ 149.316,10	R\$ 135.934,30	R\$ 49.841,30	R\$ -	R\$ 335.091,70
abr/22	R\$ 175.448,30	R\$ 149.027,10	R\$ 52.127,60	R\$ 799,00	R\$ 377.402,00
mai/22	R\$ 259.960,20	R\$ 202.651,80	R\$ 74.512,70	R\$ -	R\$ 537.124,70
jun/22	R\$ 255.765,50	R\$ 200.934,40	R\$ 65.792,10	R\$ -	R\$ 522.492,00
jul/22	R\$ 254.619,60	R\$ 174.964,64	R\$ 66.185,20	R\$ -	R\$ 495.769,44
ago/22	R\$ 227.532,72	R\$ 180.652,38	R\$ 44.121,15	R\$ -	R\$ 452.306,25
set/22	R\$ 230.974,35	R\$ 172.485,13	R\$ 67.650,30	R\$ -	R\$ 471.109,78
out/22	R\$ 221.403,25	R\$ 165.337,80	R\$ 46.397,45	R\$ -	R\$ 433.138,50
nov/22	R\$ 148.819,30	R\$ 146.944,30	R\$ 65.567,60	R\$ -	R\$ 361.331,20
dez/22	R\$ 268.532,19	R\$ 162.053,10	R\$ 59.574,83	R\$ -	R\$ 490.160,12
<b>Total</b>	<b>R\$ 2.393.357,11</b>	<b>R\$ 1.884.180,20</b>	<b>R\$ 652.174,73</b>	<b>R\$ 799,00</b>	<b>R\$ 4.930.511,04</b>
<b>Média do ano</b>	<b>R\$ 199.446,43</b>	<b>R\$ 157.015,02</b>	<b>R\$ 54.347,89</b>	<b>R\$ 66,58</b>	<b>R\$ 410.875,92</b>
<b>PARTIC. TOTAL</b>	<b>48,54%</b>	<b>38,21%</b>	<b>13,23%</b>	<b>0,02%</b>	<b>100%</b>

FATURAMENTO FISCAL	VIVA OPEN MALL	LOJA MALCON	LOJA ANDRADAS	FÁBR./ E-COMM	TOTAL
jan/23	R\$ 60.218,20	R\$ 102.954,00	R\$ 48.229,36	R\$ -	R\$ 211.401,56
fev/23	R\$ 34.353,40	R\$ 86.138,25	R\$ 42.570,40	R\$ 4.296,00	R\$ 167.358,05
mar/23	R\$ 69.105,00	R\$ 164.019,80	R\$ 76.530,92	R\$ -	R\$ 309.655,72
abr/23	R\$ 72.925,45	R\$ 155.000,09	R\$ 69.156,03	R\$ -	R\$ 297.081,57
mai/23	R\$ 80.061,65	R\$ 210.238,30	R\$ 109.428,90	R\$ 9.074,89	R\$ 408.803,74
jun/23	R\$ 61.721,75	R\$ 137.179,10	R\$ 122.216,55	R\$ 9.779,00	R\$ 330.896,40
jul/23	R\$ 48.810,20	R\$ 129.854,40	R\$ 119.548,82	R\$ 6.406,19	R\$ 304.619,61
ago/23	R\$ 62.713,20	R\$ 124.216,50	R\$ 91.287,25	R\$ 1.604,98	R\$ 279.821,93
set/23	R\$ 60.710,70	R\$ 104.562,20	R\$ 56.288,47	R\$ 2.915,44	R\$ 224.476,81
out/23	R\$ 63.646,60	R\$ 101.236,10	R\$ 94.744,36	R\$ 4.514,08	R\$ 264.141,14
nov/23					R\$ -
dez/23					R\$ -
<b>Total</b>	<b>R\$ 614.266,15</b>	<b>R\$ 1.315.398,74</b>	<b>R\$ 830.001,06</b>	<b>R\$ 38.590,58</b>	<b>R\$ 2.798.256,53</b>
<b>Média do ano</b>	<b>R\$ 61.426,62</b>	<b>R\$ 131.539,87</b>	<b>R\$ 83.000,11</b>	<b>R\$ 3.859,06</b>	<b>R\$ 233.188,04</b>
<b>PARTIC. TOTAL</b>	<b>21,95%</b>	<b>47,01%</b>	<b>29,66%</b>	<b>1,38%</b>	<b>100%</b>

## 6.2 Receita líquida:

Atualização do quadro cartões de crédito:

Comparativo Venda líquida de descontos x valores creditados na conta corrente banco									
	jan/21	fev/21	mar/21	abr/21	mai/21	jun/21			
Venda Cartão ( crédito e débito )	R\$ 134.390,20	R\$ 105.571,40	R\$ 59.463,40	R\$ 153.087,50	R\$ 226.780,20	R\$ 229.601,00			
(-) vlr. taxas de adm e juros antecipação	R\$ 10.998,76	R\$ 4.758,80	R\$ 3.728,09	R\$ 11.440,96	R\$ 16.996,83	R\$ 14.570,02			
(-) vlr. amortização de empréstimos	R\$ 18.752,82	R\$ 12.809,69	R\$ 7.966,38	R\$ 20.479,95	R\$ 26.241,52	R\$ 32.027,92			
<b>Total de juros e empréstimos</b>	<b>R\$ 29.751,58</b>	<b>R\$ 17.568,49</b>	<b>R\$ 11.694,47</b>	<b>R\$ 31.920,91</b>	<b>R\$ 43.238,35</b>	<b>R\$ 46.597,94</b>			
(=) Venda Líquida	R\$ 104.638,62	R\$ 88.002,91	R\$ 47.768,93	R\$ 121.166,59	R\$ 183.541,85	R\$ 183.003,06			
Valor creditado em banco	R\$ 100.706,09	R\$ 93.267,63	R\$ 48.768,93	R\$ 118.974,31	R\$ 185.665,30	R\$ 183.123,04			
	8,18%	4,51%	6,27%	7,47%	7,49%	6,35%			
	jul/21	ago/21	set/21	out/21	nov/21	dez/21	Soma TOTAL	%	
Venda Cartão ( crédito e débito )	R\$ 248.557,40	R\$ 218.726,00	R\$ 193.813,50	R\$ 226.549,38	R\$ 269.755,30	R\$ 358.821,99	<b>R\$ 2.425.117,27</b>		
(-) vlr. taxas de adm e juros antecipação	R\$ 29.270,24	R\$ 13.934,00	R\$ 11.084,96	R\$ 18.040,54	R\$ 15.359,66	R\$ 19.764,98	<b>R\$ 169.947,84</b>	7,0%	
(-) vlr. amortização de empréstimos	R\$ 26.837,08	R\$ 29.133,21	R\$ 16.786,45	R\$ 12.971,32	R\$ 13.750,00	R\$ 20.803,92	<b>R\$ 238.560,26</b>	9,8%	
<b>Total de juros e empréstimos</b>	<b>R\$ 56.107,32</b>	<b>R\$ 43.067,21</b>	<b>R\$ 27.871,41</b>	<b>R\$ 31.011,86</b>	<b>R\$ 29.109,66</b>	<b>R\$ 40.568,90</b>	<b>R\$ 408.508,10</b>	<b>16,8%</b>	
(=) Venda Líquida	R\$ 192.450,08	R\$ 175.658,79	R\$ 165.942,09	R\$ 195.537,52	R\$ 240.645,64	R\$ 318.253,09	<b>R\$ 2.016.609,17</b>	<b>83,2%</b>	
Valor creditado em banco	R\$ 196.916,87	R\$ 183.736,98	R\$ 165.532,70	R\$ 194.928,08	R\$ 238.037,46	R\$ 326.213,90	<b>R\$ 2.035.871,29</b>	<b>83,9%</b>	
	11,78%	6,37%	5,72%	7,96%	5,69%	5,51%			
Competência: 2022									
	jan/22	fev/22	mar/22	abr/22	mai/22	jun/22	SUB TOTAL	%	
Venda Cartão ( crédito e débito )	R\$ 175.690,28	R\$ 227.214,40	R\$ 312.620,60	R\$ 327.421,50	R\$ 426.619,97	R\$ 481.956,70	<b>R\$ 1.951.523,45</b>		
(-) vlr. taxas de adm e juros antecipação	R\$ 12.480,38	R\$ 14.393,10	R\$ 17.848,48	R\$ 19.632,02	R\$ 49.999,86	R\$ 25.297,83	<b>R\$ 139.651,67</b>	7,2%	
(-) vlr. amortização de empréstimos	R\$ 10.309,06	R\$ 11.779,93	R\$ 6.428,01	R\$ 8.676,00	R\$ 7.563,10	R\$ 3.356,18	<b>R\$ 48.112,28</b>	2,5%	
<b>Total de juros e empréstimos</b>	<b>R\$ 22.789,44</b>	<b>R\$ 26.173,03</b>	<b>R\$ 24.276,49</b>	<b>R\$ 28.308,02</b>	<b>R\$ 57.562,96</b>	<b>R\$ 28.654,01</b>	<b>R\$ 187.763,95</b>	<b>9,6%</b>	
(=) Venda Líquida	R\$ 154.369,54	R\$ 196.174,87	R\$ 292.018,75	R\$ 294.552,58	R\$ 369.057,01	R\$ 453.302,69	<b>R\$ 1.759.475,44</b>	<b>90,2%</b>	
Valor creditado em banco	R\$ 154.369,54	R\$ 196.174,87	R\$ 292.018,75	R\$ 294.552,58	R\$ 360.868,40	R\$ 453.302,69	<b>R\$ 1.751.286,83</b>	<b>89,7%</b>	
Competência: 2022									
	jul/22	ago/22	set/22	out/22	nov/22	dez/22	Soma TOTAL	%	
Venda Cartão ( crédito e débito )	R\$ 442.124,74	R\$ 469.889,33	R\$ 442.468,07	R\$ 399.247,95	R\$ 318.575,20	R\$ 433.173,27	<b>R\$ 4.457.002,01</b>		
(-) vlr. taxas de adm e juros antecip	R\$ 22.193,62	R\$ 21.703,56	R\$ 20.176,06	R\$ 11.503,48	R\$ 17.690,57	R\$ 24.373,91	<b>R\$ 257.292,87</b>	5,8%	
(-) vlr. amortização de empréstimos	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	<b>R\$ 48.112,28</b>	1,1%	
<b>Total de juros e empréstimos</b>	<b>R\$ 22.193,62</b>	<b>R\$ 21.703,56</b>	<b>R\$ 20.176,06</b>	<b>R\$ 11.503,48</b>	<b>R\$ 17.690,57</b>	<b>R\$ 24.373,91</b>	<b>R\$ 305.405,15</b>	<b>6,9%</b>	
(=) Venda Líquida	R\$ 419.931,12	R\$ 448.185,77	R\$ 422.292,01	R\$ 387.744,47	R\$ 300.884,63	R\$ 408.799,36	<b>R\$ 4.147.312,80</b>	<b>93,1%</b>	
Valor creditado em banco	R\$ 419.931,12	R\$ 448.185,77	R\$ 421.004,69	R\$ 387.846,95	R\$ 300.884,63	R\$ 408.799,36	<b>R\$ 4.137.939,35</b>	<b>92,8%</b>	
Competência: 2023									
	jan/23	fev/23	mar/23	abr/23	mai/23	jun/23	Soma TOTAL	%	
Venda Cartão ( crédito e débito )	R\$ 187.288,70	R\$ 141.153,01	R\$ 279.792,32	R\$ 267.387,63	R\$ 370.823,30	R\$ 271.793,10	<b>R\$ 1.518.238,06</b>	100,0%	
(-) vlr. taxas de adm e juros antecip	R\$ 1.956,19	R\$ 4.972,34	R\$ 17.139,38	R\$ 24.593,28	R\$ 8.460,83	R\$ 7.575,79	<b>R\$ 64.697,81</b>	4,3%	
(-) vlr. amortização de empréstimos	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	<b>R\$ -</b>	0,0%	
<b>Total de juros</b>	<b>R\$ 1.956,19</b>	<b>R\$ 4.972,34</b>	<b>R\$ 17.139,38</b>	<b>R\$ 24.593,28</b>	<b>R\$ 8.460,83</b>	<b>R\$ 7.575,79</b>	<b>R\$ 64.697,81</b>	<b>4,3%</b>	
(=) Venda Líquida	R\$ 185.332,51	R\$ 136.180,67	R\$ 262.652,94	R\$ 242.794,35	R\$ 362.362,47	R\$ 264.217,31	<b>R\$ 1.453.540,25</b>	<b>0,0%</b>	
Valor creditado em banco	R\$ 185.332,51	R\$ 136.180,67	R\$ 262.652,94	R\$ 242.794,35	R\$ 362.362,47	R\$ 264.217,31	<b>R\$ 1.453.540,25</b>	<b>95,7%</b>	
Competência: 2023									
	jul/23	ago/23	set/23	out/23	nov/23	dez/23	Soma TOTAL	%	
Venda Cartão ( crédito e débito )	267.476,32	R\$ 246.148,15	R\$ 201.743,17	R\$ 205.623,83			<b>R\$ 2.439.229,53</b>	100,0%	
(-) vlr. taxas de adm e juros antecip	18.697,12	R\$ 11.727,23	R\$ 7.155,48	R\$ 4.035,88			<b>R\$ 106.313,52</b>	4,4%	
(-) vlr. amortização de empréstimos		R\$ -	R\$ -	R\$ -			<b>R\$ -</b>	0,0%	
<b>Total de juros</b>	<b>R\$ 18.697,12</b>	<b>R\$ 11.727,23</b>	<b>R\$ 7.155,48</b>	<b>R\$ 4.035,88</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ 106.313,52</b>	<b>4,4%</b>	
(=) Venda Líquida	R\$ 248.779,20	R\$ 234.420,92	R\$ 194.587,69	R\$ 201.587,95	R\$ -	R\$ -	<b>R\$ 2.332.916,01</b>	<b>0,0%</b>	
Valor creditado em banco	R\$ 248.779,20	R\$ 234.420,92	R\$ 194.587,69	R\$ 201.587,95	R\$ -	R\$ -	<b>R\$ 2.332.916,01</b>	<b>95,6%</b>	

### 6.3 Estoques:

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

**POSIÇÃO DOS ESTOQUES DE MERCADORIAS POR LOCAL E PREÇO DE CUSTO**

Loja	Local	Razão Social	CNPJ	Posição em: 31/08/2021	Posição em: 31/10/2021	Posição em: 31/12/2021
1	Depósito	KM 10 MODAS LTDA	10.872.743/0003-77	R\$ 126.663,87	R\$ 188.715,83	R\$ 153.602,85
1017	Igrejinha	KM 10 MODAS LTDA	10.872.743/0002-96	R\$ 124.307,43	R\$ -	R\$ -
1010	Malcon	KM 10 MODAS LTDA	10.872.743/0006-10	R\$ 181.405,92	R\$ 184.921,82	R\$ 189.090,43
1022	Iguatemi	KM 10 MODAS LTDA	10.872.743/0007-09	R\$ 158.735,80	R\$ 167.306,39	R\$ 165.392,77
1025	Andradas	KM 10 MODAS LTDA	10.872.743/0004-58	R\$ 126.613,19	R\$ 137.456,35	R\$ 132.454,92
<b>TOTAL:</b>				<b>R\$ 717.726,21</b>	<b>R\$ 678.400,39</b>	<b>R\$ 640.540,97</b>

Loja	Local	Razão Social	CNPJ	Posição em: 28/02/2022	Posição em: 30/04/2022	Posição em: 30/06/2022	Posição em: 30/08/2022	Posição em: 31/10/2022	Posição em: 31/12/2022
1	Depósito	KM 10 MODAS LTDA	10.872.743/0003-77	R\$ 148.698,15	R\$ 139.464,43	R\$ 134.101,03	R\$ 96.528,27	R\$ 117.177,04	R\$ 118.377,28
1017	Igrejinha	KM 10 MODAS LTDA	10.872.743/0002-96	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1010	Malcon	KM 10 MODAS LTDA	10.872.743/0006-10	R\$ 181.214,65	R\$ 173.717,83	R\$ 170.114,58	R\$ 220.630,30	R\$ 229.774,47	R\$ 238.852,23
1022	Iguatemi	KM 10 MODAS LTDA	10.872.743/0007-09	R\$ 157.951,94	R\$ 149.642,22	R\$ 151.682,19	R\$ 194.855,83	R\$ 212.603,90	R\$ 197.874,01
1025	Andradas	KM 10 MODAS LTDA	10.872.743/0004-58	R\$ 126.940,34	R\$ 112.416,91	R\$ 126.177,48	R\$ 163.533,70	R\$ 208.000,14	R\$ 195.593,35
<b>TOTAL:</b>				<b>R\$ 614.805,08</b>	<b>R\$ 575.241,39</b>	<b>R\$ 582.075,28</b>	<b>R\$ 675.548,10</b>	<b>R\$ 767.555,55</b>	<b>R\$ 750.696,87</b>

Loja	Local	Razão Social	CNPJ	Posição em: 28/02/2023	Posição em: 30/04/2023	Posição em: 31/05/2023	Posição em: 30/06/2023	Posição em: 31/07/2023	Posição em: 31/08/2023
1	Depósito	KM 10 MODAS LTDA	10.872.743/0003-77	R\$ 152.340,46	R\$ 148.827,51	R\$ 144.714,03	R\$ 129.438,54	R\$ 130.942,99	R\$ 119.186,82
1010	Malcon	KM 10 MODAS LTDA	10.872.743/0006-10	R\$ 209.551,41	R\$ 235.657,01	R\$ 238.744,12	R\$ 252.401,48	R\$ 267.700,38	R\$ 265.904,20
1022	Iguatemi/Viva	KM 10 MODAS LTDA	10.872.743/0007-09	R\$ 174.869,92	R\$ 227.202,39	R\$ 217.770,95	R\$ 220.401,48	R\$ 237.801,56	R\$ 237.666,07
1025	Andradas	KM 10 MODAS LTDA	10.872.743/0004-58	R\$ 189.525,25	R\$ 202.090,66	R\$ 205.307,25	R\$ 210.337,00	R\$ 214.735,95	R\$ 220.838,45
<b>TOTAL:</b>				<b>R\$ 726.287,04</b>	<b>R\$ 813.777,57</b>	<b>R\$ 806.536,35</b>	<b>R\$ 812.578,50</b>	<b>R\$ 851.180,88</b>	<b>R\$ 843.595,54</b>

Loja	Local	Razão Social	CNPJ	Posição em: 30/09/2023	Posição em: 31/10/2023
1	Depósito	KM 10 MODAS LTDA	10.872.743/0003-77	R\$ 105.470,51	R\$ 94.339,67
1010	Malcon	KM 10 MODAS LTDA	10.872.743/0006-10	R\$ 255.641,81	R\$ 258.218,05
1022	Iguatemi/Viva	KM 10 MODAS LTDA	10.872.743/0007-09	R\$ 243.031,58	R\$ 269.732,93
1025	Andradas	KM 10 MODAS LTDA	10.872.743/0004-58	R\$ 227.546,98	R\$ 227.235,91
<b>TOTAL:</b>				<b>R\$ 831.690,88</b>	<b>R\$ 849.526,56</b>

## 7 Funcionários

Nos últimos meses o quadro de funcionários teve reduções significativas pois nos meses de verão as vendas de vestuários diminuem consideravelmente e também pela dificuldade financeira de manter os salários e FGTS em dia devido ao baixo faturamento.

Por terem os salários menores, os funcionários da produção recebem mensalmente o auxílio 01 cesta básica vinculadas a assiduidade.

Posição	31/08/21	31/10/21	31/12/21	28/02/22	30/04/22	31/06/22	31/08/22	31/10/22	31/12/22
Funcionários	25	29	31	28	31	40	41	43	41

Posição	28/02/23	30/04/23	31/05/23	30/06/23	31/07/23	31/08/23	30/09/23	31/10/23
Funcionários	39	40	41	40	40	37	34	30

## 7.1 Quadro de Funcionários:

### Empresa: 632 - KM10 MODAS LTDA - ME - Relação de funcionário - Posição em 31/10/2023

#### Estab: 1-KM10 MODAS LTDA - ME

Código	Nome do Funcionário	Cbo/Cargo	Obs.:
2	IEDA MARINA HENKEL BANOSKI	411010-ASSISTENTE ADMINISTRATIVO	Produção Igrejinha
4	NEIVA MARISA BOHLER	764005-POLIVALENTE	Produção Igrejinha
83	ROBERTO LUIZ MARTINS CORREA	763210-COSTUREIRA III	Produção Igrejinha

TOTAL DE FUNCIONÁRIOS NO ESTAB: 3

#### Estab: 3-KM10 MODAS LTDA - ME

Código	Nome do Funcionário	Cbo/Cargo	Obs.:
37	ALBA VALERIA FORTUNATO MONTEIRO	513425-AUX SERVICOS GERAIS	Afastada Inss
112	PEDRO AVELINO GASQUE DE OLIVEIRA	MOTORISTA	Sede Administrativa Porto Alegre
43	HELENA LUCIA FLORES DE MATOS	762340-ENCARREGADA PRODUÇÃO	Produção Porto Alegre
48	LUCILA SCHNEIDER SPIES	763210-COSTUREIRA I	Produção Porto Alegre
113	JECIMARA APARECIDA MONTEIRO	ASSISTENTE FINANCEIRA	Sede Administrativa Porto Alegre
104	GUILHERME RODRIGUES DE SOUZA	410105 AUX ADMINISTRATIVO	Sede Administrativa Porto Alegre
92	ANGELICA FAGUNDES	762340 - PREPARADEIRA	Produção Porto Alegre
87	SANDRA ROMERO	MODELISTA	Produção Porto Alegre
99	LUCIANE BARCELOS ABREU	COSTUREIRA	Produção Porto Alegre
105	ELIVANE SANTOS DA SILVA ALVES	COSTUREIRA	Produção Porto Alegre
107	MARIA ROSANA VELHO DA SILVEIRA	COSTUREIRA	Produção Porto Alegre
126	JOSE ADEMIR DE MATTOS	Motorista	Sede Administrativa Porto Alegre
116	RICARDO LERMEN	COORDENADOR OPERACIONAL	Produção Porto Alegre
89	DERIK WECHETR	ESTOQUE	Sede Administrativa Porto Alegre

TOTAL DE FUNCIONÁRIOS NO ESTAB: 15

#### Estab: 5-KM10 MODAS LTDA ME

Código	Nome do Funcionário	Cbo/Cargo	Obs.:
128	ARISTILDA IRACEMA NUNES DA VEIGA	CAIXA/ESTOQUE	Lojas Andradadas
93	CINDY LOPES	521110 - GERENTE	Loja Andradadas e Lojas Malcon
111	ALDENIR GASQUE DE OLIVEIRA	ESTOQUISTA	Lojas Andradadas

TOTAL DE FUNCIONÁRIOS NO ESTAB: 2

#### Estab: 6-KM10 MODAS LTDA ME

Código	Nome do Funcionário	Cbo/Cargo	Obs.:
72	ANDRESSA ALICIA MARQUES	GERENTE	Loja Malcon
64	CARLA REJANE VARGAS GONCALVES	521110-VENDEDOR	Loja Malcon
101	THAISSA PIVETTA	CAIXA ESTOQUE	Loja Malcon

TOTAL DE FUNCIONÁRIOS NO ESTAB: 3

#### Estab: 7-KM10 MODAS LTDA ME

Código	Nome do Funcionário	Cbo/Cargo	Obs.:
100	CAROLYNE RIBEIRO DORTE DA SILVA	521110 - VENDEDOR	Loja Viva
131	DANIELA CASSIA A SOUZA	CAIXA/ESTOQUE	Loja Viva

TOTAL DE FUNCIONÁRIOS NO ESTAB: 2

#### REGISTRO POR RPA

CELITA DE VARGAS PESENTI	Cozinheira
LUIS CARLITO RESSER	Cortador
JOSE MENDES	Cortador
TEREZINHA MILITZ	Cortador
VINICIUS LANGUER	Programador

Total de Funcionários: 30

PASSIVO EXTRACONCURSAL - Posição 2023												
Fornecedores / Salários / Locações		- Posição em:		28/07/23	30/04/23	31/05/23	30/06/23	31/07/23	31/08/23	30/09/23	31/10/23	Status
Nome Credor	Observações	CNPJ/CPF	Categoria	Valor devido	Valor devido	Valor devido	Valor devido	Valor devido	Valor devido	Valor devido	Valor devido	Red/Aum
Myraski & Samisla		30.080.026/0001-58	Adm. Judicial	R\$ 41.565,12	R\$ 62.347,68	R\$ 62.347,68	R\$ 33.285,43	R\$ 28.089,64	R\$ 28.089,64	R\$ 22.894,00	R\$ 17.698,36	(-)**
Reatz Serviços Empresariais			Gestor Judicial	R\$ 15.000,00	R\$ 14.000,00	R\$ 7.000,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 10.000,00	R\$ 8.000,00	(-)
Fabrion advogados			Fabrion Advogados	R\$ 15.000,00	R\$ 26.000,00	R\$ 30.000,00	R\$ 34.000,00	R\$ 40.000,00	R\$ 47.000,00	R\$ 55.000,00	R\$ 60.000,00	(+)
Crippa Rey Advogados		17.315.830/0001-00	Escritório Jurídico Crippa Rey	R\$ 146.999,25	R\$ 146.999,25	R\$ 146.999,25	R\$ 146.999,25	R\$ 146.999,25	R\$ 146.999,25	R\$ 146.999,25	R\$ 146.999,25	(=)
Rolha Com. Equi. de Seg. Ltda.		00.849.929/0001-91	Fornecedor	R\$ 4.584,34	R\$ 4.584,34	R\$ 4.584,34	R\$ 4.584,34	R\$ 4.584,34	R\$ 4.584,34	R\$ 4.584,34	R\$ 4.584,34	(=)
Jaime Rodrigues Marques		22.163.948/72	Funcionário	R\$ 28.350,00	R\$ 28.350,00	R\$ 28.350,00	R\$ 28.350,00	R\$ 28.350,00	R\$ 28.350,00	R\$ 28.350,00	R\$ 28.350,00	(=)**
Shopping Iguaçu		91.340.117/0001-70	Locador	R\$ 953.997,11	R\$ 953.997,11	R\$ 953.997,11	R\$ 953.997,11	R\$ 953.997,11	R\$ 953.997,11	R\$ 953.997,11	R\$ 953.997,11	(=)
GB0Ex (Loja 15)		92.872.100/0001-26	Locador	R\$ 180.547,31	R\$ 180.547,31	R\$ 180.547,31	R\$ 180.547,31	R\$ 180.547,31	R\$ 180.547,31	R\$ 180.547,31	R\$ 180.547,31	(=)
Paulo R. Arsand - (Loja 1017- Igrejinha/RS)		062.294.840-72	Locador	R\$ 165.000,00	R\$ 165.000,00	R\$ 165.000,00	R\$ 165.000,00	R\$ 165.000,00	R\$ 165.000,00	R\$ 165.000,00	R\$ 165.000,00	(=)
Ruy B. S. Pinto - (Andradás 1777 loja 3)		000.732.370-00	Locador	R\$ 226.200,00	R\$ 226.200,00	R\$ 226.200,00	R\$ 226.200,00	R\$ 226.200,00	R\$ 226.200,00	R\$ 226.200,00	R\$ 226.200,00	(=)
Ponto Pronto	Loja em operação (25)		Locador (Aluguel + Caução)	R\$ 32.999,44	R\$ 42.994,74	R\$ 40.009,40	R\$ 40.009,40	R\$ 40.009,40	R\$ 40.009,40	R\$ 40.009,40	R\$ 40.009,40	(=)
Salomão Malcon Adme Part.	Loja em operação (10)	89.322.580/0001-47	Locador (Aluguel mensal)	R\$ 36.716,30	R\$ 26.716,40	R\$ 8.196,68	R\$ 9.953,44	R\$ 18.320,62	R\$ 18.320,62	R\$ 31.641,24	R\$ 26.641,24	(+)
Salomão Malcon Adme Part.	Loja em operação	89.322.580/0001-47	Locador (parcelamento)	R\$ 46.904,04	R\$ 42.442,36	R\$ 40.210,97	R\$ 40.210,97	R\$ 40.210,97	R\$ 40.210,97	R\$ 37.979,58	R\$ 35.748,19	(-)*
<b>TOTAL</b>				<b>1.893.862,91</b>	<b>1.920.179,19</b>	<b>1.893.442,74</b>	<b>1.863.137,25</b>	<b>1.872.308,64</b>	<b>1.879.308,64</b>	<b>1.903.202,23</b>	<b>1.893.752,20</b>	

\* Valor parcelado em 36 x

\*\* Valores cobrados porém a verba é "por fora", não serão pagos pelo Gestor.

\*\*\* Os honorários foram conciliados junto a administração judicial.



## 8.1 Passivo tributário:

Tributos Federais atualizados em agosto/22, o levantamento completo consta nos eventos 1696 e 1697 deste processo.

PASSIVO FISCAL FEDERAL CONSOLIDADO						
	ago/22					
DISCRIMINAÇÃO	TOTAL					
	PRINCIPAL	MULTA-JUROS-ENCARGO LEGAL	TOTAL CONSOLIDADO	PAGAMENTOS EFETUADOS	CRÉDITO NÃO TABELADO	DEVIDO
PGFN	R\$ 3.206.514,62	R\$ 2.755.431,73	R\$ 5.961.946,35	R\$ 246.095,14	R\$ 69.547,66	R\$ 5.961.946,35
RECEITA FEDERAL	R\$ 135.057,51	R\$ -	R\$ 131.967,18	R\$ -	R\$ -	R\$ 131.967,18
PREVIDÊNCIA SOCIAL	R\$ 4.522.523,31	R\$ -	R\$ 4.522.523,31	R\$ -	R\$ -	R\$ 4.522.523,31
FGTS	R\$ 1.912.650,27	R\$ -	R\$ 1.912.650,27	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.912.650,27
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 9.776.745,71</b>	<b>R\$ 2.755.431,73</b>	<b>R\$ 12.529.087,11</b>	<b>R\$ 246.095,14</b>	<b>R\$ 69.547,66</b>	<b>R\$ 12.529.087,11</b>

## Tributos Estaduais atualizados em agosto/22.(resumo).

DEMONSTRATIVO DÉBITOS SECRETARIA ESTADUAL DA FAZENFA - ICMS					
CONTRIBUINTE	CNPJ		TOTAL	DATA	
MION MODAS COM LTDA.	93.197.985/0001-87	IE	096/2890090	R\$ -	03/08/22
			096/2202800	R\$ -	
			096/3579436	R\$ -	
			096/3579444	R\$ -	
ECONOMIA BRASILEIRA IND DE MODA LTDA	02.858.647/0001-84	IE	096/2717355	R\$ 64.653,53	03/08/22
			096/2899836	R\$ -	
			096/3243144	R\$ 5.613,40	
			096/3682172	R\$ -	
LOJAS MCBENETT COM DO VEST LTDA ME	90.381.930/0001-25	IE	096/0841121	R\$ -	03/08/22
			096/3698028	R\$ 5.576,73	
			234/0020276	R\$ -	
			234/0038671	R\$ -	
			096/2162894	R\$ -	
			096/2207055	R\$ -	
			144/0057238	R\$ -	
			096/3017284	R\$ -	
			096/3017179	R\$ -	
			096/3057944	R\$ -	
PISETTI IND E COM DE COUROS LTDA	94.601.689/0001-53	IE	096/2281476	R\$ -	03/08/22
			096/2455113	R\$ -	
LEATHER COM DO VEST LTDA	04.579.448/0001-62	IE	022/0051259	R\$ -	03/08/22
			096/3328026	R\$ 6.345,17	
			234/0092030	R\$ 102.152,49	
			096/3328034	R\$ 23.704,48	
			096/3370715	R\$ 7.660,55	
			096/3340476	R\$ 1.737,16	
COML ROTA DA SERRA LTDA	02.845.506/0001-27	IE	161/0037364	R\$ -	03/08/22
			096/2804479	R\$ -	
			024/0321677	R\$ -	
CTM COM DO VEST LTDA	07.066.022/0001-01	IE	096/3205870	R\$ 333.504,70	03/08/22
			056/0067143	R\$ -	
			161/0056920	R\$ 1.092.753,46	
ESPANA FASHION LTDA	04.489.317/0001-94	IE	096/3152912	R\$ 1.003.533,01	03/08/22
			096/2878030	R\$ 2.017,21	
BRULILEX MODAS COM LTDA ME	04.489.317/0002-75	IE	161/0055036	R\$ 380.671,92	03/08/22
			096/3512198	R\$ 149.986,18	
			086/0464865	R\$ -	
COML MARIA TERESA LTDA	16.367.431/0002-01	IE	096/3564056	R\$ -	03/08/22
			057/0312060	R\$ -	
			01.965.828/0001-47	R\$ -	
			01.965.828/0002-28	R\$ -	
KM10 MODAS LTDA. EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	10.872.743/0001-05	IE	096/2880892	R\$ -	05/08/22
			234/0085688	R\$ -	
			4	R\$ 54.204,52	
			6	R\$ 154.658,22	
NÃO DECLARADO PERÍODO DE 01/2020 A 06/2021			R\$ 164.721,26		
TOTAL			R\$ 4.592.783,84		

Tributos Municipais:

Empresa	PM de Porto Alegre	PM de Igrejinha	PM de Capão da Canoa
BRULILEX	R\$ 508,42	R\$ -	R\$ -
COMERCIAL ROTA DA SERRA	R\$ -	R\$ 59.603,79	R\$ -
ECONOMIA BRASILEIRA	R\$ 642,26	R\$ -	R\$ -
JULIBRUN	R\$ 167,49	R\$ -	R\$ -
LOJAS MCBENETT	R\$ 449,27	R\$ -	R\$ -
MION MODAS	R\$ 289,79	R\$ -	R\$ -
KM 10 MODAS LTDA	R\$ -	R\$ -	R\$ 3.684,94
<b>Soma</b>	<b>R\$ 2.057,23</b>	<b>R\$ 59.603,79</b>	<b>R\$ 3.684,94</b>
		<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 65.345,96</b>

## 8.2 Parcelamentos realizados:

Os parcelamentos realizados não foram mantidos por restrições de caixa.

DEMONSTRATIVO DOS DÉBITOS PARCELADOS DO GOVERNO FEDERAL							
KM10 MODAS LTDA. EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL							
DISCRIMINAÇÃO	NATUREZA	DÉBITOS PARCELADOS		TOTAL PARCELADO			
		PERÍODO APURAÇÃO	VALOR ORIGINAL	VALOR	Nº PARCELAS	1ª PARCELA	DEMAIS PARCELAS
RECEITA FEDERAL	SIMPLES NACIONAL	out/21	R\$ 18.303,49				
		nov/21	R\$ 27.530,07			1X	59X
		dez/21	R\$ 40.236,94				
			<b>R\$ 86.070,50</b>	<b>R\$ 110.447,62</b>	<b>60</b>	<b>R\$ 1.840,79</b>	<b>R\$ 1.840,79</b>
PGFN	DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS	DEBCAD 188630651	R\$ 47.744,79				
		DEBCAD 162846819	R\$ 15.919,11			12X	48X
		DEBCAD 151212058	R\$ 1.318,79				
		DEBCAD 168221993	R\$ 57.382,42				
			<b>R\$ 122.365,11</b>	<b>R\$ 124.749,91</b>	<b>60</b>	<b>R\$ 606,61</b>	<b>R\$ 2.447,30</b>
	DÍVIDA ATIVA SIMPLES NACIONAL	00421065385-22	R\$ 713.869,38				
		00421082542-46	R\$ 125.047,68			8X	137X
		00421087996-68	R\$ 51.588,17				
		00422055642-62	R\$ 309.221,42				
			<b>R\$ 1.199.726,65</b>	<b>R\$ 804.814,25</b>	<b>145</b>	<b>R\$ 1.499,65</b>	<b>R\$ 5.786,98</b>
	DÍVIDA ATIVA MULTA ISOLADA	00621034991-21	R\$ 4.624,44			1X	1X
			<b>R\$ 4.624,44</b>	<b>R\$ 3.788,79</b>	<b>38</b>	<b>R\$ 184,97</b>	<b>R\$ 3.603,82</b>
		<b>R\$ 1.412.786,70</b>	<b>R\$ 1.043.800,57</b>		<b>R\$ 4.132,02</b>		

DEMONSTRATIVO DOS DÉBITOS PARCELADOS DO GOVERNO ESTADUAL					
KM10 MODAS LTDA. EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL					
DISCRIMINAÇÃO	CGC/TE	Nº DÉBITO	VALOR TOTAL	VALOR PARCELA INICIAL	QTD PARCELAS
ICMS DEVEDOR	161/0073450	49538683	R\$ 82.776,70	R\$ 2.299,35	36

**9 Relatórios de pagamentos emitidos pelo sistema de gestão financeira. Prestação de Contas  
Período de 01/08/23 a 31/10/23:**

9.1 - Pagamentos por caixa: Período de 01/08/23 a 31/10/23.

Relatório 14:

Saldo final de caixa informado em 31/07 R\$ 1.785,50, saldo correto em 31/07 R\$ 1.845,37.

DATA	HISTÓRICO	DOCUMENTO	CRÉDITO	DEBITO	SALDO
<b>CONTA - 004 CAIXA</b>					
<b>SALDO ANTERIOR:</b>					<b>R\$ 1.846,37</b>
01/08/2023	Pagamento de despesa - MERCADO	050203	0,00	8,00	
01/08/2023	Pagamento de despesa - PÁO	050203	0,00	15,20	
01/08/2023	Pagamento de despesa - GASOLINA	050203	0,00	75,00	
01/08/2023	Pagamento de despesa - ÓLEO KANGOO	050203	0,00	26,90	
01/08/2023	Pagamento de despesa - MERCADO	050203	0,00	144,99	
01/08/2023	Pagamento de despesa - MERCADO	050203	0,00	49,66	
01/08/2023	Pagamento de despesa - ART LINHAS	050203	0,00	180,00	
01/08/2023	Recebimento de vendas - CAIXA GAL MALCON	050203	244,84	0,00	
01/08/2023	Recebimento de vendas - CAIXA ANDRADAS	050203	177,80	0,00	
			<b>422,69</b>	<b>923,30</b>	<b>R\$ 1.744,67</b>
02/08/2023	Pagamento de despesa - MOTORY	050203	0,00	40,00	
02/08/2023	Pagamento de despesa - MAT. ESCRITORIO	050203	0,00	25,98	
02/08/2023	Pagamento de despesa - PÁO	050203	0,00	14,83	
02/08/2023	Pagamento de despesa - MERCADO	050203	0,00	308,93	
02/08/2023	Pagamento de despesa - CERTIFICADO DIGITAL	050203	0,00	150,00	
02/08/2023	Recebimento de vendas - CAIXA GAL MALCON	050203	138,70	0,00	
			<b>138,70</b>	<b>543,94</b>	<b>R\$ 1.340,87</b>
03/08/2023	Recebimento de vendas - CAIXA GAL MALCON	050203	1.756,80	0,00	
03/08/2023	Recebimento de vendas - CAIXA VIVA OPEN MALL	050203	148,00	0,00	
03/08/2023	Pagamento de despesa - PÁO	050203	0,00	14,03	
03/08/2023	Pagamento de despesa - MERCADO	050203	0,00	24,98	
03/08/2023	Pagamento de despesa - MERCADO	050203	0,00	29,70	
03/08/2023	Pagamento de despesa - SALARIO IRACEMA	050203	0,00	778,00	
03/08/2023	Pagamento de despesa - GRU JUDICIAL	050203	0,00	903,00	
			<b>1905,80</b>	<b>1206,63</b>	<b>R\$ 2.040,04</b>
04/08/2023	Recebimento de vendas - CAIXA GAL MALCON	050203	536,80	0,00	
04/08/2023	Recebimento de vendas - CAIXA ANDRADAS	050203	310,00	0,00	
04/08/2023	Pagamento de despesa - ETIQUETAS	050203	0,00	51,80	
04/08/2023	Pagamento de despesa - GASOLINA	050203	0,00	100,00	
04/08/2023	Pagamento de despesa - PÁO	050203	0,00	6,00	
04/08/2023	Pagamento de despesa - BLING	050203	0,00	340,00	
04/08/2023	Pagamento de despesa - MATERIAL PRODUÇÃO	050203	0,00	447,96	
			<b>846,80</b>	<b>945,43</b>	<b>R\$ 1.941,41</b>
07/08/2023	Recebimento de vendas - CAIXA ANDRADAS	050203	118,90	0,00	
07/08/2023	Pagamento de despesa - MERCADO	050203	0,00	37,98	
07/08/2023	Pagamento de despesa - GASOLINA	050203	0,00	98,20	
07/08/2023	Pagamento de despesa - PÁO	050203	0,00	10,98	
07/08/2023	Pagamento de despesa - PANVEL	050203	0,00	98,97	
07/08/2023	Pagamento de despesa - DOMINGO TRABALHADO	050203	0,00	50,00	
07/08/2023	Pagamento de despesa - MATERIAL PRODUÇÃO	050203	0,00	77,23	
			<b>118,90</b>	<b>373,35</b>	<b>R\$ 1.686,96</b>
08/08/2023	Recebimento de vendas - CAIXA GAL MALCON	050203	99,90	0,00	
08/08/2023	Recebimento de vendas - CAIXA ANDRADAS	050203	60,00	0,00	
08/08/2023	Pagamento de despesa - MERCADO	050203	0,00	12,16	
08/08/2023	Pagamento de despesa - PÁO	050203	0,00	13,09	
08/08/2023	Pagamento de despesa - GASOLINA	050203	0,00	75,00	
08/08/2023	Pagamento de despesa - GAS	050203	0,00	106,00	
08/08/2023	Pagamento de despesa - MATERIAL PRODUÇÃO	050203	0,00	58,83	
08/08/2023	Pagamento de despesa - MATERIAL PRODUÇÃO	050203	0,00	56,00	
08/08/2023	Pagamento de despesa - MATERIAL PRODUÇÃO	050203	0,00	644,03	
08/08/2023	Recebimento de vendas - CAIXA VIVA OPEN MALL	050203	65,25	0,00	
			<b>225,15</b>	<b>864,08</b>	<b>R\$ 1.048,03</b>
09/08/2023	Pagamento de despesa - PÁO	050203	0,00	12,98	
09/08/2023	Pagamento de despesa - MERCADO	050203	0,00	29,31	
09/08/2023	Pagamento de despesa - GASOLINA + ÓLEO	050203	0,00	149,90	
09/08/2023	Pagamento de despesa - MERCADO	050203	0,00	38,52	
09/08/2023	Recebimento de vendas - CAIXA GAL MALCON	050203	918,90	0,00	
09/08/2023	Recebimento de vendas - CAIXA ANDRADAS	050203	99,00	0,00	
			<b>1017,90</b>	<b>230,82</b>	<b>R\$ 1.835,11</b>
10/08/2023	Pagamento de despesa - PÁO	050203	0,00	13,22	
10/08/2023	Pagamento de despesa - MERCADO	050203	0,00	7,75	
10/08/2023	Recebimento de vendas - CAIXA GAL MALCON	050203	237,90	0,00	
			<b>237,90</b>	<b>20,97</b>	<b>R\$ 2.052,04</b>
11/08/2023	Pagamento de despesa - MERCADO	050203	0,00	3,30	
11/08/2023	Pagamento de despesa - GASOLINA	050203	0,00	50,00	
11/08/2023	Pagamento de despesa - PÁO	050203	0,00	3,60	
11/08/2023	Recebimento de vendas - CAIXA ANDRADAS	050203	250,00	0,00	
12/08/2023	Recebimento de vendas - CAIXA GAL MALCON	050203	418,00	0,00	
12/08/2023	Recebimento de vendas - CAIXA ANDRADAS	050203	99,00	0,00	
			<b>518,00</b>	<b>0,00</b>	<b>R\$ 2.762,75</b>
13/08/2023	Recebimento de vendas - CAIXA VIVA OPEN MALL	050203	99,00	0,00	
			<b>99,00</b>	<b>0,00</b>	<b>R\$ 2.861,75</b>
14/08/2023	Recebimento de vendas - CAIXA VIVA OPEN MALL	050203	78,00	0,00	
14/08/2023	Recebimento de vendas - CAIXA GAL MALCON	050203	249,00	0,00	
14/08/2023	Pagamento de despesa - GASOLINA	050203	0,00	100,00	
14/08/2023	Pagamento de despesa - GASOLINA	050203	0,00	75,00	
14/08/2023	Pagamento de despesa - MERCADO	050203	0,00	31,03	
14/08/2023	Pagamento de despesa - PÁO	050203	0,00	3,04	
			<b>328,00</b>	<b>209,97</b>	<b>R\$ 2.980,18</b>
15/08/2023	Pagamento de despesa - PÁO	050203	0,00	14,89	
15/08/2023	Pagamento de despesa - GASOLINA	050203	0,00	200,00	
15/08/2023	Pagamento de despesa - MERCADO	050203	0,00	45,17	
15/08/2023	Recebimento de vendas - CAIXA ANDRADAS	050203	824,25	0,00	
			<b>824,25</b>	<b>264,02</b>	<b>R\$ 3.540,41</b>
16/08/2023	Recebimento de vendas - CAIXA GAL MALCON	050203	750,00	0,00	
16/08/2023	Recebimento de vendas - CAIXA ANDRADAS	050203	100,00	0,00	
16/08/2023	Pagamento de despesa - PÁO	050203	0,00	14,52	
16/08/2023	Pagamento de despesa - FERRAGEM	050203	0,00	50,00	
16/08/2023	Pagamento de despesa - MATERIAL PRODUÇÃO	050203	0,00	29,94	
16/08/2023	Pagamento de despesa - MATERIAL PRODUÇÃO	050203	0,00	210,00	
16/08/2023	Pagamento de despesa - MATERIAL PRODUÇÃO	050203	0,00	19,99	
16/08/2023	Pagamento de despesa - MERCADO	050203	0,00	63,00	
16/08/2023	Pagamento de despesa - MERCADO	050203	0,00	151,00	
			<b>850,00</b>	<b>558,38</b>	<b>R\$ 3.782,05</b>
17/08/2023	Recebimento de vendas - CAIXA GAL MALCON	050203	0,00	0,00	
17/08/2023	Pagamento de despesa - PÁO	050203	0,00	15,21	
17/08/2023	Pagamento de despesa - MERCADO	050203	0,00	38,61	
17/08/2023	Pagamento de despesa - LIBER	050203	0,00	15,23	
17/08/2023	Pagamento de despesa - BOLSAS CLAUDIO COLISE	050203	0,00	2.000,00	
17/08/2023	Pagamento de despesa - ESTACIONAMENTO	050203	0,00	25,03	
			<b>0,00</b>	<b>2084,31</b>	<b>R\$ 1.692,74</b>
18/08/2023	Recebimento de vendas - CAIXA GAL MALCON	050203	617,00	0,00	
18/08/2023	Recebimento de vendas - CAIXA VIVA OPEN MALL	050203	970,00	0,00	
18/08/2023	Recebimento de vendas - CAIXA ANDRADAS	050203	277,80	0,00	
			<b>1864,80</b>	<b>0,00</b>	<b>R\$ 3.557,54</b>
21/08/2023	Pagamento de despesa - DEPOSITO CONTA CORRENTE	050203	0,00	2.000,00	
21/08/2023	Pagamento de despesa - GASOLINA	050203	0,00	80,00	
21/08/2023	Pagamento de despesa - GASOLINA	050203	0,00	100,00	
21/08/2023	Pagamento de despesa - ÓLEO KANGOO	050203	0,00	29,90	
21/08/2023	Pagamento de despesa - PÁO	050203	0,00	3,60	
21/08/2023	Pagamento de despesa - MERCADO	050203	0,00	17,10	
21/08/2023	Recebimento de vendas - CAIXA GAL MALCON	050203	48,90	0,00	
21/08/2023	Recebimento de vendas - CAIXA ANDRADAS	050203	10,00	0,00	
			<b>59,90</b>	<b>229,90</b>	<b>R\$ 1.386,85</b>
22/08/2023	Pagamento de despesa - PÁO	050203	0,00	14,31	
22/08/2023	Recebimento de vendas - CAIXA GAL MALCON	050203	341,90	0,00	
			<b>341,90</b>	<b>14,31</b>	<b>R\$ 1.714,44</b>
23/08/2023	Pagamento de despesa - VALE TRANSPORTE	050203	0,00	9,60	
23/08/2023	Pagamento de despesa - ALMOÇO	050203	0,00	27,00	
23/08/2023	Pagamento de despesa - MOTORY	050203	0,00	40,00	
23/08/2023	Pagamento de despesa - MERCADO	050203	0,00	14,38	
23/08/2023	Pagamento de despesa - PÁO	050203	0,00	13,00	
23/08/2023	Recebimento de vendas - CAIXA GAL MALCON	050203	230,00	0,00	
			<b>230,00</b>	<b>103,99</b>	<b>R\$ 1.810,45</b>
24/08/2023	Recebimento de vendas - CAIXA GAL MALCON	050203	29,90	0,00	
24/08/2023	Recebimento de vendas - CAIXA ANDRADAS	050203	99,00	0,00	
24/08/2023	Pagamento de despesa - DOMINGO TRABALHADOS	050203	0,00	100,00	
24/08/2023	Pagamento de despesa - PÁO	050203	0,00	19,01	
24/08/2023	Pagamento de despesa - MANUT. FREDAL	050203	0,00	24,99	
24/08/2023	Pagamento de despesa - CABO DE REDE	050203	0,00	74,99	
24/08/2023	Pagamento de despesa - GASOLINA	050203	0,00	100,00	
24/08/2023	Pagamento de despesa - COPO DESCARTAVES	050203	0,00	7,99	
24/08/2023	Pagamento de despesa - ÓLEO KANGOO	050203	0,00	29,90	
24/08/2023	Pagamento de despesa - ZIPER	050203	0,00	40,00	
			<b>124,90</b>	<b>396,94</b>	<b>R\$ 1.538,51</b>
25/08/2023	Pagamento de despesa - PÁO + ALMOÇO SEXTA	050203	0,00	39,00	
25/08/2023	Recebimento de vendas - CAIXA ANDRADAS	050203	245,67	0,00	
			<b>245,67</b>	<b>39,00</b>	<b>R\$ 1.745,10</b>
28/08/2023	Pagamento de despesa - GASOLINA	050203	0,00	75,00	
28/08/2023	Pagamento de despesa - MERCADO	050203	0,00	14,99	
28/08/2023	Pagamento de despesa - PÁO	050203	0,00	3,00	
28/08/2023	Recebimento de vendas - CAIXA GAL MALCON	050203	770,00	0,00	
			<b>770,00</b>	<b>93,98</b>	<b>R\$ 2.421,24</b>
29/08/2023	Recebimento de vendas - CAIXA GAL MALCON	050203	58,00	0,00	
29/08/2023	Recebimento de vendas - CAIXA ANDRADAS	050203	178,50	0,00	
29/08/2023	Pagamento de despesa - GASOLINA	050203	0,00	50,00	
29/08/2023	Pagamento de despesa - PÁO	050203	0,00	26,78	
29/08/2023	Pagamento de despesa - GASOLINA	050203	0,00	50,00	
29/08/2023	Pagamento de despesa - VALE TRANSPORTE	050203	0,00	20,00	
29/08/2023	Pagamento de despesa - DOMINGO TRABALHADO	050203	0,00	50,00	
29/08/2023	Pagamento de despesa - GÁS	050203	0,00	109,00	
			<b>237,50</b>	<b>301,78</b>	<b>R\$ 2.357,36</b>
30/08/2023	Pagamento de despesa - PÁO	050203	0,00	14,24	
30/08/2023	Pagamento de despesa - GASOLINA	050203	0,00	100,00	
30/08/2023	Pagamento de despesa - GASOLINA	050203	0,00	100,00	
30/08/2023	Pagamento de despesa - MERCADO	050203			

## MÓDULO FINANCEIRO - MOVIMENTO DO CAIXA

632 - KM 10 MODAS LTDA - ME 01/09/2023 a 30/09/2023 DATA-R - 02/10/2023

DATA	HISTÓRICO	DOCUMENTO	CRÉDITO	DÉBITO	SALDO
<b>CONTA: 004 CAIXA</b>					
<b>SALDO ANTERIOR:</b>					R\$ 2.659,26
01/09/2023	Pagamento de despesa - GASOLINA	092023	0,00	100,00	
01/09/2023	Pagamento de despesa - PÃO	092023	0,00	26,72	
01/09/2023	Recebimento de vendas - CAIXA GAL. MALCON	092023	279,90	0,00	
			<b>279,90</b>	<b>126,72</b>	<b>R\$ 2.812,44</b>
02/09/2023	Recebimento de vendas - CAIXA VIVA OPEN MALL	092023	69,90	0,00	
			<b>69,90</b>	<b>0,00</b>	<b>R\$ 2.882,34</b>
04/09/2023	Recebimento de vendas - CAIXA GAL. MALCON	092023	300,00	0,00	
04/09/2023	Pagamento de despesa - GASOLINA	092023	0,00	100,00	
04/09/2023	Pagamento de despesa - PÃO	092023	0,00	4,26	
04/09/2023	Pagamento de despesa - GASOLINA	092023	0,00	75,00	
			<b>300,00</b>	<b>179,26</b>	<b>R\$ 3.003,08</b>
05/09/2023	Pagamento de despesa - SALÁRIO IRACEMA	092023	0,00	1.864,00	
05/09/2023	Pagamento de despesa - ÓLEO KANGOO	092023	0,00	29,90	
05/09/2023	Pagamento de despesa - GASOLINA	092023	0,00	100,00	
05/09/2023	Pagamento de despesa - MERCADO	092023	0,00	70,34	
05/09/2023	Pagamento de despesa - PÃO	092023	0,00	16,01	
			<b>0,00</b>	<b>2080,25</b>	<b>R\$ 922,83</b>
06/09/2023	Pagamento de despesa - GASOLINA	092023	0,00	51,00	
06/09/2023	Pagamento de despesa - MERCADO	092023	0,00	89,83	
06/09/2023	Pagamento de despesa - PÃO	092023	0,00	16,75	
06/09/2023	Recebimento de vendas - CAIXA GAL. MALCON	092023	344,00	0,00	
06/09/2023	Recebimento de vendas - CAIXA ANDRADAS	092023	150,00	0,00	
			<b>494,00</b>	<b>157,58</b>	<b>R\$ 1.259,25</b>
08/09/2023	Recebimento de vendas - CAIXA GAL. MALCON	092023	119,00	0,00	
08/09/2023	Recebimento de vendas - CAIXA VIVA OPEN MALL	092023	149,00	0,00	
			<b>268,00</b>	<b>0,00</b>	<b>R\$ 1.527,25</b>
11/09/2023	Recebimento de vendas - CAIXA GAL. MALCON	092023	300,00	0,00	
11/09/2023	Pagamento de despesa - GASOLINA	092023	0,00	100,00	
11/09/2023	Pagamento de despesa - PÃO	092023	0,00	19,65	
11/09/2023	Pagamento de despesa - UBER	092023	0,00	24,93	
			<b>300,00</b>	<b>144,58</b>	<b>R\$ 1.682,67</b>
12/09/2023	Pagamento de despesa - DOMINGO TRABALHADO	092023	0,00	50,00	
			<b>0,00</b>	<b>50,00</b>	<b>R\$ 1.632,67</b>
13/09/2023	Pagamento de despesa - PÃO	092023	0,00	15,02	
			<b>0,00</b>	<b>15,02</b>	<b>R\$ 1.617,65</b>
15/09/2023	Pagamento de despesa - PÃO + SALSICHÃO	092023	0,00	28,45	
15/09/2023	Recebimento de vendas - CAIXA GAL. MALCON	092023	712,07	0,00	
15/09/2023	Recebimento de vendas - CAIXA VIVA OPEN MALL	092023	1.000,00	0,00	
			<b>1712,07</b>	<b>28,45</b>	<b>R\$ 3.301,27</b>
18/09/2023	Pagamento de despesa - PÃO	092023	0,00	11,33	
18/09/2023	Pagamento de despesa - GASOLINA	092023	0,00	100,00	
18/09/2023	Pagamento de despesa - MERCADO	092023	0,00	55,16	
18/09/2023	Pagamento de despesa - PEDAGIO	092023	0,00	3,25	
18/09/2023	Recebimento de vendas - CAIXA GAL. MALCON	092023	50,00	0,00	
			<b>50,00</b>	<b>169,74</b>	<b>R\$ 3.181,53</b>
19/09/2023	Pagamento de despesa - BOLETO FRETES IGREJINH	092023	0,00	216,61	
19/09/2023	Pagamento de despesa - RETENÇÃO DE CONTRIBUIÇ	092023	0,00	241,15	
19/09/2023	Pagamento de despesa - REMUNERAÇÃO SERV PREST	092023	0,00	76,50	
19/09/2023	Pagamento de despesa - GASOLINA	092023	0,00	75,00	
19/09/2023	Pagamento de despesa - CHAVEIRO	092023	0,00	8,00	
19/09/2023	Pagamento de despesa - PÃO	092023	0,00	12,48	
19/09/2023	Recebimento de vendas - CAIXA GAL. MALCON	092023	529,00	0,00	
			<b>529,00</b>	<b>629,74</b>	<b>R\$ 3.080,79</b>
21/09/2023	Pagamento de despesa - GÁS	092023	0,00	108,00	
21/09/2023	Pagamento de despesa - MAT. PRODUÇÃO	092023	0,00	26,00	
21/09/2023	Pagamento de despesa - MERCADO	092023	0,00	250,88	
21/09/2023	Pagamento de despesa - PÃO	092023	0,00	11,89	
21/09/2023	Pagamento de despesa - FERRAGEM	092023	0,00	6,29	
21/09/2023	Pagamento de despesa - MAT. PRODUÇÃO	092023	0,00	18,55	
			<b>0,00</b>	<b>421,61</b>	<b>R\$ 2.659,18</b>
22/09/2023	Pagamento de despesa - GASOLINA	092023	0,00	100,00	
22/09/2023	Pagamento de despesa - PÃO	092023	0,00	13,39	
22/09/2023	Pagamento de despesa - ESTACIONAMENTO	092023	0,00	2,00	
			<b>0,00</b>	<b>115,39</b>	<b>R\$ 2.543,79</b>
23/09/2023	Recebimento de vendas - CAIXA GAL. MALCON	092023	49,90	0,00	
			<b>49,90</b>	<b>0,00</b>	<b>R\$ 2.593,69</b>
25/09/2023	Pagamento de despesa - GASOLINA	092023	0,00	75,00	
25/09/2023	Pagamento de despesa - GASOLINA	092023	0,00	100,00	
25/09/2023	Pagamento de despesa - PÃO	092023	0,00	5,71	
25/09/2023	Pagamento de despesa - PEDAGIO	092023	0,00	3,25	
25/09/2023	Pagamento de despesa - MERCADO	092023	0,00	57,58	
25/09/2023	Pagamento de despesa - MERCADO	092023	0,00	26,91	
25/09/2023	Recebimento de vendas - CAIXA GAL. MALCON	092023	300,00	0,00	
25/09/2023	Recebimento de vendas - CAIXA ANDRADAS	092023	122,00	0,00	
			<b>422,00</b>	<b>268,45</b>	<b>R\$ 2.747,24</b>
26/09/2023	Pagamento de despesa - PÃO	092023	0,00	14,49	
26/09/2023	Pagamento de despesa - MERCADO	092023	0,00	133,19	
26/09/2023	Pagamento de despesa - MERCADO	092023	0,00	135,92	
26/09/2023	Pagamento de despesa - UBER	092023	0,00	19,91	
26/09/2023	Pagamento de despesa - UBER	092023	0,00	24,99	
26/09/2023	Recebimento de vendas - CAIXA VIVA OPEN MALL	092023	15,00	0,00	
26/09/2023	Recebimento de vendas - CAIXA GAL. MALCON	092023	120	0,00	
26/09/2023	Recebimento de vendas - CAIXA ANDRADAS	092023	713,00	0,00	
			<b>848,00</b>	<b>328,50</b>	<b>R\$ 3.266,74</b>
27/09/2023	Pagamento de despesa - VT	092023	0,00	10,00	
27/09/2023	Pagamento de despesa - PÃO	092023	0,00	20,20	
27/09/2023	Pagamento de despesa - MERCADO	092023	0,00	34,46	
27/09/2023	Pagamento de despesa - MERCADO	092023	0,00	9,99	
27/09/2023	Pagamento de despesa - GASOLINA	092023	0,00	100,00	
27/09/2023	Pagamento de despesa - MAT. ESCRITÓRIO	092023	0,00	13,92	
			<b>0,00</b>	<b>188,57</b>	<b>R\$ 3.078,17</b>
28/09/2023	Pagamento de despesa - PÃO	092023	0,00	11,86	
28/09/2023	Pagamento de despesa - MERCADO	092023	0,00	273,60	
28/09/2023	Recebimento de vendas - CAIXA GAL. MALCON	092023	400,00	0,00	
28/09/2023	Pagamento de despesa - VALE TRANSPORTE	092023	0,00	10,00	
28/09/2023	Pagamento de despesa - MAT. PRODUÇÃO	092023	0,00	76,30	
28/09/2023	Pagamento de despesa - MAT. PRODUÇÃO	092023	0,00	621,30	
			<b>400,00</b>	<b>993,06</b>	<b>R\$ 2.485,11</b>
29/09/2023	Pagamento de despesa - PÃO	092023	0,00	6,32	
29/09/2023	Recebimento de vendas - CAIXA GAL. MALCON	092023	298,46	0,00	
			<b>298,46</b>	<b>6,32</b>	<b>R\$ 2.777,25</b>

DATA	HISTÓRICO	DOCUMENTO	CRÉDITO	DÉBITO	SALDO
CONTA: 004 CAIXA					
SALDO ANTERIOR:					R\$ 2.777,25
02/10/2023	Recebimento de vendas - CAIXA GAL MALCON	102023	238,90	0,00	
02/10/2023	Recebimento de vendas - CAIXA ANDRADAS	102023	100,00	0,00	
02/10/2023	Pagamento de despesa - PÃO	102023	0,00	4,76	
02/10/2023	Pagamento de despesa - GASOLINA	102023	0,00	150,00	
02/10/2023	Pagamento de despesa - MERCADO	102023	0,00	29,47	
02/10/2023	Pagamento de despesa - MOTOBOY	102023	0,00	40,00	
			<b>338,90</b>	<b>224,23</b>	<b>R\$ 2.891,92</b>
03/10/2023	Recebimento de vendas - CAIXA GAL MALCON	102023	299,80	0,00	
03/10/2023	Pagamento de despesa - GASOLINA	102023	0,00	75,00	
03/10/2023	Pagamento de despesa - GASOLINA	102023	0,00	100,00	
03/10/2023	Pagamento de despesa - MERCADO	102023	0,00	16,07	
03/10/2023	Pagamento de despesa - PÃO	102023	0,00	12,57	
03/10/2023	Pagamento de despesa - ALMOÇO	102023	0,00	49,93	
03/10/2023	Pagamento de despesa - MERCADO	102023	0,00	221,79	
03/10/2023	Pagamento de despesa - UBER	102023	0,00	21,98	
			<b>299,80</b>	<b>494,31</b>	<b>R\$ 2.697,41</b>
04/10/2023	Pagamento de despesa - FERRAGEM	102023	0,00	20,00	
04/10/2023	Pagamento de despesa - PÃO	102023	0,00	12,11	
			<b>0</b>	<b>32,17</b>	<b>R\$ 2.665,24</b>
05/10/2023	Pagamento de despesa - SALARIO IRACEMA	102023	0,00	1.326,00	
05/10/2023	Pagamento de despesa - VALE TRANSPORTE	102023	0,00	20,00	
05/10/2023	Pagamento de despesa - MAT. PRODUÇÃO	102023	0,00	19,90	
05/10/2023	Pagamento de despesa - MAT. PRODUÇÃO	102023	0,00	23,20	
05/10/2023	Pagamento de despesa - PÃO	102023	0,00	11,72	
05/10/2023	Pagamento de despesa - MAT. PRODUÇÃO	102023	0,00	72,03	
05/10/2023	Recebimento de vendas - CAIXA GAL MALCON	102023	49,90	0,00	
05/10/2023	Recebimento de vendas - CAIXA VIVA OPEN MALL	102023	50,00	0,00	
05/10/2023	Recebimento de vendas - CAIXA ANDRADAS	102023	200,00	0,00	
			<b>299,90</b>	<b>1472,82</b>	<b>R\$ 1.492,32</b>
06/10/2023	Pagamento de despesa - PÃO	102023	0,00	11,35	
06/10/2023	Pagamento de despesa - UBER	102023	0,00	19,95	
06/10/2023	Pagamento de despesa - UBER	102023	0,00	14,99	
06/10/2023	Recebimento de vendas - CAIXA GAL MALCON	102023	398,98	0,00	
			<b>398,98</b>	<b>46,29</b>	<b>R\$ 1.845,01</b>
07/10/2023	Recebimento de vendas - CAIXA GAL MALCON	102023	59,90	0,00	
07/10/2023	Recebimento de vendas - CAIXA ANDRADAS	102023	100,00	0,00	
			<b>159,90</b>	<b>0</b>	<b>R\$ 2.004,91</b>
09/10/2023	Pagamento de despesa - GAS	102023	0,00	108,00	
09/10/2023	Pagamento de despesa - MERCADO	102023	0,00	52,81	
09/10/2023	Pagamento de despesa - GASOLINA	102023	0,00	150,00	
09/10/2023	Pagamento de despesa - PÃO	102023	0,00	8,53	
			<b>0</b>	<b>315,64</b>	<b>R\$ 1.689,27</b>
10/10/2023	Pagamento de despesa - UBER	102023	0,00	26,98	
10/10/2023	Pagamento de despesa - PÃO	102023	0,00	13,72	
10/10/2023	Pagamento de despesa - MERCADO	102023	0,00	322,45	
10/10/2023	Recebimento de vendas - CAIXA GAL MALCON	102023	99,80	0,00	
10/10/2023	Recebimento de vendas - CAIXA ANDRADAS	102023	148,00	0,00	
			<b>247,80</b>	<b>365,15</b>	<b>R\$ 1.570,92</b>
11/10/2023	Pagamento de despesa - VT	102023	0,00	20,00	
11/10/2023	Pagamento de despesa - PGTO SEMANAL - PEDRO G	102023	0,00	800,00	
11/10/2023	Pagamento de despesa - GASOLINA	102023	0,00	75,00	
11/10/2023	Pagamento de despesa - PADARIA	102023	0,00	88,50	
11/10/2023	Pagamento de despesa - MERCADO	102023	0,00	19,33	
11/10/2023	Recebimento de vendas - CAIXA GAL MALCON	102023	149,90	0,00	
11/10/2023	Recebimento de vendas - CAIXA ANDRADAS	102023	200,00	0,00	
			<b>349,90</b>	<b>1002,82</b>	<b>R\$ 918,00</b>
13/10/2023	Recebimento de vendas - CAIXA GAL MALCON	102023	729,80	0,00	
13/10/2023	Recebimento de vendas - CAIXA ANDRADAS	102023	59,00	0,00	
			<b>778,80</b>	<b>0</b>	<b>R\$ 1.697,80</b>
14/10/2023	Recebimento de vendas - CAIXA ANDRADAS	102023	200,00	0,00	
			<b>200,00</b>	<b>0</b>	<b>R\$ 1.897,80</b>
16/10/2023	Pagamento de despesa - VALE TRANSPORTE	102023	0,00	9,60	
16/10/2023	Pagamento de despesa - PÃO	102023	0,00	9,45	
16/10/2023	Pagamento de despesa - GASOLINA	102023	0,00	160,00	
16/10/2023	Pagamento de despesa - ALMOÇO	102023	0,00	29,00	
16/10/2023	Recebimento de vendas - CAIXA GAL MALCON	102023	129,00	0,00	
16/10/2023	Recebimento de vendas - CAIXA ANDRADAS	102023	60,00	0,00	
16/10/2023	Recebimento de vendas - VENDA FÁBRICA	102023	400,00	0,00	
			<b>589,00</b>	<b>197,05</b>	<b>R\$ 2.289,75</b>
17/10/2023	Pagamento de despesa - ESTACIONAMENTO	102023	0,00	20,00	
17/10/2023	Pagamento de despesa - MERCADO	102023	0,00	12,99	
17/10/2023	Pagamento de despesa - GASOLINA	102023	0,00	75,00	
17/10/2023	Pagamento de despesa - MERCADO	102023	0,00	87,02	
17/10/2023	Pagamento de despesa - PÃO	102023	0,00	10,15	
17/10/2023	Recebimento de vendas - CAIXA ANDRADAS	102023	300,00	0,00	
17/10/2023	Recebimento de vendas - VENDA FÁBRICA	102023	490,00	0,00	
			<b>790,00</b>	<b>205,16</b>	<b>R\$ 2.784,59</b>
18/10/2023	Pagamento de despesa - GASOLINA	102023	0,00	150,00	
18/10/2023	Pagamento de despesa - PÃO	102023	0,00	10,84	
18/10/2023	Recebimento de vendas - CAIXA ANDRADAS	102023	215,13	0,00	
			<b>215,13</b>	<b>160,84</b>	<b>R\$ 2.838,88</b>
19/10/2023	Pagamento de despesa - MERCADO	102023	0,00	13,93	
19/10/2023	Pagamento de despesa - MERCADO	102023	0,00	116,29	
19/10/2023	Pagamento de despesa - PÃO	102023	0,00	9,08	
19/10/2023	Pagamento de despesa - MERCADO	102023	0,00	3,99	
19/10/2023	Pagamento de despesa - ALMOÇO	102023	0,00	51,00	
19/10/2023	Pagamento de despesa - MATERIAL PRODUÇÃO	102023	0,00	40,00	
19/10/2023	Pagamento de despesa - MATERIAL PRODUÇÃO	102023	0,00	276,69	
19/10/2023	Pagamento de despesa - MATERIAL PRODUÇÃO	102023	0,00	56,01	
19/10/2023	Recebimento de vendas - CAIXA GAL MALCON	102023	10,00	0,00	
19/10/2023	Recebimento de vendas - CAIXA ANDRADAS	102023	150,00	0,00	
			<b>160,00</b>	<b>565,98</b>	<b>R\$ 2.432,90</b>
20/10/2023	Recebimento de vendas - CAIXA GAL MALCON	102023	90,00	0,00	
20/10/2023	Pagamento de despesa - PGTO SEMANAL	102023	0,00	800,00	
20/10/2023	Pagamento de despesa - ALMOÇO	102023	0,00	29,00	
20/10/2023	Pagamento de despesa - ALMOÇO	102023	0,00	26,00	
20/10/2023	Pagamento de despesa - MERCADO	102023	0,00	44,89	
20/10/2023	Pagamento de despesa - PÃO + TEMPERO VERDE	102023	0,00	14,22	
20/10/2023	Recebimento de vendas - CAIXA ANDRADAS	102023	329,89	0,00	
			<b>419,89</b>	<b>915,11</b>	<b>R\$ 1.937,68</b>
23/10/2023	Pagamento de despesa - MERCADO	102023	0,00	61,40	
23/10/2023	Pagamento de despesa - GASOLINA	102023	0,00	150,00	
23/10/2023	Pagamento de despesa - PÃO	102023	0,00	7,15	
23/10/2023	Pagamento de despesa - GASOLINA	102023	0,00	75,00	
23/10/2023	Recebimento de vendas - CAIXA GAL MALCON	102023	219,90	0,00	
			<b>219,90</b>	<b>293,55</b>	<b>R\$ 1.864,03</b>
24/10/2023	Pagamento de despesa - MERCADO	102023	0,00	105,99	
24/10/2023	Pagamento de despesa - MERCADO	102023	0,00	217,01	
24/10/2023	Pagamento de despesa - PÃO	102023	0,00	8,49	
24/10/2023	Pagamento de despesa - MERCADO	102023	0,00	37,47	
24/10/2023	Pagamento de despesa - GAS	102023	0,00	108,00	
24/10/2023	Recebimento de vendas - CAIXA GAL MALCON	102023	250,00	0,00	
24/10/2023	Recebimento de vendas - CAIXA ANDRADAS	102023	332,00	0,00	
			<b>582,00</b>	<b>476,56</b>	<b>R\$ 1.969,47</b>
25/10/2023	Pagamento de despesa - PÃO	102023	0,00	11,28	
25/10/2023	Pagamento de despesa - GASOLINA	102023	0,00	100,00	
25/10/2023	Pagamento de despesa - MERCADO	102023	0,00	151,64	
			<b>0</b>	<b>262,92</b>	<b>R\$ 1.706,55</b>
26/10/2023	Pagamento de despesa - PÃO	102023	0,00	10,67	
26/10/2023	Pagamento de despesa - ALMOÇO	102023	0,00	26,00	
26/10/2023	Pagamento de despesa - MATERIAL PRODUÇÃO	102023	0,00	42,00	
			<b>0</b>	<b>80,67</b>	<b>R\$ 1.625,88</b>
27/10/2023	Pagamento de despesa - MOTOBOY	102023	0,00	25,00	
27/10/2023	Pagamento de despesa - PGTO SEMANAL	102023	0,00	500,00	
27/10/2023	Pagamento de despesa - PÃO	102023	0,00	13,58	
			<b>0</b>	<b>538,58</b>	<b>R\$ 1.087,30</b>
30/10/2023	Pagamento de despesa - PADARIA	102023	0,00	108,70	
30/10/2023	Pagamento de despesa - GASOLINA	102023	0,00	75,00	
30/10/2023	Pagamento de despesa - GASOLINA	102023	0,00	100,00	
30/10/2023	Pagamento de despesa - PÃO	102023	0,00	8,89	
30/10/2023	Pagamento de despesa - MERCADO	102023	0,00	60,61	
30/10/2023	Recebimento de vendas - CAIXA ANDRADAS	102023	50,00	0,00	
			<b>50,00</b>	<b>355,20</b>	<b>R\$ 784,10</b>
31/10/2023	Pagamento de despesa - PÃO	102023	0,00	10,72	
31/10/2023	Pagamento de despesa - MERCADO	102023	0,00	94,23	
31/10/2023	Recebimento de vendas - CAIXA ANDRADAS	102023	240,00	0,00	
			<b>240,00</b>	<b>104,95</b>	<b>R\$ 919,15</b>

9.2 - Pagamento executados pela conta corrente (sistema de gestão):



TÍTULO	FORNECEDOR	EMISSÃO	VENCIMENTO	VALOR PAGO	COMPLEMENTO
<b>TIPO LANÇAMENTO : 00010 - FOLHA DE PAGAMENTO</b>					
04092023	000162 - PEDRO GASQUE DE OLIVEIRA	01/09/23	04/09/23	R\$ 800,00	PGTO SEMANAL
04092023	000163 - ALDENIR GASQUE DE OLIVEIRA	01/09/23	04/09/23	R\$ 725,00	PGTO SEMANAL
04092023	000164 - VALDNEZ ACOSTA	04/09/23	04/09/23	R\$ 1.281,00	SALARIO
04092023	000308 - ANDRESSA ALICIA MARQUES KRUGER	04/09/23	04/09/23	R\$ 2.586,00	SALARIO
04092023	000309 - CARLA REJANE VARGAS GONCALVES	04/09/23	04/09/23	R\$ 2.466,00	SALARIO
04092023	000312 - DERIK WECHTER DE OLIVEIRA	04/09/23	04/09/23	R\$ 1.845,00	SALARIO
04092023	000350 - THAISSA PIVETTA	04/09/23	04/09/23	R\$ 1.610,00	SALARIO
04092023	000352 - CAROLYNE RIBEIRO FORTE	04/09/23	04/09/23	R\$ 3.825,00	SALARIO
04092023	000358 - JOSE ADEMIR DE MATOS	01/09/23	04/09/23	R\$ 679,00	PGTO SEMANAL
04092023	000359 - GUILHERME RODRIGUES DE SOUZA	04/09/23	04/09/23	R\$ 973,00	SALARIO
04092023	000394 - DANIELE FEJÓ	04/09/23	04/09/23	R\$ 2.762,00	SALARIO
04092023	000396 - ANNA GIULIE	04/09/23	04/09/23	R\$ 1.336,00	SALARIO
04092023	000397 - DANIELA DE SOUZA	04/09/23	04/09/23	R\$ 1.518,00	SALARIO
05092023	000305 - ROBERTA MARQUES DE LIMA	05/09/23	05/09/23	R\$ 2.333,00	SALARIO
05092023	000339 - CINDY LOPES CAMILLO	05/09/23	05/09/23	R\$ 3.981,00	SALARIO
05092023	000458 - JECIMARA MONTEIRO	05/09/23	05/09/23	R\$ 1.709,00	SALARIO
05092023	000468 - RICARDO LERMMEN	05/09/23	05/09/23	R\$ 2.198,00	SALARIO
11092023	000162 - PEDRO GASQUE DE OLIVEIRA	06/09/23	11/09/23	R\$ 800,00	PGTO SEMANAL
11092023	000163 - ALDENIR GASQUE DE OLIVEIRA	06/09/23	11/09/23	R\$ 725,00	PGTO SEMANAL
11092023	000358 - JOSE ADEMIR DE MATOS	11/09/23	11/09/23	R\$ 679,00	PGTO SEMANAL
12092023	000352 - CAROLYNE RIBEIRO FORTE	11/09/23	12/09/23	R\$ 114,10	DOMINGO + FERIADO TRABALHADO
18092023	000162 - PEDRO GASQUE DE OLIVEIRA	18/09/23	18/09/23	R\$ 800,00	PGTO SEMANAL
18092023	000163 - ALDENIR GASQUE DE OLIVEIRA	18/09/23	18/09/23	R\$ 725,00	PGTO SEMANAL
18092023	000164 - VALDNEZ ACOSTA	18/09/23	18/09/23	R\$ 1.155,00	ADIANTAMENTO
19092023	000292 - IEDA MARINA HENKEL BANOSKI	18/09/23	19/09/23	R\$ 1.000,00	ADIANTAMENTO
19092023	000296 - NEIVA MARIA BOHLER	18/09/23	19/09/23	R\$ 800,00	ADIANTAMENTO
19092023	000297 - ROBERTO LUIZ MARTINS CORREA	18/09/23	19/09/23	R\$ 800,00	ADIANTAMENTO
19092023	000301 - HELENA LUCIA FLORES DE MATOS	18/09/23	19/09/23	R\$ 1.548,00	ADIANTAMENTO
19092023	000304 - LUCILA SCHNEIDER SPIES	18/09/23	19/09/23	R\$ 1.078,00	ADIANTAMENTO
19092023	000308 - ANDRESSA ALICIA MARQUES KRUGER	18/09/23	19/09/23	R\$ 1.200,00	ADIANTAMENTO
19092023	000309 - CARLA REJANE VARGAS GONCALVES	18/09/23	19/09/23	R\$ 300,00	ADIANTAMENTO
19092023	000312 - DERIK WECHTER DE OLIVEIRA	18/09/23	19/09/23	R\$ 200,00	ADIANTAMENTO
19092023	000321 - ANGELICA FAGUNDES	18/09/23	19/09/23	R\$ 750,00	ADIANTAMENTO
19092023	000339 - CINDY LOPES CAMILLO	18/09/23	19/09/23	R\$ 1.788,00	FÉRIAS
19092023	000349 - LUCIANE BARCELLOS DE ABREU	18/09/23	19/09/23	R\$ 650,00	ADIANTAMENTO
19092023	000358 - JOSE ADEMIR DE MATOS	12/09/23	18/09/23	R\$ 679,00	PGTO SEMANAL
19092023	000359 - GUILHERME RODRIGUES DE SOUZA	18/09/23	19/09/23	R\$ 800,00	ADIANTAMENTO
19092023	000393 - ELIVANE ALVES	18/09/23	19/09/23	R\$ 900,00	ADIANTAMENTO
19092023	000401 - MARIA ROSANA	18/09/23	19/09/23	R\$ 1.100,00	ADIANTAMENTO
19092023	000443 - MARCOS TADEU ALVES	18/09/23	19/09/23	R\$ 450,00	ADIANTAMENTO
19092023	000458 - JECIMARA MONTEIRO	18/09/23	19/09/23	R\$ 1.470,00	ADIANTAMENTO
19092023	000571 - DANIELA DE SOUZA	18/09/23	19/09/23	R\$ 250,00	ADIANTAMENTO
19092023	000585 - ROBERTA MARQUES DE LIMA	18/09/23	19/09/23	R\$ 2.700,00	ADIANTAMENTO
19092023	000468 - RICARDO LERMMEN	18/09/23	19/09/23	R\$ 1.800,00	ADIANTAMENTO
25092023	000162 - PEDRO GASQUE DE OLIVEIRA	25/09/23	25/09/23	R\$ 800,00	PGTO SEMANAL
25092023	000163 - ALDENIR GASQUE DE OLIVEIRA	25/09/23	25/09/23	R\$ 725,00	PGTO SEMANAL
25092023	000358 - JOSE ADEMIR DE MATOS	25/09/23	25/09/23	R\$ 679,00	PGTO SEMANAL
17.09.2023	000352 - CAROLYNE RIBEIRO FORTE	25/09/23	25/09/23	R\$ 50,00	DOMINGO TRABALHADO
29092023	000292 - IEDA MARINA HENKEL BANOSKI	28/09/23	29/09/23	R\$ 1.683,00	SALARIO
29092023	000296 - NEIVA MARIA BOHLER	28/09/23	29/09/23	R\$ 1.647,00	SALARIO
29092023	000297 - ROBERTO LUIZ MARTINS CORREA	28/09/23	29/09/23	R\$ 1.949,00	SALARIO
29092023	000301 - HELENA LUCIA FLORES DE MATOS	28/09/23	29/09/23	R\$ 1.324,00	SALARIO
29092023	000304 - LUCILA SCHNEIDER SPIES	28/09/23	29/09/23	R\$ 1.103,00	SALARIO
29092023	000308 - SANDRA REGINA PEREIRA ROMERO	28/09/23	29/09/23	R\$ 2.888,00	SALARIO
29092023	000321 - ANGELICA FAGUNDES	28/09/23	29/09/23	R\$ 923,00	SALARIO
29092023	000349 - LUCIANE BARCELLOS DE ABREU	28/09/23	29/09/23	R\$ 1.074,00	SALARIO
29092023	000393 - ELIVANE ALVES	28/09/23	29/09/23	R\$ 1.158,00	SALARIO
29092023	000394 - DANIELE FEJÓ	29/09/23	29/09/23	R\$ 1.574,00	FÉRIAS
29092023	000401 - MARIA ROSANA	28/09/23	29/09/23	R\$ 994,00	SALARIO
29092023	000443 - MARCOS TADEU ALVES	28/09/23	29/09/23	R\$ 1.203,00	SALARIO
TOTAL DO TIPO ...				R\$ 77.686,10	
<b>TIPO LANÇAMENTO : 00011 - VALE TRANSPORTE</b>					
21092023	000576 - MARIA APARECIDA DOS SANTOS PIRES	21/09/23	21/09/23	R\$ 104,00	PASSAGEM REF 10DD FÉRIAS
1590	000429 - VT SOLUCOES ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA	28/09/23	28/09/23	R\$ 1.218,64	VALE TRANSPORTE
1693	000429 - VT SOLUCOES ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA	28/09/23	28/09/23	R\$ 866,54	VALE TRANSPORTE
3228	000429 - VT SOLUCOES ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA	28/09/23	28/09/23	R\$ 1.267,78	VALE TRANSPORTE
143	000429 - VT SOLUCOES ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA	28/09/23	28/09/23	R\$ 3.698,00	VALE TRANSPORTE
TOTAL DO TIPO ...				R\$ 6.954,96	
<b>TIPO LANÇAMENTO : 00016 - MATERIAIS PRODUÇÃO</b>					
00007411	000518 - COUROS E CALCADOS GENITH LTDA	29/08/23	31/08/23	R\$ 857,19	NF 000074
9126	000332 - 3K COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA (ZIPER)	14/08/23	04/09/23	R\$ 649,23	ZIPER
312385	000113 - LINHAMYL SUL LINHAS P/ COSER LTDA	28/09/23	28/09/23	R\$ 117,80	MATERIAL PRODUÇÃO
26092023	000119 - SOFTBRILHO PRODUTOS LTDA	06/09/23	06/09/23	R\$ 182,20	PEDIDO IGREJINHA
0000113	000518 - COUROS E CALCADOS GENITH LTDA	10/07/23	10/08/23	R\$ 7.000,00	NF 000013
0000452	000518 - COUROS E CALCADOS GENITH LTDA	07/08/23	27/08/23	R\$ 1.626,04	NF 000045
2103	000531 - CONNECT COUROS E ACESSORIOS LTDA	25/07/23	08/09/23	R\$ 1.110,54	MATERIAL PRODUÇÃO IGREJINHA
12092023	000008 - QUIMOPREN INDUSTRIA QUIMICA LTDA	12/09/23	12/09/23	R\$ 766,98	PED COLA E SOLVENTE POA
11092023	000010 - AKOREL SUPRIMENTOS CORPORATIVOS LTDA	11/09/23	12/09/23	R\$ 538,00	50 METROS FITA DUPLA FACE
33477A	000043 - CASA DO METAL JSB LTDA	15/08/23	12/09/23	R\$ 106,55	MATERIAL PRODUÇÃO
13092023	000148 - ART LINHAS AVIAMENTOS	13/09/23	13/09/23	R\$ 154,00	MATERIAL PRODUÇÃO
041253	000505 - DAPPER & RODRIGUES COMPONENTES DE CALCADOS LTDA	14/09/23	14/09/23	R\$ 401,00	MATERIAL PRODUÇÃO
313477	000113 - LINHAMYL SUL LINHAS P/ COSER LTDA	11/08/23	18/08/23	R\$ 354,11	ZIPER
18092023	000284 - MONATO COM DE COMPONENTES	18/09/23	18/09/23	R\$ 290,00	PED FERRAGEM HELENA - PIX 18451403000185
00000113	000518 - COUROS E CALCADOS GENITH LTDA	03/07/23	13/08/23	R\$ 5.239,00	NF 000011
0000402	000518 - COUROS E CALCADOS GENITH LTDA	31/07/23	20/08/23	R\$ 2.073,59	NF 000040
0000303	000518 - COUROS E CALCADOS GENITH LTDA	24/07/23	02/09/23	R\$ 1.992,28	MATERIAL PRODUÇÃO
313914	000013 - LINHAMYL SUL LINHAS P/ COSER LTDA	18/09/23	25/09/23	R\$ 236,36	ZIPER
0000213	000518 - COUROS E CALCADOS GENITH LTDA	17/07/23	26/08/23	R\$ 3.832,39	NF 000021
0000742	000518 - COUROS E CALCADOS GENITH LTDA	29/08/23	18/09/23	R\$ 857,19	NF 000074
26092023	000223 - METALURGICA REUTER EIRELI	26/09/23	26/09/23	R\$ 157,27	PEDIDO IEDA
0000403	000518 - COUROS E CALCADOS GENITH LTDA	31/07/23	08/09/23	R\$ 2.073,60	NF 000040
000502	000518 - COUROS E CALCADOS GENITH LTDA	14/08/23	03/08/23	R\$ 1.891,41	NF 000502
000022	000518 - COUROS E CALCADOS GENITH LTDA	21/08/23	10/09/23	R\$ 1.615,15	MATERIAL PRODUÇÃO
TOTAL DO TIPO ...				R\$ 34.157,88	
<b>TIPO LANÇAMENTO : 00017 - PRODUTOS E MERCADORIAS</b>					
147285	000379 - CLAUDIO ANTONIO COLISSE	31/03/23	12/04/23	R\$ 1.840,00	BOLSAS
TOTAL DO TIPO ...				R\$ 1.840,00	
<b>TIPO LANÇAMENTO : 00019 - DESPESAS FIXAS E GERAIS - ENERGIA ELETRICA</b>					
SET/2023	000085 - RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	06/09/23	14/09/23	R\$ 104,43	LUZ ELETRICA IGREJINHA
09/2023	000001 - COMPANHIA ESTADUAL DE ENERGIA ELETRICA ( CEEB )	31/08/23	18/09/23	R\$ 1.007,34	LUZ FABRICA POA
SET/2023	000001 - COMPANHIA ESTADUAL DE ENERGIA ELETRICA ( CEEB )	04/09/23	22/09/23	R\$ 436,06	LUZ ANDRADAS
TOTAL DO TIPO ...				R\$ 1.517,83	
<b>TIPO LANÇAMENTO : 00020 - DESPESAS FIXAS E GERAIS - ÁGUA</b>					
08.2023	000044 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTOS ( DMAE )	04/09/23	04/09/23	R\$ 665,07	AGUA FABRICA POA
09/2023	000086 - COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO ( CORSAN )	11/09/23	25/09/23	R\$ 162,97	AGUA IGREJINHA
TOTAL DO TIPO ...				R\$ 828,04	
<b>TIPO LANÇAMENTO : 00022 - DESPESAS FIXAS E GERAIS - ALUGUEL IMÓVEIS</b>					
08/2023	000594 - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO PHORBS	29/08/23	05/09/23	R\$ 7.888,18	ALUGUEL VIVA OPEN MALL
3072022/9	000030 - SALOMÃO MALCON ADM E PARTIC. LTDA-ALUGUEL LJ 1010	26/07/23	30/07/23	R\$ 2.231,59	PARCELAS ATRASADAS MALCON 1336
2023/5	000445 - PONTO PRONTO ADMINISTRACAO IMOBILIARIA EIRELI	27/03/23	10/09/23	R\$ 585,27	IPTU 2023
08/2023	000445 - PONTO PRONTO ADMINISTRACAO IMOBILIARIA EIRELI	05/09/23	10/09/23	R\$ 12.000,00	ALUGUEL LOJA ANDRADAS
2023/2	000030 - SALOMÃO MALCON ADM E PARTIC. LTDA-ALUGUEL LJ 1010	05/07/23	05/08/23	R\$ 5.000,00	ALUGUEL GAL MALCON
MALCON/1	000030 - SALOMÃO MALCON ADM E PARTIC. LTDA-ALUGUEL LJ 1010	13/09/23	06/08/23	R\$ 1.754,29	JUROS E MULTA ALUGUEL
TOTAL DO TIPO ...				R\$ 29.459,11	
<b>TIPO LANÇAMENTO : 00023 - DESPESAS FIXAS E GERAIS - INTERNET/ TELEFONE</b>					
05092023	000490 - FASTWEB TELECOM SISTEMAS DE COMUNICACOES LTDA	26/08/23	05/09/23	R\$ 248,00	INTERNET ANDRADAS
1193323/6	000288 - ESSO FIBRA	13/03/23	11/09/23	R\$ 109,80	INTERNET + TELEFONE IGREJINHA
139870/52	000261 - TERRA NETWORKS BRASIL S/A	11/08/23	12/08/23	R\$ 110,81	PROVEDOR
SET/2023	000020 - TELEFONICA BRASIL S/A (VIVO)	01/09/23	15/09/23	R\$ 160,34	INTERNET/TELEFONE GAL MALCON
ASO/2023	000056 - CLARO S/A (NET)	01/09/23	15/09/23	R\$ 117,02	INTERNET/TELEFONE VIVA
18398	000528 - UP FOR NET LTDA	01/09/23	15/09/23	R\$ 424,90	INTERNET FABRICA
TOTAL DO TIPO ...				R\$ 1.170,67	

<b>TIPO LANÇAMENTO : 00028 - ACORDOS TRABALHISTAS</b>						
2023/4	000316 - VANI ALMEIDA PEREIRA	23/06/23	23/08/23	R\$ 3.436,20		RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO
22092023	000563 - PATRICIA GONÇALVES	18/09/23	22/09/23	R\$ 1.929,63		RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO
2023/3	000276 - ISABEL SCHANK DE QUADROS	20/03/23	20/05/23	R\$ 119,44		RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO
2023/4	000276 - ISABEL SCHANK DE QUADROS	20/06/23	20/06/23	R\$ 380,56		RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO
TOTAL DO TIPO ...				R\$ 5.865,83		
<b>TIPO LANÇAMENTO : 00029 - EQUIP. E MATERIAIS - MANUT PREDIAL</b>						
22122022/4	000512 - D'LOOK IMPRESSÃO DIGITAL LTDA	22/12/22	22/03/23	R\$ 600,00		TAPUME E FACHADA NOVA LOJA
22122022/4	000512 - D'LOOK IMPRESSÃO DIGITAL LTDA	22/12/22	22/03/23	R\$ 540,00		TAPUME E FACHADA NOVA LOJA
TOTAL DO TIPO ...				R\$ 1.140,00		
<b>TIPO LANÇAMENTO : 00032 - MANUTEN. E CONSERVAÇÃO - AUTOMÓVEIS</b>						
04082023	000389 - MECANICA RAMOS	01/09/23	04/09/23	R\$ 614,00		KANGOO - TROCA DE FLANGE DA BOMBA DA ÁGUA
TOTAL DO TIPO ...				R\$ 614,00		
<b>TIPO LANÇAMENTO : 00038 - CONTRATOS DE SERVIÇO</b>						
04092023	000085 - VINICIUS SANTOS LANGUER	01/09/23	04/09/23	R\$ 150,00		HONORARIOS TIE SISTEMAS
2023/5	000539 - PROTECTA PRODUTOS DE SEGURANCA PROFISSIONAL ARTIG	30/03/23	31/08/23	R\$ 3.000,00		PLATAFORMAS E-COMMERCE
2023/8	000287 - REETZ SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA	10/01/23	23/08/23	R\$ 2.000,00		HONORARIOS GESTOR JUDICIAL
2023/4	000425 - FAHRION ADVOGADOS	10/04/23	10/04/23	R\$ 2.000,00		HONORARIOS ADVOCACIOES
2023/2/2	000081 - TCET - ESCRITORIO CONTABIL LTDA (DANIEL CIRNE KOWAL	20/06/23	10/08/23	R\$ 1.000,00		HONORARIOS CONTADOR
11082023	000085 - VINICIUS SANTOS LANGUER	06/09/23	11/09/23	R\$ 150,00		HONORARIOS TIE E SISTEMAS
18082023	000085 - VINICIUS SANTOS LANGUER	12/08/23	18/09/23	R\$ 150,00		HONORARIOS TIE E SISTEMAS
2023/2/3	000081 - TCET - ESCRITORIO CONTABIL LTDA (DANIEL CIRNE KOWAL	20/06/23	10/09/23	R\$ 1.000,00		HONORARIOS CONTADOR
25082023	000085 - VINICIUS SANTOS LANGUER	25/09/23	25/09/23	R\$ 150,00		HONORARIOS TIE E SISTEMAS
2023/5	000052 - J E INFORMATICA LTDA (JOSÉ LUIZ)	07/02/23	10/06/23	R\$ 790,00		HONORARIOS REDE E TI
2023/2/3	000081 - TCET - ESCRITORIO CONTABIL LTDA (DANIEL CIRNE KOWAL	20/06/23	10/09/23	R\$ 1.000,00		HONORARIOS CONTADOR
TOTAL DO TIPO ...				R\$ 11.390,00		
<b>TIPO LANÇAMENTO : 00043 - DESPESAS OPERACIONAIS</b>						
11092023	000323 - EMBALAGENS LTDA ALMIRO	06/09/23	11/09/23	R\$ 667,00		SACOLAS PARA PRESENTE LOJA 10 E 25
18092023	000581 - GABRIELE MOURA	18/09/23	18/09/23	R\$ 156,50		REEMBOLSO AUDIENCIA TAQUARA
1274890	000376 - EMP. BRAS. CORREIOS E TELEGRAFOS	06/09/23	21/09/23	R\$ 29,12		SERVIÇOS CORREIOS
21092023	000376 - EMP. BRAS. CORREIOS E TELEGRAFOS	21/09/23	21/09/23	R\$ 437,19		SERVIÇOS DO CICLO ATUAL
27092023	000582 - BELLER COMERCIO DE PAPEIS LTDA	27/09/23	27/09/23	R\$ 94,50		ETIQUETAS CODIGOS
459942	000583 - 360 IMPRIMIR COMPOSICAO DE PROJETOS GRAFICOS LTDA	27/09/23	28/09/23	R\$ 77,09		1000 UNI CARTÃO VISITA
TOTAL DO TIPO ...				R\$ 1.461,40		
<b>TIPO LANÇAMENTO : 00044 - MANUT. E CONSERVAÇÃO - EQUIP. E MATERIAIS</b>						
16835	000058 - HUSSEMAQ COM DE MAQUINAS LTDA	11/09/23	11/09/23	R\$ 124,80		CONCERTO MÁQUINAS
TOTAL DO TIPO ...				R\$ 124,80		
<b>TIPO LANÇAMENTO : 00047 - CONTRATOS DE SERVIÇO - RPA</b>						
04092023	000166 - CELITA PESENTI	01/09/23	04/09/23	R\$ 350,00		PGTO SEMANAL
05092023	000166 - JOSÉ MENDES DA SILVEIRA	05/09/23	05/09/23	R\$ 260,00		PGTO SEMANAL
11092023	000166 - JOSÉ MENDES DA SILVEIRA	06/09/23	11/09/23	R\$ 260,00		PGTO SEMANAL
11092023	000166 - CELITA PESENTI	06/09/23	11/09/23	R\$ 350,00		PGTO SEMANAL
11092023	000270 - TERESINHA MILITZ	06/09/23	11/09/23	R\$ 130,00		PGTO SEMANAL
11092023	000529 - LUIZ CARLITO RESSER	11/09/23	11/09/23	R\$ 401,54		HORAS TRABALHADAS
18092023	000166 - JOSÉ MENDES DA SILVEIRA	13/09/23	18/09/23	R\$ 480,00		PGTO SEMANAL
18092023	000166 - CELITA PESENTI	12/09/23	18/09/23	R\$ 350,00		PGTO SEMANAL
18092023	000270 - TERESINHA MILITZ	13/09/23	18/09/23	R\$ 320,00		PGTO SEMANAL
25092023	000166 - JOSÉ MENDES DA SILVEIRA	25/09/23	25/09/23	R\$ 480,00		PGTO SEMANAL
25092023	000166 - CELITA PESENTI	25/09/23	25/09/23	R\$ 350,00		PGTO SEMANAL
25092023	000270 - TERESINHA MILITZ	22/09/23	25/09/23	R\$ 320,00		PGTO SEMANAL
29092023	000576 - MARIA APARECIDA DOS SANTOS PIRES	28/09/23	29/09/23	R\$ 440,00		PGTO - 10 DIAS TRABALHADOS
TOTAL DO TIPO ...				R\$ 4.491,54		
<b>TIPO LANÇAMENTO : 00050 - DEVOLUÇÕES DE VENDA</b>						
01092023	000579 - BERNADETE CAMELO DE LIMA	01/08/23	01/09/23	R\$ 269,10		ESTORNO - BOTA CROMO CAFE
TOTAL DO TIPO ...				R\$ 269,10		
<b>TIPO LANÇAMENTO : 00053 - BONIFICAÇÃO/ GRATIFICAÇÃO COLABORADORES</b>						
035302	000390 - BOA MESA	27/09/23	28/09/23	R\$ 1.056,00		CESTA BÁSICA
TOTAL DO TIPO ...				R\$ 1.056,00		
<b>TIPO LANÇAMENTO : 00056 - DESPESAS OPERACIONAIS - FRETES</b>						
448231/11	000278 - RAPIDO LABARCA TRANSPORTES LTDA	15/09/23	04/09/23	R\$ 114,78		FRETES IGREJINHA
TOTAL DO TIPO ...				R\$ 114,78		
<b>TIPO LANÇAMENTO : 00057 - DOMÍNIO LOJA ONLINE - MARKETING</b>						
31082023	000486 - GABRIELA LAUERMAN DE OLIVEIRA	29/08/23	31/08/23	R\$ 2.500,00		MARKETING DIGITAL
5227468	000496 - BLING ORGANISYS SOFTWARE LTDA	04/09/23	13/09/23	R\$ 340,00		SITE/SOFTWARE
1029592A	000524 - LINX SISTEMAS E CONSULTORIA LTDA	05/08/23	20/09/23	R\$ 365,46		LICENCIAMENTO MENSAL
TOTAL DO TIPO ...				R\$ 3.205,46		
<b>TIPO LANÇAMENTO : 00058 - DESPESAS OPERACIONAIS - PROVEDORES</b>						
08/2023	000524 - LINX SISTEMAS E CONSULTORIA LTDA	23/08/23	20/09/23	R\$ 65,62		LICENÇA MENSAL
TOTAL DO TIPO ...				R\$ 65,62		
<b>TIPO LANÇAMENTO : 00063 - DESPESAS OPERACIONAIS - IMPRESSORAS</b>						
2023/9	000440 - LCD DIGITAL	08/02/23	05/09/23	R\$ 325,00		CONTRATO DE LOCAÇÃO
TOTAL DO TIPO ...				R\$ 325,00		
TOTAL GERAL ...				R\$ 183.747,12		

TÍTULO	FORNECEDOR	EMIÇÃO	VENCIMENTO	VALOR PAGO	COMPLEMENTO
<b>TIPO LANÇAMENTO : 00010 - FOLHA DE PAGAMENTO</b>					
02102023	000162 - PEDRO GASQUE DE OLIVEIRA	27/09/23	02/10/23	R\$ 800,00	PGTO SEMANAL
02102023	000163 - ALDENIR GASQUE DE OLIVEIRA	27/09/23	02/10/23	R\$ 725,00	PGTO SEMANAL
02102023	000358 - JOSE ADEMIR DE MATOS	27/09/23	02/10/23	R\$ 679,00	PGTO SEMANAL
03102023	000164 - VALDONEZ ACOSTA	02/10/23	03/10/23	R\$ 4.055,00	1º PARCELA RESCISÃO
03102023	000305 - ROBERTA MARQUES DE LIMA	02/10/23	03/10/23	R\$ 2.200,00	SALARIO
03102023	000308 - ANDRESSA ALICIA MARQUES KRUGER	02/10/23	03/10/23	R\$ 2.621,00	SALARIO
03102023	000309 - CARLA REJANE VARGAS GONCALVES	02/10/23	03/10/23	R\$ 1.885,00	SALARIO
03102023	000312 - DERIK WECHTER DE OLIVEIRA	02/10/23	03/10/23	R\$ 1.747,00	SALARIO
03102023	000339 - CINDY LOPES CAMILLO	02/10/23	03/10/23	R\$ 1.835,00	SALARIO
03102023	000350 - THAISSA PIVETTA	02/10/23	03/10/23	R\$ 1.805,00	SALARIO
03102023	000352 - CAROLYNE RIBEIRO FORTE	02/10/23	03/10/23	R\$ 3.453,00	SALARIO
03102023	000359 - GUILHERME RODRIGUES DE SOUZA	02/10/23	03/10/23	R\$ 886,00	SALARIO
03102023	000394 - DANIELE FEIJO	02/10/23	03/10/23	R\$ 1.550,00	SALARIO
03102023	000458 - JECIMARA MONTEIRO	02/10/23	03/10/23	R\$ 1.539,00	SALARIO
03102023	000488 - RICARDO LERMMEN	02/10/23	03/10/23	R\$ 2.055,00	SALARIO
03102023	000596 - ANIVA GUILLE	02/10/23	03/10/23	R\$ 1.749,00	SALARIO
03102023	000571 - DANIELA DE SOUZA	02/10/23	03/10/23	R\$ 1.213,00	SALARIO
01102023	000352 - CAROLYNE RIBEIRO FORTE	03/10/23	04/10/23	R\$ 50,00	DOMINGO TRABALHADO
09102023	000163 - ALDENIR GASQUE DE OLIVEIRA	09/10/23	09/10/23	R\$ 725,00	PGTO SEMANAL
09102023	000358 - JOSE ADEMIR DE MATOS	09/10/23	09/10/23	R\$ 679,00	PGTO SEMANAL
11102023	000163 - ALDENIR GASQUE DE OLIVEIRA	11/10/23	11/10/23	R\$ 150,00	SALARIO
16102023	000163 - ALDENIR GASQUE DE OLIVEIRA	10/10/23	16/10/23	R\$ 725,00	PGTO SEMANAL
16102023	000358 - JOSE ADEMIR DE MATOS	10/10/23	16/10/23	R\$ 679,00	PGTO SEMANAL
17102023	000352 - CAROLYNE RIBEIRO FORTE	16/10/23	17/10/23	R\$ 114,10	DOMINGO E FERIADO
18102023	000301 - HELENA LUCIA FLORES DE MATOS	18/10/23	18/10/23	R\$ 1.300,00	ADTO 13º SALARIO
20102023	000292 - IEDA MARINA HENKEL BANOSKI	16/10/23	20/10/23	R\$ 1.000,00	ADIANTAMENTO
800	000296 - NEIVA MARIA BOHLER	16/10/23	20/10/23	R\$ 800,00	ADIANTAMENTO
20102023	000297 - ROBERTO LUIZ MARTINS CORREA	16/10/23	20/10/23	R\$ 800,00	ADIANTAMENTO
20102023	000301 - HELENA LUCIA FLORES DE MATOS	16/10/23	20/10/23	R\$ 1.549,00	ADIANTAMENTO
20102023	000304 - LUCILA SCHNEIDER SPIES	16/10/23	20/10/23	R\$ 599,00	ADIANTAMENTO
20102023	000308 - ANDRESSA ALICIA MARQUES KRUGER	16/10/23	20/10/23	R\$ 1.200,00	ADIANTAMENTO
20102023	000309 - CARLA REJANE VARGAS GONCALVES	16/10/23	20/10/23	R\$ 500,00	ADIANTAMENTO
20102023	000312 - DERIK WECHTER DE OLIVEIRA	16/10/23	20/10/23	R\$ 300,00	ADIANTAMENTO
20102023	000321 - ANGELICA FAGUNDES	16/10/23	20/10/23	R\$ 750,00	ADIANTAMENTO
20102023	000349 - LUCIANE BARCELLOS DE ABREU	16/10/23	20/10/23	R\$ 650,00	ADIANTAMENTO
20102023	000352 - CAROLYNE RIBEIRO FORTE	16/10/23	20/10/23	R\$ 500,00	ADIANTAMENTO
20102023	000359 - GUILHERME RODRIGUES DE SOUZA	16/10/23	20/10/23	R\$ 800,00	ADIANTAMENTO
20102023	000393 - ELIVANE ALVES	16/10/23	20/10/23	R\$ 900,00	ADIANTAMENTO
20102023	000401 - MARIA ROSANA	16/10/23	20/10/23	R\$ 1.100,00	ADIANTAMENTO
20102023	000458 - JECIMARA MONTEIRO	16/10/23	20/10/23	R\$ 1.470,00	ADIANTAMENTO
20102023	000488 - RICARDO LERMMEN	16/10/23	20/10/23	R\$ 1.890,00	ADIANTAMENTO
20102023	000571 - DANIELA DE SOUZA	16/10/23	20/10/23	R\$ 350,00	ADIANTAMENTO
23102023	000163 - ALDENIR GASQUE DE OLIVEIRA	16/10/23	23/10/23	R\$ 725,00	PGTO SEMANAL
23102023	000352 - CAROLYNE RIBEIRO FORTE	23/10/23	23/10/23	R\$ 50,00	DOMINGO TRABALHADO
23102023	000358 - JOSE ADEMIR DE MATOS	16/10/23	23/10/23	R\$ 679,00	PGTO SEMANAL
27102023	000309 - CARLA REJANE VARGAS GONCALVES	26/10/23	27/10/23	R\$ 500,00	ADTO 13º SALARIO
30102023	000162 - PEDRO GASQUE DE OLIVEIRA	23/10/23	30/10/23	R\$ 800,00	PGTO SEMANAL
30102023	000163 - ALDENIR GASQUE DE OLIVEIRA	23/10/23	30/10/23	R\$ 725,00	PGTO SEMANAL
30102023	000352 - CAROLYNE RIBEIRO FORTE	30/10/23	30/10/23	R\$ 50,00	DOMINGO TRABALHADO
30102023	000358 - JOSE ADEMIR DE MATOS	23/10/23	30/10/23	R\$ 679,00	PGTO SEMANAL
31102023	000292 - IEDA MARINA HENKEL BANOSKI	31/10/23	31/10/23	R\$ 1.597,00	SALARIO
31102023	000296 - NEIVA MARIA BOHLER	31/10/23	31/10/23	R\$ 1.766,00	SALARIO
31102023	000297 - ROBERTO LUIZ MARTINS CORREA	31/10/23	31/10/23	R\$ 2.049,00	SALARIO
31102023	000301 - HELENA LUCIA FLORES DE MATOS	31/10/23	31/10/23	R\$ 1.824,00	SALARIO
31102023	000304 - LUCILA SCHNEIDER SPIES	31/10/23	31/10/23	R\$ 2.100,00	SALARIO
31102023	000308 - SANDRA REGINA PEREIRA ROMERO	31/10/23	31/10/23	R\$ 2.880,00	SALARIO
31102023	000321 - ANGELICA FAGUNDES	31/10/23	31/10/23	R\$ 1.033,00	SALARIO
31102023	000349 - LUCIANE BARCELLOS DE ABREU	31/10/23	31/10/23	R\$ 1.248,00	SALARIO
31102023	000393 - ELIVANE ALVES	31/10/23	31/10/23	R\$ 1.193,00	SALARIO
31102023	000401 - MARIA ROSANA	31/10/23	31/10/23	R\$ 993,00	SALARIO
TOTAL DO TIPO ...				R\$ 70.949,10	
<b>TIPO LANÇAMENTO : 00011 - VALE TRANSPORTE</b>					
OPEN MALL	000429 - VT SOLUCOES ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA	26/10/23	26/10/23	R\$ 1.314,49	VALE TRANSPORTE VIVA OPENA MALL
AV DO FORTE	000429 - VT SOLUCOES ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA	26/10/23	26/10/23	R\$ 3.345,16	VALE TRANSPORTE FABRICA
G MALCON	000429 - VT SOLUCOES ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA	26/10/23	26/10/23	R\$ 1.020,40	VALE TRANSPORTE MALCON
TOTAL DO TIPO ...				R\$ 5.680,05	
<b>TIPO LANÇAMENTO : 00013 - ENCARGOS TRABALHISTAS</b>					
06/2023*	000017 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (FGTS)	12/09/23	06/11/23	R\$ 850,15	FGTS MALCON COMP 06/2023
06/2023*	000017 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (FGTS)	17/10/23	06/11/23	R\$ 164,67	MARCOS COMP 06/2023
01/2023*	000017 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (FGTS)	17/10/23	06/11/23	R\$ 192,88	MARCOS COMP 01/2023
11/2022*	000017 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (FGTS)	17/10/23	06/11/23	R\$ 169,67	MARCOS COMP 11/2022
10/2022*	000017 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (FGTS)	17/10/23	06/11/23	R\$ 170,66	MARCOS COMP 10/2022
05/2023*	000017 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (FGTS)	17/10/23	06/11/23	R\$ 165,52	MARCOS COMP 05/2023
04/2023*	000017 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (FGTS)	17/10/23	06/11/23	R\$ 166,27	MARCOS COMP 04/2023
07/2023*	000017 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (FGTS)	17/10/23	06/11/23	R\$ 161,26	MARCOS COMP 07/2023
08/2023*	000017 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (FGTS)	17/10/23	06/11/23	R\$ 176,29	MARCOS COMP 08/2023
03/2023*	000017 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (FGTS)	17/10/23	06/11/23	R\$ 167,14	MARCOS COMP 03/2023
12/2022*	000017 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (FGTS)	17/10/23	06/11/23	R\$ 236,06	MARCOS COMP 12/2022
09/2023*	000017 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (FGTS)	17/10/23	06/11/23	R\$ 168,38	MARCOS COMP 09/2023
02/2023*	000017 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (FGTS)	17/10/23	06/11/23	R\$ 168,28	MARCOS COMP 02/2023
TOTAL DO TIPO ...				R\$ 2.986,23	
<b>TIPO LANÇAMENTO : 00016 - MATERIAIS PRODUÇÃO</b>					
000831	000518 - COUROS E CALCADOS GENITH LTDA	11/09/23	13/09/23	R\$ 2.398,94	NF 00083
000045/3	000518 - COUROS E CALCADOS GENITH LTDA	07/09/23	18/09/23	R\$ 1.626,04	NF 000045
314332	000013 - LINHANYL SUL LINHAS PI COSER LTDA	03/10/23	03/10/23	R\$ 222,54	MATERIAL PRODUÇÃO
04102023	000004 - METALSINOS IND E COM E REPRESENTAÇÕES LTDA	03/10/23	04/10/23	R\$ 888,84	MATERIAL PRODUÇÃO BOLSAS
314550-1	000013 - LINHANYL SUL LINHAS PI COSER LTDA	27/09/23	04/10/23	R\$ 257,21	ZIPER
04102023	000117 - PEGASUS BORDADOS ELETRONICOS	03/10/23	04/10/23	R\$ 128,40	MATERIAL PRODUÇÃO
000593	000518 - COUROS E CALCADOS GENITH LTDA	14/09/23	23/09/23	R\$ 1.991,41	NF 000593
00091/1	000518 - COUROS E CALCADOS GENITH LTDA	18/09/23	21/09/23	R\$ 2.617,07	NF 00091
0062/3	000518 - COUROS E CALCADOS GENITH LTDA	21/09/23	30/09/23	R\$ 1.615,15	MATERIAL PRODUÇÃO
153389/4	000004 - METALSINOS IND E COM E REPRESENTAÇÕES LTDA	11/10/23	11/10/23	R\$ 147,38	PEDIDO IGREJINHA
00039/2	000518 - COUROS E CALCADOS GENITH LTDA	11/09/23	01/10/23	R\$ 2.398,94	NF 00039
000074/3	000518 - COUROS E CALCADOS GENITH LTDA	29/08/23	08/10/23	R\$ 87,20	NF 00074
00097/1	000518 - COUROS E CALCADOS GENITH LTDA	25/09/23	29/09/23	R\$ 3.113,52	NF 00097
315390	000013 - LINHANYL SUL LINHAS PI COSER LTDA	09/10/23	16/10/23	R\$ 326,96	MATERIAL PRODUÇÃO
315366-1	000013 - LINHANYL SUL LINHAS PI COSER LTDA	09/10/23	16/10/23	R\$ 409,26	MATERIAL PRODUÇÃO
2641	000049 - LUCIANO MARCIAL RIBEIRO DAVID - ME (KS COUROS)	10/10/23	14/10/23	R\$ 1.279,59	MATERIAL PRODUÇÃO
00062	000518 - COUROS E CALCADOS GENITH LTDA	04/09/23	04/10/23	R\$ 6.208,44	NF 00062
17102023	000117 - PEGASUS BORDADOS ELETRONICOS	17/10/23	17/10/23	R\$ 246,80	MATERIAL PRODUÇÃO
19102023	000585 - BRULAIN INDUSTRIA E COMERCIO DE FIVELAS E ENFEITE	19/10/23	19/10/23	R\$ 42,00	MATERIAL PRODUÇÃO
102023	000585 - BRULAIN INDUSTRIA E COMERCIO DE FIVELAS E ENFEITE	19/10/23	19/10/23	R\$ 101,00	MATERIAL PRODUÇÃO
000109/1	000518 - COUROS E CALCADOS GENITH LTDA	02/10/23	06/10/23	R\$ 2.801,02	NF 000109
000119/1	000518 - COUROS E CALCADOS GENITH LTDA	09/10/23	13/10/23	R\$ 2.570,95	NF 000119
00091/2	000518 - COUROS E CALCADOS GENITH LTDA	18/09/23	06/10/23	R\$ 2.617,07	NF 00091
316035	000013 - LINHANYL SUL LINHAS PI COSER LTDA	17/10/23	24/10/23	R\$ 163,60	MATERIAL PRODUÇÃO
26102023	000007 - M R RELINSEER COMPONENTES PI CALCADOS ( COCAL )	26/10/23	26/10/23	R\$ 129,11	PEDI IGREJINA
5889	000032 - 3K COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA (ZIPER)	11/10/23	26/10/23	R\$ 2.077,00	ZIPER
27102023	000117 - PEGASUS BORDADOS ELETRONICOS	26/10/23	27/10/23	R\$ 415,20	MATERIAL PRODUÇÃO
00097/2	000518 - COUROS E CALCADOS GENITH LTDA	25/09/23	15/10/23	R\$ 3.113,52	NF 00097
000123/1	000518 - COUROS E CALCADOS GENITH LTDA	17/10/23	20/10/23	R\$ 2.856,22	NF 000123
316362	000013 - LINHANYL SUL LINHAS PI COSER LTDA	23/10/23	30/10/23	R\$ 473,07	MATERIAL PRODUÇÃO
2642	000049 - LUCIANO MARCIAL RIBEIRO DAVID - ME (KS COUROS)	10/10/23	29/10/23	R\$ 1.279,59	MATERIAL PRODUÇÃO
000128/1	000518 - COUROS E CALCADOS GENITH LTDA	19/10/23	20/10/23	R\$ 1.651,33	NF 000128
31102023	000008 - QUIMOPREN INDUSTRIA QUIMICA LTDA	30/10/23	31/10/23	R\$ 489,00	MATERIAL PRODUÇÃO
316479	000013 - LINHANYL SUL LINHAS PI COSER LTDA	24/10/23	31/10/23	R\$ 328,60	MATERIAL PRODUÇÃO
33631A	000043 - CASA DO METAL JSB LTDA	03/10/23	31/10/23	R\$ 196,66	MATERIAL PRODUÇÃO
TOTAL DO TIPO ...				R\$ 48.039,83	

<b>TIPO LANÇAMENTO : 00017 - PRODUTOS E MERCADORIAS</b>									
567	000273	BÓTERO CALÇADOS	09/10/23	09/10/23	R\$	1.636,60	Nº PEDIDO 50093.13679.567		
596	000273	BÓTERO CALÇADOS	09/10/23	09/10/23	R\$	1.172,56	Nº PEDIDO 50093.13679.596		
564	000273	BÓTERO CALÇADOS	07/10/23	09/10/23	R\$	1.636,60	Nº PEDIDO 50093.13679.564		
565	000273	BÓTERO CALÇADOS	07/10/23	09/10/23	R\$	1.172,56	Nº PEDIDO 50093.13679.565		
147285	000379	CLAUDIO ANTONIO COLISSE	31/03/23	12/04/23	R\$	3.000,00	SALDO FINAL BOLSAS		
25102023	000273	BÓTERO CALÇADOS	25/10/23	25/10/23	R\$	2.385,16	Nº PEDIDO 50093.14535.1		
25102023	000273	BÓTERO CALÇADOS	25/10/23	25/10/23	R\$	811,74	Nº PEDIDO 50093.14535.2		
TOTAL DO TIPO ...						R\$	11.813,22		
<b>TIPO LANÇAMENTO : 00019 - DESPESAS FIXAS E GERAIS - ENERGIA ELETRICA</b>									
102023	000001	COMPANHIA ESTADUAL DE ENERGIA ELETRICA ( CEEE )	06/10/23	16/10/23	R\$	1.000,74	LUZ AV. DO FORTE		
OUT2023	000005	RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	06/10/23	16/10/23	R\$	103,59	LUZ IGREJINHA		
102023	000001	COMPANHIA ESTADUAL DE ENERGIA ELETRICA ( CEEE )	03/10/23	20/10/23	R\$	337,99	LUZ GAL. MALCON		
102023	000001	COMPANHIA ESTADUAL DE ENERGIA ELETRICA ( CEEE )	04/10/23	20/10/23	R\$	335,37	LUZ ANDRADAS		
TOTAL DO TIPO ...						R\$	1.778,69		
<b>TIPO LANÇAMENTO : 00020 - DESPESAS FIXAS E GERAIS - ÁGUA</b>									
020223	000044	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTOS ( DMAE )	03/10/23	04/10/23	R\$	1.121,37	ÁGUA FABRICA		
102023	000096	COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO ( CORSAN )	10/10/23	25/10/23	R\$	172,51	ÁGUA IGREJINHA		
TOTAL DO TIPO ...						R\$	1.293,88		
<b>TIPO LANÇAMENTO : 00022 - DESPESAS FIXAS E GERAIS - ALUGUEL IMÓVEIS</b>									
020223	000504	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO PHORBIS	29/09/23	05/10/23	R\$	7.601,04	ALUGUEL VIVA OPEN MALL		
20232	000030	SALOMAO MALCON ADM E PARTIC. LTDA-ALUGUEL LI 1010	16/10/23	05/09/23	R\$	5.000,00	ALUGUEL GAL. MALCON		
23232	000030	SALOMAO MALCON ADM E PARTIC. LTDA-ALUGUEL LI 1010	05/07/23	05/09/23	R\$	5.000,00	ALUGUEL GAL. MALCON		
20232	000030	SALOMAO MALCON ADM E PARTIC. LTDA-ALUGUEL LI 1010	05/07/23	05/09/23	R\$	3.320,62	ALUGUEL GAL. MALCON		
20236	000445	PONTO PRONTO ADMINISTRACAO IMOBILIARIA EIRELI	27/03/23	10/10/23	R\$	580,57	IPTU 2023		
020203	000445	PONTO PRONTO ADMINISTRACAO IMOBILIARIA EIRELI	05/10/23	10/10/23	R\$	12.000,00	ALUGUEL LOJA ANDRADAS		
20233	000030	SALOMAO MALCON ADM E PARTIC. LTDA-ALUGUEL LI 1010	05/07/23	05/09/23	R\$	5.000,00	ALUGUEL GAL. MALCON		
317322/10	000030	SALOMAO MALCON ADM E PARTIC. LTDA-ALUGUEL LI 1010	28/07/22	30/08/23	R\$	2.231,38	PARCELAS ATRASADAS MALCON 14/36		
20232	000030	SALOMAO MALCON ADM E PARTIC. LTDA-ALUGUEL LI 1010	05/07/23	05/09/23	R\$	5.000,00	ALUGUEL GAL. MALCON		
TOTAL DO TIPO ...						R\$	46.033,62		
<b>TIPO LANÇAMENTO : 00023 - DESPESAS FIXAS E GERAIS - INTERNET/ TELEFONE</b>									
705	000461	FASTWEB TELECOM SISTEMAS DE COMUNICACOES LTDA	26/09/23	05/10/23	R\$	246,00	INTERNET ANDRADAS		
102023	000021	TERRA NETWORKS BRASIL S/A	03/10/23	10/10/23	R\$	110,61	PROVEDOR		
119323/7	000288	ESSO FIBRA	13/03/23	10/10/23	R\$	109,80	INTERNET + TELEFONE IGREJINHA		
102023	000020	TELEFONICA BRASIL S/A (VIVO)	09/10/23	15/10/23	R\$	149,89	INTERNET MALCON		
020203	000056	CLARO S/A (NET)	09/10/23	15/10/23	R\$	117,02	INTERNET/TELEFONE VIVA		
2396	000528	UP FOR NET LTDA	02/10/23	15/10/23	R\$	424,90	INTERNET FABRICA		
TOTAL DO TIPO ...						R\$	1.160,22		
<b>TIPO LANÇAMENTO : 00028 - ACORDOS TRABALHISTAS</b>									
20234	000276	ISABEL SCHANK DE QUADROS	20/06/23	20/06/23	R\$	500,00	TERMO DE RESCISAO DO CONTRATO DE TRABALHO		
16/10/2023	000506	ANNA GIULIE	11/10/23	16/10/23	R\$	4.694,77	TERMO DE RESCISAO DO CONTRATO DE TRABALHO		
17/10/2023	000395	ROBERTA MARGUES DE LIMA	16/10/23	17/10/23	R\$	5.000,00	TERMO DE RESCISAO DO CONTRATO DE TRABALHO		
18/10/2023	000445	MARCOS RAJEL ALVES	16/10/23	18/10/23	R\$	4.180,98	TERMO DE RESCISAO DO CONTRATO DE TRABALHO		
17/10/2023	000395	ROBERTA MARGUES DE LIMA	16/10/23	17/10/23	R\$	5.000,00	TERMO DE RESCISAO DO CONTRATO DE TRABALHO		
TOTAL DO TIPO ...						R\$	19.376,75		
<b>TIPO LANÇAMENTO : 00029 - EQUIP. E MATERIAIS - MANUT. PREDIAL</b>									
16/10/2023	000421	FORTELO COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA	17/10/23	16/10/23	R\$	337,65	HIGIENIZACAO E LIMPEZA		
22/12/2024	000512	D. LOCK IMPRESSAO DIGITAL LTDA	22/12/22	22/03/23	R\$	1.000,00	TAPUME E FACHADA NOVA LOJA		
TOTAL DO TIPO ...						R\$	1.337,65		
<b>TIPO LANÇAMENTO : 00032 - MANUTEN. E CONSERVACAO - AUTOMOVEIS</b>									
05/10/2023	000388	MECANICA RAMOS	04/10/23	05/10/23	R\$	1.788,00	CONSERTO KANGOO VERDE		
00622486	000389	MECANICA RAMOS	19/10/23	20/10/23	R\$	909,00	SERVICOS KANGOO UP 1506		
TOTAL DO TIPO ...						R\$	3.696,00		
<b>TIPO LANÇAMENTO : 00038 - CONTRATOS DE SERVIÇO</b>									
02/10/2023	000385	VINICIUS SANTOS LANGUER	27/09/23	02/10/23	R\$	150,00	HONORARIOS TI E SISTEMAS		
51893.2	000182	NOVO SISTEMA LTDA - EPP	16/09/23	30/09/23	R\$	894,00	SISTEMA FOLHA CONTABILIDADE		
020203	000287	REETZ SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA	23/09/23	23/09/23	R\$	5.000,00	HONORARIOS GESTOR JUDICIAL		
2023B	000097	MYNARSKI E SAMRSLA ADM. JUDICIAL LTDA. (NESTOR - JUD	20/06/23	20/07/23	R\$	4.876,10	HONORARIOS ADMINISTRADOR JUDICIAL		
2023C	000097	MYNARSKI E SAMRSLA ADM. JUDICIAL LTDA. (NESTOR - JUD	20/06/23	20/08/23	R\$	4.876,10	HONORARIOS ADMINISTRADOR JUDICIAL		
020203	000287	REETZ SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA	23/09/23	23/09/23	R\$	2.000,00	HONORARIOS GESTOR JUDICIAL		
16/10/2023	000385	VINICIUS SANTOS LANGUER	08/10/23	08/10/23	R\$	150,00	HONORARIOS TI E SISTEMAS		
20236	000052	J. E INFORMÁTICA LTDA (JOSE LUIZ)	07/02/23	10/07/23	R\$	790,00	HONORARIOS REDE E TI		
020203	000287	REETZ SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA	23/09/23	23/09/23	R\$	5.000,00	HONORARIOS GESTOR JUDICIAL		
20234	000425	FAHRIOM ADVOGADOS	10/04/23	10/04/23	R\$	3.000,00	HONORARIOS ADVOCATICIOS		
16/10/2023	000385	VINICIUS SANTOS LANGUER	16/10/23	16/10/23	R\$	150,00	HONORARIOS TI E SISTEMAS		
2023.29	000381	T.CEI - ESCRITÓRIO CONTÁBIL LTDA (DANIEL CIRNE KOWAL	20/06/23	10/09/23	R\$	1.000,00	HONORARIOS CONTADOR		
2023.34	000381	T.CEI - ESCRITÓRIO CONTÁBIL LTDA (DANIEL CIRNE KOWAL	20/06/23	10/10/23	R\$	2.000,00	HONORARIOS CONTADOR		
23/10/2023	000085	VINICIUS SANTOS LANGUER	16/10/23	23/10/23	R\$	150,00	HONORARIOS TI E SISTEMAS		
102023	000287	REETZ SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA	23/10/23	23/10/23	R\$	2.000,00	HONORARIOS GESTOR JUDICIAL		
20234	000425	FAHRIOM ADVOGADOS	10/04/23	10/04/23	R\$	2.000,00	HONORARIOS ADVOCATICIOS		
30/10/2023	000085	VINICIUS SANTOS LANGUER	23/10/23	30/10/23	R\$	150,00	HONORARIOS TI E SISTEMAS		
2270	000102	NOVO SISTEMA LTDA - EPP	13/10/23	30/10/23	R\$	896,00	SISTEMA FOLHA FINANCEIRO		
102023	000287	REETZ SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA	23/10/23	23/10/23	R\$	2.000,00	HONORARIOS GESTOR JUDICIAL		
TOTAL DO TIPO ...						R\$	37.080,20		
<b>TIPO LANÇAMENTO : 00043 - DESPESAS OPERACIONAIS</b>									
17/10/2023	000339	CINDY LOPES CAMILLO	17/10/23	17/10/23	R\$	13,86	REMBOLSO UBER		
128498	000376	EMP. BRAS. CORREIOS E TELEGRAFOS	23/10/23	23/10/23	R\$	162,00	SERVICO DE CICLO ATUAL		
24/10/2023	000323	EMBALAGENS LTDA ALMIRO	23/10/23	24/10/23	R\$	525,00	SACOLAS LOJAS		
24/10/2023+	000323	EMBALAGENS LTDA ALMIRO	23/10/23	24/10/23	R\$	210,00	SACOLAS PARA PRESENTES		
00972571	000532	MERCADO PAGO INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA	24/10/23	25/10/23	R\$	281,76	ENVOLPE FRONHA P/ OS CORREIOS		
20/10/2023	000496	GABRIELA LAUERMANN DE OLIVEIRA	27/10/23	30/10/23	R\$	12,98	RESSARCIMENTO UBER		
30/10/2023	000496	GABRIELA LAUERMANN DE OLIVEIRA	30/10/23	30/10/23	R\$	21,96	RESSARCIMENTO UBER		
10/10/2023	000496	GABRIELA LAUERMANN DE OLIVEIRA	27/10/23	30/10/23	R\$	22,91	RESSARCIMENTO UBER		
19/10/2023	000496	GABRIELA LAUERMANN DE OLIVEIRA	27/10/23	30/10/23	R\$	19,90	RESSARCIMENTO UBER		
TOTAL DO TIPO ...						R\$	1.300,56		
<b>TIPO LANÇAMENTO : 00047 - CONTRATOS DE SERVIÇO - RPA</b>									
02/10/2023	000165	JOSE MENDES DA SILVEIRA	28/09/23	02/10/23	R\$	160,00	PGTO SEMANAL		
02/10/2023	000166	CELTA PESENTI	27/09/23	02/10/23	R\$	350,00	PGTO SEMANAL		
02/10/2023	000270	TERESINHA MILITZ	28/09/23	02/10/23	R\$	320,00	PGTO SEMANAL		
02/10/2023	000529	LUIZ CARLITO RESSER	02/10/23	02/10/23	R\$	462,38	PGTO SEMANAL		
09/10/2023	000165	JOSE MENDES DA SILVEIRA	06/10/23	09/10/23	R\$	320,00	PGTO SEMANAL		
09/10/2023	000166	CELTA PESENTI	06/10/23	09/10/23	R\$	350,00	PGTO SEMANAL		
09/10/2023	000270	TERESINHA MILITZ	09/10/23	09/10/23	R\$	320,00	PGTO SEMANAL		
09/10/2023	000529	LUIZ CARLITO RESSER	09/10/23	09/10/23	R\$	448,86	PGTO SEMANAL		
16/10/2023	000165	JOSE MENDES DA SILVEIRA	11/10/23	16/10/23	R\$	320,00	PGTO SEMANAL		
16/10/2023	000166	CELTA PESENTI	10/10/23	16/10/23	R\$	350,00	PGTO SEMANAL		
16/10/2023	000270	TERESINHA MILITZ	11/10/23	16/10/23	R\$	320,00	PGTO SEMANAL		
16/10/2023	000529	LUIZ CARLITO RESSER	16/10/23	16/10/23	R\$	462,38	PGTO SEMANAL		
23/10/2023	000165	JOSE MENDES DA SILVEIRA	16/10/23	23/10/23	R\$	480,00	PGTO SEMANAL		
23/10/2023	000166	CELTA PESENTI	16/10/23	23/10/23	R\$	350,00	PGTO SEMANAL		
23/10/2023	000270	TERESINHA MILITZ	16/10/23	23/10/23	R\$	320,00	PGTO SEMANAL		
23/10/2023	000529	LUIZ CARLITO RESSER	19/10/23	23/10/23	R\$	169,00	PGTO SEMANAL		
30/10/2023	000165	JOSE MENDES DA SILVEIRA	27/10/23	30/10/23	R\$	350,00	PGTO SEMANAL		
30/10/2023	000166	CELTA PESENTI	23/10/23	30/10/23	R\$	350,00	PGTO SEMANAL		
30/10/2023	000270	TERESINHA MILITZ	27/10/23	30/10/23	R\$	320,00	PGTO SEMANAL		
30/10/2023	000529	LUIZ CARLITO RESSER	26/10/23	30/10/23	R\$	584,06	PGTO SEMANAL		
TOTAL DO TIPO ...						R\$	7.316,68		
<b>TIPO LANÇAMENTO : 00050 - DEVOLUCOES DE VENDA</b>									
31/10/2023	000586	RACHEL DA ROCHA FONSECA	30/10/23	31/10/23	R\$	270,00	DEVOLUCAO GARMENT CAMEL		
TOTAL DO TIPO ...						R\$	270,00		
<b>TIPO LANÇAMENTO : 00053 - BONIFICACAO/ GRATIFICACAO COLABORADORES</b>									
24/10/2023	000390	BOA MESA	24/10/23	24/10/23	R\$	792,00	CESTA BASICA		
TOTAL DO TIPO ...						R\$	792,00		
<b>TIPO LANÇAMENTO : 00056 - DESPESAS OPERACIONAIS - FRETES</b>									
9991/1/1	000340	SCHMIDT TRANSPORTES	02/10/23	20/10/23	R\$	105,81	FRETES IGREJINHA		
TOTAL DO TIPO ...						R\$	105,81		
<b>TIPO LANÇAMENTO : 00057 - DOMÍNIO LOJA ONLINE - MARKETING</b>									
30/09/2023	000496	GABRIELA LAUERMANN DE OLIVEIRA	28/09/23	30/09/23	R\$	2.500,00	MARKETING DIGITAL		
02/02/23	000584	50.553.847 MAURICIO DALENOGARE	29/09/23	30/09/23	R\$	3.000,00	SUORTE AO SITE E-COMMERCE		
538962	000496	BLING ORGANISYS SOFTWARE LTDA							

**10 Saldo / Extratos bancários:** Período 01/08/23 a 31/10/23

Banco Bannrisul: Saldo em 31/10/23 R\$ 35,68

Banco Bradesco: Saldo em 31/10/23 R\$ 435,09

Saldo de caixa em 31/10/23 : R\$ 919,15

**Total de recursos financeiros: R\$ 1.389,92**

**10.1 Extrato: Bannrisul - conta: 06.365.761.0-7 Ag. 0100**

B A N R I S U L  
 AGENCIA: 0100 - AGENCIA CENTRAL  
 CONTA.: 06.365761.0-7  
 NOME...: KM10 MODAS LTDA ME  
 IDENTIFICACAO: 04202309040525208412

04/09/2023

----- PARA SIMPLES CONFERENCIA -----  
 SALDO DA CONTA  
     SALDO LIVRE.....R\$ 32.828,17  
 TOTAL LIVRE.....R\$ 32.828,17

PREZADO CLIENTE: O BANRISUL INFORMA QUE OS  
 JUROS DE SUA CONTA-CORRENTE SERAO DEBITADOS  
 NO ULTIMO DIA UTIL DO MES.

----- TARIFA ECONOMICA BANRISUL -----  
 TEB PJ2 CLIENTES NOVOS TARIF. 99,00  
 BENEFICIOS ADICIONAIS - DESCONTO 0%

-----+-----  
 DIA HISTORICO DOCUMENTO V A L O R  
 -----+-----  
 ----- MOVIMENTOS DA CONTA CORRENTE -----

	SALDO ANT EM 31/07/2023		7.854,20
++	MOVIMENTOS AGO/2023		
01	VERO ANTECIPACAO BANRICOMPRAS	706122	1.437,96
	VERO ANTECIPACAO	838113	1.257,31
	VERO ANTECIPACAO	838114	4.744,59
	VERO ANTECIPACAO	838115	1.231,99
	VERO ANTECIPACAO	838116	2.010,98
	VERO BANRICOMPRAS A VISTA	673717	147,08
	VERO CARTAO DEBITO	791755	633,47
	PAGAMENTO TITULO	149238	7.794,00-
	PIX ENVIADO	385268	225,00-
	PIX ENVIADO	386447	384,87-
	PIX ENVIADO	392824	1.000,00-
	PAGAMENTO SANEAMENTO	153801	1.345,95-
	SALDO NA DATA		8.567,76
02	VERO ANTECIPACAO BANRICOMPRAS	002393	754,86
	VERO ANTECIPACAO BANRICOMPRAS	002394	454,02
	VERO ANTECIPACAO	148691	1.208,08
	VERO ANTECIPACAO	148692	209,16
	VERO ANTECIPACAO	148693	71,60
	VERO ANTECIPACAO	148694	1.052,04
	VERO BANRICOMPRAS A VISTA	970508	178,47
	VERO CARTAO DEBITO	099576	78,33
	VERO CARTAO DEBITO	099577	980,50
	VERO CARTAO DEBITO	099578	28,63
	PAGAMENTO TITULO	162870	570,00-
	MENSALIDADE PACOTE	008103	99,00-
	SALDO NA DATA		12.914,45
03	VERO ANTECIPACAO BANRICOMPRAS	338556	359,28
	VERO ANTECIPACAO	489741	140,73
	VERO ANTECIPACAO	489742	668,17
	VERO ANTECIPACAO	489743	255,87
	VERO ANTECIPACAO	489744	1.737,61
	VERO ANTECIPACAO	489745	27,94
	VERO ANTECIPACAO	489746	371,89
	VERO ANTECIPACAO	489747	411,14
	VERO BANRICOMPRAS A VISTA	306625	140,79

	VERO BANRICOMPRAS A VISTA	306626	177,38
	VERO BANRICOMPRAS A VISTA	306627	157,55
	VERO CARTAO DEBITO	439884	1.137,24
	VERO CARTAO DEBITO	439885	921,10
	PIX ENVIADO	559263	2.292,00-
	PIX ENVIADO	560618	1.028,00-
	PIX ENVIADO	562063	1.026,00-
	PIX ENVIADO	567287	2.292,00-
	PIX ENVIADO	568749	2.037,00-
	PIX ENVIADO	572493	2.246,00-
	PIX ENVIADO	577633	1.365,00-
	PIX ENVIADO	579543	1.622,00-
	PIX ENVIADO	656019	3.219,00-
	PAGAMENTO SANEAMENTO	169912	1.196,29-
	SALDO NA DATA		1.097,85
04	VERO ANTECIPACAO BANRICOMPRAS	750448	76,34
	VERO ANTECIPACAO	898707	764,97
	VERO ANTECIPACAO	898708	368,96
	VERO ANTECIPACAO	898709	617,92
	VERO ANTECIPACAO	898710	4.802,58
	VERO ANTECIPACAO	898711	339,54
	VERO ANTECIPACAO	898712	1.467,25
	VERO ANTECIPACAO	898713	482,49
	VERO BANRICOMPRAS A VISTA	713164	78,33
	VERO BANRICOMPRAS A VISTA	713165	466,00
	VERO CARTAO DEBITO	849618	223,09
	VERO CARTAO DEBITO	849619	670,15
	VERO CARTAO DEBITO	849620	88,24
	PIX ENVIADO	556377	1.876,00-
	PIX ENVIADO	560659	1.958,00-
	PIX ENVIADO	563666	1.491,00-
	PIX ENVIADO	565761	4.676,00-
	PIX ENVIADO	957633	1.300,00-
	SALDO NA DATA		242,71
07	VERO ANTECIPACAO BANRICOMPRAS	138182	94,07
	VERO ANTECIPACAO BANRICOMPRAS	138183	455,24
	VERO ANTECIPACAO BANRICOMPRAS	138184	350,36
	VERO ANTECIPACAO	355998	1.275,51
	VERO ANTECIPACAO	355999	799,04
	VERO ANTECIPACAO	356000	2.675,86
	VERO ANTECIPACAO	356001	1.977,48
	VERO ANTECIPACAO	356002	2.977,15
	VERO ANTECIPACAO	356003	977,72
	VERO ANTECIPACAO	356004	2.404,25
	VERO ANTECIPACAO	356005	71,64
	VERO ANTECIPACAO	356006	638,95
	VERO ANTECIPACAO	356007	4.058,88
	STONE PAGAMENTOS S.A CARTAO ANTECIP	347122	346,07
	STONE PAGAMENTOS S.A CARTAO ANTECIP	347123	926,68
	VERO BANRICOMPRAS A VISTA	099409	324,22
	VERO CARTAO DEBITO	283027	59,39
	VERO CARTAO DEBITO	283028	97,72
	VERO CARTAO DEBITO	283029	296,46
	VERO CARTAO DEBITO	283030	39,39
	VERO CARTAO DEBITO	283031	1.385,92
	VERO CARTAO DEBITO	283032	473,82
	VERO CARTAO DEBITO	283033	345,48
	VERO CARTAO DEBITO	283034	495,75
	PAGAMENTO TITULO	198241	2.070,40-
	PAGAMENTO TITULO	198276	325,00-
	PAGAMENTO TITULO	198300	248,00-
	PAGAMENTO TITULO	198304	186,12-
	DEBITO TRANSFERENCIA	198284	260,00-
	PIX ENVIADO	182218	450,00-



	PIX ENVIADO	704995	591,00-
	PIX ENVIADO	707170	150,00-
	PIX ENVIADO	728328	50,00-
	PIX ENVIADO	829826	5.238,99-
	PIX ENVIADO	844344	1.992,28-
	PIX ENVIADO	846834	1.270,17-
	PIX ENVIADO	848528	2.073,59-
	PIX ENVIADO	954441	4.000,00-
	PIX ENVIADO	708355	1.700,00-
	PAGAMENTO FGTS	198531	957,28-
	PAGAMENTO FGTS	198534	730,78-
	PAGAMENTO FGTS	198541	645,41-
	PAGAMENTO FGTS	198548	546,13-
	SALDO NA DATA		304,61
08	VERO ANTECIPACAO	641842	158,53
	VERO ANTECIPACAO	641843	661,90
	VERO ANTECIPACAO	641844	189,25
	VERO ANTECIPACAO	641845	575,02
	VERO CARTAO DEBITO	600278	147,08
	VERO CARTAO DEBITO	600279	416,33
	VERO CARTAO DEBITO	600280	207,29
	PIX ENVIADO	123762	500,00-
	SALDO NA DATA		2.160,01
09	VERO ANTECIPACAO BANRICOMPRAS	827106	986,43
	VERO ANTECIPACAO BANRICOMPRAS	827107	645,83
	VERO ANTECIPACAO BANRICOMPRAS	827108	616,76
	VERO ANTECIPACAO	972731	410,63
	VERO ANTECIPACAO	972732	824,99
	VERO ANTECIPACAO	972733	1.172,02
	VERO ANTECIPACAO	972734	56,95
	VERO ANTECIPACAO	972735	1.531,79
	VERO BANRICOMPRAS A VISTA	797888	345,93
	VERO CARTAO DEBITO	925181	177,68
	VERO CARTAO DEBITO	925182	68,41
	VERO CARTAO DEBITO	925183	662,32
	VERO CARTAO DEBITO	925184	127,80
	VERO CARTAO DEBITO	925185	59,13
	PAGAMENTO TITULO	215676	446,02-
	PIX ENVIADO	891465	300,00-
	SALDO NA DATA		9.100,66
10	VERO ANTECIPACAO BANRICOMPRAS	215637	3.265,23
	VERO ANTECIPACAO	353247	93,88
	VERO ANTECIPACAO	353248	688,97
	VERO ANTECIPACAO	353249	2.938,57
	VERO ANTECIPACAO	353250	4.874,05
	VERO ANTECIPACAO	353251	951,74
	VERO CARTAO DEBITO	307660	1.189,80
	VERO CARTAO DEBITO	307661	147,08
	STONE PAGAMENTOS S.A CARTAO DEBITO	277266	97,15
	PAGAMENTO TITULO	225213	2.220,64-
	PIX ENVIADO	927856	790,00-
	PIX ENVIADO	929109	3.000,00-
	PIX ENVIADO	936033	580,00-
	PIX ENVIADO	939417	12.585,27-
	PIX ENVIADO	943428	1.626,04-
	PIX BANRISUL ENVIADO	931069	1.000,00-
	PIX BANRISUL ENVIADO	979835	500,00-
	SEGURO RIOGRANDE	320007	218,02-
	SALDO NA DATA		827,16
11	TED - SPB	004461	368,29
	VERO ANTECIPACAO BANRICOMPRAS	523288	99,52
	VERO ANTECIPACAO	670218	247,08
	VERO ANTECIPACAO	670219	93,86
	VERO ANTECIPACAO	670220	581,56



	VERO ANTECIPACAO	670221	3.116,46
	VERO ANTECIPACAO	670222	1.378,82
	VERO ANTECIPACAO	670223	93,15
	VERO ANTECIPACAO	670224	102,46
	VERO ANTECIPACAO	670225	1.349,04
	VERO ANTECIPACAO	670226	3.657,60
	VERO BANRICOMPRAS A VISTA	485288	325,21
	VERO CARTAO DEBITO	621424	9,91
	VERO CARTAO DEBITO	621425	960,85
	VERO CARTAO DEBITO	621426	74,36
	VERO CARTAO DEBITO	621427	98,16
	PAGAMENTO TITULO	235851	1.155,00-
	PIX ENVIADO	021192	1.302,00-
	PIX ENVIADO	022720	1.110,55-
	PIX ENVIADO	024325	953,17-
	PIX ENVIADO	026148	345,00-
	PIX ENVIADO	223262	2.521,53-
	PIX BANRISUL ENVIADO	030923	244,00-
	PIX ENVIADO	224574	3.000,00-
	PAGAMENTO SANEAMENTO	235864	729,36-
	SALDO NA DATA		2.022,88
14	VERO ANTECIPACAO BANRICOMPRAS	835430	142,09
	VERO ANTECIPACAO BANRICOMPRAS	835431	371,46
	VERO ANTECIPACAO BANRICOMPRAS	835432	76,46
	VERO ANTECIPACAO	046068	855,29
	VERO ANTECIPACAO	046069	339,58
	VERO ANTECIPACAO	046070	1.474,34
	VERO ANTECIPACAO	046071	502,49
	VERO ANTECIPACAO	046072	727,39
	VERO ANTECIPACAO	046073	3.855,92
	VERO ANTECIPACAO	046074	722,42
	VERO ANTECIPACAO	046075	809,03
	VERO ANTECIPACAO	046076	1.889,80
	VERO ANTECIPACAO	046077	2.193,78
	VERO BANRICOMPRAS A VISTA	796917	106,09
	VERO BANRICOMPRAS A VISTA	796918	620,48
	STONE PAGAMENTOS S.A CARTAO CREDITO	923511	162,45
	VERO CARTAO DEBITO	975636	673,03
	VERO CARTAO DEBITO	975637	79,32
	VERO CARTAO DEBITO	975638	394,52
	VERO CARTAO DEBITO	975639	493,66
	VERO CARTAO DEBITO	975640	78,97
	VERO CARTAO DEBITO	975641	137,82
	VERO CARTAO DEBITO	975642	575,38
	PAGAMENTO TITULO	244123	463,20-
	PAGAMENTO TITULO	244129	267,36-
	PAGAMENTO TITULO	244141	127,69-
	PAGAMENTO TITULO	244145	215,40-
	DEBITO TRANSFERENCIA	244133	260,00-
	DEBITO TRANSFERENCIA	244264	4.876,10-
	PIX ENVIADO	221473	591,00-
	PIX ENVIADO	223219	150,00-
	PIX ENVIADO	386016	4.390,56-
	PIX ENVIADO	393785	561,60-
	PIX ENVIADO	401699	1.992,28-
	PIX ENVIADO	388523	5.000,00-
	SALDO NA DATA		409,46
15	VERO ANTECIPACAO BANRICOMPRAS	220019	113,21
	VERO ANTECIPACAO BANRICOMPRAS	220020	1.566,62
	VERO ANTECIPACAO	348723	425,14
	VERO ANTECIPACAO	348724	140,72
	VERO ANTECIPACAO	348725	1.459,02
	VERO ANTECIPACAO	348726	3.002,10
	VERO ANTECIPACAO	348727	237,46

	VERO ANTECIPACAO	348728	1.027,50
	VERO BANRICOMPRAS A VISTA	191120	147,70
	VERO BANRICOMPRAS A VISTA	191121	88,10
	VERO CARTAO DEBITO	305335	123,90
	VERO CARTAO DEBITO	305336	188,30
	PAGAMENTO TITULO	250110	424,90
	PAGAMENTO TITULO	250115	340,00
	PAGAMENTO TITULO	250124	154,90
	PIX BANRISUL ENVIADO	324420	1.000,00
	PAGAMENTO ENERGIA ELETRICA/GAS	250103	988,20
	PAGAMENTO ENERGIA ELETRICA/GAS	250132	103,80
	PAGAMENTO CLARO	250127	114,10
	SALDO NA DATA		5.803,40
16	VERO ANTECIPACAO BANRICOMPRAS	522875	560,60
	VERO ANTECIPACAO	664753	1.124,40
	VERO ANTECIPACAO	664754	470,20
	VERO ANTECIPACAO	664755	934,00
	VERO ANTECIPACAO	664756	276,80
	VERO ANTECIPACAO	664757	141,70
	VERO ANTECIPACAO	664758	264,30
	VERO ANTECIPACAO	664759	2.666,90
	VERO CARTAO DEBITO	618235	118,80
	VERO CARTAO DEBITO	618236	77,90
	VERO CARTAO DEBITO	618237	257,70
	VERO CARTAO DEBITO	618238	69,30
	VERO CARTAO DEBITO	618239	40,40
	VERO CARTAO DEBITO	618240	465,00
	PIX ENVIADO	049502	1.486,00
	PIX ENVIADO	053498	432,00
	PIX ENVIADO	055605	578,90
	PAGAMENTO ENERGIA ELETRICA/GAS	258699	82,40
	PAGAMENTO GVT	258693	229,80
	SALDO NA DATA		10.462,70
17	VERO ANTECIPACAO BANRICOMPRAS	811276	132,30
	VERO ANTECIPACAO	951365	185,90
	VERO ANTECIPACAO	951366	417,80
	VERO ANTECIPACAO	951367	76,30
	VERO ANTECIPACAO	951368	578,90
	VERO ANTECIPACAO	951369	617,90
	VERO ANTECIPACAO	951370	1.524,70
	VERO ANTECIPACAO	951371	1.438,30
	VERO BANRICOMPRAS A VISTA	771954	29,60
	VERO BANRICOMPRAS A VISTA	771955	253,80
	VERO BANRICOMPRAS A VISTA	771956	267,40
	VERO CARTAO DEBITO	904652	247,80
	VERO CARTAO DEBITO	904653	222,10
	PAGAMENTO TITULO	261968	110,00
	PIX ENVIADO	173896	1.320,00
	PIX ENVIADO	995879	1.664,80
	SALDO NA DATA		13.361,10
18	VERO ANTECIPACAO BANRICOMPRAS	136170	413,40
	VERO ANTECIPACAO	284783	74,40
	VERO ANTECIPACAO	284784	446,60
	VERO ANTECIPACAO	284785	707,50
	VERO ANTECIPACAO	284786	3.448,70
	VERO ANTECIPACAO	284787	209,70
	VERO ANTECIPACAO	284788	1.149,10
	VERO ANTECIPACAO	284789	1.861,20
	VERO ANTECIPACAO	284790	1.168,00
	VERO ANTECIPACAO	284791	151,70
	VERO BANRICOMPRAS A VISTA	091075	39,50
	VERO CARTAO DEBITO	237321	302,40
	VERO CARTAO DEBITO	237322	98,10
	VERO CARTAO DEBITO	237323	1.148,10



	VERO CARTAO DEBITO	237324	187,25
	VERO CARTAO DEBITO	237325	156,66
	PIX ENVIADO	002209	500,00
	PIX ENVIADO	003688	3.832,38
	PIX ENVIADO	015255	2.000,00
	PIX ENVIADO	844315	200,00
	PIX ENVIADO	845281	900,00
	PIX ENVIADO	846937	450,00
	PIX ENVIADO	848093	300,00
	PIX ENVIADO	848984	2.700,00
	PIX ENVIADO	850102	1.470,00
	PIX ENVIADO	851842	800,00
	PIX ENVIADO	859197	600,00
	PIX ENVIADO	860300	1.155,00
	PIX ENVIADO	862631	1.200,00
	PIX ENVIADO	871040	750,00
	PIX ENVIADO	871977	650,00
	PIX ENVIADO	874116	1.890,00
	PIX ENVIADO	904465	5.000,00
	SALDO NA DATA		526,76
21	DEPOSITO DINHEIRO-IA	010163	2.000,00
	VERO ANTECIPACAO BANRICOMPRAS	458261	373,84
	VERO ANTECIPACAO	662782	575,45
	VERO ANTECIPACAO	662783	690,10
	VERO ANTECIPACAO	662784	1.979,48
	VERO ANTECIPACAO	662785	356,35
	VERO ANTECIPACAO	662786	1.851,56
	VERO ANTECIPACAO	662787	2.330,51
	VERO ANTECIPACAO	662788	1.674,05
	VERO ANTECIPACAO	662789	1.393,82
	STONE PAGAMENTOS S.A CARTAO ANTECIP	654018	145,76
	VERO BANRICOMPRAS A VISTA	415081	473,94
	VERO CARTAO DEBITO	595056	762,36
	VERO CARTAO DEBITO	595057	98,16
	VERO CARTAO DEBITO	595058	1.224,50
	RECARGA TELEFONE	210823	40,00
	PAGAMENTO TITULO	276351	482,65
	PAGAMENTO TITULO	276362	326,56
	DEBITO TRANSFERENCIA	276366	130,00
	PIX ENVIADO	080808	553,70
	PIX ENVIADO	082247	591,00
	PIX ENVIADO	088664	82,80
	PIX ENVIADO	094154	150,00
	PIX ENVIADO	097937	444,60
	PIX ENVIADO	322928	4.724,73
	PIX ENVIADO	325344	1.991,41
	PIX ENVIADO	339994	5.000,00
	PIX ENVIADO	117237	1.500,00
	SALDO NA DATA		439,19
22	VERO ANTECIPACAO BANRICOMPRAS	842541	345,55
	VERO ANTECIPACAO BANRICOMPRAS	842542	633,24
	VERO ANTECIPACAO	977522	217,19
	VERO ANTECIPACAO	977523	141,84
	VERO ANTECIPACAO	977524	867,92
	VERO ANTECIPACAO	977525	377,59
	VERO ANTECIPACAO	977526	619,15
	VERO ANTECIPACAO	977527	501,16
	VERO CARTAO DEBITO	932527	147,73
	VERO CARTAO DEBITO	932528	522,17
	PAGAMENTO TITULO	280919	288,30
	PIX ENVIADO	932235	250,00
	PIX ENVIADO	939093	2.000,00
	PIX ENVIADO	927738	500,00
	SALDO NA DATA		1.774,43

23	VERO ANTECIPACAO BANRICOMPRAS	123710	388,37
	VERO ANTECIPACAO BANRICOMPRAS	123711	383,87
	VERO ANTECIPACAO	263942	332,55
	VERO ANTECIPACAO	263943	238,08
	VERO ANTECIPACAO	263944	308,74
	VERO ANTECIPACAO	263945	539,27
	VERO ANTECIPACAO	263946	129,67
	VERO ANTECIPACAO	263947	262,72
	VERO ANTECIPACAO	263948	115,10
	VERO BANRICOMPRAS A VISTA	089266	422,78
	VERO BANRICOMPRAS A VISTA	089267	59,39
	VERO BANRICOMPRAS A VISTA	089268	187,20
	VERO CARTAO DEBITO	218313	123,94
	VERO CARTAO DEBITO	218314	177,48
	VERO CARTAO DEBITO	218315	127,90
	PIX ENVIADO	994624	5.000,00
	PENDENCIAS VERO	240001	59,80
	SALDO NA DATA		511,69
24	VERO ANTECIPACAO	671207	976,47
	VERO ANTECIPACAO	671208	431,34
	VERO ANTECIPACAO	671209	1.527,32
	VERO ANTECIPACAO	671210	122,64
	VERO ANTECIPACAO	671211	1.112,05
	VERO ANTECIPACAO	671212	455,32
	VERO ANTECIPACAO	671213	4.007,15
	VERO ANTECIPACAO	671214	1.206,08
	STONE PAGAMENTOS S.A CARTAO ANTECIP	666312	185,10
	STONE PAGAMENTOS S.A CARTAO ANTECIP	666313	1.087,26
	VERO BANRICOMPRAS A VISTA	505580	170,54
	VERO BANRICOMPRAS A VISTA	505581	426,05
	VERO CARTAO DEBITO	626346	69,31
	VERO CARTAO DEBITO	626347	236,87
	VERO CARTAO DEBITO	626348	49,26
	PAGAMENTO TITULO	289129	148,84
	PAGAMENTO TITULO	289131	1.110,55
	PIX ENVIADO	741449	500,00
	SALDO NA DATA		10.815,06
25	VERO ANTECIPACAO	970475	1.243,02
	VERO ANTECIPACAO	970476	455,38
	VERO ANTECIPACAO	970477	4.318,76
	VERO ANTECIPACAO	970478	1.544,79
	VERO BANRICOMPRAS A VISTA	788798	217,14
	VERO CARTAO DEBITO	924657	743,62
	VERO CARTAO DEBITO	924658	167,46
	VERO CARTAO DEBITO	924659	147,73
	VERO CARTAO DEBITO	924660	35,59
	VERO CARTAO DEBITO	924661	98,16
	PAGAMENTO TITULO	297865	2.220,65
	PIX ENVIADO	408495	1.696,00
	PIX ENVIADO	418025	980,00
	PIX ENVIADO	724590	2.073,59
	PIX ENVIADO	730118	5.000,00
	PIX BANRISUL ENVIADO	727106	1.000,00
	PAGAMENTO SANEAMENTO	297843	172,51
	SALDO NA DATA		6.643,96
28	VERO ANTECIPACAO BANRICOMPRAS	200196	161,30
	VERO ANTECIPACAO	403179	408,98
	VERO ANTECIPACAO	403180	887,53
	VERO ANTECIPACAO	403181	794,07
	VERO ANTECIPACAO	403182	2.683,83
	VERO ANTECIPACAO	403183	158,59
	VERO ANTECIPACAO	403184	4.387,05
	VERO ANTECIPACAO	403185	4.891,94
	VERO BANRICOMPRAS A VISTA	156108	493,77



	VERO CARTAO CREDITO	243862	0,98
	VERO CARTAO DEBITO	335770	177,58
	VERO CARTAO DEBITO	335771	77,98
	VERO CARTAO DEBITO	335772	1.455,52
	VERO CARTAO DEBITO	335773	245,89
	VERO CARTAO DEBITO	335774	78,33
	VERO CARTAO DEBITO	335775	77,98
	PAGAMENTO TITULO	305900	953,17-
	DEBITO TRANSFERENCIA	305920	130,00-
	PIX ENVIADO	357666	150,00-
	PIX ENVIADO	362877	671,50-
	PIX ENVIADO	375138	1.615,15-
	PIX ENVIADO	606963	3.320,62-
	PIX ENVIADO	608621	4.195,45-
	PIX ENVIADO	611336	3.000,00-
	SALDO NA DATA		9.589,39
29	VERO ANTECIPACAO BANRICOMPRAS	744638	307,49
	VERO ANTECIPACAO	868880	380,76
	VERO ANTECIPACAO	868881	641,60
	VERO ANTECIPACAO	868882	1.187,18
	VERO ANTECIPACAO	868883	1.206,07
	VERO ANTECIPACAO	868884	1.437,32
	VERO ANTECIPACAO	868885	467,35
	VERO ANTECIPACAO	868886	3.744,68
	VERO BANRICOMPRAS A VISTA	712191	510,62
	VERO BANRICOMPRAS A VISTA	712192	395,61
	VERO CARTAO DEBITO	826377	44,52
	VERO CARTAO DEBITO	826378	327,19
	VERO CARTAO DEBITO	826379	158,34
	PIX ENVIADO	138727	672,77-
	PIX ENVIADO	140172	4.076,70-
	PIX ENVIADO	141218	1.271,14-
	PIX ENVIADO	142051	960,00-
	PIX ENVIADO	173877	5.428,64-
	SALDO NA DATA		7.988,87
30	VERO ANTECIPACAO BANRICOMPRAS	048262	1.565,71
	VERO ANTECIPACAO	188403	808,12
	VERO ANTECIPACAO	188404	1.390,98
	VERO ANTECIPACAO	188405	1.157,68
	VERO ANTECIPACAO	188406	1.186,56
	VERO ANTECIPACAO	188407	849,64
	VERO CARTAO DEBITO	143195	49,48
	VERO CARTAO DEBITO	143196	926,06
	PAGAMENTO TITULO	315570	894,00-
	PIX ENVIADO	378118	16,58-
	PIX ENVIADO	999007	308,77-
	PAGAMENTO DARF	319214	218,56-
	PAGAMENTO DARF	319215	70,50-
	SALDO NA DATA		14.414,69
31	VERO ANTECIPACAO BANRICOMPRAS	423199	702,76
	VERO ANTECIPACAO BANRICOMPRAS	423200	170,74
	VERO ANTECIPACAO	563827	1.079,41
	VERO ANTECIPACAO	563828	3.827,64
	VERO ANTECIPACAO	563829	710,17
	VERO ANTECIPACAO	563830	817,89
	VERO ANTECIPACAO	563831	140,73
	VERO ANTECIPACAO	563832	564,87
	VERO ANTECIPACAO	563833	607,31
	VERO ANTECIPACAO	563834	1.939,59
	VERO BANRICOMPRAS A VISTA	388531	718,74
	PAGAMENTO TITULO	328125	376,37-
	PAGAMENTO TITULO	328131	16,95-
	PIX ENVIADO	438170	310,00-
	PIX ENVIADO	915189	1.288,00-

PIX ENVIADO	917263	1.061,00-
PIX ENVIADO	920518	1.331,00-
PIX ENVIADO	923371	1.275,00-
PIX ENVIADO	928344	1.070,00-
PIX ENVIADO	935262	2.999,00-
PIX ENVIADO	950109	9.500,00-
SALDO NA DATA		6.467,22

----- EXTRATO EMITIDO AS 09:13 DE 04/09/2023 -----

SAC 0800 646 1515  
OUVIDORIA 0800 644 2200





	STONE PAGAMENTOS S.A CARTAO ANTECIP	297577	307,59
	VERO BANRICOMPRAS A VISTA	051825	197,31
	VERO CARTAO DEBITO	236062	123,94
	VERO CARTAO DEBITO	236063	49,26
	VERO CARTAO DEBITO	236064	2.465,31
	VERO CARTAO DEBITO	236065	98,95
	VERO CARTAO DEBITO	236066	1.183,53
	VERO CARTAO DEBITO	236067	78,33
	PAGAMENTO TITULO	350594	649,23-
	PAGAMENTO TITULO	350623	114,78-
	PIX ENVIADO	698564	679,00-
	PIX ENVIADO	701184	3.000,00-
	PIX ENVIADO	702909	2.500,00-
	PIX ENVIADO	705269	614,00-
	PIX ENVIADO	709404	150,00-
	PIX ENVIADO	958267	1.845,00-
	PIX ENVIADO	959579	973,00-
	PIX ENVIADO	961164	1.281,00-
	PIX ENVIADO	962759	1.306,00-
	PIX ENVIADO	964381	1.518,00-
	PIX ENVIADO	965570	1.610,00-
	PIX ENVIADO	969910	2.466,00-
	PIX ENVIADO	971824	2.792,00-
	PIX ENVIADO	973002	2.566,00-
	PIX ENVIADO	974830	3.825,00-
	PIX ENVIADO	697164	1.500,00-
	PAGAMENTO SANEAMENTO	350584	665,07-
	MENSALIDADE PACOTE	008103	99,00-
	SALDO NA DATA		2.675,09
05	TED - SPB	005089	1.101,33
	VERO ANTECIPACAO BANRICOMPRAS	517685	1.800,87
	VERO ANTECIPACAO	639908	391,71
	VERO ANTECIPACAO	639909	2.426,35
	VERO ANTECIPACAO	639910	412,34
	VERO ANTECIPACAO	639911	1.482,69
	VERO BANRICOMPRAS A VISTA	487998	98,16
	VERO CARTAO DEBITO	599411	79,32
	VERO CARTAO DEBITO	599412	98,16
	PIX ENVIADO	760836	3.981,00-
	PIX ENVIADO	762298	1.709,00-
	PIX ENVIADO	763899	2.333,00-
	PIX ENVIADO	765110	2.198,00-
	SALDO NA DATA		345,02
06	VERO ANTECIPACAO BANRICOMPRAS	911140	366,52
	VERO ANTECIPACAO BANRICOMPRAS	911141	989,86
	VERO ANTECIPACAO	055577	345,06
	VERO ANTECIPACAO	055578	186,57
	VERO ANTECIPACAO	055579	27,94
	VERO ANTECIPACAO	055580	298,71
	VERO ANTECIPACAO	055581	1.278,66
	VERO ANTECIPACAO	055582	93,86
	VERO ANTECIPACAO	055583	2.631,82
	VERO BANRICOMPRAS A VISTA	872395	98,16
	VERO BANRICOMPRAS A VISTA	872396	138,81
	VERO CARTAO DEBITO	009206	59,39
	VERO CARTAO DEBITO	009207	98,71
	VERO CARTAO DEBITO	009208	157,65
	VERO CARTAO DEBITO	009209	79,22
	VERO CARTAO DEBITO	009210	259,61
	VERO CARTAO DEBITO	009211	474,93
	PIX ENVIADO	369571	188,20-
	PIX ENVIADO	426162	2.000,00-
	PIX ENVIADO	432072	3.436,20-
	PIX ENVIADO	441257	2.000,00-



	PIX ENVIADO	450757	200,00-
	SALDO NA DATA		106,10
08	VERO ANTECIPACAO BANRICOMPRAS	302522	250,48
	VERO ANTECIPACAO	485429	2.003,50
	VERO ANTECIPACAO	485430	76,38
	VERO ANTECIPACAO	485431	1.332,06
	VERO ANTECIPACAO	485432	2.070,43
	VERO BANRICOMPRAS A VISTA	259977	117,99
	VERO CARTAO DEBITO	422619	594,90
	VERO CARTAO DEBITO	422620	49,48
	VERO CARTAO DEBITO	422621	1.183,53
	VERO CARTAO DEBITO	422622	1.182,86
	SALDO NA DATA		8.967,71
11	VERO ANTECIPACAO BANRICOMPRAS	673192	1.170,62
	VERO ANTECIPACAO	882393	2.946,75
	VERO ANTECIPACAO	882394	875,75
	VERO ANTECIPACAO	882395	844,64
	VERO ANTECIPACAO	882396	332,83
	VERO ANTECIPACAO	882397	1.078,82
	VERO ANTECIPACAO	882398	540,28
	VERO ANTECIPACAO	882399	156,29
	VERO ANTECIPACAO	882400	2.855,73
	VERO ANTECIPACAO	882401	2.475,00
	VERO ANTECIPACAO	882402	961,63
	VERO ANTECIPACAO	882403	5.751,95
	VERO CARTAO DEBITO	815607	232,38
	VERO CARTAO DEBITO	815608	553,52
	VERO CARTAO DEBITO	815609	584,18
	PAGAMENTO TITULO	406767	1.110,54-
	PAGAMENTO TITULO	406837	109,80-
	DEBITO TRANSFERENCIA	406822	130,00-
	PIX ENVIADO	016901	12.585,27-
	PIX ENVIADO	044843	7.000,00-
	PIX ENVIADO	046760	1.626,04-
	PIX ENVIADO	053128	540,00-
	PIX ENVIADO	322245	2.231,39-
	PIX ENVIADO	911210	401,54-
	PIX ENVIADO	934797	679,00-
	PIX ENVIADO	948202	150,00-
	PIX ENVIADO	956505	667,00-
	PIX BANRISUL ENVIADO	007010	124,80-
	PIX BANRISUL ENVIADO	036421	1.000,00-
	PIX ENVIADO	975594	500,00-
	APLICACAO AUTOMATICO	000000	1.253,68-
	SEGURO RIOGRANDE	320008	218,02-
	SALDO NA DATA		1,00
12	TED - SPB	004615	594,79
	VERO ANTECIPACAO BANRICOMPRAS	233324	1.156,46
	VERO ANTECIPACAO	363169	876,86
	VERO ANTECIPACAO	363170	870,74
	VERO ANTECIPACAO	363171	526,80
	VERO ANTECIPACAO	363172	1.065,68
	VERO ANTECIPACAO	363173	97,54
	VERO ANTECIPACAO	363174	122,67
	VERO BANRICOMPRAS A VISTA	201507	44,62
	VERO BANRICOMPRAS A VISTA	201508	305,38
	VERO CARTAO DEBITO	319135	188,38
	VERO CARTAO DEBITO	319136	176,69
	VERO CARTAO DEBITO	319137	396,60
	RESGATE AUTOMATICO	000000	300,00
	PAGAMENTO TITULO	419108	112,88-
	PAGAMENTO TITULO	419110	106,55-
	PIX ENVIADO	044970	766,98-
	PIX ENVIADO	050231	114,10-

	PIX ENVIADO	176228	5.000,00-
	PIX BANRISUL ENVIADO	052230	538,00-
	SALDO NA DATA		85,70
13	VERO ANTECIPACAO	679402	230,80
	VERO ANTECIPACAO	679403	332,52
	VERO ANTECIPACAO	679404	403,98
	VERO CARTAO DEBITO	637433	275,64
	VERO CARTAO DEBITO	637434	212,82
	VERO CARTAO DEBITO	637435	128,70
	VERO CARTAO DEBITO	637436	990,01
	PAGAMENTO TITULO	424635	340,00-
	PIX ENVIADO	302980	154,00-
	APLICACAO AUTOMATICO	000000	2.165,17-
	SALDO NA DATA		1,00
14	VERO ANTECIPACAO BANRICOMPRAS	871752	418,83
	VERO ANTECIPACAO	001404	899,00
	VERO ANTECIPACAO	001405	243,40
	VERO ANTECIPACAO	001406	394,91
	VERO ANTECIPACAO	001407	331,21
	VERO BANRICOMPRAS A VISTA	842517	108,87
	VERO CARTAO DEBITO	960970	148,72
	PIX ENVIADO	206068	400,00-
	PAGAMENTO ENERGIA ELETRICA/GAS	429997	104,43-
	APLICACAO AUTOMATICO	000000	2.040,51-
	SALDO NA DATA		1,00
15	VERO ANTECIPACAO BANRICOMPRAS	172694	818,75
	VERO ANTECIPACAO	316183	1.003,93
	VERO ANTECIPACAO	316184	1.811,08
	VERO ANTECIPACAO	316185	738,34
	VERO ANTECIPACAO	316186	111,08
	VERO ANTECIPACAO	316187	192,40
	VERO ANTECIPACAO	316188	358,97
	STONE PAGAMENTOS S.A CARTAO ANTECIP	314942	192,68
	VERO BANRICOMPRAS A VISTA	132005	307,16
	VERO BANRICOMPRAS A VISTA	132006	108,97
	VERO CARTAO DEBITO	269194	48,58
	VERO CARTAO DEBITO	269195	644,47
	VERO CARTAO DEBITO	269196	9,87
	VERO CARTAO DEBITO	269197	146,44
	PAGAMENTO TITULO	437944	424,90-
	PAGAMENTO GVT	437934	160,34-
	PAGAMENTO CLARO	440013	117,02-
	APLICACAO AUTOMATICO	000000	5.790,46-
	SALDO NA DATA		1,00
18	VERO ANTECIPACAO BANRICOMPRAS	557382	579,17
	VERO ANTECIPACAO BANRICOMPRAS	557383	1.062,89
	VERO ANTECIPACAO BANRICOMPRAS	557384	115,33
	VERO ANTECIPACAO	768331	3.189,23
	VERO ANTECIPACAO	768332	494,39
	VERO ANTECIPACAO	768333	2.709,32
	VERO ANTECIPACAO	768334	371,56
	VERO ANTECIPACAO	768335	2.925,40
	VERO ANTECIPACAO	768336	1.416,64
	VERO ANTECIPACAO	768337	537,76
	VERO ANTECIPACAO	768338	189,45
	VERO BANRICOMPRAS A VISTA	515253	147,73
	VERO CARTAO DEBITO	694261	243,91
	VERO CARTAO DEBITO	694262	793,20
	VERO CARTAO DEBITO	694263	78,87
	RESGATE AUTOMATICO	000000	7.800,00
	PAGAMENTO TITULO	446283	354,31-
	DEBITO TRANSFERENCIA	446278	320,00-
	PIX ENVIADO	353597	679,00-
	PIX ENVIADO	356214	150,00-



	PIX ENVIADO	357888	290,00-
	PIX ENVIADO	359105	1.788,00-
	PIX ENVIADO	555284	5.239,00-
	PIX ENVIADO	590462	200,00-
	PIX ENVIADO	593592	900,00-
	PIX ENVIADO	595395	450,00-
	PIX ENVIADO	597148	800,00-
	PIX ENVIADO	599439	1.155,00-
	PIX ENVIADO	600559	650,00-
	PIX ENVIADO	602722	750,00-
	PIX ENVIADO	604079	1.200,00-
	PIX ENVIADO	609100	1.470,00-
	PIX ENVIADO	613511	300,00-
	PIX ENVIADO	619475	250,00-
	PIX ENVIADO	699803	156,50-
	PIX ENVIADO	598344	4.500,00-
	PAGAMENTO ENERGIA ELETRICA/GAS	446287	1.007,34-
	SALDO NA DATA		46,70
19	TED - SPB	003392	191,74
	VERO ANTECIPACAO	104132	122,67
	VERO ANTECIPACAO	104133	668,22
	VERO ANTECIPACAO	104134	122,57
	VERO ANTECIPACAO	104135	1.282,19
	VERO ANTECIPACAO	104136	1.063,79
	VERO BANRICOMPRAS A VISTA	937266	376,77
	VERO CARTAO DEBITO	057203	98,95
	RESGATE AUTOMATICO	000000	700,00
	PIX ENVIADO	290212	2.700,00-
	PIX ENVIADO	291480	1.890,00-
	RENOVACAO DE CADASTRO	008103	50,00-
	SALDO NA DATA		33,60
21	VERO ANTECIPACAO	411565	1.182,30
	VERO ANTECIPACAO	411566	845,61
	VERO ANTECIPACAO	411567	808,12
	VERO ANTECIPACAO	411568	284,32
	VERO ANTECIPACAO	411569	129,18
	VERO ANTECIPACAO	411570	1.168,13
	VERO ANTECIPACAO	411571	349,94
	VERO BANRICOMPRAS A VISTA	488278	69,31
	VERO BANRICOMPRAS A VISTA	488279	147,73
	VERO CARTAO DEBITO	363432	495,75
	VERO CARTAO DEBITO	363433	177,58
	VERO CARTAO DEBITO	363434	98,16
	VERO CARTAO DEBITO	363435	39,56
	LIQUIDACAO VERO	271203	141,92
	RESGATE AUTOMATICO	000000	1.900,00
	PAGAMENTO TITULO	458086	365,46-
	PAGAMENTO TITULO	458089	65,62-
	PAGAMENTO TITULO	458092	29,12-
	PAGAMENTO TITULO	460110	437,19-
	PIX ENVIADO	922383	104,00-
	PIX ENVIADO	927275	2.073,59-
	PIX ENVIADO	936860	1.929,63-
	PIX ENVIADO	942419	1.840,00-
	PIX BANRISUL ENVIADO	945806	1.000,00-
	SALDO NA DATA		26,60
22	VERO ANTECIPACAO BANRICOMPRAS	933495	66,66
	VERO ANTECIPACAO	081471	345,53
	VERO ANTECIPACAO	081472	547,69
	VERO ANTECIPACAO	081473	691,19
	VERO ANTECIPACAO	081474	218,42
	VERO ANTECIPACAO	081475	2.072,13
	VERO ANTECIPACAO	081476	380,36
	VERO CARTAO DEBITO	033115	317,18

	VERO CARTAO DEBITO	033116	1.377,19
	VERO CARTAO DEBITO	033117	49,48
	RESGATE AUTOMATICO	000000	400,00
	PAGAMENTO TITULO	464342	406,06-
	PIX ENVIADO	978904	1.992,28-
	PIX ENVIADO	994070	4.000,00-
	SALDO NA DATA		94,09
25	VERO ANTECIPACAO	470036	57,01
	VERO ANTECIPACAO	470037	2.646,90
	VERO ANTECIPACAO	470038	840,68
	VERO ANTECIPACAO	470039	949,23
	VERO ANTECIPACAO	470040	546,43
	VERO BANRICOMPRAS A VISTA	233733	29,65
	VERO BANRICOMPRAS A VISTA	233734	79,22
	VERO BANRICOMPRAS A VISTA	233735	1.356,37
	VERO CARTAO DEBITO	405646	69,31
	VERO CARTAO DEBITO	405647	628,51
	VERO CARTAO DEBITO	405648	59,39
	VERO CARTAO DEBITO	405649	406,51
	RESGATE AUTOMATICO	000000	149,91
	PAGAMENTO TITULO	474673	236,36-
	DEBITO TRANSFERENCIA	474672	320,00-
	PIX ENVIADO	014321	679,00-
	PIX ENVIADO	014977	150,00-
	PIX ENVIADO	159918	3.832,39-
	PIX ENVIADO	219810	857,19-
	PIX ENVIADO	013484	1.600,00-
	PAGAMENTO SANEAMENTO	474677	162,97-
	SALDO NA DATA		75,30
26	TED - SPB	002601	862,33
	VERO ANTECIPACAO	132403	288,42
	VERO ANTECIPACAO	132404	188,25
	VERO ANTECIPACAO	132405	386,86
	VERO ANTECIPACAO	132406	140,70
	VERO ANTECIPACAO	132407	406,26
	VERO ANTECIPACAO	132408	1.661,84
	VERO BANRICOMPRAS A VISTA	963746	132,86
	VERO CARTAO DEBITO	087877	203,16
	VERO CARTAO DEBITO	087878	297,45
	PIX ENVIADO	831198	157,27-
	PIX BANRISUL ENVIADO	824307	50,00-
	APLICACAO AUTOMATICO	000000	4.435,16-
	SALDO NA DATA		1,00
27	VERO ANTECIPACAO BANRICOMPRAS	268458	1.223,45
	VERO ANTECIPACAO	398920	550,80
	VERO ANTECIPACAO	398921	114,19
	VERO ANTECIPACAO	398922	47,30
	VERO ANTECIPACAO	398923	118,86
	VERO CARTAO DEBITO	357303	148,72
	VERO CARTAO DEBITO	357304	69,00
	PIX ENVIADO	895040	94,50-
	APLICACAO AUTOMATICO	000000	2.177,82-
	SALDO NA DATA		1,00
28	VERO ANTECIPACAO	728234	287,47
	VERO ANTECIPACAO	728235	5.270,35
	VERO ANTECIPACAO	728236	2.934,99
	VERO ANTECIPACAO	728237	42,46
	VERO ANTECIPACAO	728238	4.474,01
	VERO BANRICOMPRAS A VISTA	558500	275,64
	VERO CARTAO DEBITO	681084	1.088,67
	VERO CARTAO DEBITO	681085	99,15
	VERO CARTAO DEBITO	681086	343,41
	PAGAMENTO TITULO	491297	77,09-
	PIX ENVIADO	566911	1.056,00-

	PIX ENVIADO	569965	666,54-
	PIX ENVIADO	572099	1.218,64-
	PIX ENVIADO	573710	1.267,78-
	PIX ENVIADO	579998	3.698,00-
	PIX ENVIADO	632950	790,00-
	APLICACAO AUTOMATICO	000000	6.042,10-
	SALDO NA DATA		1,00
29	VERO ANTECIPACAO BANRICOMPRAS	969968	105,19
	VERO ANTECIPACAO BANRICOMPRAS	969969	200,78
	VERO ANTECIPACAO	112044	1.611,34
	VERO ANTECIPACAO	112045	4.740,73
	VERO ANTECIPACAO	112046	978,65
	VERO ANTECIPACAO	112047	2.866,83
	VERO ANTECIPACAO	112048	187,76
	VERO ANTECIPACAO	112049	2.417,37
	VERO BANRICOMPRAS A VISTA	933380	1.236,90
	VERO BANRICOMPRAS A VISTA	933381	99,15
	VERO CARTAO DEBITO	064486	391,29
	VERO CARTAO DEBITO	064487	2.891,31
	VERO CARTAO DEBITO	064488	326,20
	VERO CARTAO DEBITO	064489	177,68
	RESGATE AUTOMATICO	000000	5.300,00
	PIX ENVIADO	044533	1.991,41-
	PIX ENVIADO	048629	2.073,60-
	PIX ENVIADO	051161	1.615,18-
	PIX ENVIADO	057677	500,00-
	PIX ENVIADO	197398	1.574,00-
	PIX ENVIADO	589333	440,00-
	PIX ENVIADO	592834	1.158,00-
	PIX ENVIADO	595607	923,00-
	PIX ENVIADO	597474	1.074,00-
	PIX ENVIADO	599611	1.203,00-
	PIX ENVIADO	631955	2.888,00-
	PIX BANRISUL ENVIADO	053653	1.000,00-
	PIX ENVIADO	667380	7.000,00-
	SALDO NA DATA		91,99
++	MOVIMENTOS OUT/2023		



B A N R I S U L  
 AGENCIA: 0100 - AGENCIA CENTRAL  
 CONTA.: 06.365761.0-7  
 NOME...: KM10 MODAS LTDA ME  
 IDENTIFICACAO: 01202311010576462085

01/11/2023

----- PARA SIMPLES CONFERENCIA -----  
 SALDO DA CONTA  
 (A) SALDO DEVEDOR.....R\$ 4.946,85-  
 INVEST RESGATE AUT  
 (B) SALDO LIVRE.....R\$ 5.275,29  
 TOTAL LIVRE (A+B).....R\$ 328,44

PREZADO CLIENTE: O BANRISUL INFORMA QUE OS  
 JUROS DE SUA CONTA-CORRENTE SERAO DEBITADOS  
 NO ULTIMO DIA UTIL DO MES.

----- INVESTIMENTOS BANRISUL -----  
 CDB AUTOMATICO PRE POSICAO EM 01/11/2023  
 QUANTIDADE DE OPER. 3  
 SALDO ATUAL..... 5.062,43  
 CDB AUTOMATICO POSICAO EM 01/11/2023  
 QUANTIDADE DE OPER. 1  
 SALDO ATUAL..... 212,88

----- TARIFA ECONOMICA BANRISUL -----  
 TEB PJ2 CLIENTES NOVOS TARIF. 105,00  
 BENEFICIOS ADICIONAIS - DESCONTO 0%

-----  
 +------  
 DIA HISTORICO DOCUMENTO V A L O R  
 +------  
 ----- MOVIMENTOS DA CONTA CORRENTE -----

	SALDO ANT EM 29/09/2023		91,99
++	MOVIMENTOS OUT/2023		
02	VERO ANTECIPACAO BANRICOMPRAS	333256	1.760,44
	VERO ANTECIPACAO	656805	828,01
	VERO ANTECIPACAO	656806	2.063,40
	VERO ANTECIPACAO	656807	1.488,26
	VERO ANTECIPACAO	656808	6.365,09
	VERO ANTECIPACAO	656809	4.431,46
	VERO ANTECIPACAO	656810	6.520,95
	VERO ANTECIPACAO	656811	5.013,38
	STONE PAGAMENTOS S.A CARTAO ANTECIP	649291	82,38
	STONE PAGAMENTOS S.A CARTAO ANTECIP	649292	0,10
	VERO BANRICOMPRAS A VISTA	291931	569,93
	VERO BANRICOMPRAS A VISTA	291932	49,48
	VERO CARTAO DEBITO	587621	127,81
	VERO CARTAO DEBITO	587622	160,47
	VERO CARTAO DEBITO	587623	426,24
	VERO CARTAO DEBITO	587624	49,48
	VERO CARTAO DEBITO	587625	444,19
	VERO CARTAO DEBITO	587626	167,56
	PAGAMENTO TITULO	514382	894,00-
	PAGAMENTO TITULO	514954	7.901,04-
	DEBITO TRANSFERENCIA	514402	320,00-
	PIX ENVIADO	262059	2.500,00-

	PIX ENVIADO	264667	3.000,00-
	PIX ENVIADO	266570	150,00-
	PIX ENVIADO	278402	462,38-
	PIX ENVIADO	279874	679,00-
	PIX ENVIADO	285142	2.398,94-
	PIX ENVIADO	287618	1.626,04-
	APLICACAO AUTOMATICO	000000	10.708,22-
	SALDO NA DATA		1,00
03	VERO ANTECIPACAO BANRICOMPRAS	838968	1.807,85
	VERO ANTECIPACAO	967709	1.148,15
	VERO ANTECIPACAO	967710	1.978,27
	VERO ANTECIPACAO	967711	948,83
	VERO ANTECIPACAO	967712	2.633,93
	VERO ANTECIPACAO	967713	4.341,72
	VERO ANTECIPACAO	967714	1.107,91
	STONE PAGAMENTOS S.A CARTAO ANTECIP	964605	731,77
	VERO BANRICOMPRAS A VISTA	806462	115,02
	VERO BANRICOMPRAS A VISTA	806463	593,72
	VERO CARTAO DEBITO	921367	71,39
	VERO CARTAO DEBITO	921368	198,30
	VERO CARTAO DEBITO	921369	216,94
	VERO CARTAO DEBITO	921370	78,87
	VERO CARTAO DEBITO	921371	435,27
	RESGATE AUTOMATICO	000000	17.600,00
	PAGAMENTO TITULO	528352	222,54-
	PIX ENVIADO	439482	2.621,00-
	PIX ENVIADO	441208	1.747,00-
	PIX ENVIADO	444298	4.095,00-
	PIX ENVIADO	450465	2.055,00-
	PIX ENVIADO	452177	2.200,00-
	PIX ENVIADO	455595	1.539,00-
	PIX ENVIADO	458546	1.749,00-
	PIX ENVIADO	460371	1.550,00-
	PIX ENVIADO	463120	1.885,00-
	PIX ENVIADO	465731	3.493,00-
	PIX ENVIADO	467888	1.213,00-
	PIX ENVIADO	471120	1.835,00-
	PIX ENVIADO	474611	1.805,00-
	PIX ENVIADO	490751	886,00-
	PIX ENVIADO	576211	5.000,00-
	MENSALIDADE PACOTE	008103	105,00-
	SALDO NA DATA		8,40
04	VERO ANTECIPACAO BANRICOMPRAS	146130	353,61
	VERO ANTECIPACAO	283494	47,28
	VERO ANTECIPACAO	283495	507,51
	VERO ANTECIPACAO	283496	1.211,77
	VERO ANTECIPACAO	283497	994,30
	VERO ANTECIPACAO	283498	37,61
	VERO BANRICOMPRAS A VISTA	118416	1.504,01
	VERO CARTAO DEBITO	238147	533,33
	VERO CARTAO DEBITO	238148	49,26
	VERO CARTAO DEBITO	238149	871,53
	VERO CARTAO DEBITO	238150	542,90
	PAGAMENTO TITULO	538583	257,21-
	PIX ENVIADO	584785	888,84-
	PIX ENVIADO	586899	128,40-
	PIX BANRISUL ENVIADO	575892	50,00-
	PIX ENVIADO	829930	4.000,00-
	PAGAMENTO SANEAMENTO	538592	1.121,37-
	SALDO NA DATA		215,69
05	VERO ANTECIPACAO BANRICOMPRAS	472257	644,40
	VERO ANTECIPACAO	611224	124,83
	VERO ANTECIPACAO	611225	578,42
	VERO ANTECIPACAO	611226	1.314,15



	VERO ANTECIPACAO	611227	1.515,03
	VERO ANTECIPACAO	611228	1.353,57
	VERO ANTECIPACAO	611229	1.250,65
	VERO ANTECIPACAO	611230	708,67
	VERO BANRICOMPRAS A VISTA	440201	762,46
	VERO BANRICOMPRAS A VISTA	440202	1.307,49
	VERO CARTAO DEBITO	565078	49,48
	VERO CARTAO DEBITO	565079	544,33
	VERO CARTAO DEBITO	565080	147,07
	PAGAMENTO TITULO	546702	325,00-
	PAGAMENTO TITULO	546706	248,00-
	PIX ENVIADO	691203	1.789,00-
	PIX ENVIADO	735041	2.617,07-
	PIX ENVIADO	739311	1.991,41-
	PIX ENVIADO	742191	3.500,00-
	SALDO NA DATA		45,76
06	VERO ANTECIPACAO BANRICOMPRAS	858913	474,06
	VERO ANTECIPACAO BANRICOMPRAS	858914	417,86
	VERO ANTECIPACAO BANRICOMPRAS	858915	934,96
	VERO ANTECIPACAO	003477	384,83
	VERO ANTECIPACAO	003478	1.680,23
	VERO ANTECIPACAO	003479	1.086,20
	VERO ANTECIPACAO	003480	2.210,85
	VERO ANTECIPACAO	003481	534,52
	VERO ANTECIPACAO	003482	2.754,88
	VERO BANRICOMPRAS A VISTA	813604	286,81
	VERO CARTAO DEBITO	957678	961,75
	VERO CARTAO DEBITO	957679	175,70
	VERO CARTAO DEBITO	957680	97,75
	DEBITO TRANSFERENCIA	559681	4.876,10-
	PIX ENVIADO	325761	3.320,62-
	PIX ENVIADO	369289	1.615,15-
	PIX ENVIADO	380285	2.000,00-
	SALDO NA DATA		234,29
09	VERO ANTECIPACAO BANRICOMPRAS	317275	94,98
	VERO ANTECIPACAO BANRICOMPRAS	317276	26,65
	VERO ANTECIPACAO	526322	460,07
	VERO ANTECIPACAO	526323	1.181,15
	VERO ANTECIPACAO	526324	454,22
	VERO ANTECIPACAO	526325	1.105,43
	VERO ANTECIPACAO	526326	994,04
	VERO ANTECIPACAO	526327	2.408,57
	VERO ANTECIPACAO	526328	2.628,92
	VERO ANTECIPACAO	526329	351,32
	VERO BANRICOMPRAS A VISTA	279063	555,09
	VERO BANRICOMPRAS A VISTA	279064	1.457,41
	VERO BANRICOMPRAS A VISTA	279065	593,91
	VERO CARTAO DEBITO	453186	188,29
	VERO CARTAO DEBITO	453187	297,45
	VERO CARTAO DEBITO	453188	317,18
	VERO CARTAO DEBITO	453189	1.726,44
	VERO CARTAO DEBITO	453190	2.495,11
	VERO CARTAO DEBITO	453191	128,80
	DEBITO TRANSFERENCIA	572200	320,00-
	PIX ENVIADO	099156	448,86-
	PIX ENVIADO	100648	679,00-
	PIX ENVIADO	102229	150,00-
	PIX BANRISUL ENVIADO	136606	1.000,00-
	PIX ENVIADO	110158	1.600,00-
	APLICACAO AUTOMATICO	000000	13.500,46-
	SALDO NA DATA		1,00
10	VERO ANTECIPACAO BANRICOMPRAS	720706	237,96
	VERO ANTECIPACAO	857619	744,49
	VERO ANTECIPACAO	857620	1.613,41



	VERO ANTECIPACAO	857621	66,66
	VERO ANTECIPACAO	857622	1.528,22
	VERO BANRICOMPRAS A VISTA	690829	247,32
	VERO CARTAO DEBITO	809219	455,10
	VERO CARTAO DEBITO	809220	121,41
	VERO CARTAO DEBITO	809221	69,40
	VERO CARTAO DEBITO	809222	366,85
	VERO CARTAO DEBITO	809223	2.111,89
	RESGATE AUTOMATICO	000000	11.500,00
	PAGAMENTO TITULO	583885	400,00-
	PAGAMENTO TITULO	583896	110,61-
	PAGAMENTO TITULO	583909	109,80-
	PIX ENVIADO	322173	1.172,56-
	PIX ENVIADO	328142	1.635,60-
	PIX ENVIADO	344475	1.635,60-
	PIX ENVIADO	346825	1.172,56-
	PIX ENVIADO	360410	12.580,57-
	SEGURO RIOGRANDE	320009	218,02-
	SALDO NA DATA		28,39
11	VERO ANTECIPACAO	286058	1.745,15
	VERO ANTECIPACAO	286059	1.268,29
	VERO ANTECIPACAO	286060	2.281,45
	VERO ANTECIPACAO	286061	1.707,25
	VERO ANTECIPACAO	286062	1.298,89
	VERO ANTECIPACAO	286063	218,42
	VERO ANTECIPACAO	286064	159,73
	VERO BANRICOMPRAS A VISTA	099611	1.414,86
	VERO BANRICOMPRAS A VISTA	099612	808,07
	VERO CARTAO DEBITO	236890	712,89
	VERO CARTAO DEBITO	236891	463,05
	VERO CARTAO DEBITO	236892	176,69
	RESGATE AUTOMATICO	000000	1.600,00
	PIX ENVIADO	568741	147,38-
	PIX ENVIADO	576252	3.113,52-
	PIX ENVIADO	578804	2.398,94-
	PIX ENVIADO	580996	500,00-
	PIX ENVIADO	584325	5.000,00-
	PIX ENVIADO	586353	857,20-
	PIX ENVIADO	590440	790,00-
	PIX ENVIADO	603658	1.000,00-
	SALDO NA DATA		76,09
13	VERO ANTECIPACAO BANRICOMPRAS	498118	854,09
	VERO ANTECIPACAO	669302	547,43
	VERO ANTECIPACAO	669303	1.383,53
	VERO ANTECIPACAO	669304	1.755,09
	VERO ANTECIPACAO	669305	1.037,07
	VERO CARTAO DEBITO	613788	49,48
	VERO CARTAO DEBITO	613789	69,40
	VERO CARTAO DEBITO	613790	176,69
	APLICACAO AUTOMATICO	000000	5.947,87-
	SALDO NA DATA		1,00
16	VERO ANTECIPACAO	083794	6.717,50
	VERO ANTECIPACAO	083795	4.360,85
	VERO ANTECIPACAO	083796	3.360,14
	VERO ANTECIPACAO	083797	2.937,30
	VERO ANTECIPACAO	083798	1.149,66
	VERO ANTECIPACAO	083799	1.234,72
	VERO BANRICOMPRAS A VISTA	826232	516,57
	VERO BANRICOMPRAS A VISTA	826233	852,59
	VERO CARTAO DEBITO	007872	79,22
	VERO CARTAO DEBITO	007873	2.103,46
	VERO CARTAO DEBITO	007874	1.030,17
	VERO CARTAO DEBITO	007875	818,31
	RESGATE AUTOMATICO	000000	50,00

	PAGAMENTO TITULO	610526	326,96-
	PAGAMENTO TITULO	610534	409,26-
	PAGAMENTO TITULO	610556	424,90-
	PAGAMENTO TITULO	610609	1.279,59-
	DEBITO TRANSFERENCIA	610521	320,00-
	PIX ENVIADO	365296	4.964,77-
	PIX ENVIADO	382648	679,00-
	PIX ENVIADO	383537	150,00-
	PIX ENVIADO	387845	462,38-
	PIX ENVIADO	463248	6.208,44-
	PIX ENVIADO	489621	3.000,00-
	PIX ENVIADO	493057	5.000,00-
	PIX ENVIADO	404120	600,00-
	PAGAMENTO ENERGIA ELETRICA/GAS	610483	103,59-
	PAGAMENTO ENERGIA ELETRICA/GAS	610598	1.000,74-
	PAGAMENTO GVT	610500	149,89-
	PAGAMENTO CLARO	610495	117,02-
	SALDO NA DATA		14,95
17	VERO ANTECIPACAO BANRICOMPRAS	312777	394,49
	VERO ANTECIPACAO	431005	569,22
	VERO ANTECIPACAO	431006	372,16
	VERO ANTECIPACAO	431007	121,69
	VERO BANRICOMPRAS A VISTA	286443	167,56
	PIX ENVIADO	403821	13,86-
	PIX ENVIADO	405044	114,10-
	PIX ENVIADO	406584	246,80-
	APLICACAO AUTOMATICO	000000	1.264,31-
	SALDO NA DATA		1,00
18	TED - SPB	002723	601,28
	VERO ANTECIPACAO BANRICOMPRAS	591797	456,67
	VERO ANTECIPACAO BANRICOMPRAS	591798	165,62
	VERO ANTECIPACAO	731801	1.439,02
	VERO ANTECIPACAO	731802	1.081,66
	VERO ANTECIPACAO	731803	240,70
	VERO ANTECIPACAO	731804	942,84
	VERO ANTECIPACAO	731805	335,24
	VERO BANRICOMPRAS A VISTA	558805	108,87
	VERO BANRICOMPRAS A VISTA	558806	168,55
	VERO CARTAO DEBITO	683538	177,48
	VERO CARTAO DEBITO	683539	206,23
	PIX ENVIADO	298701	337,65-
	PIX ENVIADO	221140	1.000,00-
	APLICACAO AUTOMATICO	000000	4.586,51-
	SALDO NA DATA		1,00
19	VERO ANTECIPACAO	045427	828,54
	VERO ANTECIPACAO	045428	454,01
	VERO ANTECIPACAO	045429	306,66
	VERO ANTECIPACAO	045430	840,08
	VERO ANTECIPACAO	045431	917,61
	VERO ANTECIPACAO	045432	803,47
	VERO ANTECIPACAO	045433	1.931,70
	STONE PAGAMENTOS S.A CARTAO ANTECIP	041760	126,12
	VERO BANRICOMPRAS A VISTA	872754	62,46
	VERO BANRICOMPRAS A VISTA	872755	1.693,26
	VERO CARTAO DEBITO	999440	19,83
	RESGATE AUTOMATICO	000000	7.450,00
	PAGAMENTO TITULO	628293	100,00-
	PAGAMENTO TITULO	628294	100,00-
	PAGAMENTO TITULO	628297	100,00-
	PIX ENVIADO	274725	300,00-
	PIX ENVIADO	275979	350,00-
	PIX ENVIADO	277031	900,00-
	PIX ENVIADO	278480	500,00-
	PIX ENVIADO	284285	500,00-



	PIX ENVIADO	285167	800,00-
	PIX ENVIADO	286182	1.200,00-
	PIX ENVIADO	287154	650,00-
	PIX ENVIADO	288565	750,00-
	PIX ENVIADO	289591	1.890,00-
	PIX ENVIADO	315388	1.470,00-
	PIX ENVIADO	492690	70,00-
	PIX BANRISUL ENVIADO	500757	42,00-
	PIX BANRISUL ENVIADO	518046	101,00-
	PIX ENVIADO	297933	5.600,00-
	SALDO NA DATA		11,74
20	VERO ANTECIPACAO BANRICOMPRAS	280803	422,84
	VERO ANTECIPACAO	417072	4.304,86
	VERO ANTECIPACAO	417073	808,13
	VERO ANTECIPACAO	417074	113,80
	VERO ANTECIPACAO	417075	397,46
	VERO ANTECIPACAO	417076	298,76
	VERO ANTECIPACAO	417077	1.155,48
	STONE PAGAMENTOS S.A CARTAO ANTECIP	412237	294,57
	VERO BANRICOMPRAS A VISTA	240892	147,73
	VERO CARTAO DEBITO	368474	394,84
	VERO CARTAO DEBITO	368475	142,60
	VERO CARTAO DEBITO	368476	940,93
	VERO CARTAO DEBITO	368477	1.565,58
	VERO CARTAO DEBITO	368478	1.011,68
	RESGATE AUTOMATICO	000000	4.950,00
	PAGAMENTO TITULO	633812	365,46-
	PAGAMENTO TITULO	633813	337,99-
	PAGAMENTO TITULO	633815	336,37-
	PAGAMENTO TITULO	633818	107,27-
	PAGAMENTO TITULO	633824	14,44-
	PIX ENVIADO	343418	1.909,00-
	PIX ENVIADO	422889	2.801,02-
	PIX ENVIADO	591974	4.198,10-
	PIX ENVIADO	593630	5.000,00-
	PIX BANRISUL ENVIADO	596942	1.000,00-
	PAGAMENTO FGTS	633937	850,15-
	SALDO NA DATA		41,20
23	VERO ANTECIPACAO BANRICOMPRAS	631706	904,09
	VERO ANTECIPACAO BANRICOMPRAS	631707	404,91
	VERO ANTECIPACAO BANRICOMPRAS	631708	290,09
	VERO ANTECIPACAO BANRICOMPRAS	631709	184,79
	VERO ANTECIPACAO	841802	211,75
	VERO ANTECIPACAO	841803	276,09
	VERO ANTECIPACAO	841804	427,80
	VERO ANTECIPACAO	841805	5.077,22
	VERO ANTECIPACAO	841806	2.867,12
	VERO ANTECIPACAO	841807	2.164,14
	VERO ANTECIPACAO	841808	5.162,17
	VERO ANTECIPACAO	841809	4.501,48
	VERO ANTECIPACAO	841810	998,51
	VERO BANRICOMPRAS A VISTA	593000	415,29
	VERO BANRICOMPRAS A VISTA	593001	193,05
	VERO CARTAO DEBITO	771516	29,74
	VERO CARTAO DEBITO	771517	138,51
	VERO CARTAO DEBITO	771518	137,21
	PAGAMENTO TITULO	641436	192,21-
	DEBITO TRANSFERENCIA	641433	320,00-
	PIX ENVIADO	650361	50,00-
	PIX ENVIADO	651494	679,00-
	PIX ENVIADO	656649	169,00-
	PIX ENVIADO	659579	150,00-
	PIX ENVIADO	896793	5.000,00-
	PIX ENVIADO	898432	2.617,07-

	PIX ENVIADO	901925	2.570,95-
	PIX ENVIADO	914879	2.231,39-
	PIX ENVIADO	918020	2.000,00-
	PIX ENVIADO	922847	2.000,00-
	PIX BANRISUL ENVIADO	916659	2.000,00-
	PIX ENVIADO	660565	1.200,00-
	PAGAMENTO FGTS	641765	164,47-
	PAGAMENTO FGTS	641768	165,52-
	PAGAMENTO FGTS	641773	169,67-
	PAGAMENTO FGTS	641781	170,66-
	PAGAMENTO FGTS	641789	235,06-
	PAGAMENTO FGTS	641795	192,88-
	PAGAMENTO FGTS	641805	168,28-
	PAGAMENTO FGTS	641817	167,14-
	PAGAMENTO FGTS	641823	166,27-
	PAGAMENTO FGTS	641828	161,26-
	PAGAMENTO FGTS	641838	176,29-
	PAGAMENTO FGTS	641841	168,38-
	APLICACAO AUTOMATICO	000000	1.138,66-
	SALDO NA DATA		1,00
24	VERO ANTECIPACAO BANRICOMPRAS	026460	935,68
	VERO ANTECIPACAO BANRICOMPRAS	026461	75,67
	VERO ANTECIPACAO	150071	169,28
	VERO ANTECIPACAO	150072	1.358,30
	VERO ANTECIPACAO	150073	607,54
	VERO ANTECIPACAO	150074	1.689,40
	VERO ANTECIPACAO	150075	628,15
	VERO ANTECIPACAO	150076	899,10
	VERO BANRICOMPRAS A VISTA	996688	495,75
	VERO CARTAO DEBITO	108899	69,31
	VERO CARTAO DEBITO	108900	147,73
	VERO CARTAO DEBITO	108901	1.520,96
	VERO CARTAO DEBITO	108902	1.321,67
	PAGAMENTO TITULO	645510	163,60-
	PIX ENVIADO	557011	525,00-
	PIX ENVIADO	557950	210,00-
	PIX ENVIADO	560323	792,00-
	PIX ENVIADO	563675	1.000,00-
	PIX ENVIADO	561465	4.500,00-
	APLICACAO AUTOMATICO	000000	2.727,94-
	SALDO NA DATA		1,00
25	VERO ANTECIPACAO BANRICOMPRAS	358293	169,38
	VERO ANTECIPACAO	509553	886,48
	VERO ANTECIPACAO	509554	760,93
	VERO ANTECIPACAO	509555	1.252,15
	VERO ANTECIPACAO	509556	367,99
	VERO ANTECIPACAO	509557	233,13
	VERO BANRICOMPRAS A VISTA	328056	177,48
	VERO CARTAO DEBITO	462798	69,31
	VERO CARTAO DEBITO	462799	99,15
	VERO CARTAO DEBITO	462800	98,16
	PAGAMENTO TITULO	651340	281,76-
	PIX ENVIADO	458439	2.385,16-
	PIX ENVIADO	459809	811,74-
	PAGAMENTO SANEAMENTO	651343	172,51-
	APLICACAO AUTOMATICO	000000	462,99-
	SALDO NA DATA		1,00
26	VERO ANTECIPACAO	124016	196,26
	VERO ANTECIPACAO	124017	37,63
	VERO ANTECIPACAO	124018	555,57
	VERO ANTECIPACAO	124019	1.214,03
	VERO ANTECIPACAO	124020	2.517,27
	VERO BANRICOMPRAS A VISTA	956481	98,16
	VERO BANRICOMPRAS A VISTA	956482	474,73

	VERO CARTAO DEBITO	077839	9,91
	VERO CARTAO DEBITO	077840	29,65
	RESGATE AUTOMATICO	000000	2.800,00
	PAGAMENTO TITULO	658551	2.077,00-
	PIX ENVIADO	422252	3.345,16-
	PIX ENVIADO	426527	1.020,40-
	PIX ENVIADO	428142	1.314,49-
	PIX ENVIADO	429172	129,31-
	SALDO NA DATA		47,85
27	VERO ANTECIPACAO BANRICOMPRAS	368607	94,71
	VERO ANTECIPACAO BANRICOMPRAS	368608	112,27
	VERO ANTECIPACAO	513406	1.526,75
	VERO ANTECIPACAO	513407	133,41
	VERO ANTECIPACAO	513408	986,88
	VERO ANTECIPACAO	513409	233,09
	VERO BANRICOMPRAS A VISTA	330902	592,92
	VERO CARTAO DEBITO	463850	776,85
	VERO CARTAO DEBITO	463851	529,36
	VERO CARTAO DEBITO	463852	108,77
	VERO CARTAO DEBITO	463853	1.668,59
	RESGATE AUTOMATICO	000000	100,00
	PIX ENVIADO	322663	415,20-
	PIX ENVIADO	325526	500,00-
	PIX ENVIADO	562512	3.113,52-
	PIX ENVIADO	563984	2.855,22-
	SALDO NA DATA		27,51
30	VERO ANTECIPACAO BANRICOMPRAS	753700	1.219,79
	VERO ANTECIPACAO BANRICOMPRAS	753701	2.261,40
	VERO ANTECIPACAO	963508	3.627,06
	VERO ANTECIPACAO	963509	622,14
	VERO ANTECIPACAO	963510	1.463,67
	VERO ANTECIPACAO	963511	896,72
	VERO ANTECIPACAO	963512	1.756,36
	VERO ANTECIPACAO	963513	464,84
	VERO ANTECIPACAO	963514	47,33
	VERO ANTECIPACAO	963515	1.890,72
	VERO ANTECIPACAO	963516	6.705,97
	VERO BANRICOMPRAS A VISTA	714454	297,45
	VERO BANRICOMPRAS A VISTA	714455	177,48
	VERO CARTAO DEBITO	891204	187,39
	VERO CARTAO DEBITO	891205	132,27
	VERO CARTAO DEBITO	891206	246,88
	VERO CARTAO DEBITO	891207	59,39
	VERO CARTAO DEBITO	891208	208,21
	PAGAMENTO TITULO	673307	1.279,59-
	PAGAMENTO TITULO	673313	894,00-
	PAGAMENTO TITULO	673328	473,07-
	DEBITO TRANSFERENCIA	673343	320,00-
	PIX ENVIADO	603641	150,00-
	PIX ENVIADO	607762	584,06-
	PIX ENVIADO	610387	679,00-
	PIX ENVIADO	627358	77,75-
	PIX ENVIADO	634225	50,00-
	PIX ENVIADO	838811	2.000,00-
	PIX ENVIADO	840479	1.651,33-
	APLICACAO AUTOMATICO	000000	14.132,78-
	SALDO NA DATA		1,00
31	VERO ANTECIPACAO BANRICOMPRAS	514106	1.005,24
	VERO ANTECIPACAO	644412	1.139,73
	VERO ANTECIPACAO	644413	56,98
	VERO ANTECIPACAO	644414	1.915,95
	VERO ANTECIPACAO	644415	834,56
	VERO ANTECIPACAO	644416	378,53
	VERO ANTECIPACAO	644417	398,98



VERO BANRICOMPRAS A VISTA	484916	59,39
VERO CARTAO DEBITO	596827	1.059,91
VERO CARTAO DEBITO	596828	38,67
RESGATE AUTOMATICO	000000	10.500,00
PAGAMENTO TITULO	681986	328,60-
PAGAMENTO TITULO	682020	198,66-
PIX ENVIADO	632321	489,00-
PIX ENVIADO	634406	270,00-
PIX ENVIADO	642694	1.200,00-
PIX ENVIADO	704113	1.193,00-
PIX ENVIADO	706241	1.038,00-
PIX ENVIADO	707946	1.248,00-
PIX ENVIADO	711269	2.888,00-
PIX ENVIADO	714966	8.500,00-
SALDO NA DATA		35,68

----- EXTRATO EMITIDO AS 14:32 DE 01/11/2023 -----

SAC 0800 646 1515  
OUVIDORIA 0800 644 2200

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



### Extrato Mensal / Por Período

KM10 MODAS LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL | CNPJ: 010.872.743/0001-05

Nome do usuário: GUSTAVO DE ÁVILA REETZ

Data da operação: 11/09/2023 - 14h20

Folha 1/1

Agência   Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
00326   0374413-2	392,28	392,28

Extrato de: Ag: 326 | CC: 0374413-2 | Entre 01/08/2023 e 31/08/2023

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
31/07/2023	<b>SALDO ANTERIOR</b>				553,12
02/08/2023	TRANSFERENCIA PIX REM: TARITZA FERNANDA CHAG 02/08	1330249	229,00		782,12
	TRANSFERENCIA PIX REM: CARINA FERREIRA DE PA 02/08	1332316	241,15		1.023,27
	PAGTO ELETRON COBRANCA NF 310241	683		-281,45	741,82
03/08/2023	TRANSFERENCIA PIX REM: MARCIA MOREIRA SILVEI 03/08	1311508	158,00		899,82
	TRANSFERENCIA PIX REM: SINARA DA SILVA BIANC 03/08	1401288	79,00		978,82
04/08/2023	TRANSFERENCIA PIX REM: KM10 MODAS LTDA ME 04/08	1345089	1.300,00		2.278,82
	TRANSFERENCIA PIX REM: MARISSOL DOS SANTOS 04/08	1625531	450,00		2.728,82
	TRANSF CC PARA CC PJ ROBERTA MARQUES DE LIMA	3750543		-2.259,00	469,82
07/08/2023	TRANSFERENCIA PIX REM: Angelo Marcio Dias Pe 05/08	1317032	81,00		550,82
	TRANSFERENCIA PIX REM: Cintia Bernardete Sav 07/08	1323214	199,00		749,82
	TRANSFERENCIA PIX REM: KM10 MODAS LTDA ME 07/08	1334125	1.700,00		2.449,82
	TRANSF CC PARA CC PJ JOSE MENDES DA SILVEIRA	326687		-260,00	2.189,82
	TRANSF CC PARA CC PJ CELITA DE VARGAS PESENTI	326688		-350,00	1.839,82
	TRANSF CC PARA CC PJ ALDENIR GASQUE DE OLIVEIRA	7615126		-725,00	1.114,82
	TRANSF CC PARA CC PJ PEDRO AVELINO GASQUE DE OL	7615540		-800,00	314,82
08/08/2023	TRANSFERENCIA PIX REM: DERLISE ACOSTA DA SIL 08/08	1245495	119,20		434,02
	TRANSFERENCIA PIX REM: CARINA FERREIRA DE PA 08/08	1303010	83,00		517,02
	TRANSFERENCIA PIX REM: Adriana Silva Ballard 08/08	1439081	79,00		596,02
09/08/2023	TRANSFERENCIA PIX REM: SILVIA ROSSATO 09/08	1227258	199,00		795,02
	TRANSFERENCIA PIX REM: JULIANA MORETTI PAIVA 09/08	1448467	368,00		1.163,02
	TRANSFERENCIA PIX REM: JULIESSA FLORIAN 09/08	1526252	86,00		1.249,02
	TRANSFERENCIA PIX REM: MARIA DE FATIMA OLIVE 09/08	1742505	1.169,00		2.418,02
10/08/2023	TRANSFERENCIA PIX REM: AKIMI LUZIA KIMURA 10/08	1031208	150,00		2.568,02
	TRANSFERENCIA PIX REM: ANAHI ESPARTEL DA SIL 10/08	1111106	378,00		2.946,02
	TRANSFERENCIA PIX REM: LUCIA CZAMANSKI 10/08	1518537	300,00		3.246,02
	PAGTO ELETRON COBRANCA FIBRA IGREJINHA	684		-109,80	3.136,22
	PAGTO ELETRON COBRANCA TERRA	685		-110,61	3.025,61
	TRANSF CC PARA CC PJ MARIA ROSANA VELHO DA SILV	326481		-257,56	2.768,05
11/08/2023	TRANSFERENCIA PIX REM: SILVIA MEDIANEIRA XIM 11/08	1223205	328,00		3.096,05
	TRANSFERENCIA PIX REM: KM10 MODAS LTDA ME 11/08	1323516	3.000,00		6.096,05
	TRANSFERENCIA PIX REM: Rogério Moreira corre 11/08	1332350	665,00		6.761,05
	TRANSFERENCIA PIX REM: Lisiane Alves Martine 11/08	1342403	340,00		7.101,05
	TRANSF CC PARA CC PJ SALOMAO MALCON A. P. LIMIT	491369		-5.000,00	2.101,05
14/08/2023	TRANSFERENCIA PIX REM: IVANA SILVA SANTOS 12/08	1225291	206,00		2.307,05
	TRANSFERENCIA PIX REM: KM10 MODAS LTDA ME 14/08	1325249	5.000,00		7.307,05
	TRANSFERENCIA PIX REM: GABRIELA DA SILVA ALV 13/08	1459436	99,00		7.406,05



**Extrato Mensal / Por Período**

KM10 MODAS LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL | CNPJ: 010.872.743/0001-05

Nome do usuário: GUSTAVO DE ÁVILA REETZ

Data da operação: 11/09/2023 - 14h20

	TRANSF CC PARA CC PJ JOSE MENDES DA SILVEIRA	326980		-260,00	7.146,05
	TRANSF CC PARA CC PJ CELITA DE VARGAS PESENTI	326983		-350,00	6.796,05
	TRANSF CC PARA CC PJ SALOMAO MALCON A. P. LIMIT	491618		-5.000,00	1.796,05
	TRANSF CC PARA CC PJ ALDENIR GASQUE DE OLIVEIRA	7615126		-725,00	1.071,05
	TRANSF CC PARA CC PJ PEDRO AVELINO GASQUE DE OL	7615985		-800,00	271,05
15/08/2023	TRANSFERENCIA PIX REM: JACQUELINE ESPINDOLA 15/08	1323392	149,00		420,05
	TRANSFERENCIA PIX REM: DEISE FERNANDES ASSIS 15/08	1340161	10,00		430,05
	TARIFA BANCARIA Max Empresarial 1	10823		-126,50	303,55
16/08/2023	TRANSFERENCIA PIX REM: KATIA FLAVIA ROSSO DE 16/08	1037589	79,00		382,55
	TRANSFERENCIA PIX REM: JULIA MARIA CASTANHO 16/08	1604348	59,00		441,55
	TRANSFERENCIA PIX REM: DIONE ACOSTA DA SILVA 16/08	2209577	100,00		541,55
17/08/2023	TRANSFERENCIA PIX REM: Homero Jorge Loch 17/08	1348153	604,00		1.145,55
	TRANSFERENCIA PIX REM: MARIA CARLA P Z SAADI 17/08	1525506	9,70		1.155,25
18/08/2023	TRANSFERENCIA PIX REM: ALINE SILVEIRA HARENZ 18/08	934488	145,00		1.300,25
	TRANSFERENCIA PIX REM: KM10 MODAS LTDA ME 18/08	1136201	5.000,00		6.300,25
	TRANSF CC PARA CC PJ MARIA ROSANA VELHO DA SILV	326828		-1.100,00	5.200,25
	TRANSF CC PARA CC PJ HELENA LUCIA FLORES DE MAT	326835		-1.150,00	4.050,25
	TRANSF CC PARA CC PJ LUCILA SCHNEIDER SPIES	326840		-1.078,00	2.972,25
	TRANSF CC PARA CC PJ ROBERTO LUIZ MARTINS CORRE	1576822		-800,00	2.172,25
	TRANSF CC PARA CP PJ IEDA MARINA HENKEL BANOSKI	1576815		-1.000,00	1.172,25
	TRANSF CC PARA CP PJ NEIVA MARISA BOHLER	1576825		-800,00	372,25
21/08/2023	TRANSFERENCIA PIX REM: VIVIANE MARIA ROCHA R 19/08	1356341	598,00		970,25
	TRANSFERENCIA PIX REM: KM10 MODAS LTDA ME 21/08	1415127	1.500,00		2.470,25
	TRANSF CC PARA CC PJ CELITA DE VARGAS PESENTI	326944		-350,00	2.120,25
	TRANSF CC PARA CC PJ JOSE MENDES DA SILVEIRA	326946		-390,00	1.730,25
	TRANSF CC PARA CC PJ ALDENIR GASQUE DE OLIVEIRA	7615322		-725,00	1.005,25
	TRANSF CC PARA CC PJ PEDRO AVELINO GASQUE DE OL	7615949		-800,00	205,25
22/08/2023	TRANSFERENCIA PIX REM: KM10 MODAS LTDA ME 22/08	1153284	500,00		705,25
	TRANSFERENCIA PIX REM: ELEANDRO TASCHETTO 22/08	1311207	1.726,00		2.431,25
	TRANSFERENCIA PIX REM: CLARA MARIA BITENCOUR 22/08	1358133	149,00		2.580,25
	TRANSFERENCIA PIX REM: ALDA CONCEICAO PEREIR 22/08	1526529	149,00		2.729,25
	TRANSF CC PARA CC PJ HELENA LUCIA FLORES DE MAT	326044		-398,00	2.331,25
23/08/2023	TRANSFERENCIA PIX REM: DANIELA VIVIANE GRAND 23/08	1259293	164,00		2.495,25
	TRANSFERENCIA PIX REM: RODRIGO FERREIRA AYUB 23/08	1431569	20,00		2.515,25
	TRANSFERENCIA PIX DES: ASSEMBLEX LTDA 23/08	1422195		-2.000,00	515,25
24/08/2023	TRANSFERENCIA PIX REM: ASSEMBLEX LTDA. 24/08	2157371	1.217,48		1.732,73
25/08/2023	TRANSFERENCIA PIX REM: RODRIGO FERREIRA AYUB 25/08	951456	32,00		1.764,73
	TRANSFERENCIA PIX REM: JEANINE PETERSON 25/08	1037365	140,70		1.905,43
	TRANSFERENCIA PIX REM: RODRIGO FERREIRA AYUB 25/08	1120324	10,00		1.915,43
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	230823		-9,00	1.906,43
28/08/2023	TRANSFERENCIA PIX REM: THAILA BERNI DE SOUZA 26/08	1231029	329,00		2.235,43
	TRANSF CC PARA CC PJ				

### Extrato Mensal / Por Período

KM10 MODAS LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL | CNPJ: 010.872.743/0001-05

Nome do usuário: GUSTAVO DE ÁVILA REETZ

Data da operação: 11/09/2023 - 14h20

Folha 3

	CELITA DE VARGAS PESENTI	326794		-350,00	1.885,43
	TRANSF CC PARA CC PJ JOSE MENDES DA SILVEIRA	326810		-260,00	1.625,43
	TRANSF CC PARA CC PJ PEDRO AVELINO GASQUE DE OL	7615801		-800,00	825,43
	TRANSF CC PARA CC PJ ALDENIR GASQUE DE OLIVEIRA	7615981		-725,00	100,43
30/08/2023	TRANSFERENCIA PIX REM: CINDY LOPES DA SILVA 30/08	1218485	4,95		105,38
31/08/2023	TRANSFERENCIA PIX REM: KM10 MODAS LTDA ME 31/08	1016406	9.500,00		9.605,38
	TRANSF CC PARA CC PJ HELENA LUCIA FLORES DE MAT	326549		-1.504,00	8.101,38
	TRANSF CC PARA CC PJ LUCILA SCHNEIDER SPIES	326550		-1.300,00	6.801,38
	TRANSF CC PARA CC PJ MARIA ROSANA VELHO DA SILV	326552		-1.126,00	5.675,38
	TRANSF CC PARA CC PJ ROBERTO LUIZ MARTINS CORRE	1576541		-1.913,00	3.762,38
	TRANSF CC PARA CC PJ LOIDE FONTES DA SILVA WUST	1576998		-256,00	3.506,38
	TRANSF CC PARA CP PJ IEDA MARINA HENKEL BANOSKI	1576538		-1.516,00	1.990,38
	TRANSF CC PARA CP PJ NEIVA MARISA BOHLER	1576545		-1.620,00	370,38
<b>Total</b>			<b>39.202,18</b>	<b>-39.384,92</b>	<b>370,38</b>

Os dados acima têm como base 11/09/2023 às 14h20 e estão sujeitos a alterações.

#### Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
06/09/2023	<b>SALDO ANTERIOR</b>				185,18
08/09/2023	TRANSFERENCIA PIX REM: CLAUDIA MONTEIRO DE C 08/09	1231523	1.500,00		1.685,18
11/09/2023	TRANSFERENCIA PIX REM: NAIR THEREZINHA MAGAL 09/09	1337157	143,10		1.828,28
	TRANSFERENCIA PIX REM: Tirzah Berni De Souza 11/09	1136222	199,00		2.027,28
	TRANSFERENCIA PIX REM: KM10 MODAS LTDA ME 11/09	1136372	500,00		2.527,28
	TRANSF.AUTORIZ.ENTRE C/C PEDRO AVELINO GASQUE DE OLIVEIRA	7615961		-800,00	1.727,28
	TRANSF.AUTORIZ.ENTRE C/C ALDENIR GASQUE DE OLIVEIRA	7615963		-725,00	1.002,28
	TRANSF.AUTORIZ.ENTRE C/C CELITA DE VARGAS PESENTI	326964		-350,00	652,28
	TRANSF.AUTORIZ.ENTRE C/C JOSE MENDES DA SILVEIRA	326970		-260,00	392,28
<b>Total</b>			<b>2.342,10</b>	<b>-2.135,00</b>	<b>392,28</b>

#### Saldos Invest Fácil / Plus

Não há lançamentos/operações para o período selecionado. (SMC.WSI.0666)

Os dados acima têm como base 11/09/2023 às 14h20 e estão sujeitos a alterações.

**Extrato Mensal / Por Período**

KM10 MODAS LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL | CNPJ: 010.872.743/0001-05  
 Nome do usuário: GUSTAVO DE ÁVILA REETZ  
 Data da operação: 02/10/2023 - 10h55

Agência   Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
00326   0374413-2	526,79	526,79

Extrato de: Ag: 326 | CC: 0374413-2 | Entre 01/09/2023 e 30/09/2023

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
31/08/2023	<b>SALDO ANTERIOR</b>				370,38
01/09/2023	TRANSFERENCIA PIX REM: Sisara Cristina Becke 01/09	1422278	79,00		449,38
04/09/2023	TRANSFERENCIA PIX REM: KM10 MODAS LTDA ME 04/09	1016085	1.500,00		1.949,38
	TRANSFERENCIA PIX REM: GIOVANA ROLETTO 02/09	1438040	69,90		2.019,28
	TRANSFERENCIA PIX REM: CAMILA MOURA COSTA 04/09	1558414	1.073,50		3.092,78
	TRANSFERENCIA PIX REM: MARTA ADRIANA KUNTZ 04/09	1927401	79,00		3.171,78
	TRANSF CC PARA CC PJ CELITA DE VARGAS PESENTI	326138		-350,00	2.821,78
	TRANSF CC PARA CC PJ PEDRO AVELINO GASQUE DE OL	7615139		-800,00	2.021,78
	TRANSF CC PARA CC PJ ALDENIR GASQUE DE OLIVEIRA	7615140		-725,00	1.296,78
05/09/2023	PAGTO ELETRON COBRANCA INTERNET LOJA 25	686		-248,00	1.048,78
	PAGTO ELETRON COBRANCA NF 312685	687		-47,60	1.001,18
	PAGTO ELETRON COBRANCA LOCACAO IMPRESSORAS	688		-325,00	676,18
	TRANSF CC PARA CC PJ JOSE MENDES DA SILVEIRA	326416		-260,00	416,18
06/09/2023	TRANSFERENCIA PIX REM: KM10 MODAS LTDA ME 06/09	1416375	200,00		616,18
	TRANSFERENCIA PIX REM: CLAUDIA MARIA ALVES D 06/09	1810124	90,00		706,18
	TRANSFERENCIA PIX REM: Tereza Maristela Palu 06/09	1834364	79,00		785,18
	TRANSFERENCIA PIX DES: LOOK DIGITAL 06/09	1419335		-600,00	185,18
08/09/2023	TRANSFERENCIA PIX REM: CLAUDIA MONTEIRO DE C 08/09	1231523	1.500,00		1.685,18
11/09/2023	TRANSFERENCIA PIX REM: Tirzah Berni De Souza 11/09	1136222	199,00		1.884,18
	TRANSFERENCIA PIX REM: KM10 MODAS LTDA ME 11/09	1136372	500,00		2.384,18
	TRANSFERENCIA PIX REM: NAIR THEREZINHA MAGAL 09/09	1337157	143,10		2.527,28
	TRANSFERENCIA PIX REM: MICHELE SOARES FRAGA 11/09	1807297	79,00		2.606,28
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	60923		-8,40	2.597,88
	TRANSF CC PARA CC PJ CELITA DE VARGAS PESENTI	326964		-350,00	2.247,88
	TRANSF CC PARA CC PJ JOSE MENDES DA SILVEIRA	326970		-260,00	1.987,88
	TRANSF CC PARA CC PJ PEDRO AVELINO GASQUE DE OL	7615961		-800,00	1.187,88
	TRANSF CC PARA CC PJ ALDENIR GASQUE DE OLIVEIRA	7615963		-725,00	462,88
12/09/2023	TRANSFERENCIA PIX REM: CLAIR LUISA BRUSAMARE 12/09	1740251	50,00		512,88
13/09/2023	TRANSFERENCIA PIX REM: ROS MERI MARQUES BEST 13/09	1029481	120,00		632,88
	TRANSFERENCIA PIX REM: ROS MERI MARQUES BEST 13/09	1051587	100,00		732,88
	TRANSFERENCIA PIX REM: ALINE SILVEIRA HARENZ 13/09	1326422	200,00		932,88
15/09/2023	TRANSFERENCIA PIX REM: PATRICIA PITHAN PAGNU 15/09	1208260	2.000,00		2.932,88
	TRANSFERENCIA PIX REM: AUREA ARANTES BARBOSA 15/09	1315322	554,80		3.487,68
	TRANSFERENCIA PIX REM: EDINEIA RAQUEL BENETT 15/09	1414385	52,00		3.539,68
	TRANSFERENCIA PIX REM: MICHELLI CAROLINE DE 15/09	1518464	60,00		3.599,68
	TRANSFERENCIA PIX REM: CLAIR LUISA BRUSAMARE 15/09	1524594	700,00		4.299,68
	TRANSFERENCIA PIX REM: Alessandra Flores Mac 15/09	1709189	129,00		4.428,68



**Extrato Mensal / Por Período**

KM10 MODAS LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL | CNPJ: 010.872.743/0001-05

Nome do usuário: GUSTAVO DE ÁVILA REETZ

Data da operação: 02/10/2023 - 10h55

Folha 2

	TARIFA BANCARIA Max Empresarial 1	10923		-126,50	4.302,18
18/09/2023	TRANSFERENCIA PIX REM: KM10 MODAS LTDA ME 18/09	1454567	4.500,00		8.802,18
	TRANSF CC PARA CC PJ CELITA DE VARGAS PESENTI	326013		-350,00	8.452,18
	TRANSF CC PARA CC PJ JOSE MENDES DA SILVEIRA	326273		-480,00	7.972,18
	TRANSF CC PARA CC PJ LUCILA SCHNEIDER SPIES	326574		-1.078,00	6.894,18
	TRANSF CC PARA CC PJ MARIA ROSANA VELHO DA SILV	326668		-1.100,00	5.794,18
	TRANSF CC PARA CC PJ HELENA LUCIA FLORES DE MAT	326672		-1.548,00	4.246,18
	TRANSF CC PARA CC PJ ROBERTO LUIZ MARTINS CORRE	1576827		-800,00	3.446,18
	TRANSF CC PARA CC PJ ALDENIR GASQUE DE OLIVEIRA	7615175		-725,00	2.721,18
	TRANSF CC PARA CC PJ PEDRO AVELINO GASQUE DE OL	7615451		-800,00	1.921,18
	TRANSF CC PARA CP PJ IEDA MARINA HENKEL BANOSKI	1576689		-1.000,00	921,18
	TRANSF CC PARA CP PJ NEIVA MARISA BOHLER	1576832		-800,00	121,18
19/09/2023	TRANSFERENCIA PIX REM: SIMONE FATIMA WEBER 19/09	1056307	49,90		171,08
	TRANSFERENCIA PIX REM: MARCELO KEMEL ZAGO 19/09	1115203	549,10		720,18
21/09/2023	TRANSFERENCIA PIX REM: Anna Giulie da Silva 21/09	1251377	59,90		780,08
	TRANSFERENCIA PIX REM: Janice Foques Borges 21/09	1515028	40,00		820,08
22/09/2023	TRANSFERENCIA PIX REM: KM10 MODAS LTDA ME 22/09	1241211	4.000,00		4.820,08
	TRANSFERENCIA PIX REM: Roseli Maria Rettore 22/09	1405417	75,00		4.895,08
	TRANSFERENCIA PIX REM: Carla Priscia Ferrei 22/09	1450144	500,00		5.395,08
	TRANSFERENCIA PIX REM: Sarah Francieli Mello 22/09	1702266	130,00		5.525,08
	TRANSF CC PARA CC PJ SALOMAO MALCON A. P. LIMIT	491066		-3.000,00	2.525,08
	TRANSF CC PARA CC PJ SALOMAO MALCON A. P. LIMIT	491517		-1.754,29	770,79
25/09/2023	TRANSFERENCIA PIX REM: KM10 MODAS LTDA ME 25/09	1333228	1.600,00		2.370,79
	TRANSF CC PARA CC PJ CELITA DE VARGAS PESENTI	326260		-350,00	2.020,79
	TRANSF CC PARA CC PJ JOSE MENDES DA SILVEIRA	326262		-480,00	1.540,79
	TRANSF CC PARA CC PJ PEDRO AVELINO GASQUE DE OL	7615257		-800,00	740,79
	TRANSF CC PARA CC PJ ALDENIR GASQUE DE OLIVEIRA	7615258		-725,00	15,79
26/09/2023	TRANSFERENCIA PIX REM: ANTONIELE DA ROSA SIL 26/09	1634515	1.100,00		1.115,79
	TRANSFERENCIA PIX REM: FERNANDA MAINIERI REI 26/09	1711398	50,00		1.165,79
27/09/2023	TRANSFERENCIA PIX REM: ANTONIELE DA ROSA SIL 27/09	1500315	100,00		1.265,79
28/09/2023	TRANSFERENCIA PIX REM: Daniele da Silva Feij 28/09	1228168	700,00		1.965,79
<b>Total</b>			<b>23.011,20</b>	<b>-21.415,79</b>	<b>1.965,79</b>

Os dados acima têm como base 02/10/2023 às 10h55 e estão sujeitos a alterações.

**Últimos Lançamentos**

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
28/09/2023	<b>SALDO ANTERIOR</b>				1.965,79
29/09/2023	TRANSFERENCIA PIX REM: MARIA DE FATIMA MELO 29/09	1130020	700,00		2.665,79
	TRANSFERENCIA PIX REM: TATIANA CUNHA DE MESQ 29/09	1428383	80,00		2.745,79
	TRANSFERENCIA PIX REM: KM10 MODAS LTDA ME 29/09	1446054	7.000,00		9.745,79
	TRANSFERENCIA PIX REM: VANICE FERRAZZA ZALTR 29/09	2110422	600,00		10.345,79
	TRANSFERENCIA PIX				

**Extrato Mensal / Por Período**

KM10 MODAS LTDA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | CNPJ: 010.872.743/0001-05

Nome do usuário: GUSTAVO DE ÁVILA REETZ

Data da operação: 02/10/2023 - 10h55

Folha 3/3

	REM: ROSANA FERRAZZA ZALTR 29/09	2139162	879,00		11.224,79
	TRANSF CC PARA CC PJ	326206		-1.324,00	9.900,79
	HELENA LUCIA FLORES DE MAT				
	TRANSF CC PARA CC PJ	326207		-1.066,00	8.834,79
	LUCILA SCHNEIDER SPIES				
	TRANSF CC PARA CC PJ	326208		-994,00	7.840,79
	MARIA ROSANA VELHO DA SILV				
	TRANSF CC PARA CC PJ	1576200		-1.949,00	5.891,79
	ROBERTO LUIZ MARTINS CORRE				
	TRANSF CC PARA CP PJ	1576198		-1.683,00	4.208,79
	IEDA MARINA HENKEL BANOSKI				
	TRANSF CC PARA CP PJ	1576204		-1.647,00	2.561,79
	NEIVA MARISA BOHLER				
02/10/2023	TRANSF.AUTORIZ.ENTRE C/C	326684		-350,00	2.211,79
	CELITA DE VARGAS PESENTI				
	TRANSF.AUTORIZ.ENTRE C/C	7615686		-800,00	1.411,79
	PEDRO AVELINO GASQUE DE OLIVEIRA				
	TRANSF.AUTORIZ.ENTRE C/C	326689		-160,00	1.251,79
	JOSE MENDES DA SILVEIRA				
	TRANSF.AUTORIZ.ENTRE C/C	7615692		-725,00	526,79
	ALDENIR GASQUE DE OLIVEIRA				
<b>Total</b>			<b>9.259,00</b>	<b>-10.698,00</b>	<b>526,79</b>

**Saldos Invest Fácil / Plus**

Não há lançamentos/operações para o período selecionado. (SMC.WSI.0666)

Os dados acima têm como base 02/10/2023 às 10h55 e estão sujeitos a alterações.



### Extrato Mensal / Por Período

KM10 MODAS LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL | CNPJ: 010.872.743/0001-05

Nome do usuário: GUSTAVO DE ÁVILA REETZ

Data da operação: 01/11/2023 - 14h20

Folha 1/

Agência   Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
00326   0374413-2	435,69	435,69

Extrato de: Ag: 326 | CC: 0374413-2 | Entre 01/10/2023 e 31/10/2023

Data	Lançamento	Docto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
29/09/2023	<b>SALDO ANTERIOR</b>				2.561,79
02/10/2023	TRANSFERENCIA PIX REM: Mauricio Dalenogare 02/10	1555029	84,00		2.645,79
	TRANSFERENCIA PIX REM: ROSANA PODELESKI 02/10	1719036	656,00		3.301,79
	TRANSFERENCIA PIX REM: EVERALDO DE ARAUJO SI 02/10	1725294	237,00		3.538,79
	TRANSF CC PARA CC PJ CELITA DE VARGAS PESENTI	326684		-350,00	3.188,79
	TRANSF CC PARA CC PJ JOSE MENDES DA SILVEIRA	326689		-160,00	3.028,79
	TRANSF CC PARA CC PJ PEDRO AVELINO GASQUE DE OL	7615686		-800,00	2.228,79
	TRANSF CC PARA CC PJ ALDENIR GASQUE DE OLIVEIRA	7615692		-725,00	1.503,79
04/10/2023	TRANSFERENCIA PIX REM: KM10 MODAS LTDA ME 04/10	1337550	4.000,00		5.503,79
	TRANSFERENCIA PIX REM: Maureen de Castro Mor 04/10	1400438	1.000,00		6.503,79
	TRANSFERENCIA PIX REM: JACQUELINE ESPINDOLA 04/10	1438292	206,00		6.709,79
	TRANSF CC PARA CC PJ SALOMAO MALCON A. P. LIMIT	491829		-5.000,00	1.709,79
05/10/2023	TRANSFERENCIA PIX REM: KM10 MODAS LTDA ME 05/10	1110184	3.500,00		5.209,79
	TRANSFERENCIA PIX REM: ANA PAULA PEREIRA FLO 05/10	1333510	99,80		5.309,59
	TRANSF CC PARA CC PJ SALOMAO MALCON A. P. LIMIT	491509		-5.000,00	309,59
06/10/2023	TRANSFERENCIA PIX REM: CAMILA FEIJO DA LUZ 06/10	951173	89,80		399,39
	TRANSFERENCIA PIX REM: GRASIELA SILVA DENIZ 06/10	1300595	50,00		449,39
	TRANSFERENCIA PIX REM: ANDREA DA SILVA COSTA 06/10	1647473	104,00		553,39
09/10/2023	TRANSFERENCIA PIX REM: KM10 MODAS LTDA ME 09/10	1131103	1.600,00		2.153,39
	TRANSFERENCIA PIX REM: Cleci Barbosa Sa Brit 09/10	1504153	560,00		2.713,39
	TRANSFERENCIA PIX REM: ELIENE SIMONE SILVA O 09/10	1614572	35,00		2.748,39
	TRANSF CC PARA CC PJ CELITA DE VARGAS PESENTI	326039		-350,00	2.398,39
	TRANSF CC PARA CC PJ JOSE MENDES DA SILVEIRA	326042		-320,00	2.078,39
	TRANSF CC PARA CC PJ ALDENIR GASQUE DE OLIVEIRA	7615071		-725,00	1.353,39
10/10/2023	TRANSFERENCIA PIX REM: LILIAN MARIA F SILVA 10/10	1354545	400,00		1.753,39
	TRANSFERENCIA PIX REM: JULIANA BORBA SOUZA 10/10	1358334	287,00		2.040,39
	TRANSFERENCIA PIX REM: Inês Biron 10/10	1647031	50,00		2.090,39
	TRANSFERENCIA PIX REM: LORIMAR S MACIEL 10/10	1804508	299,00		2.389,39
11/10/2023	TRANSFERENCIA PIX REM: KM10 MODAS LTDA ME 11/10	1134040	1.000,00		3.389,39
	TRANSFERENCIA PIX REM: JOELZA MESQUITA ANDRA 11/10	1231080	599,00		3.988,39
	TRANSFERENCIA PIX REM: LOURDES HELENA ROCHA 11/10	1620567	50,00		4.038,39
	PAGTO ELETRON COBRANCA REG 03 41776940	689		-40,00	3.998,39
	TRANSF CC PARA CC PJ FAHRION E ADVOGADOS	1401760		-3.000,00	998,39
	TRANSF CC PARA CC PJ ALDENIR GASQUE DE OLIVEIRA	7615701		-150,00	848,39
13/10/2023	TARIFA BANCARIA Max Empresarial 1	21023		-126,50	721,89
16/10/2023	TRANSFERENCIA PIX REM: KM10 MODAS LTDA ME 16/10	1100447	600,00		1.321,89
	TRANSFERENCIA PIX REM: Rogeria Luiza Planezz 14/10	1514218	119,80		1.441,69

### Extrato Mensal / Por Período

KM10 MODAS LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL | CNPJ: 010.872.743/0001-05

Nome do usuário: GUSTAVO DE ÁVILA REETZ

Data da operação: 01/11/2023 - 14h20

	TRANSF CC PARA CC PJ CELITA DE VARGAS PESENTI	326393	-350,00	1.091,69
	TRANSF CC PARA CC PJ JOSE MENDES DA SILVEIRA	326397	-320,00	771,69
	TRANSF CC PARA CC PJ ALDENIR GASQUE DE OLIVEIRA	7615972	-725,00	46,69
17/10/2023	TRANSFERENCIA PIX REM: ANA CARINA FONTOURA D 17/10	909245	49,90	96,59
	TRANSFERENCIA PIX REM: SIMONE BERNARDES 17/10	1007354	399,00	495,59
	TRANSFERENCIA PIX REM: ROS MERI MARQUES BEST 17/10	1040320	249,00	744,59
18/10/2023	TRANSFERENCIA PIX REM: KM10 MODAS LTDA ME 18/10	1143338	1.000,00	1.744,59
	TRANSFERENCIA PIX REM: LUCINEIA DE FATIMA ES 18/10	1304539	379,00	2.123,59
	TRANSF CC PARA CC PJ HELENA LUCIA FLORES DE MAT	326577	-1.300,00	823,59
19/10/2023	TRANSFERENCIA PIX REM: KM10 MODAS LTDA ME 19/10	1229107	5.600,00	6.423,59
	TRANSFERENCIA PIX REM: ANA PAULA SCHMIDT 19/10	1357262	206,00	6.629,59
	TRANSFERENCIA PIX REM: ALINE RABELO NOGUEIRA 19/10	1405051	70,00	6.699,59
	TRANSF CC PARA CC PJ MARIA ROSANA VELHO DA SILV	326965	-1.100,00	5.599,59
	TRANSF CC PARA CC PJ HELENA LUCIA FLORES DE MAT	326966	-1.548,00	4.051,59
	TRANSF CC PARA CC PJ LUCILA SCHNEIDER SPIES	326967	-1.078,00	2.973,59
	TRANSF CC PARA CC PJ ROBERTO LUIZ MARTINS CORRE	1576961	-800,00	2.173,59
	TRANSF CC PARA CP PJ IEDA MARINA HENKEL BANOSKI	1576960	-1.000,00	1.173,59
	TRANSF CC PARA CP PJ NEIVA MARISA BOHLER	1576963	-800,00	373,59
20/10/2023	TRANSFERENCIA PIX REM: MARCIA TERESINHA D FE 20/10	1018413	179,00	552,59
23/10/2023	TRANSFERENCIA PIX REM: KM10 MODAS LTDA ME 23/10	1353389	1.200,00	1.752,59
	TRANSFERENCIA PIX REM: ALINE SILVEIRA HARENZ 23/10	1429546	170,00	1.922,59
	TRANSFERENCIA PIX REM: MT Desenvolvimento Hu 23/10	1440550	500,00	2.422,59
	TRANSF CC PARA CC PJ CELITA DE VARGAS PESENTI	326798	-350,00	2.072,59
	TRANSF CC PARA CC PJ JOSE MENDES DA SILVEIRA	326801	-480,00	1.592,59
	TRANSF CC PARA CC PJ ALDENIR GASQUE DE OLIVEIRA	7615796	-725,00	867,59
24/10/2023	TRANSFERENCIA PIX REM: KM10 MODAS LTDA ME 24/10	1010280	4.500,00	5.367,59
	TRANSF CC PARA CC PJ SALOMAO MALCON A. P. LIMIT	491227	-5.000,00	367,59
25/10/2023	TRANSFERENCIA PIX REM: KELLY DA CAS 25/10	1241351	65,00	432,59
	TRANSFERENCIA PIX REM: JULIANE GARCIA DORNEL 25/10	1630452	299,00	731,59
26/10/2023	TRANSFERENCIA PIX REM: LORIMAR S MACIEL 26/10	1620127	150,00	881,59
	TRANSFERENCIA PIX REM: TERESINHA INEZ BASTOS 26/10	1724327	218,00	1.099,59
	TRANSFERENCIA PIX REM: TERESINHA INEZ BASTOS 26/10	1727431	200,00	1.299,59
27/10/2023	TRANSFERENCIA PIX REM: JACQUELINE ESPINDOLA 27/10	1219327	90,00	1.389,59
30/10/2023	TRANSFERENCIA PIX REM: CINDY LOPES DA SILVA 30/10	914464	96,10	1.485,69
	TRANSFERENCIA PIX REM: ALINE SILVEIRA HARENZ 30/10	915573	1.090,00	2.575,69
	TRANSFERENCIA PIX REM: CRISTIANE GOLDONI 28/10	1021434	80,00	2.655,69
	TRANSFERENCIA PIX REM: MARIA CRISTINA SANCHE 28/10	1131065	354,00	3.009,69
	TRANSF CC PARA CC PJ JOSE MENDES DA SILVEIRA	326772	-560,00	2.449,69
	TRANSF CC PARA CC PJ CELITA DE VARGAS PESENTI	326775	-350,00	2.099,69
	TRANSF CC PARA CC PJ ALDENIR GASQUE DE OLIVEIRA	7615997	-725,00	1.374,69
<b>Total</b>		<b>32.770,40</b>	<b>-33.957,50</b>	<b>1.374,69</b>

Os dados acima têm como base 01/11/2023 às 14h20 e estão sujeitos a alterações.



**Extrato Mensal / Por Período**

KM10 MODAS LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL | CNPJ: 010.872.743/0001-05

Nome do usuário: GUSTAVO DE ÁVILA REETZ

Data da operação: 01/11/2023 - 14h20

**Últimos Lançamentos**

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
30/10/2023	<b>SALDO ANTERIOR</b>				1.374,69
31/10/2023	TRANSFERENCIA PIX REM: KM10 MODAS LTDA ME 31/10	1052047	8.500,00		9.874,69
	TRANSF CC PARA CC PJ HELENA LUCIA FLORES DE MAT	326101		-1.824,00	8.050,69
	TRANSF CC PARA CC PJ LUCILA SCHNEIDER SPIES	326102		-1.210,00	6.840,69
	TRANSF CC PARA CC PJ MARIA ROSANA VELHO DA SILV	326104		-993,00	5.847,69
	TRANSF CC PARA CC PJ ROBERTO LUIZ MARTINS CORRE	1576096		-2.049,00	3.798,69
	TRANSF CC PARA CP PJ IEDA MARINA HENKEL BANOSKI	1576093		-1.597,00	2.201,69
	TRANSF CC PARA CP PJ NEIVA MARISA BOHLER	1576100		-1.766,00	435,69
<b>Total</b>			<b>8.500,00</b>	<b>-9.439,00</b>	<b>435,69</b>

**Saldos Invest Fácil / Plus**

Não há lançamentos/operações para o período selecionado. (SMC.WSI.0666)

Os dados acima têm como base 01/11/2023 às 14h20 e estão sujeitos a alterações.