



Sleder, Marcussu
& ADVOGADOS ASSOCIADOS

AO JUÍZO DA 1ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL REGIONAL DA COMARCA DE PONTA GROSSA - ESTADO DO PARANÁ.

AUTOS: 0017557-48.2025.8.16.0019
RECUPERAÇÃO JUDICIAL

VALDENILSON COSTA E OUTROS, já qualificados nos autos em epígrafe, vêm, respeitosamente à presença de Vossa Excelência, através de seus procuradores judiciais que estava subscrevem, em atenção a determinação judicial em seq. 14, manifestar-se e requerer o quanto segue.:

1. Excelentíssimo Juízo, em cumprimento ao determinado por Vossa Excelência para emenda da inicial, os Autores vêm prestar os esclarecimentos solicitados acerca da estrutura operacional e da essencialidade dos bens objeto da presente recuperação judicial, demonstrando sua indispensabilidade para a continuidade das atividades empresariais e o sucesso do plano de soerguimento.

2. Primeiramente, no que concerne à **estrutura funcional da empresa**, conforme documentação anexa, restou comprovada a existência de dois colaboradores fixos devidamente registrados, cujas funções e remunerações encontram-se detalhadamente especificadas, atendendo integralmente à determinação judicial.

3. Contudo, quanto aos trabalhadores indiretos ou sazonais, a atividade pecuária demanda por sua própria a contratação de trabalhadores temporários que atuam sob regime de diárias e conforme as necessidades específicas do manejo do rebanho, o que oportunamente será relatado nestes autos. Ainda complementam essa estrutura os serviços técnicos especializados de veterinários responsáveis pelo acompanhamento sanitário do rebanho e agrônomos dedicados ao manejo das pastagens, profissionais estes que integram a cadeia produtiva de forma essencial e contratados para prestação de serviço específica e sob demanda.

4. Quanto à organização societária e divisão de responsabilidades, o Sr. Rhayner concentra suas atividades na área comercial, sendo responsável pela negociação e venda do gado, o Sr. Valdenilson dedica-se aos aspectos estratégicos do negócio, especialmente aqueles que envolvem maior movimentação financeira, enquanto a Sra. Larissa responde pela gestão administrativo-financeira do grupo econômico. Tal estruturação demonstra organização empresarial consolidada e participação ativa de todos os sócios na condução dos negócios, elementos que corroboram a viabilidade da recuperação judicial pleiteada.



Juntos somos
mais fortes.



sleder.adv.br

Maringá/PR • Curitiba/PR • Sorriso/MT



Sleder, Marcussu
& ADVOGADOS ASSOCIADOS

5. Entretanto, os Requerentes esclarecem desde já que, circunstancialmente, os Srs. Valdenilson e Larissa encontram-se temporariamente nos Estados Unidos prestando assistência ao genitor do Sr. Valdenilson, acometido pela Doença de Alzheimer e que recentemente sofreu um acidente vascular (AVC), situação que demanda cuidados especializados e presença familiar, conforme comprova-se pela guia de acompanhamento médico abaixo:

PLEASE HOLD ON TO THIS IMPORTANT DOCUMENT

After Visit Summary **JOSE Acosta V (2055401)**
3/31/1957

Visit Date: 6/3/2025 Oak Street Health - North Newark
973-494-8552
Call us 24/7

Instructions from Sidhartha Mehta, MD
VISIT SUMMARY:

You came in today to establish care and discuss your history of heart disease and Parkinson's disease. You were accompanied by your wife. We reviewed your current medications and discussed your past medical history, including your heart stent and knee surgery. We also talked about the importance of preventive care and screenings.

YOUR PLAN:

-HEART DISEASE WITH STENT: Heart disease occurs when the blood vessels supplying your heart are narrowed or blocked. You have a stent to help keep your artery open. We will consult an online cardiologist to see if you need a referral and schedule blood work and a circulation test in one week.

-PARKINSON'S DISEASE: Parkinson's disease is a disorder of the nervous system that affects movement. We will consult an online neurologist to see if you need a referral and refer you to physical therapy to help with your leg issues.

6. Esta ausência física, todavia, não compromete a continuidade das atividades empresariais, porquanto ambos mantêm suas funções através do trabalho remoto, modalidade amplamente aceita no cenário empresarial contemporâneo e prevista no artigo 75-A da Consolidação das Leis do Trabalho, enquanto o Sr. Rhayner permanece supervisionando presencialmente as operações, garantindo a manutenção integral das atividades produtivas.

7. Estabelecida a estrutura operacional, passa-se à **demonstração da essencialidade dos bens do ativo não circulante.**



Juntos somos
mais fortes.



sleder.adv.br

Maringá/PR • Curitiba/PR • Sorriso/MT



Sleder, Marcussu
& ADVOGADOS ASSOCIADOS

8. Todas as propriedades rurais listadas em anexo constituem elementos indispensáveis ao desenvolvimento da atividade pecuária, representando o substrato físico sobre o qual se desenvolve todo o processo produtivo do Grupo. A pecuária extensiva praticada pelos Autores caracteriza-se pela engorda do gado em pastagens naturais sem uso intensivo de ração industrializada e pela recria de matrizes, método que, embora demande maiores extensões territoriais, proporciona significativa redução nos custos operacionais e maior lucratividade por unidade animal comercializada, justificando assim a necessidade de manutenção da totalidade das terras.

9. Além disto, a estratégia empresarial integra a atividade pecuária direta com o arrendamento de parte das terras a terceiros, gerando receitas complementares fundamentais para manutenção do fluxo de caixa necessário ao financiamento das atividades produtivas, o que, por sua vez diversifica as fontes de receita e maximiza a utilização econômica dos ativos fundiários, criando ciclo virtuoso de reinvestimento que fortalece a capacidade de recuperação empresarial.

10. Assim sendo, considerando que a atividade pecuária constitui a única operação desenvolvida pelo grupo econômico, a utilização da totalidade das terras mostra-se imprescindível para extrair o máximo potencial produtivo dos ativos.

11. Atualmente, as propriedades comportam aproximadamente cinco cabeças de gado por alqueire, quando a capacidade técnica permite alcançar até dez cabeças por alqueire, demonstrando significativo potencial de crescimento e geração de receitas através da otimização do uso das pastagens, **a título exemplificativo:**

Nº	Matrícula	Área	Capacidade máxima de cabeças de gado por ha	Tempo médio de engorda do bezerro	Valor médio de venda do gado	Possível geração de caixa em 24 meses (sem considerar os custos de aquisição e engorda)*
1	Nº 104	24,2 ha	100	02 anos	R\$ 4.204,10	R\$ 420.410,00
2	Nº 106	46,43 ha	200	02 anos	R\$ 4.204,10	R\$ 840.820,00
3	Nº 6.997	8,47ha	35	02 anos	R\$ 4.204,10	R\$ 147.143,50
4	Nº 264	81,00 ha	334	02 anos	R\$ 4.204,10	R\$ 1.404.169,40
5	Nº 1.043	15,68 ha	65	02 anos	R\$ 4.204,10	R\$ 273.266,50
6	Nº 2081	60,5 ha	250	02 anos	R\$ 4.204,10	R\$ 1.051.025,00
7	Nº 2372	72,60 ha	300	02 anos	R\$ 4.204,10	R\$ 1.261.230,00
8	Nº 4.139	15,173 ha	60	02 anos	R\$ 4.204,10	R\$ 252.246,00
9	Nº 4293	19,36 ha	80	02 anos	R\$ 4.204,10	R\$ 336.328,00
10	Nº 4830	41,86 ha	170	02 anos	R\$ 4.204,10	R\$ 714.697,00
11	Nº 5335	49,76 ha	200	02 anos	R\$ 4.204,10	R\$ 840.820,00



Juntos somos mais fortes.



sleder.adv.br

Maringá/PR • Curitiba/PR • Sorriso/MT



Sleder, Marcussu
& ADVOGADOS ASSOCIADOS

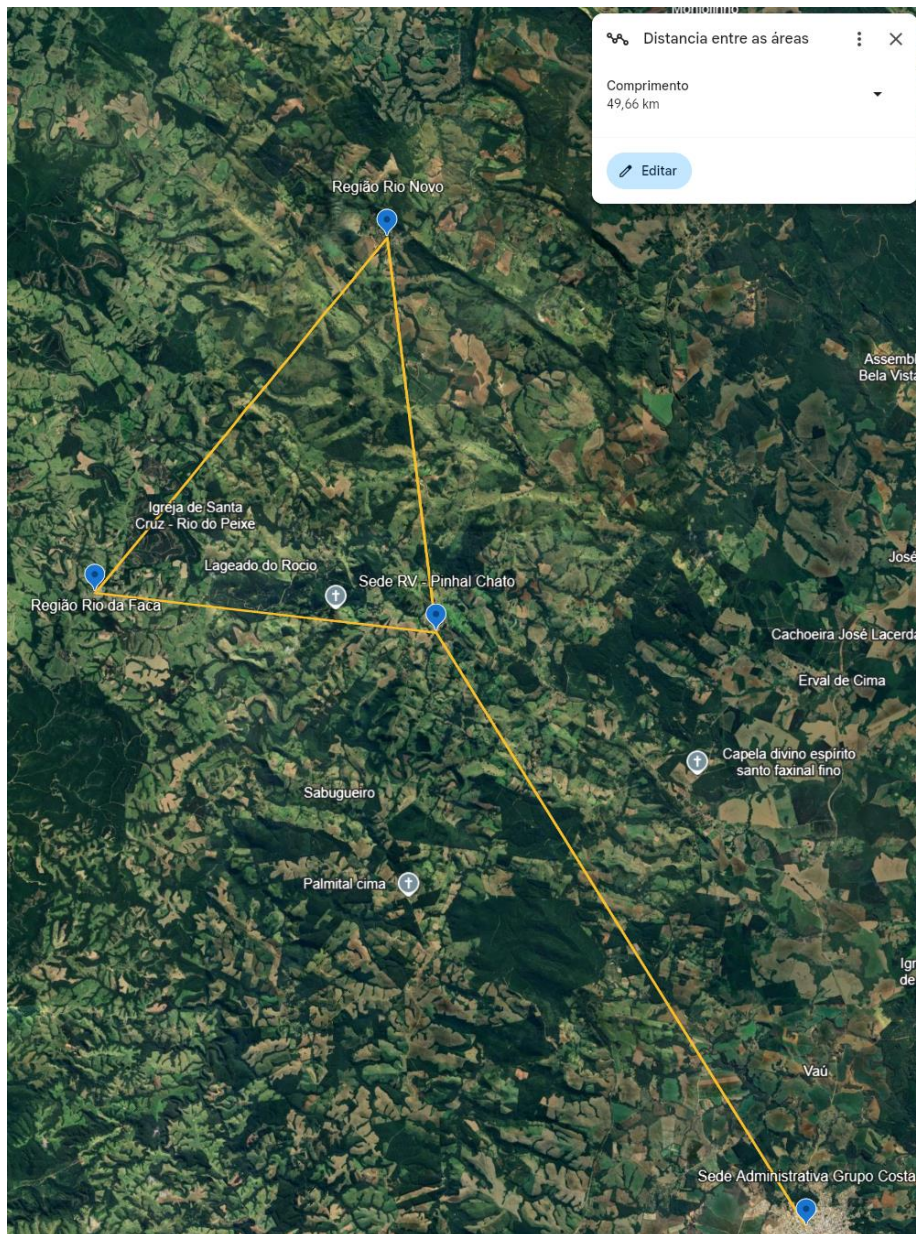
12	Nº 6.414	4,84 ha	20	02 anos	R\$ 4.204,10	R\$ 84.082,00
13	Nº 6.842	14,52 ha	60	02 anos	R\$ 4.204,10	R\$ 252.246,00
14	Nº 6.843	17,27 ha	70	02 anos	R\$ 4.204,10	R\$ 294.287,00
15	Nº 8.472	14,52 ha	60	02 anos	R\$ 4.204,10	R\$ 252.246,00
16	Nº 8.831	11,30 ha	46	02 anos	R\$ 4.204,10	R\$ 193.388,60
17	Nº 9.061	29,91 ha	120	02 anos	R\$ 4.204,10	R\$ 504.492,00
18	Nº 9.062	16,14 ha	60	02 anos	R\$ 4.204,10	R\$ 252.246,00
19	Nº 0.731	11,68 ha	48	02 anos	R\$ 4.204,10	R\$ 201.796,80
20	Nº 0.733	6,015 ha	24	02 anos	R\$ 4.204,10	R\$ 100.898,40
21	Nº 0.734	25,51 ha	100	02 anos	R\$ 4.204,10	R\$ 420.410,00
22	Nº11.043	15,70 ha	65	02 anos	R\$ 4.204,10	R\$ 273.266,50
23	Nº11.471	30,04 ha	120	02 anos	R\$ 4.204,10	R\$ 504.492,00
24	Nº 1.472	38,39 ha	150	02 anos	R\$ 4.204,10	R\$ 630.615,00
25	Nº 1.483	129,47 ha	530	02 anos	R\$ 4.204,10	R\$ 2.228.173,00
26	Nº 1.484	39,52 ha	160	02 anos	R\$ 4.204,10	R\$ 672.656,00

*Obs.: A tabela supra apresenta projeção estimativa baseada em parâmetros técnicos de produtividade pecuária para otimização do aproveitamento de pastagens e ciclo de engorda de bovinos jovens, constituindo referencial orientativo que demanda validação através de estudos zootécnicos específicos para as condições locais da propriedade, não devendo ser interpretada como dados definitivos ou absolutos.

12. Relativamente aos veículos, sua essencialidade decorre diretamente da configuração operacional anteriormente descrita e das características geográficas das propriedades, na medida em que as terras encontram-se dispersas territorialmente na área rural de Reserva/PR e apresentam topografia acidentada em grande parte de sua extensão, conforme demonstrado no mapa abaixo, exigindo veículos com tração adequada para deslocamento seguro e eficiente.



Sleder, Marcussu
& ADVOGADOS ASSOCIADOS



13. Observe-se Excelência que entre a sede administrativa do Grupo e as Regiões onde se encontram as áreas rurais exploradas, alcança-se aproximadamente 49,66 KM de distância, sem considerar a topografia da região e as estradas para acesso.

14. Logo, a movimentação diária dos funcionários entre as diferentes unidades produtivas, dos proprietários para supervisão das atividades de reprodução e manejo do pastejo, bem como dos técnicos especializados, demanda necessariamente o uso de veículos automotores, sendo impossível realizar tais atividades



Juntos somos mais fortes.



sleder.adv.br

Maringá/PR • Curitiba/PR • Sorriso/MT





através de outros meios de transporte.

15. Veja-se que a proporção de quatro veículos para atender três proprietários ativos, dois funcionários fixos e os colaboradores sazonais que igualmente necessitam de transporte para executar suas funções nas diversas propriedades demonstra adequação necessária sem excessos.

16. Por fim, quanto aos maquinários que se encontravam no local quando da visita pessoal do Sr. Perito para a perícia prévia, esclarece-se que estes foram emprestados de terceiros para tratamento dos bois no confinamento e produzir sal energético, contudo não compõe o ativo do Grupo Costa.

17. Desta forma, todos os bens relacionados mostram-se essenciais à continuidade das atividades empresariais e ao sucesso do plano de recuperação judicial, constituindo elementos indissociáveis de um sistema produtivo integrado que visa à maximização da eficiência operacional e à geração sustentável de receitas, o que se comprova inclusive pelo Laudo Anexo.

18. No mais, conforme planilha anexa, comprova-se a regularidade documental requerida por Vossa Excelência e pelo Sr. Perito Judicial responsável pela Perícia Prévia.

19. Neste tocante, importante ressaltar que quanto ao IRPF 2023, ano base 2022 do Sr. Rhayner, este não possui declaração, na medida em que até tal período a operação familiar era feita integralmente no nome dos genitores, passando a operar em nome próprio a partir do exercício fiscal de 2023, ou seja, há mais de 02 anos. Além disto, para o ano de 2023 por não alcançar o limite de faturamento, este restou desobrigado em realizar o Livro Caixa de Produtor Rural, na forma do art. 23-A da Instrução Normativa SRF nº 83, de 11 de outubro de 2001¹.

20. Por tais razões, respeitosamente requer seja deferida a liminar pretendida para declarar a essencialidade de tais bens, determinando a manutenção de sua posse e uso pelos Autores, assegurando a preservação dos bens essenciais ao exercício da atividade empresarial, bem como seja deferido o processamento do pedido principal, ante o cumprimento integral dos requisitos do art. 48 e 51 da LRF.

Requer todas as publicações e intimações dos atos realizados se deem **única e exclusivamente** em nome da Procuradora Judicial

¹ Art. 23-A. A partir do ano-calendário de 2019 o produtor rural que auferir, durante o ano, receita bruta total da atividade rural superior a R\$ 4.800.000,00 (quatro milhões e oitocentos mil reais) deverá entregar, com observância ao disposto no § 4º do art. 23, arquivo digital com a escrituração do Livro Caixa Digital do Produtor Rural (LCDPR), observado o disposto no § 5º



Sleder, Marcussu
& ADVOGADOS ASSOCIADOS

ROSÂNGELA CRISTINA BARBOZA SLEDER, OAB/PR 36.441, sob pena de nulidade.

Termos em que, respeitosamente, pede deferimento.

Maringá/PR, aos 3 de junho de 2025.

ROSÂNGELA CRISTINA BARBOZA SLEDER
OAB/PR 36.441 / OAB/MS 15.120-A

NELDEMAR SLEDER
OAB/PR 84.462

MARCOS PAULO MANTOAN MARCUSSU
OAB/PR 60.677

GUILHERME MICHEL BARBOZA SLEDER
OAB/PR 89.364 / OAB/SP 428.939
OAB/MT 27.236-A / OAB/AM A1.330
OAB/BA 69.306 / OAB/PI 21.825
OAB/RJ 260.645 / OAB/DF 82.749

LUANA GABRIELA RIBEIRO ARAN TAVARES
OAB/PR 74.372

ALEXANDRE DE SOUZA GENTA
OAB/PR 92.390





Sleder, Marcussu
& ADVOGADOS ASSOCIADOS

CHECKLIST – EMENDA À INICIAL

a) VALDENILSON COSTA:

IR 2023 – ano-base 2022, IR 2025 – ano-base 2024	Doc. anexo 1.1.1, 1.1.2, 1.1.3, 1.1.4
Balanços patrimoniais dos exercícios de 2022 a 2024	Doc. anexo 1.2.1, 1.2.2, 1.2.3
Certidão expedida pela União	Doc. anexo 1.3.1, 1.3.2
Certidão expedida pelo Estado	Doc. anexo 1.3.3

b) V COSTA:

Certidão expedida pelo Estado	Doc. anexo 1.3.3

c) LARISSA SPERAFICO MENDES COSTA:

IR 2023 – ano-base 2022, IR 2025 – ano-base 2024	Doc. anexo 2.1.1, 2.1.2, 2.1.3, 2.1.4
Livro caixa dos exercícios de 2022 a 2024	Doc. anexo 2.2.1, 2.2.2, 2.2.3, 2.2.4, 2.2.5, 2.2.6 (em conjunto com Valdenilson)
Balanços patrimoniais dos exercícios de 2022 a 2024	Doc. anexo 1.2.1, 1.2.2, 1.2.3 (em conjunto com Valdenilson)
Certidão do cartório de protesto do município de Reserva	Doc. anexo 2.3.1

d) LARISSA S M COSTA:

Certidão expedida pela UNIÃO	Doc. anexo 2.4.1, 2.4.2
Certidão do cartório de protesto do município de Reserva	Doc. anexo 2.3.2

e) RHAYNER VINICIUS MENDES COSTA:

IR 2024 – ano-base 2023; IR 2025 – ano-base 2024	Doc. anexo 3.1.1, 3.1.2, 3.1.3, 3.1.4
Livro caixa do exercício de 2024	Doc. anexo 3.2.1, 3.2.2
Balanços patrimoniais dos exercícios de 2022 a 2024	Doc. anexo 3.3.1, 3.3.2
Certidão expedida pelo Estado	Doc. anexo 3.4.1



Juntos somos mais fortes.



sleder.adv.br

Maringá/PR • Curitiba/PR • Sorriso/MT





f) R V M COSTA:

Certidão expedida pelo ESTADO	Doc. anexo 3.4.1

g) TODOS OS AUTORES:

Relacionar exatamente quais bens alegam que seriam essenciais ao desenvolvimento da atividade, não bastando efetuar referência à listagem do ativo não circulante	Doc. anexo 4, 5 + teor da petição e laudo doc. anexo 9.
Apresentar laudo, firmado por profissional habilitado, atestando qual seria a essencialidade de cada bem cuja proteção pretendem os Autores	Doc. anexo 9.
Reapresentar as relações de credores, para que também apresentem respectivos endereços	Doc. anexo 6.
Apresentar a relação integral dos empregados, com indicação das respectivas funções e salários	Doc. anexo 7.
Relatório detalhado passivo fiscal	Doc. anexo 8.
Relação de bens e direito integrantes do ativo não circulante	Doc. anexo 4.

NOME: VALDENILSON COSTA

CPF: 040.982.629-40

DECLARAÇÃO DE AJUSTE ANUAL

IMPOSTO SOBRE A RENDA - PESSOA FÍSICA

EXERCÍCIO 2023

ANO-CALENDÁRIO 2022

IDENTIFICAÇÃO DO CONTRIBUINTE

Nome:

VALDENILSON COSTA

CPF:

040.982.629-40

Data de Nascimento:

27/06/1982

Título Eleitoral:

Possui cônjuge ou companheiro(a)?

Sim

CPF do cônjuge ou companheiro(a):

041.169.469-31

Houve alteração de dados cadastrais?

Não

Um dos declarantes é pessoa com doença grave ou portadora de deficiência física ou mental?

Não

Endereço:

RUA GENEROSO MARQUES

Número:

1236

Complemento:

Bairro/Distrito:

CENTRO

Município:

RESERVA

UF:

PR

CEP:

84320-000

DDD/Telefone:

E-mail:

DDD/Celular:

Natureza da Ocupação:

11 - Profissional liberal ou autônomo sem vínculo de emprego

Ocupação Principal:

000 - Outras ocupações não especificadas anteriormente

Tipo de declaração:

Declaração Retificadora

Nº do recibo da declaração anterior do exercício de 2023:

06.04.56.53.52-17

DEPENDENTES

Sem Informações

ALIMENTANDOS

Sem Informações

RENDIMENTOS TRIBUTÁVEIS RECEBIDOS DE PESSOA JURÍDICA PELO TITULAR (Valores em Reais)

NOME DA FONTE PAGADORA	REND. RECEBIDOS DE PES. JURÍDICA	CONTR. PREVID. OFICIAL	IMPOSTO RETIDO NA FONTE	13º SALÁRIO	IRRF SOBRE 13º SALÁRIO
COOPERATIVA DE CREDITO RURAL COM INTERACAO CNPJ/CPF: 05.231.945/0001-38	21.536,30	0,00	5.053,30	0,00	0,00
COOPERATIVA DE CREDITO OUP. E INVEST CENTRO SUL CNPJ/CPF: 78.907.607/0001-47	6.326,54	0,00	870,44	0,00	0,00
CREDICOAMO CNPJ/CPF: 81.723.108/0001-04	27,36	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	27.890,20	0,00	5.923,74	0,00	0,00

RENDIMENTOS TRIBUTÁVEIS RECEBIDOS DE PESSOA JURÍDICA PELOS DEPENDENTES

Sem Informações

RENDIMENTOS TRIBUTÁVEIS RECEBIDOS DE PESSOA FÍSICA E DO EXTERIOR PELO TITULAR

Sem Informações

RENDIMENTOS TRIBUTÁVEIS RECEBIDOS DE PESSOA FÍSICA E DO EXTERIOR PELOS DEPENDENTES

Sem Informações

Controle: 579618847890350

Página 1 de 22

Data/Hora da Entrega: 01/06/2023 às 13:34:37

Documento assinado digitalmente, conforme MP nº 2.200-2/2001, Lei nº 11.419/2006, resolução do Projudi, do TJPR/OE
Validação deste em https://projudi.tjpr.jus.br/projudi/ - Identificador: P.JXDA QXQDY 47YDS 4ZAYA

NOME: VALDENILSON COSTA

CPF: 040.982.629-40

DECLARAÇÃO DE AJUSTE ANUAL

IMPOSTO SOBRE A RENDA - PESSOA FÍSICA

EXERCÍCIO 2023

ANO-CALENDÁRIO 2022

RENDIMENTOS ISENTOS E NÃO TRIBUTÁVEIS						(Valores em Reais)
99. Outros						109.600,87
Beneficiário	CPF	CPF/CNPJ da Fonte Pagadora	Nome da Fonte Pagadora	Descrição	Valor	
Titular	040.982.629-40	05.231.945/0001-38	COOPERATIVA DE CREDITO RURAL COM INTERACAO	DISTRIBUICAO DE SOBRAS DE CAPITAL	12.694,53	
Titular	040.982.629-40	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL	BRASIL PREV VGBL	96.906,34	
TOTAL						109.600,87
RENDIMENTOS SUJEITOS À TRIBUTAÇÃO EXCLUSIVA / DEFINITIVA						(Valores em Reais)
06. Rendimentos de aplicações financeiras						81,64
Beneficiário	CPF	CNPJ da Fonte Pagadora	Nome da Fonte Pagadora	Valor		
Titular	040.982.629-40	03.308.718/0001-38	BANCO DO BRASIL	71,78		
Titular	040.982.629-40	05.231.945/0001-38	COOPERATIVA DE CREDITO RURAL COM INTERACAO	9,86		
12. Outros						2.043,21
Beneficiário	CPF	CPF/CNPJ da Fonte Pagadora	Nome da Fonte Pagadora	Descrição	Valor	
Titular	040.982.629-40	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL	BRASIL PREV VGBL	2.043,21	
TOTAL						2.124,85
RENDIMENTOS TRIBUTÁVEIS RECEBIDOS DE PESSOA JURÍDICA PELO TITULAR (IMPOSTO COM EXIGIBILIDADE SUSPensa)						
Sem Informações						
RENDIMENTOS TRIBUTÁVEIS RECEBIDOS DE PESSOA JURÍDICA PELOS DEPENDENTES (IMPOSTO COM EXIGIBILIDADE SUSPensa)						
Sem Informações						
RENDIMENTOS TRIBUTÁVEIS DE PESSOA JURÍDICA RECEBIDOS ACUMULADAMENTE PELO TITULAR						
Sem Informações						
RENDIMENTOS TRIBUTÁVEIS DE PESSOA JURÍDICA RECEBIDOS ACUMULADAMENTE PELOS DEPENDENTES						
Sem Informações						

Documento assinado digitalmente, conforme MP nº 2.200-2/2001, Lei nº 11.419/2006, resolução do Projudi, do TJPR/OE
Validação deste em https://projudi.tjpr.jus.br/projudi/ - Identificador: PJXDA QXQDY 47YDS 4ZAYA



NOME: VALDENILSON COSTA**CPF: 040.982.629-40****DECLARAÇÃO DE AJUSTE ANUAL****IMPOSTO SOBRE A RENDA - PESSOA FÍSICA****EXERCÍCIO 2023****ANO-CALENDÁRIO 2022****IMPOSTO PAGO / RETIDO**

(Valores em Reais)

01. Imposto complementar	0,00
02. Imposto pago no exterior pelo titular e pelos dependentes	0,00
Imposto devido com os rendimentos no exterior	0,00
Imposto devido sem os rendimentos no exterior	0,00
Diferença a ser considerada para cálculo do imposto (limite legal)	0,00
03. Imposto sobre a renda na fonte (Lei 11.033/2004)	0,00
04. Imposto retido na fonte do titular	5.923,74
05. Imposto retido na fonte dos dependentes	0,00
06. Carnê-Leão do titular	0,00
07. Carnê-Leão dos dependentes	0,00

PAGAMENTOS EFETUADOS

Sem Informações

DOAÇÕES EFETUADAS

Sem Informações

DECLARAÇÃO DE BENS E DIREITOS

(Valores em Reais)

GRUPO	CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO	SITUAÇÃO EM	
			31/12/2021	31/12/2022
01	13	AQUISICAO DE UM LOTE URBANO DENOMINADO A-01, DA QUADRA 25A, COM A AREA DE 153,00 M2, LOCALIZADO A RUA GENEROSO MARQUES, NA CIDADE DE RESERVA-PR	127.980,89	127.980,89
105 - Brasil				
Inscrição Municipal (IPTU): 10102500200010			Nº:	
Logradouro: RUA GENEROSO MARQUES			Bairro: CENTRO	
Comp.:			UF: PR CEP:	
Município: RESERVA			Data de Aquisição: 14/07/2021	
Área Total: 153,0 m²			Nome Cartório: OFICIO DE REGISTRO DE	
Registrado no Cartório: Sim			IMOVEIS	
Matrícula: 7370				
01	13	AQUISICAO DE UM LOTE URBANO, N 250, QUADRA 25, LOCALIZADO A RUA JOSE SOLTovski, ESQUINA COM A RUA A, EM FORMA DE TRIANGULO, NO MUNICIPIO DE RESERVA-PR, COM AREA DE 145,96 M2	53.000,00	53.000,00
105 - Brasil				
Inscrição Municipal (IPTU): 01010250250001			Nº:	
Logradouro:			Bairro:	
Comp.:			UF: PR CEP:	
Município: RESERVA			Data de Aquisição: / /	
Área Total: 0,0			Nome Cartório:	
Registrado no Cartório: Sim				
Matrícula: 4257				



NOME: VALDENILSON COSTA**CPF: 040.982.629-40****DECLARAÇÃO DE AJUSTE ANUAL****IMPOSTO SOBRE A RENDA - PESSOA FÍSICA****EXERCÍCIO 2023****ANO-CALENDÁRIO 2022****DECLARAÇÃO DE BENS E DIREITOS**

(Valores em Reais)

GRUPO	CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO	SITUAÇÃO EM	
			31/12/2021	31/12/2022
01	13	AQUISICAO DE UM LOTE URBANO N 222, QUADRA 25, LOCALIZADO A RUA FRANCISCO GOMES, NA CIDADE DE RESERVA-PR, COM AREA IDEAL DE 214,76 M2. DENTRO DE UMA AREA MAIOR DE 520,00 M2 (EM COMUM COM OUTRA PROPRIETARIA)	76.000,00	76.000,00
105 - Brasil				
Inscrição Municipal (IPTU): 01010250222001				
Logradouro:				
Comp.:				
Município: RESERVA				
Área Total: 214,7 m²				
Registrado no Cartório: Sim				
Matrícula: 1480				
Nº:				
Bairro:				
UF: PR CEP:				
Data de Aquisição: / /				
Nome Cartório:				
01	13	AQUISICAO DE UM TERRENO RURAL, COM AREA TOTAL DE 16,27 HECTARES, OU 6,72 ALQUEIRES, LOCALIZADO NO LUGAR DENOMINADO PINHAL CHATO , NO MUNICIPIO DE RESERVA-PR	160.924,84	160.924,84
105 - Brasil				
Inscrição Municipal (IPTU):				
Logradouro:				
Comp.:				
Município: RESERVA				
Área Total: 16,2 ha				
Registrado no Cartório: Sim				
Matrícula: 9062				
Nº:				
Bairro:				
UF: PR CEP:				
Data de Aquisição: / /				
Nome Cartório:				
01	13	AQUISICAO DE UM TERRENO RURAL, COM AREA DE 10,00 ALQUEIRES, OU SEJAM 242.000,00 M2, DE TERRAS SEM BENFEITORIAS , DENOMINADO NO LUGAR PINHAL CHATO , NO MUNICIPIO DE RESERVA-PR	183.920,00	183.920,00
105 - Brasil				
Inscrição Municipal (IPTU):				
Logradouro:				
Comp.:				
Município: RESERVA				
Área Total: 24,2 ha				
Registrado no Cartório: Sim				
Matrícula: 104 R-4,R-6 E R-8				
Nº:				
Bairro:				
UF: PR CEP:				
Data de Aquisição: / /				
Nome Cartório:				
01	13	AQUISICAO DE UM TERRENO RURAL, COM AREA DE 5,00 ALQUEIRES, OU SEJAM, 121.000,00 M2, DE TERRAS SEM BENFEITORIAS, SITUADO NO LUGAR DENOMINADO PINHAL CHATO , NO MUNICIPIO DE RESERVA-PR	91.960,00	91.960,00
105 - Brasil				
Inscrição Municipal (IPTU): 7100590025267				
Logradouro:				
Comp.:				
Município: RESERVA				
Nº:				
Bairro:				
UF: PR CEP:				



NOME: VALDENILSON COSTA**CPF: 040.982.629-40****DECLARAÇÃO DE AJUSTE ANUAL****IMPOSTO SOBRE A RENDA - PESSOA FÍSICA****EXERCÍCIO 2023****ANO-CALENDÁRIO 2022****DECLARAÇÃO DE BENS E DIREITOS**

(Valores em Reais)

GRUPO	CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO	SITUAÇÃO EM	
			31/12/2021	31/12/2022
Área Total: 12,1 ha Registrado no Cartório: Sim Matrícula: 105 R-4,R-10,R-12,R-14,R-15,R-18,R-20 E			Data de Aquisição: / / Nome Cartório:	
01	13	AQUISICAO DE UMA PARTE IDEAL DE 9,18 ALQUEIRES, DO TERRENO RURAL, COM AREA REMANESCENTE DE 19,18 ALQUEIRES, SITUADO NO LUGAR DENOMINADO PINHAL CHATO , NO MUNICIPIO DE RESERVA-PR	183.920,00	183.920,00
105 - Brasil Inscrição Municipal (IPTU): 7100590450120 Logradouro: Comp.: Município: RESERVA Área Total: 22,2 ha Registrado no Cartório:			Nº: Bairro: UF: PR CEP: Data de Aquisição: / /	
01	13	AQUISICAO DE 25,00 ALQUEIRES EM RESERVA -PR	0,00	1.000.000,00
105 - Brasil Inscrição Municipal (IPTU): Logradouro: Comp.: Município: RESERVA Área Total: 60,5 ha Registrado no Cartório: Sim Matrícula: 2081			Nº: Bairro: UF: PR CEP: Data de Aquisição: 22/03/2022 Nome Cartório: 2 REGISTRO DE IMOVEIS RESERVA-PR	
01	14	AQUISICAO DE UM TERRENO RURAL COM AREA DE 25,5104 HECTARES OU 10.54 ALQUEIRES, PARCELA B SITUADO NO LUGAR DENOMINADO GAVIAO BONITO, FAZENDA RESERVA, PARTE DO QUINHÃO N 122, INSCRITO NO INCRA SOB N 710.059.012.602-0, VENDECOR ADNIR CESAR CARNEIRO, CPF. 059.668.689-72	421.600,00	421.600,00
105 - Brasil CIB (Nirf): 08586942 Logradouro: Comp.: Município: RESERVA Área Total: 25,5 ha Registrado no Cartório: Sim Matrícula: 10734			Nº: Bairro: UF: PR CEP: Data de Aquisição: 27/10/2021 Nome Cartório: SERVICOS DE REGISTRO DE IMOVEIS COMARCA DE RESERVA-PR	
01	14	AQUISICAO DE UM TERRENO RURAL COM AREA DE 6.027 HECTARES OU 2.49 ALQUEIRES, PARCELA A, SITUADO NO LUGAR DENOMINADO GAVIAO BONITO, FAZENDA RESERVA, PARTE DO QUINHÃO N 122, INSCRITO NO INCRA SOB. N 710.059.012.602-0, VENDEDOR ADNIR CESAR CARNEIRO, CPF 059.668.689-72	99.600,00	99.600,00



NOME: VALDENILSON COSTA**CPF: 040.982.629-40****DECLARAÇÃO DE AJUSTE ANUAL****IMPOSTO SOBRE A RENDA - PESSOA FÍSICA****EXERCÍCIO 2023****ANO-CALENDÁRIO 2022****DECLARAÇÃO DE BENS E DIREITOS**

(Valores em Reais)

GRUPO	CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO	SITUAÇÃO EM	
			31/12/2021	31/12/2022
105 - Brasil				
CIB (Nirf):				
Logradouro:			Nº:	
Comp.:			Bairro:	
Município: RESERVA			UF: PR	CEP:
Área Total: 6,0 ha			Data de Aquisição: 27/10/2021	
Registrado no Cartório:				
01	14	AQUISICAO DE UM TERRENO RURAL INSCRITO NO INCRA 710.059.013.323-0, COM AREA DE 618.794,00 M2 OU SEJA 25,57 ALQUEIRES, SITUADO NO LUGAR DENOMINADIO PINHAL CHATO OU MUMBUCA, DISTRITO DE JOSE LACERDA, NO MUNICIPIO DE RESERVA-PR.	500.000,00	500.000,00
105 - Brasil				
CIB (Nirf):				
Logradouro:			Nº:	
Comp.:			Bairro:	
Município: RESERVA			UF: PR	CEP:
Área Total: 61,8 ha			Data de Aquisição: 23/04/2021	
Registrado no Cartório:				
01	14	AQUISICAO DE 66,66% DE UM TERRENO RURAL INSCRITO NO INCRA SOB. N 710.059.020.079-4, COM AREA DE 145.200,00 M2 OU 6,00 ALQUEIRES, SITUADO NO LUGAR DENOMINADO FAZENDA RIBEIRAO BONITTO, DISTRITO DE RIO NOVO, NO MUNICIPIO DE RESERVA-PR,	106.174,70	106.174,70
105 - Brasil				
CIB (Nirf):				
Logradouro:			Nº:	
Comp.:			Bairro:	
Município: RESERVA			UF: PR	CEP:
Área Total: 14,5 ha			Data de Aquisição: 22/02/2021	
Registrado no Cartório: Sim			Nome Cartório: 1 OFICIO DO REGISTRO DE IMOVEIS RESERVA-PR	
Matrícula: 6842				
01	14	AQUISICAO DE 66,66 % DE UM TERRENO RURAL COM AREA DE 30,65 HECTARES OU 12,67 ALQUEIRES, LOCALIZADO NO LUGAR DENOMINADO RIO NOVO-DISTRITO DE RIO NOVO, INSCRITO NO INCRA 710.059.020.265-7, VENDEDOR MARCIA REGINA DE OLIVEIRA LOYOLA, CPF 374.259.519-91	106.174,70	106.174,70
105 - Brasil				
CIB (Nirf): 32523610				
Logradouro:			Nº:	
Comp.:			Bairro:	
Município: RESERVA			UF: PR	CEP:
Área Total: 30,6 ha			Data de Aquisição: 10/03/2021	
Registrado no Cartório:				



NOME: VALDENILSON COSTA**CPF: 040.982.629-40****DECLARAÇÃO DE AJUSTE ANUAL****IMPOSTO SOBRE A RENDA - PESSOA FÍSICA****EXERCÍCIO 2023****ANO-CALENDÁRIO 2022****DECLARAÇÃO DE BENS E DIREITOS**

(Valores em Reais)

GRUPO	CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO	SITUAÇÃO EM	
			31/12/2021	31/12/2022
01	14	AQUISICAO DE 01 TERRENO RURAL COM AREA DE 10,00 ALQUEIRES NO MUNICIPIO DE RESERVA-PR DE JOAO MARIA BORGES RODRIGUES CPF 444.965.249-53.- MATRICULA 107 - R-5. GASTO COM MANUTENCOES EM 2018 - R\$- 134.609,80	207.209,80	207.209,80
105 - Brasil CIB (Nirf): Logradouro: Comp.: Município: RESERVA Área Total: 24,2 ha Registrado no Cartório:			Nº: Bairro: UF: PR CEP: Data de Aquisição: / /	
01	14	AQUISICAO DE 9,18 ALQUEIRES LOCALIZADO EM PINHAL CHATO EM RESERVA-PR DE JOSE VILMAR COSTA CPF 371.882.839-15 POR R\$- 99.970,20.- MATRICULA 106 R-8.- GASTO COM MANUTENCOES EM 2018 - R\$- 120.672,50	220.642,70	220.642,70
105 - Brasil CIB (Nirf): Logradouro: Comp.: Município: RESERVA Área Total: 22,2 ha Registrado no Cartório:			Nº: Bairro: UF: PR CEP: Data de Aquisição: / /	
01	14	AQUISICAO DE 01 IMOVEL RURAL CONTENDO 4,50 ALQUEIRES LOCALIZADO NA BARRINHA DENOMINADO SITIO COSTA EM RESERVAS-PR DE JUVENCIO AMERICO DE PONTES CPF 057.316.319-72 POR R\$- 50.000,00, SENDO REALIZADO VARIAS BENFEITORIAS E MELHORIAS EM CERCAS E PASTOS.-	689.090,00	689.090,00
105 - Brasil CIB (Nirf): Logradouro: Comp.: Município: RESERVA Área Total: 10,8 ha Registrado no Cartório:			Nº: Bairro: UF: PR CEP: Data de Aquisição: / /	
01	14	AQUISICAO DE 8,00 ALQUEIRES SITUADO PINHAL CHATO NO MUNICIPIO DE RESERVA-PR DE JOSE SIDINEI SOARES GALVAO CPF 918.799.909-97 POR R\$- 58.080,00 - GASTO COM MANUTENCOES EM 2018 - R\$- 165.709,80	223.789,80	223.789,80
105 - Brasil CIB (Nirf): Logradouro: Comp.: Município: RESERVA			Nº: Bairro: UF: PR CEP:	



NOME: VALDENILSON COSTA

CPF: 040.982.629-40

DECLARAÇÃO DE AJUSTE ANUAL

IMPOSTO SOBRE A RENDA - PESSOA FÍSICA

EXERCÍCIO 2023

ANO-CALENDÁRIO 2022

DECLARAÇÃO DE BENS E DIREITOS

(Valores em Reais)

GRUPO	CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO	SITUAÇÃO EM	
			31/12/2021	31/12/2022
Área Total: 19,3 ha Registrado no Cartório:			Data de Aquisição: / /	
01	14	AQUISICAO DE 4,687 ALQUEIRES SITUADO PINHAL CHATO NO MUNIICPIO DE RESERVA-PR DE MANOEL SEBASTIAO SOUZA CASTANHA CPF 465.734.109-04.- GASTOS COM MANUTENCOES EM 2018 - R\$- 187.609,80	221.637,30	221.637,30
105 - Brasil CIB (Nirf): Logradouro: Comp.: Município: RESERVA Área Total: 11,3 ha Registrado no Cartório:			Nº: Bairro: UF: PR CEP: Data de Aquisição: / /	
01	14	AQUISICAO DE 6,27 ALQUEIRES SITUADO NO LUGAR DENOMINADO PINHAL CHATO EM RESERVA-PR DE CARLOS RODOLFO GARABELI SOUZA CPF - 339.446.879-49 - MATRICULA 4.139.- PARTE DOS 40.	94.050,00	94.050,00
105 - Brasil CIB (Nirf): Logradouro: Comp.: Município: RESERVA Área Total: 15,1 ha Registrado no Cartório:			Nº: Bairro: UF: PR CEP: Data de Aquisição: / /	
01	14	AQUISICAO DE 7,60 ALQUEIRES SITUADO NO LUGAR DENOMINADO PINHAL CHATO EM RESERVA-PR DE CARLOS RODOLFO GARABELI SOUZA CPF - 339.446.879-49 - PARTE DOS 40. GASTO COM MANUTENCOES EM 2018 - R\$- 56.804,68	139.568,68	139.568,68
105 - Brasil CIB (Nirf): Logradouro: Comp.: Município: RESERVA Área Total: 18,3 ha Registrado no Cartório:			Nº: Bairro: UF: PR CEP: Data de Aquisição: / /	
01	14	AQUISICAO DE 2,00 ALQUEIRES SITUADO NO LUGAR DENOMINADO PINHAL CHATO EM RESERVA-PR DE CARLOS RODOLFO GARABELI SOUZA CPF - 339.446.879-49 - MATRICULA 6.414.- PARTE DOS 40.	21.780,00	21.780,00
105 - Brasil CIB (Nirf): Logradouro: Comp.:			Nº: Bairro:	



NOME: VALDENILSON COSTA**CPF: 040.982.629-40****DECLARAÇÃO DE AJUSTE ANUAL****IMPOSTO SOBRE A RENDA - PESSOA FÍSICA****EXERCÍCIO 2023****ANO-CALENDÁRIO 2022****DECLARAÇÃO DE BENS E DIREITOS**

(Valores em Reais)

GRUPO	CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO	SITUAÇÃO EM	
			31/12/2021	31/12/2022
Município: RESERVA			UF: PR	CEP:
Área Total: 4,8 ha			Data de Aquisição: / /	
Registrado no Cartório:				
01	14	AQUISICAO DE 1,73 ALQUEIRES SITUADO NO LUGAR DENOMINADO PINHAL CHATO EM RESERVA-PR DE CARLOS RODOLFO GARABELI SOUZA CPF - 339.446.879-49 - MATRICULA 4.830.- PARTE DOS 40.	18.839,70	18.839,70
105 - Brasil				
CIB (Nirf):				
Logradouro:			Nº:	
Comp.:			Bairro:	
Município: RESERVA			UF: PR	CEP:
Área Total: 4,1 ha			Data de Aquisição: / /	
Registrado no Cartório:				
01	14	AQUISICAO DE 5,00 ALQUEIRES SITUADO NO LUGAR DENOMINADO PINHAL CHATO EM RESERVA-PR DE CARLOS RODOLFO GARABELI SOUZA CPF - 339.446.879-49.- PARTE DOS 40. GASTO COM MANUTENCOES EM 2018 - R\$- 176.809,80	231.259,80	231.259,80
105 - Brasil				
CIB (Nirf):				
Logradouro:			Nº:	
Comp.:			Bairro:	
Município: RESERVA			UF: PR	CEP:
Área Total: 12,1 ha			Data de Aquisição: / /	
Registrado no Cartório:				
01	14	TERRENO RURAL COM 16,00 ALQUEIRES NO PINHAL CHATO EM RESERVA-PR DE CARLOS RODOLFO GARABELI CPF 339.446.879-49 - MATRICULA 264-R-8 - PARTE DOS 40.	174.240,00	174.240,00
105 - Brasil				
CIB (Nirf):				
Logradouro:			Nº:	
Comp.:			Bairro:	
Município: RESERVA			UF: PR	CEP:
Área Total: 38,7 ha			Data de Aquisição: / /	
Registrado no Cartório:				
01	14	CESSAO DOS DIREITOS DE POSSO DA AREA DE 5,0 ALQUEIRES SITUADO EM RESERVA -PR DE SEZARIO PELINSKI CPF 537.855.929-49 POR R\$- 93.170,00	93.170,00	93.170,00
105 - Brasil				
CIB (Nirf):				
Logradouro:			Nº:	
Comp.:			Bairro:	
Município: RESERVA			UF: PR	CEP:



NOME: VALDENILSON COSTA**CPF: 040.982.629-40****DECLARAÇÃO DE AJUSTE ANUAL****IMPOSTO SOBRE A RENDA - PESSOA FÍSICA****EXERCÍCIO 2023****ANO-CALENDÁRIO 2022****DECLARAÇÃO DE BENS E DIREITOS**

(Valores em Reais)

GRUPO	CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO	SITUAÇÃO EM	
			31/12/2021	31/12/2022
Área Total: 12,1 ha Registrado no Cartório:			Data de Aquisição: 04/09/2017	
01	14	AQUISICAO DE TODOS OS DIREITOS DE UMA POSSE MANSA E PACIFICA DA AREA DE 15,792 HEC SITUADO EM RESERVA -PR DE JOAO ROSA CPF 964.490.719-15 POR R\$- 130.512,39	130.512,39	130.512,39
105 - Brasil CIB (Nirf): Logradouro: Comp.: Município: RESERVA Área Total: 15,7 ha Registrado no Cartório:			Nº: Bairro: UF: PR CEP: Data de Aquisição: / /	
01	14	AQUISICAO DE UM TERRENO RURAL COM AREA DE 12,66 HECTARES SITUADO EM RESERVA -PR DE AIRTON RIBEIRO CPF 113.573.719-34 POR R\$- 85.432,05 - GASTO COM MANUTENCOES EM 2018 - 89.709,80	175.141,85	175.141,85
105 - Brasil CIB (Nirf): Logradouro: Comp.: Município: RESERVA Área Total: 12,6 ha Registrado no Cartório: Sim Matrícula: 9063			Nº: Bairro: UF: PR CEP: Data de Aquisição: / / Nome Cartório: SERVICO DE REGISTRO DE IMOVEIS RESERVA-PR	
01	14	AQUISICAO DE UM TERRENO RURAL DE DE 10,00 ALQUEIRES EM RESERVA-PR DE JOSE VILMAR COSTA CPF 371.882.839-15 POR R\$- 459.800,00	459.800,00	459.800,00
105 - Brasil CIB (Nirf): Logradouro: Comp.: Município: RESERVA Área Total: 24,2 ha Registrado no Cartório:			Nº: Bairro: UF: PR CEP: Data de Aquisição: / /	
01	14	AQUISICAO DE 50% DE UMA PROPRIEDAD RURAL DE 10 ALQUEIRES SITUADO NO PINHAL CHATO EM RESERVA-PR DE ROBERT FELIPE PONTES CPF 071.191.229-75	108.900,00	108.900,00
105 - Brasil CIB (Nirf): 23252561 Logradouro: Comp.: Município: RESERVA			Nº: Bairro: UF: PR CEP:	



NOME: VALDENILSON COSTA**CPF: 040.982.629-40****DECLARAÇÃO DE AJUSTE ANUAL****IMPOSTO SOBRE A RENDA - PESSOA FÍSICA****EXERCÍCIO 2023****ANO-CALENDÁRIO 2022****DECLARAÇÃO DE BENS E DIREITOS**

(Valores em Reais)

GRUPO	CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO	SITUAÇÃO EM	
			31/12/2021	31/12/2022
Área Total: 24,2 ha Registrado no Cartório: Sim Matrícula: 1580			Data de Aquisição: 27/08/2019 Nome Cartório: TABELIONATO DE NOTAS E TABELIONATO DE PROTESTO DE TITULOS	
01	14	AQUISICAO DE 66,66% DE UM TERRENO RURAL COM AREA DE 51,41 HECTARES OU 21,24 ALQUEIRES, LOCALIZADO NO DENOMINADO RIO NOVO-DISTRITO DE RIO NOVO, INSCRITO NO INCRA SOB. N 710.059.020.265-7, VENDEDOR MARCIA REGINA DE OLIVEIRA LOYOLA, CPF 374.259.519-91	168.109,90	168.109,90
105 - Brasil CIB (Nirf): 32523610 Logradouro: Comp.: Município: RESERVA Área Total: 51,4 ha Registrado no Cartório:			Nº: Bairro: UF: PR CEP: Data de Aquisição: 10/03/2021	
01	14	AQUISICAO DE 66,66% DE UM TERRENO RURAL COM AREA DE 30,65 HECTARES OU 12,67 ALQUEIRES, LOCALIZADO NO LUGAR DENOMINADO RIO NOVO-DISTRITO DE RIO NOVO, INSCRITO NO INCRA SOB. N 710.059.020.265-7, VENDEDOR MARCIA REGINA DE OLIVEIRA LOYOLA, CPF. 374.259.519-91	224.205,50	224.205,50
105 - Brasil CIB (Nirf): 32523610 Logradouro: Comp.: Município: RESERVA Área Total: 30,6 ha Registrado no Cartório: Sim Matrícula: 8475			Nº: Bairro: UF: PR CEP: Data de Aquisição: 10/03/2021 Nome Cartório: OFICIO DE REGISTRO DE IMOVEIS RESERVA-PR	
01	14	AQUISICAO DE 66,66 % DE UM TERRENO RURAL, INSCRITO NO INCRA SOB. N 710.059.020.079-4, COM AREA DE 84.700,00 M2 OU 3,50 ALQUEIRES, SITUADO NO NUCLEO RIO NOVO, DISTRITO DE RIO NOVO, NO MUNICIPIO DE RESERVA-PR, VENDEDORA MARCIA REGINA DE OLIVEIRA LOYOLA, CPF 374.259.519-91	61.935,22	61.935,22
105 - Brasil CIB (Nirf): 08587396 Logradouro: Comp.: Município: RESERVA Área Total: 8,4 ha Registrado no Cartório: Sim Matrícula: 6997			Nº: Bairro: UF: PR CEP: Data de Aquisição: 05/05/2021 Nome Cartório: SERVICO DE REGISTRO DE IMOVEIS	



NOME: VALDENILSON COSTA**CPF: 040.982.629-40****DECLARAÇÃO DE AJUSTE ANUAL****IMPOSTO SOBRE A RENDA - PESSOA FÍSICA****EXERCÍCIO 2023****ANO-CALENDÁRIO 2022****DECLARAÇÃO DE BENS E DIREITOS**

(Valores em Reais)

GRUPO	CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO	SITUAÇÃO EM	
			31/12/2021	31/12/2022
01	14	AQUISICAO DE LOTE DE TERRAS DE 5,00 ALQUEIRES NO MUNICIPIO DE RESERVA- PR	0,00	200.000,00
105 - Brasil CIB (Nirf): Logradouro: Comp.: Município: RESERVA Área Total: 12,1 ha Registrado no Cartório: Sim Matrícula: 2372			Nº: Bairro: UF: PR CEP: Data de Aquisição: 22/03/2022 Nome Cartório: 2 REGISTRO - RESERVA - PR	
01	14	AQUISICAO DE IMOVEL RURAL DE 21,20 ALQUEIRES EM RESERVA-PR	0,00	202.200,00
105 - Brasil CIB (Nirf): Logradouro: Comp.: Município: RESERVA Área Total: 51,3 ha Registrado no Cartório: Sim Matrícula: 10887			Nº: Bairro: UF: PR CEP: Data de Aquisição: 20/12/2022 Nome Cartório: 2 REGISTRO DE IMOVEL RESERVA-PR	
01	14	AREA RURAL DE 557,2849 HECTARES EM CANDIDO DE ABREU - PR	0,00	8.000.000,00
105 - Brasil CIB (Nirf): Logradouro: Comp.: Município: CANDIDO DE ABREU Área Total: 557,2 ha Registrado no Cartório: Não			Nº: Bairro: UF: PR CEP: Data de Aquisição: 13/12/2022	
02	01	AQUISICAO DE UM VEICULO MIS/UTILITARIO/JIPE, I/TOYOTA HILUX SWSRXAFD, ANO/MOD. 2020/2020, COR PRETA, PLACA BEI-9I67, DIESEL, VENDEDOR TOYOTA SULPAR LTDA	249.900,00	249.900,00
105 - Brasil RENAVAM: 01239675582				
02	01	AQUISICAO DE UM VEICULO ESP/ CAMIONETE/ABERT/C. DUPL.,I/TOYOTA HILUX CDSRVA4FD, ANO/MOD. 2020/2020, DIESEL, PLACA BEN-5F40, COR PRETA, VENDEDOR BARIGUI, SENDO VENDIDO EM 2022	199.500,00	0,00
105 - Brasil RENAVAM: 01243298038				



NOME: VALDENILSON COSTA**CPF: 040.982.629-40****DECLARAÇÃO DE AJUSTE ANUAL****IMPOSTO SOBRE A RENDA - PESSOA FÍSICA****EXERCÍCIO 2023****ANO-CALENDÁRIO 2022****DECLARAÇÃO DE BENS E DIREITOS**

(Valores em Reais)

GRUPO	CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO	SITUAÇÃO EM	
			31/12/2021	31/12/2022
03	99	CONTA CAPITAL COOP CREDITO POUP E INVEST	47.335,91	59.117,43
105 - Brasil				
Bem ou direito pertencente ao: Titular CPF: 040.982.629-40				
CNPJ: 78.907.607/0001-47				
03	99	CONTA CAPITAL - COOPERATIVA DE CREIDTO RURAL COM INTERACAO SOLIDARIA	274.347,00	301.885,00
105 - Brasil				
Bem ou direito pertencente ao: Titular CPF: 040.982.629-40				
CNPJ: 05.231.945/0001-38				
04	01	C/P BANCO COOPERATIVO SICRDI SA	114,58	123,68
105 - Brasil				
Bem ou direito pertencente ao: Titular CPF: 040.982.629-40				
CNPJ: 01.181.521/0001-55				
Banco: 748 Agência: 0719 Conta: 13513-5				
04	02	OUROCAP UNICO	4.750,45	0,00
105 - Brasil				
Bem ou direito pertencente ao: Titular CPF: 040.982.629-40				
CNPJ: 00.000.000/0001-91				
04	02	APLICACAO FINANCEIRA - COOPERATIVA DE CREDITO RURAL COM INTERACAO SOLIDARIA	958.000,00	1.100.000,00
105 - Brasil				
Bem ou direito pertencente ao: Titular CPF: 040.982.629-40				
CNPJ: 05.231.945/0001-38				
04	02	BB AUTOMATICO ESTILO	7.061,98	0,00
105 - Brasil				
Bem ou direito pertencente ao: Titular CPF: 040.982.629-40				
CNPJ: 03.308.718/0001-38				
04	02	OUROCAP UNICO	4.287,70	4.827,80
105 - Brasil				
Bem ou direito pertencente ao: Titular CPF: 040.982.629-40				
CNPJ: 15.138.043/0001-05				
04	99	SICREDINVEST	5.184,05	0,00
105 - Brasil				
Bem ou direito pertencente ao: Titular CPF: 040.982.629-40				
CNPJ: 78.907.607/0001-47				



NOME: VALDENILSON COSTA**CPF: 040.982.629-40****DECLARAÇÃO DE AJUSTE ANUAL****IMPOSTO SOBRE A RENDA - PESSOA FÍSICA****EXERCÍCIO 2023****ANO-CALENDÁRIO 2022****DECLARAÇÃO DE BENS E DIREITOS**

(Valores em Reais)

GRUPO	CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO	SITUAÇÃO EM	
			31/12/2021	31/12/2022
04	99	RF LP CRED PRIV PLUS	0,00	500.000,00
105 - Brasil				
Bem ou direito pertencente ao: Titular			CPF: 040.982.629-40	
CNPJ: 00.000.000/0001-91				
04	99	OURO CAP MENSAL	0,00	9.359,08
105 - Brasil				
Bem ou direito pertencente ao: Titular			CPF: 040.982.629-40	
CNPJ: 00.000.000/0001-91				
04	99	OURO CAP UNICO	0,00	17.088,84
105 - Brasil				
Bem ou direito pertencente ao: Titular			CPF: 040.982.629-40	
CNPJ: 00.000.000/0001-91				
04	99	OURO CAP UNICO	0,00	802,72
105 - Brasil				
Bem ou direito pertencente ao: Titular			CPF: 040.982.629-40	
CNPJ: 00.000.000/0001-91				
04	99	OURO CAP UNICO	0,00	7.604,01
105 - Brasil				
Bem ou direito pertencente ao: Titular			CPF: 040.982.629-40	
CNPJ: 00.000.000/0001-91				
04	99	BB CDB RENDE FACIL	0,00	214.029,24
105 - Brasil				
Bem ou direito pertencente ao: Titular			CPF: 040.982.629-40	
CNPJ: 00.000.000/0001-91				
05	99	BB CONSORCIOS DE IMOVEIS	0,00	21.568,85
105 - Brasil				
Bem ou direito pertencente ao: Titular			CPF: 040.982.629-40	
CNPJ: 00.000.000/0001-91				
05	99	BB CONSORIO DE AUTOMOVEIS	0,00	32.362,15
105 - Brasil				
Bem ou direito pertencente ao: Titular			CPF: 040.982.629-40	
CNPJ: 00.000.000/0001-91				



NOME: VALDENILSON COSTA
CPF: 040.982.629-40
DECLARAÇÃO DE AJUSTE ANUAL

IMPOSTO SOBRE A RENDA - PESSOA FÍSICA
EXERCÍCIO 2023
ANO-CALENDÁRIO 2022

DECLARAÇÃO DE BENS E DIREITOS			(Valores em Reais)		
GRUPO	CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO	SITUAÇÃO EM		
			31/12/2021	31/12/2022	
06	01	C/C COOP. DE CRED. POUP. E INVEST. CENTRO SUL	441,44	13,67	
105 - Brasil					
Bem ou direito pertencente ao: Titular CPF: 040.982.629-40					
CNPJ: 78.907.607/0001-47					
Banco: Agência: Conta:					
06	01	C/C COOPERATIVA DE CREDITO RURAL COM INTERACAO SOLIDARIA	1.418,74	0,00	
105 - Brasil					
Bem ou direito pertencente ao: Titular CPF: 040.982.629-40					
CNPJ: 05.231.945/0001-38					
Banco: Agência: 1563 Conta: 5660-0					
06	99	C/P BANCO CRESOL	0,00	5.066,42	
105 - Brasil					
Bem ou direito pertencente ao: Titular CPF: 040.982.629-40					
CNPJ: 05.231.945/0001-38					
99	06	BRASILPREV VGBL	100.000,00	3.093,66	
105 - Brasil					
CNPJ: 27.665.207/0001-31					
99	99	CONTA A RECEBER DE TERCEIROS	2.145.398,78	0,00	
105 - Brasil					
TOTAL			9.772.878,40	17.704.180,32	
DÍVIDAS E ÔNUS REAIS			(Valores em Reais)		
CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO		SITUAÇÃO EM 31/12/2021	SITUAÇÃO EM 31/12/2022	VALOR PAGO EM 2022
11	SALDO NEGATIVO NA C/C COOPERATIVA CRESOL		0,00	61.576,44	0,00
11	CDC EMPRESTIMO ELETRONICO - BANCO DO BRASIL		0,00	119.999,88	0,00
16	CONTAS A PAGAR REFERENTE PROPRIEDADE ADQUIRIDA EM 2022		0,00	5.802.562,70	0,00
TOTAL			0,00	5.984.139,02	0,00
DOAÇÕES A PARTIDOS POLÍTICOS E CANDIDATOS A CARGOS ELETIVOS					
Sem Informações					

Documento assinado digitalmente, conforme MP nº 2.200-2/2001, Lei nº 11.419/2006, resolução do Projudi, do TJPR/OE
Validação deste em https://projudi.tjpr.jus.br/projudi/- Identificador: P.XJDA QXQDY 47YDS 4ZAYA

NOME: VALDENILSON COSTA

CPF: 040.982.629-40

DECLARAÇÃO DE AJUSTE ANUAL

IMPOSTO SOBRE A RENDA - PESSOA FÍSICA

EXERCÍCIO 2023

ANO-CALENDÁRIO 2022

DEMONSTRATIVO DE ATIVIDADE RURAL - BRASIL

DADOS E IDENTIFICAÇÃO DO IMÓVEL EXPLORADO - BRASIL

CÓDIGO ATIVIDADE	PARTICIPAÇÃO (%)	CONDIÇÃO EXPLORAÇÃO	NOME E LOCALIZAÇÃO	ÁREA (ha)	CIB (Nirf)
11	50,00	4	FAZENDA DAKOTA, PINHAL CHATO	120,0	
PARTICIPANTE(S)					
LARISSA SPERAFICO MENDES COSTA (041.169.469-31)					Estrangeiro: Não

RECEITAS E DESPESAS - BRASIL			(Valores em Reais)
MÊS	RECEITA BRUTA	DESPESAS DE CUSTEIO/INVESTIMENTO	
Janeiro	2.216.749,99	2.205.265,95	
Fevereiro	1.324.450,00	1.943.489,39	
Março	1.645.802,50	1.845.387,25	
Abril	1.096.585,00	1.875.656,20	
Maiο	1.598.166,50	2.184.609,23	
Junho	2.777.736,20	2.106.748,63	
Julho	2.687.911,06	1.956.861,76	
Agosto	2.949.232,10	2.395.739,68	
Setembro	2.209.645,00	2.293.074,95	
Outubro	1.914.675,00	2.875.415,95	
Novembro	2.840.253,50	1.984.619,29	
Dezembro	3.452.295,00	2.718.606,20	
TOTAL	26.713.501,85	26.385.474,48	

APURAÇÃO DO RESULTADO - BRASIL		(Valores em Reais)
INFORMAÇÃO DO EXERCÍCIO ANTERIOR		
Saldo de prejuízo(s) a compensar de exercício(s) anterior(es)		0,00
APURAÇÃO DO RESULTADO TRIBUTÁVEL		
Receita bruta total		26.713.501,85
Despesa de custeio e investimento total		26.385.474,48
Resultado		328.027,37
Limite de 20% sobre a receita bruta total		5.342.700,37
Opção pela forma de apuração do resultado tributável		Pelo resultado
Compensação de prejuízo(s) de exercício(s) anterior(es)		0,00
RESULTADO TRIBUTÁVEL		328.027,37
INFORMAÇÕES PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE		
Saldo de prejuízo(s) a compensar		0,00
APURAÇÃO DO RESULTADO NÃO TRIBUTÁVEL		
Adiantamento(s) recebido(s) em 2022 por conta de venda para entrega futura		0,00
Adiantamento(s) recebido(s) até 2021 a ser(em) informado(s) como receita(s) de produto(s) entregue(s) em 2022		0,00
RESULTADO NÃO TRIBUTÁVEL		0,00

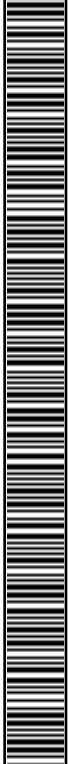
MOVIMENTAÇÃO DO REBANHO - BRASIL

Sem Informações

BENS DA ATIVIDADE RURAL - BRASIL

Sem Informações

Documento assinado digitalmente, conforme MP nº 2.200-2/2001, Lei nº 11.419/2006, resolução do Projudi, do TJPR/OE
Validação deste em https://projudi.tjpr.jus.br/projudi/ - Identificador: PJD4 QXQDY 47YDS 4ZAYA



NOME: VALDENILSON COSTA**CPF: 040.982.629-40****DECLARAÇÃO DE AJUSTE ANUAL****IMPOSTO SOBRE A RENDA - PESSOA FÍSICA****EXERCÍCIO 2023****ANO-CALENDÁRIO 2022****DÍVIDAS VINCULADAS À ATIVIDADE RURAL - BRASIL**

(Valores em Reais)

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	SITUAÇÃO EM 31/12/2021	SITUAÇÃO EM 31/12/2022	VALOR PAGO EM 2022
1	CEDULA RURAL PIGNORATICA - BNDES - CONTRATO B50931572-9 COM VENCIMENTO PARA 15/09/2023	300.000,00	300.000,00	0,00
2	CEDULA RURAL PIGNORATICA - BNDES - CONTRATO B50930417-4 COM VENCIMENTO PARA 15/03/2023	300.000,00	300.000,00	0,00
3	CEDULA RURAL PIGNORATICA - BANCO DO BRASIL - CONTRATO 40/02166-1 COM VENCIMENTO PARA 15/02/2022	385.000,00	0,00	0,00
4	CEDULA RURAL PIGNORATICA - BNDES - TRATOR CONTRATO 561540 EM 06 PARCELAS ANUAIS COM VENCIMENTOS PARA 15/03/2019, 15/03/2020, 15/03/2021, 15/03/2022, 15/03/2023, 15/03/2024	60.000,00	0,00	0,00
5	CEDULA RURAL PIGNORATICA - BNDES - PLAINA AGRICOLA CONTRATO 561542 EM 06 PARCELAS ANUAIS COM VENCIMENTOS PARA 15/03/2019, 15/03/2020, 15/03/2021, 15/03/2022, 15/03/2023, 15/03/2024	27.000,00	0,00	0,00
6	CEDULA RURAL PIGNORATICA E HIPOTECARIA PERANTE BB CONTRATO 40/02166-1 COM VENCIMENTO PARA 15/02/2022	385.000,00	0,00	0,00
7	CEDULA RURAL HIPOTECARIA PERANTE BNDE CONTRATO B50930417-4 COM VENCIMENTO PARA 15/03/2023	300.000,00	300.000,00	0,00
8	CEDULA RURAL HIPOTECARIA PERANTE BNDES CONTRATO B50931572-9 COM VENCIMENTO PARA 15/09/2023	300.000,00	300.000,00	0,00
9	PRONAMP INVESTIMENTO PERANTE BB CONTRATO 004002166	103.834,27	0,00	0,00
10	INVESTIMENTO PECUARIO - POUPANCA POS CONTRATO C009206422	468.438,72	393.170,56	0,00
11	PRONAMP CUSTEIO - BB CONTRATO 4002815	458.473,57	0,00	0,00
12	CRESOL AGRO INFRAESTRUTURA CONTRATO 14781	434.220,55	361.850,46	0,00
13	CREZOL AGRO INFRAESTRUTURA CONTRATO 1875	927.870,72	795.317,75	0,00
14	CCB CREDITO VEICULOS USADOS FIXO CRESOL CONTRATO 175004	168.499,94	131.266,99	0,00
15	PROCAPCRED SELIC - 500103820180044147	12.591,12	6.536,67	0,00
16	PRONAMP INVESTIMENTO - BANCO CRESOL - 500103820180042836	212.510,37	159.382,76	0,00
17	CRESOL AGRO INFRAESTRUTURA	1.055.999,20	923.999,30	0,00
18	PTOCAPCRED CARENCA ANUAL TFB	32.705,06	26.184,53	0,00
19	CEDULA DE CREDITO BANCARIO DESCONTO DE CHEQUE CRESOL	506.592,96	0,00	0,00

NOME: VALDENILSON COSTA**CPF: 040.982.629-40****DECLARAÇÃO DE AJUSTE ANUAL****IMPOSTO SOBRE A RENDA - PESSOA FÍSICA****EXERCÍCIO 2023****ANO-CALENDÁRIO 2022****DÍVIDAS VINCULADAS À ATIVIDADE RURAL - BRASIL**

(Valores em Reais)

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	SITUAÇÃO EM 31/12/2021	SITUAÇÃO EM 31/12/2022	VALOR PAGO EM 2022
1	CEDULA DE CREDITO BANCARIO - DESCONTO DE CHEQUE CRESOL	444.045,16	0,00	0,00
2	DEMAIS PRODUTORES PECUARIA	1.542.166,16	0,00	0,00
3	CCB - CREDITO ROTATIVO FIXO RP PF CRESOL	303.018,95	0,00	0,00
4	CCB - DESCONTO DE CHEQUE AVULSO RP PF	207.987,55	0,00	0,00
5	CEDULA DE CREDITO BANCARIO - DESCONTO DE CHEQUE RP PF	458.611,81	180.645,32	0,00
6	CPR - CEDULA DE PRODUTO RURAL - CONTRATO 6173 - BANCO DO BRASIL	478.909,08	0,00	0,00
7	BB CUSTEIO AGROPEC TRADICIONAL - 3153	759.833,49	429.661,66	0,00
8	BB CUSTEIO AGROPECUARIO TRADICIONAL - 3190	897.957,81	481.936,80	0,00
9	BB CUSTEIO AGROPECUARIO TRA - 3009	892.849,76	0,00	0,00
10	PRONAMP INVESTIMENTO - BB - 2726	504.395,79	504.395,79	0,00
11	BB CUSTEIO AGROPECUARIO - 3020	424.621,16	424.621,16	0,00
12	OFERTA DE CREDITO - CRED FACIL - CRESOL	0,00	50.589,06	0,00
13	CCB CUSTEIO AGROPECUARIO - CRESOL	0,00	501.241,06	0,00
14	CCB CREDITO ROTATIVO FIXO RP PF - CRESOL	0,00	564.733,94	0,00
15	CCB CUSTEIO AGROPECUARIO RP PF	0,00	1.596.802,75	0,00
16	DEMAIS PRODUTORES PECUARIA - CRESOL	0,00	1.566.600,15	0,00
17	INVSTIMENTO MODERAGRO LEITE - CRESOL	0,00	415.562,82	0,00
18	CEDULA DE CREDITO BANCARIO - VEICULOS - CRESOL	0,00	161.865,33	0,00
19	CEDULA DE CREDITO BANCARIO - CRESOL	0,00	69.536,57	0,00
20	BB CUSTEIO AGROPECUARIO - 004003250	0,00	796.380,95	0,00
21	BB AGRONEGOCIO CUSTEIO - AG - CONTRATO 252306876	0,00	592.693,17	0,00
22	BB AGRONEGOCIO CUSTGEIO AG - CONTRSATO 252306633	0,00	1.070.106,33	0,00
23	BB AGRONEGOCIO CUSTEIO AG - CONTRSATO 252306603	0,00	629.242,08	0,00
24	CPR CEDULA DE PRODUTOR RURAL CONTRATO 548728	0,00	494.829,20	0,00
25	CPR - CEDULA DE PRODUTO RURAL CONTRATO 516796	0,00	504.425,30	0,00
26	CUSTEIO PECUARIO POUP EQUIL	0,00	216.624,88	0,00



NOME: VALDENILSON COSTA	IMPOSTO SOBRE A RENDA - PESSOA FÍSICA
CPF: 040.982.629-40	EXERCÍCIO 2023
DECLARAÇÃO DE AJUSTE ANUAL	ANO-CALENDÁRIO 2022

DÍVIDAS VINCULADAS À ATIVIDADE RURAL - BRASIL				(Valores em Reais)
ITEM	DISCRIMINAÇÃO	SITUAÇÃO EM 31/12/2021	SITUAÇÃO EM 31/12/2022	VALOR PAGO EM 2022
TOTAL				0,00

DEMONSTRATIVO DE ATIVIDADE RURAL - EXTERIOR

DADOS E IDENTIFICAÇÃO DO IMÓVEL EXPLORADO - EXTERIOR

Sem Informações

RECEITAS E DESPESAS - EXTERIOR

Sem Informações

APURAÇÃO DO RESULTADO - EXTERIOR

Sem Informações

MOVIMENTAÇÃO DO REBANHO - EXTERIOR

Sem Informações

BENS DA ATIVIDADE RURAL - EXTERIOR

Sem Informações

DÍVIDAS VINCULADAS À ATIVIDADE RURAL - EXTERIOR

Sem Informações

DEMONSTRATIVO DA APURAÇÃO DOS GANHOS DE CAPITAL

Sem Informações

Documento assinado digitalmente, conforme MP nº 2.200-2/2001, Lei nº 11.419/2006, resolução do Projudi, do TJPR/OE
Validação deste em <https://projudi.tpr.jus.br/projudi/> - Identificador: PJD4 QXQDY 47YDS 4ZAYA



PROTEGIDA POR SIGILO FISCAL

NOME: VALDENILSON COSTA

CPF: 040.982.629-40

DECLARAÇÃO DE AJUSTE ANUAL

IMPOSTO SOBRE A RENDA - PESSOA FÍSICA

EXERCÍCIO 2023

ANO-CALENDÁRIO 2022

RENDA VARIÁVEL - OPERAÇÕES COMUNS/DAYTRADE - TITULAR

GANHOS LÍQUIDOS OU PERDAS - JAN

Sem Informações

GANHOS LÍQUIDOS OU PERDAS - FEV

Sem Informações

GANHOS LÍQUIDOS OU PERDAS - MAR

Sem Informações

GANHOS LÍQUIDOS OU PERDAS - ABR

Sem Informações

GANHOS LÍQUIDOS OU PERDAS - MAI

Sem Informações

GANHOS LÍQUIDOS OU PERDAS - JUN

Sem Informações

GANHOS LÍQUIDOS OU PERDAS - JUL

Sem Informações

GANHOS LÍQUIDOS OU PERDAS - AGO

Sem Informações

GANHOS LÍQUIDOS OU PERDAS - SET

Sem Informações

GANHOS LÍQUIDOS OU PERDAS - OUT

Sem Informações

GANHOS LÍQUIDOS OU PERDAS - NOV

Sem Informações

GANHOS LÍQUIDOS OU PERDAS - DEZ

Sem Informações

RENDA VARIÁVEL - OPERAÇÕES COMUNS/DAYTRADE - DEPENDENTES

Sem Informações

FUNDOS DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO OU NAS CADEIAS PRODUTIVAS AGROINDUSTRIAIS - TITULAR

Sem Informações

FUNDOS DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO OU NAS CADEIAS PRODUTIVAS AGROINDUSTRIAIS - DEPENDENTES

Sem Informações

DOAÇÕES DIRETAMENTE NA DECLARAÇÃO - ECA

Sem Informações

DOAÇÕES DIRETAMENTE NA DECLARAÇÃO - IDOSO

Sem Informações



NOME: VALDENILSON COSTA		IMPOSTO SOBRE A RENDA - PESSOA FÍSICA
CPF: 040.982.629-40		
DECLARAÇÃO DE AJUSTE ANUAL		
		EXERCÍCIO 2023
		ANO-CALENDÁRIO 2022

RESUMO	TRIBUTAÇÃO UTILIZANDO AS DEDUÇÕES LEGAIS

RENDIMENTOS TRIBUTÁVEIS	
Recebidos de Pessoa Jurídica pelo titular	27.890,20
Recebidos de Pessoa Jurídica pelos dependentes	0,00
Recebidos de Pessoa Física/Exterior pelo titular	0,00
Recebidos de Pessoa Física/Exterior pelos dependentes	0,00
Recebidos acumuladamente pelo titular	0,00
Recebidos acumuladamente pelos dependentes	0,00
Resultado tributável da Atividade Rural	328.027,37
TOTAL	355.917,57

DEDUÇÕES	
Contribuições às previdências oficial e complementar fechada de que trata o § 15 do art. 40 da CF/1988 (até o limite do patrocinador)	0,00
Contribuição à previdência oficial (Rendimentos recebidos acumuladamente)	0,00
Contribuição à prev. complementar, inclusive o valor para as fechadas de que trata o § 15 do art. 40 da CF/1988 que exceder o limite do patrocinador	0,00
Dependentes	0,00
Despesas com instrução	0,00
Despesas médicas	0,00
Pensão alimentícia judicial	0,00
Pensão alimentícia por escritura pública	0,00
Pensão alimentícia judicial (Rendimentos recebidos acumuladamente)	0,00
Livro caixa	0,00
TOTAL	0,00

IMPOSTO DEVIDO		IMPOSTO A RESTITUIR	0,00
Base de cálculo do imposto	355.917,57	SALDO DE IMPOSTO A PAGAR	81.521,27
Imposto devido	87.445,01	PARCELAMENTO	
Dedução de incentivo	0,00	Valor da quota	10.190,15
Imposto devido I	87.445,01	Número de Quotas	8
Imposto devido RRA	0,00	INFORMAÇÕES BANCÁRIAS	
Alíquota efetiva (%)	24,56	Débito automático: NÃO	
Total do imposto devido	87.445,01		

IMPOSTO PAGO		INFORMAÇÕES BANCÁRIAS	
Imposto retido na fonte do titular	5.923,74	Débito automático: NÃO	
Imp. retido na fonte dos dependentes	0,00		
Carnê-Leão do titular	0,00	Banco	
Carnê-Leão dos dependentes	0,00	Agência (sem DV)	
Imposto complementar	0,00	Conta para débito	
Imposto pago no exterior	0,00		
Imposto retido na fonte (Lei nº 11.033/2004)	0,00		
Imposto retido RRA	0,00		
Total do imposto pago	5.923,74		

Documento assinado digitalmente, conforme MP nº 2.200-2/2001, Lei nº 11.419/2006, resolução do Projudi, do TJPR/OE
Validação deste em https://projudi.tjpr.jus.br/projudi/ - Identificador: P.JXDA QXQDY 47YDS 4ZAYA



NOME: VALDENILSON COSTA**CPF: 040.982.629-40****DECLARAÇÃO DE AJUSTE ANUAL****IMPOSTO SOBRE A RENDA - PESSOA FÍSICA****EXERCÍCIO 2023****ANO-CALENDÁRIO 2022****EVOLUÇÃO PATRIMONIAL**

Bens e direitos em 31/12/2021	9.772.878,40
Bens e direitos em 31/12/2022	17.704.180,32
Dívidas e ônus reais em 31/12/2021	0,00
Dívidas e ônus reais em 31/12/2022	5.984.139,02

OUTRAS INFORMAÇÕES

Rendimentos isentos e não tributáveis	109.600,87
Rendimentos sujeitos à tributação exclusiva/definitiva	2.124,85
Rendimentos tributáveis - imposto com exigibilidade suspensa	0,00
Depósitos judiciais do imposto	0,00
Imposto pago sobre Ganhos de Capital	0,00
Imposto pago Ganhos de Capital Moeda Estrangeira - Bens, direitos e Aplicações Financeiras	0,00
Total do imposto retido na fonte (Lei nº11.033/2004), conforme dados informados pelo contribuinte	0,00
Imposto pago sobre Renda Variável	0,00
Doações a Partidos Políticos e Candidatos a Cargos Eletivos	0,00
Imposto a pagar sobre o Ganho de Capital - Moeda Estrangeira em Espécie	0,00
Imposto diferido dos Ganhos de Capital	0,00
Imposto devido sobre Ganhos de Capital	0,00
Imposto devido sobre ganhos líquidos em Renda Variável	0,00
Imposto devido sobre Ganhos de Capital Moeda Estrangeira - Bens, direitos e aplic. financeiras	0,00

Documento assinado digitalmente, conforme MP nº 2.200-2/2001, Lei nº 11.419/2006, resolução do Projudi, do TJPR/OE
Validação deste em <https://projudi.tjpr.jus.br/projudi/> - Identificador: P-JXDA QXQDY 47YDS 4ZAYA

MINISTÉRIO DA FAZENDA	IMPOSTO SOBRE A RENDA - PESSOA FÍSICA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	EXERCÍCIO 2023 ANO-CALENDÁRIO 2022

RECIBO DE ENTREGA DA DECLARAÇÃO DE AJUSTE ANUAL - OPÇÃO PELAS DEDUÇÕES LEGAIS
DECLARAÇÃO RETIFICADORA Nº 001

IDENTIFICAÇÃO DO DECLARANTE

CPF do declarante 040.982.629-40	Nome do declarante VALDENILSON COSTA	Telefone
Endereço RUA GENEROSO MARQUES	Número 1236	Complemento
Bairro/Distrito CENTRO	CEP 84320-000	Município RESERVA
		UF PR

	(Valores em Reais)
TOTAL RENDIMENTOS TRIBUTÁVEIS	355.917,57
IMPOSTO DEVIDO	87.445,01
IMPOSTO A RESTITUIR	0,00
SALDO DO IMPOSTO A PAGAR	81.521,27
IMPOSTO A PAGAR GANHO DE CAPITAL - MOEDA EM ESPÉCIE	0,00
PARCELAMENTO (Vencimento da 1a quota em 29/04/2023) NÚMERO DE QUOTAS	8
VALOR DA QUOTA	10.190,15

Declaração recebida via Internet JV
pelo Agente Receptor SERPRO
em 01/06/2023 às 13:34:37
3035458005



MINISTÉRIO DA FAZENDA**IMPOSTO SOBRE A RENDA - PESSOA FÍSICA****SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL****EXERCÍCIO 2023 ANO-CALENDÁRIO 2022**

Sr(a) VALDENILSON COSTA, inscrito no CPF sob o nº 040.982.629-40.

O NÚMERO DO RECIBO de sua declaração apresentada em 01/06/2023, às 13:34:37, é:

13.16.45.64.19 - 87

Este número é de uso pessoal e NÃO deve ser fornecido a terceiros. Ele é obrigatório para:

- retificar esta declaração;
- gerar um código de acesso para obter informações e realizar serviços disponíveis na página da Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil na Internet, tais como:
 - Meu Imposto de Renda (Extrato da DIRPF):
 - informação da situação do processamento;
 - apresentação de eventuais pendências e orientações sobre como resolvê-las;
 - alteração ou cancelamento de débito automático das quotas;
 - exibição de quotas do imposto em atraso e emissões dos Documentos de Arrecadação de Receitas Federais (Darf) atualizados.
 - Situação Fiscal:
 - Informação de eventuais pendências, inclusive as relativas à Dívida Ativa da União, e orientação sobre como regularizá-las.

Atenção: Guarde este número para informá-lo na declaração do exercício de 2024, no campo "número do recibo da declaração do ano anterior".

Informações sobre a Impressão do Darf

O programa da Declaração de Ajuste Anual do Imposto sobre a Renda da Pessoa Física permite a impressão do Darf para pagamento de todas as quotas, inclusive as em atraso. O Darf será impresso acrescido de juros equivalentes à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia (Selic), para títulos federais, acumulada mensalmente, calculados a partir de 01/06/2023 até o mês anterior ao do pagamento e de 1% no mês do pagamento.

Se o pagamento da quota for efetuado após o seu vencimento, incidirá multa de mora de 0,33% ao dia, observado o limite máximo de 20%.

Para impressão do Darf o contribuinte deve utilizar a opção **Declaração / Imprimir / Darf do IRPF** e selecionar a quota para impressão.

Também é possível optar pelo pagamento das quotas através do débito automático. Para isso, o contribuinte deve acessar o Meu Imposto de Renda, no e-CAC, e usar a opção "Consultar, Autorizar e Cancelar Débito Automático".

No caso de quotas decorrentes de declarações retificadoras em que ocorra mudança de imposto a pagar, para impressão do DARF acesse o Portal e-CAC no site da Receita Federal na Internet na internet (<https://www.gov.br/receitafederal/pt-br>). Em seguida, clique em "**Declarações e Demonstrativos**", selecione o serviço "**Meu Imposto de Renda (Extrato da DIRPF)**". Na lista dos Serviços encontrados clique em "**Pagamento - Consultar Débitos, Emitir DARF e Alterar Quotas**". Após visualizar o quantitativo de quotas e a situação de cada uma delas, clique no ícone "**Impressão**" para emitir o DARF do mês desejado.

Acompanhe o processamento da sua declaração no e-CAC ou no seu dispositivo móvel.



NOME: VALDENILSON COSTA

CPF: 040.982.629-40

DECLARAÇÃO DE AJUSTE ANUAL

IMPOSTO SOBRE A RENDA - PESSOA FÍSICA

EXERCÍCIO 2025

ANO-CALENDÁRIO 2024

IDENTIFICAÇÃO DO CONTRIBUINTE

Nome: VALDENILSON COSTA

CPF: 040.982.629-40

Data de Nascimento: 27/06/1982

Possui cônjuge ou companheiro(a)? Sim

CPF do cônjuge ou companheiro(a): 041.169.469-31

Era residente no exterior e passou a ser residente no Brasil em 2024? Não

Houve alteração de dados cadastrais? Sim

Um dos declarantes é pessoa com doença grave ou portadora de deficiência física ou mental? Não

Endereço: RUA FRANCISCO GOMES

Número: 186

Complemento:

Bairro/Distrito: CENTRO

Município: RESERVA

UF: PR

CEP: 84320-000

DDD/Telefone: (42) 3276-1874

E-mail:

DDD/Celular:

Natureza da Ocupação: 11 - PROFISSIONAL LIBERAL OU AUTÔNOMO SEM VÍNCULO DE EMPREGO

Ocupação Principal: 000 - OUTRAS OCUPAÇÕES NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE

Tipo de declaração: Declaração de Ajuste Anual Original

Nº do recibo da última declaração entregue do exercício de 2024: 22.21.42.37.15-13

DEPENDENTES

Sem Informações

ALIMENTANDOS

Sem Informações

RENDIMENTOS TRIBUTÁVEIS RECEBIDOS DE PESSOA JURÍDICA PELO TITULAR					(Valores em Reais)	
NOME DA FONTE PAGADORA	REND. RECEBIDOS DE PES. JURÍDICA	CONTR. PREVID. OFICIAL	IMPOSTO RETIDO NA FONTE	13º SALÁRIO	IRRF SOBRE 13º SALÁRIO	
CRESOL UNIAO DOS VALES CNPJ/CPF: 05.231.945/0001-38	72.325,58	0,00	18.993,58	0,00	0,00	
COOPERATIVA DE CREDITO POUPANCA E INVESTIMENTO CENTRO SUL PR CNPJ/CPF: 78.907.607/0001-47	7.230,53	0,00	1.092,40	0,00	0,00	
CREDICOAMO CREDITO RURAL COOPERATIVA CNPJ/CPF: 81.723.108/0001-04	29,81	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL	79.585,92	0,00	20.085,98	0,00	0,00	

RENDIMENTOS TRIBUTÁVEIS RECEBIDOS DE PESSOA JURÍDICA PELOS DEPENDENTES

Sem Informações

Documento assinado digitalmente, conforme MP nº 2.200-2/2001, Lei nº 11.419/2006, resolução do Projudi, do TJPR/OE
Validação deste em https://projudi.tjpr.jus.br/projudi/ - Identificador: PJX32 9VUPE 7PQM6 3NMAA

NOME: VALDENILSON COSTA

CPF: 040.982.629-40

DECLARAÇÃO DE AJUSTE ANUAL

IMPOSTO SOBRE A RENDA - PESSOA FÍSICA

EXERCÍCIO 2025

ANO-CALENDÁRIO 2024

RENDIMENTOS TRIBUTÁVEIS RECEBIDOS DE PESSOA FÍSICA E DO EXTERIOR PELO TITULAR

Sem Informações

RENDIMENTOS TRIBUTÁVEIS RECEBIDOS DE PESSOA FÍSICA E DO EXTERIOR PELOS DEPENDENTES

Sem Informações

RENDIMENTOS ISENTOS E NÃO TRIBUTÁVEIS (Valores em Reais)

12. Rendimentos de cadernetas de poupança, letras hipotecárias, letras de crédito do agronegócio e imobiliário (LCA e LCI) e certificados de recebíveis do agronegócio e imobiliários (CRA e CRI) 8,23

Beneficiário	CPF	CNPJ da Fonte Pagadora	Nome da Fonte Pagadora	Valor
Titular	040.982.629-40	05.231.945/0001-38	COOPERATIVA DE CREDITO RURAL COM INTERACAO	8,23

99. Outros 7.915,53

Beneficiário	CPF	CPF/CNPJ da Fonte Pagadora	Nome da Fonte Pagadora	Descrição	Valor
Titular	040.982.629-40	05.231.945/0001-38	CRESOL UNIAO DOS VALES	DISTRIBUIÇÃO DE SOBRAS DE CAPITAL	6.692,20
Titular	040.982.629-40	78.907.607/0001-47	COOPERATIVA DE CREDITO POUPANCA E INVESTIMENTO CENTRO SUL PR	DISTRIBUIÇÃO DE SOBRAS (CONTA CAPITAL)	1.027,28
Titular	040.982.629-40	81.723.108/0001-04	CREDICOAMO CREDITO RURAL COOPERATIVA	DISTRIBUIÇÃO DE SOBRAS DE CAPITAL	196,05

TOTAL 7.923,76

RENDIMENTOS SUJEITOS À TRIBUTAÇÃO EXCLUSIVA / DEFINITIVA (Valores em Reais)

06. Rendimentos de aplicações financeiras 4.462,98

Beneficiário	CPF	CNPJ da Fonte Pagadora	Nome da Fonte Pagadora	Valor
Titular	040.982.629-40	05.943.661/0001-74	BB RENDA FIXA REFERENC	37,40
Titular	040.982.629-40	43.617.343/0001-02	RF SIMPLES AGIL	56,30
Titular	040.982.629-40	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL SA	169,92
Titular	040.982.629-40	15.138.043/0001-05	BRASILCAP CAPITALIZACAO S.A	461,73
Titular	040.982.629-40	05.231.945/0001-38	CRESOL UNIAO DOS VALES	3.509,64
Titular	040.982.629-40	78.907.607/0001-47	COOPERATIVA DE CREDITO POUPANCA E INVESTIMENTO CENTRO SUL PR	227,99

13. Outros 215,09

Beneficiário	CPF	CPF/CNPJ da Fonte Pagadora	Nome da Fonte Pagadora	Descrição	Valor
Titular	040.982.629-40	81.723.108/0001-04	CREDICOAMO CREDITO RURAL COOPERATIVA	FICART E DEMAIS RENDIMENTOS DE CAPITAL (DAY-TRADE)	215,09

TOTAL 4.678,07

NOME: VALDENILSON COSTA	IMPOSTO SOBRE A RENDA - PESSOA FÍSICA
CPF: 040.982.629-40	EXERCÍCIO 2025
DECLARAÇÃO DE AJUSTE ANUAL	ANO-CALENDÁRIO 2024

RENDIMENTOS TRIBUTÁVEIS RECEBIDOS DE PESSOA JURÍDICA PELO TITULAR (IMPOSTO COM EXIGIBILIDADE SUSPENSA)

Sem Informações

RENDIMENTOS TRIBUTÁVEIS RECEBIDOS DE PESSOA JURÍDICA PELOS DEPENDENTES (IMPOSTO COM EXIGIBILIDADE SUSPENSA)

Sem Informações

RENDIMENTOS TRIBUTÁVEIS DE PESSOA JURÍDICA RECEBIDOS ACUMULADAMENTE PELO TITULAR

Sem Informações

RENDIMENTOS TRIBUTÁVEIS DE PESSOA JURÍDICA RECEBIDOS ACUMULADAMENTE PELOS DEPENDENTES

Sem Informações

IMPOSTO PAGO / RETIDO	(Valores em Reais)
01. Imposto complementar:	0,00
02. Imposto pago no exterior	0,00
Imposto devido com os rendimentos no exterior:	0,00
Imposto devido sem os rendimentos no exterior:	0,00
Diferença a ser considerada para cálculo do imposto (limite legal):	0,00
03. Imposto de renda na fonte (Lei 11.033/2004):	0,00
04. Imposto retido na fonte do titular	20.085,98
05. Imposto retido na fonte dos dependentes	0,00
06. Carnê-Leão do titular	0,00
07. Carnê-Leão dos dependentes	0,00

PAGAMENTOS EFETUADOS

Sem Informações

DOAÇÕES EFETUADAS

Sem Informações

DECLARAÇÃO DE BENS E DIREITOS (Valores em Reais)

Atualizou o valor de algum bem imóvel e pagou o ganho de capital até 16/12/2024 de acordo com a Lei nº 14.973/2024?	Não

GRUPO	CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO	SITUAÇÃO EM	
			31/12/2023	31/12/2024
01	13	AQUISICAO DE UM LOTE URBANO DENOMINADO A-01 , DA QUADRA 25A, COM A AREA DE 153,00 M2, LOCALIZADO A RUA GENEROSO MARQUES, NA CIDADE DE RESERVA-PR	127.980,89	127.980,89

105 - BRASIL

Inscrição Municipal (IPTU): 10102500200010

Logradouro: RUA GENEROSO MARQUES

Comp.:

Município: RESERVA

Área Total: 153,0 m²

Registrado no Cartório: Sim

Matrícula: 7370

Nº:

Bairro: CENTRO

UF: PR CEP:

Data de Aquisição: 14/07/2021

Nome Cartório: OFICIO DE REGISTRO DE IMOVEIS

Documento assinado digitalmente, conforme MP nº 2.200-2/2001, Lei nº 11.419/2006, resolução do Projudi, do TJPR/OE
Validação deste em https://projudi.tjpr.jus.br/projudi/ - Identificador: PJX32 9VUPE 7PQM6 3NMAA



NOME: VALDENILSON COSTA

CPF: 040.982.629-40

DECLARAÇÃO DE AJUSTE ANUAL

IMPOSTO SOBRE A RENDA - PESSOA FÍSICA

EXERCÍCIO 2025

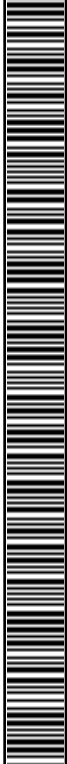
ANO-CALENDÁRIO 2024

DECLARAÇÃO DE BENS E DIREITOS			(Valores em Reais)	
Atualizou o valor de algum bem imóvel e pagou o ganho de capital até 16/12/2024 de acordo com a Lei nº 14.973/2024?			Não	
GRUPO	CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO	SITUAÇÃO EM	
			31/12/2023	31/12/2024
01	13	AQUISICAO DE UM LOTE URBANO, N 250, QUADRA 25, LOCALIZADO A RUA JOSE SOLTOVSKI, ESQUINA COM A RUA A , EM FORMA DE TRIANGULO, NO MUNICIPIO DE RESERVA-PR, COM AREA DE 145,96 M2	53.000,00	53.000,00
105 - BRASIL				
Inscrição Municipal (IPTU): 01010250250001				
Logradouro:			Nº:	
Comp.:			Bairro:	
Município: RESERVA			UF: PR CEP:	
Área Total: 0,0			Data de Aquisição: / /	
Registrado no Cartório: Sim			Nome Cartório:	
Matrícula: 4257				
01	13	AQUISICAO DE UM LOTE URBANO N 222, QUADRA 25, LOCALIZADO A RUA FRANCISCO GOMES, NA CIDADE DE RESERVA-PR, COM AREA IDEAL DE 214,76 M2. DENTRO DE UMA AREA MAIOR DE 520,00 M2 (EM COMUM COM OUTRA PROPRIETARIA)	76.000,00	76.000,00
105 - BRASIL				
Inscrição Municipal (IPTU): 01010250222001				
Logradouro:			Nº:	
Comp.:			Bairro:	
Município: RESERVA			UF: PR CEP:	
Área Total: 214,7 m²			Data de Aquisição: / /	
Registrado no Cartório: Sim			Nome Cartório:	
Matrícula: 1480				
02	01	AQUISICAO DE 1 VEICULO RANGER SP 570 PREMIUM GHOST GRAY, PLACA AWS-4333, COR CINZA, ANO/MOD. 2022/2023, COMPRA EFETUADA EM W PONNTAROLLO COMERCIO DE QUADRICICLOS LTDA	105.000,00	105.000,00
105 - BRASIL				
RENAVAM: 01042729953				
02	01	AQUISICAO VEICULO FIAT/STRADA ADVENTURE PLACA: BAJ6A20 ADQUIRIDO E, 11/12/2024	0,00	98.264,68
105 - BRASIL				
RENAVAM: 01081387235				

NOME: VALDENILSON COSTA	IMPOSTO SOBRE A RENDA - PESSOA FÍSICA
CPF: 040.982.629-40	
DECLARAÇÃO DE AJUSTE ANUAL	
	EXERCÍCIO 2025
	ANO-CALENDÁRIO 2024

DECLARAÇÃO DE BENS E DIREITOS			(Valores em Reais)	
Atualizou o valor de algum bem imóvel e pagou o ganho de capital até 16/12/2024 de acordo com a Lei nº 14.973/2024?			Não	
GRUPO	CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO	SITUAÇÃO EM	
			31/12/2023	31/12/2024
02	99	CREDITOS RECEBIDOS DE TERCEIROS POR ALIENACAO DE BENS	2.015.514,80	0,00
105 - BRASIL				
03	99	CONTA CAPITAL COOP CREDITO POUP E INVEST	66.604,41	73.769,82
105 - BRASIL				
Bem ou direito pertencente ao: Titular			CPF: 040.982.629-40	
CNPJ: 78.907.607/0001-47				
03	99	CONTA CAPITAL - COOPERATIVA DE CREIDTO RURAL COM INTERACAO SOLIDARIA	484.812,00	835.659,00
105 - BRASIL				
Bem ou direito pertencente ao: Titular			CPF: 040.982.629-40	
CNPJ: 05.231.945/0001-38				
03	99	CONTA CAPITAL - CREDICOAMO CREDITO RURAL	285,18	297,63
105 - BRASIL				
Bem ou direito pertencente ao: Titular			CPF: 040.982.629-40	
CNPJ: 81.723.108/0001-04				
04	02	APLICACAO FINANCEIRA - COOPERATIVA DE CREDITO RURAL COM INTERACAO SOLIDARIA	200.000,00	450,00
105 - BRASIL				
Bem ou direito pertencente ao: Titular			CPF: 040.982.629-40	
CNPJ: 05.231.945/0001-38				
04	02	SICREDINVEST APLICACAO RENDA FIXA	5.000,00	35,03
105 - BRASIL				
Bem ou direito pertencente ao: Titular			CPF: 040.982.629-40	
CNPJ: 78.907.607/0001-47				
04	99	OURO CAP MENSAL	21.744,56	36.619,10
105 - BRASIL				
Bem ou direito pertencente ao: Titular			CPF: 040.982.629-40	
CNPJ: 00.000.000/0001-91				

Documento assinado digitalmente, conforme MP nº 2.200-2/2001, Lei nº 11.419/2006, resolução do Projudi, do TJPR/OE
Validação deste em <https://projudi.tjpr.jus.br/projudi/> - Identificador: PJX32 9VUPE 7PQM6 3NMAA



NOME: VALDENILSON COSTA	IMPOSTO SOBRE A RENDA - PESSOA FÍSICA
CPF: 040.982.629-40	
DECLARAÇÃO DE AJUSTE ANUAL	
	EXERCÍCIO 2025
	ANO-CALENDÁRIO 2024

DECLARAÇÃO DE BENS E DIREITOS

(Valores em Reais)

Atualizou o valor de algum bem imóvel e pagou o ganho de capital até 16/12/2024 de acordo com a Lei nº 14.973/2024?	Não

GRUPO	CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO	SITUAÇÃO EM	
			31/12/2023	31/12/2024
04	99	OURO CAP UNICO	53.481,59	72.904,34
105 - BRASIL				
Bem ou direito pertencente ao: Titular				
CPF: 040.982.629-40				
CNPJ: 00.000.000/0001-91				
04	99	OURO CAP UNICO	860,42	960,33
105 - BRASIL				
Bem ou direito pertencente ao: Titular				
CPF: 040.982.629-40				
CNPJ: 00.000.000/0001-91				
04	99	OURO CAP UNICO	8.150,64	9.096,99
105 - BRASIL				
Bem ou direito pertencente ao: Titular				
CPF: 040.982.629-40				
CNPJ: 00.000.000/0001-91				
04	99	BB CDB RENDE FACIL	36,39	16.640,20
105 - BRASIL				
Bem ou direito pertencente ao: Titular				
CPF: 040.982.629-40				
CNPJ: 00.000.000/0001-91				
05	01	EMPRESTIMO CONCEDIDO AO SR. RHAYNER VINICIUS MENDES COSTA	1.500.000,00	1.000.000,00
105 - BRASIL				
Bem ou direito pertencente ao: Titular				
CPF: 040.982.629-40				
CNPJ: 10299308995				
05	99	BB CONSORCIOS DE IMOVEIS	30.109,37	63.070,16
105 - BRASIL				
Bem ou direito pertencente ao: Titular				
CPF: 040.982.629-40				
CNPJ: 00.000.000/0001-91				
05	99	BB CONSORIO DE AUTOMOVEIS	44.446,63	57.021,90
105 - BRASIL				
Bem ou direito pertencente ao: Titular				
CPF: 040.982.629-40				
CNPJ: 00.000.000/0001-91				

NOME: VALDENILSON COSTA

CPF: 040.982.629-40

DECLARAÇÃO DE AJUSTE ANUAL

IMPOSTO SOBRE A RENDA - PESSOA FÍSICA

EXERCÍCIO 2025

ANO-CALENDÁRIO 2024

DECLARAÇÃO DE BENS E DIREITOS			(Valores em Reais)		
Atualizou o valor de algum bem imóvel e pagou o ganho de capital até 16/12/2024 de acordo com a Lei nº 14.973/2024?			Não		
GRUPO	CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO	SITUAÇÃO EM		
			31/12/2023	31/12/2024	
05	99	BB CONSORCIO DE TRATORES E CAMINHOS	8.587,61	73.144,82	
105 - BRASIL					
Bem ou direito pertencente ao: Titular CPF: 040.982.629-40					
CNPJ: 00.000.000/0001-91					
05	99	CREDITOS A RECEBER DE: SAO FRANCISCO IMOVEIS LTDA ; REF VENDA FAZENDA EM CANDIDO DE ABREU MATRICULA 8.628	0,00	7.600.000,00	
105 - BRASIL					
Bem ou direito pertencente ao: Titular CPF: 040.982.629-40					
CNPJ: 49.202.487/0001-84					
06	01	C/C COOP. DE CRED. POUP. E INVEST. CENTRO SUL	25.753,75	0,00	
105 - BRASIL					
Bem ou direito pertencente ao: Titular CPF: 040.982.629-40					
CNPJ: 78.907.607/0001-47					
Banco: 748	Agência: 0719	Conta: 13513-5	Conta Pagamento? Não		
06	99	C/P BANCO CRESOL	178,50	2,19	
105 - BRASIL					
Bem ou direito pertencente ao: Titular CPF: 040.982.629-40					
CNPJ: 05.231.945/0001-38					
TOTAL			4.827.546,74	10.299.917,08	
DÍVIDAS E ÔNUS REAIS			(Valores em Reais)		
CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO		SITUAÇÃO EM 31/12/2023	SITUAÇÃO EM 31/12/2024	VALOR PAGO EM 2024
11	SALDO NEGATIVO NA C/C COOPERATIVA CRESOL		87,29	71.140,19	0,00
11	SALDO NEGATIVO NA C/C CREDICOAMO		6.163,68	9.154,46	0,00
11	CDC RENOVACAO BANCO DO BRASIL VALOR FINANCIADO R\$ 240.614,48		199.907,98	0,00	199.907,98
11	BANCO DO BRASIL CREDITO VEICULO VALOR FINANCIADO R\$ 228.612,77		175.876,20	0,00	185.940,90
11	SALDO NEGATIVO NA C/C SICREDI		0,00	29.065,79	0,00
11	CDC RENOVACAO BANCO DO BRASIL VALOR FINANCIADO R\$ 727.220,42		0,00	245.187,32	212.855,21
11	BANCO DO BRASIL CREDITO VEICULO VALOR FINANCIADO R\$ 353.067,12		0,00	0,00	384.029,89
11	CDC VEICULO PROPRIO BANCO DO BRASIL VALOR FINANCIADO R\$ 269.172,85		0,00	224.647,66	60.493,88
TOTAL			382.035,15	579.195,42	1.043.227,86

NOME: VALDENILSON COSTA

CPF: 040.982.629-40

DECLARAÇÃO DE AJUSTE ANUAL

IMPOSTO SOBRE A RENDA - PESSOA FÍSICA

EXERCÍCIO 2025

ANO-CALENDÁRIO 2024

DOAÇÕES A PARTIDOS POLÍTICOS E CANDIDATOS A CARGOS ELETIVOS

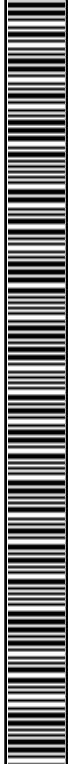
Sem Informações

DEMONSTRATIVO DE ATIVIDADE RURAL - BRASIL
DADOS E IDENTIFICAÇÃO DO IMÓVEL EXPLORADO - BRASIL

CÓDIGO ATIVIDADE	PARTICIPAÇÃO (%)	CONDIÇÃO EXPLORAÇÃO	NOME E LOCALIZAÇÃO	ÁREA (ha)	CIB (Nirf)
11	50,00	5	FAZENDA RV, PINHAL CHATO	120,0	1.868.280-4
PARTICIPANTE(S)			LARISSA SPERAFICO MENDES COSTA (041.169.469-31)	Estrangeiro: Não	
11	50,00	5	FAZENDA RV, PINHAL CHATO	99,4	0.502.377-7
PARTICIPANTE(S)			LARISSA SPERAFICO MENDES COSTA (041.169.469-31)	Estrangeiro: Não	

RECEITAS E DESPESAS - BRASIL			(Valores em Reais)
MÊS	RECEITA BRUTA	DESPESAS DE CUSTEIO/INVESTIMENTO	
Janeiro	3.384.039,09	2.634.329,39	
Fevereiro	2.385.540,80	1.937.260,26	
Março	2.719.847,13	2.678.897,47	
Abril	3.865.853,89	5.945.874,73	
Mai	2.686.767,88	3.459.502,61	
Junho	3.698.177,03	3.784.039,76	
Julho	4.032.521,02	5.170.291,13	
Agosto	3.105.066,42	2.885.004,72	
Setembro	4.907.612,09	2.431.310,54	
Outubro	4.135.833,00	3.685.770,75	
Novembro	2.796.982,20	3.067.827,04	
Dezembro	4.405.590,92	4.325.076,70	
TOTAL	42.123.831,47	42.005.185,10	

Documento assinado digitalmente, conforme MP nº 2.200-2/2001, Lei nº 11.419/2006, resolução do Projudi, do TJPR/OE
Validação deste em <https://projudi.tjpr.jus.br/projudi/> - Identificador: PJX32 9VUPE 7PQM6 3NMAA



NOME: VALDENILSON COSTA

CPF: 040.982.629-40

DECLARAÇÃO DE AJUSTE ANUAL

IMPOSTO SOBRE A RENDA - PESSOA FÍSICA

EXERCÍCIO 2025

ANO-CALENDÁRIO 2024

APURAÇÃO DO RESULTADO - BRASIL		(Valores em Reais)
INFORMAÇÃO DO EXERCÍCIO ANTERIOR		
Saldo de prejuízo(s) a compensar de exercício(s) anterior(es)		0,00
APURAÇÃO DO RESULTADO TRIBUTÁVEL		
Receita bruta total		42.123.831,47
Despesa de custeio e investimento total		42.005.185,10
Resultado		118.646,37
Limite de 20% sobre a receita bruta total		8.424.766,29
Opção pela forma de apuração do resultado tributável		Pelo resultado
Compensação de prejuízo(s) de exercício(s) anterior(es)		0,00
RESULTADO TRIBUTÁVEL		118.646,37
INFORMAÇÕES PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE		
Saldo de prejuízo(s) a compensar		0,00
APURAÇÃO DO RESULTADO NÃO TRIBUTÁVEL		
Adiantamento(s) recebido(s) em 2024 por conta de venda para entrega futura		0,00
Adiantamento(s) recebido(s) até 2023 a ser(em) informado(s) como receita(s) de produto(s) entregue(s) em 2024		0,00
RESULTADO NÃO TRIBUTÁVEL		0,00

MOVIMENTAÇÃO DO REBANHO - BRASIL

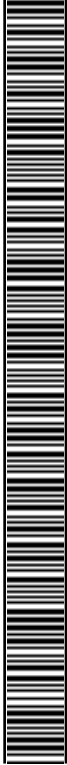
Sem Informações

BENS DA ATIVIDADE RURAL - BRASIL		(Valores em Reais)	
CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO	SITUAÇÃO EM 31/12/2023	SITUAÇÃO EM 31/12/2024
19	AQUISICAO DE UM TERRENO RURAL, COM AREA TOTAL DE 16,27 HECTARES, OU 6,72 ALQUEIRES, LOCALIZADO NO LUGAR DENOMINADO PINHAL CHATO , NO MUNICIPIO DE RESERVA-PR MATRICULA Nº 9062	160.924,84	160.924,84
19	AQUISICAO DE UM TERRENO RURAL, COM AREA DE 10,00 ALQUEIRES, OU SEJAM 242.000,00 M2, DE TERRAS SEM BENFEITORIAS , DENOMINADO NO LUGAR PINHAL CHATO , NO MUNICIPIO DE RESERVA-PR MATRICULA: 104 R-4,R-6 E R-8	183.920,00	183.920,00
19	AQUISICAO DE UM TERRENO RURAL, COM AREA DE 5,00 ALQUEIRES, OU SEJAM, 121.000,00 M2, DE TERRAS SEM BENFEITORIAS, SITUADO NO LUGAR DENOMINADO PINHAL CHATO , NO MUNICIPIO DE RESERVA-PR COM MATRICULA Nº 105 R-4,R-10,R-12,R-14,R-15,R-18,R-20 E	91.960,00	91.960,00
19	AQUISICAO DE UMA PARTE IDEAL DE 9,18 ALQUEIRES, DO TERRENO RURAL, COM AREA REMANESCENTE DE 19,18 ALQUEIRES, SITUADO NO LUGAR DENOMINADO PINHAL CHATO , NO MUNICIPIO DE RESERVA-PR MATRICULA Nº M106	183.920,00	183.920,00
19	AQUISICAO DE 25,00 ALQUEIRES EM RESERVA -PR COM MATRICULA Nº 2081	1.000.000,00	1.000.000,00
19	DIVISAO AMIGAVEL DE FAZENDA/SITIO/CHACARA - ADQUIRIDO DE CPF 536.913.009-44 E OUTROS EM 02/10/2024 - VALOR: R\$ 3.263.456,79 AREA DE 329,6 HA SITUADO NO LUGAR DENOMINADO RIO DA FACA, NO MUNICIPIO DE RESERVA, COM MATRICULA M483; M484	0,00	3.263.456,79
19	COMPRA E VENDA DE TERRENO/FRACAO - ADQUIRIDO DE CPF 046.879.749-10 E OUTROS EM 04/01/2024 - VALOR: R\$ 126.400,00 - COM AREA DE 7,6 HA, SITUADO NO LUGAR DENOMINADO RIO NOVO, NO MUNICIPIO DE RESERVA COM MATRICULA Nº11248	0,00	126.400,00

NOME: VALDENILSON COSTA CPF: 040.982.629-40 DECLARAÇÃO DE AJUSTE ANUAL		IMPOSTO SOBRE A RENDA - PESSOA FÍSICA EXERCÍCIO 2025	ANO-CALENDÁRIO 2024

19	COMPRA E VENDA DE FAZENDA/SITIO/CHACARA - ADQUIRIDO DE CPF 049.036.119-65 E OUTROS EM 19/09/2024 - VALOR: R\$ 225.990,00 - COM AREA DE 42,1HA, SITUADO NO LUGAR DENOMINADO SERRA DA GALINHA COM MATRICULA Nº 11450	0,00	225.990,00
19	COMPRA E VENDA DE FAZENDA/SITIO/CHACARA - ADQUIRIDO DE CPF 046.879.749-10 E OUTROS EM 18/06/2024 - VALOR: R\$ 60.012,00 - COM AREA DE 22,9 HA, SITUADO NO LUGAR DENOMINADO FAZENDINHA NO MUNICIPIO DE RESERVA, COM MATRICULA Nº 6842	0,00	60.012,00
19	COMPRA E VENDA DE FAZENDA/SITIO/CHACARA - ADQUIRIDO DE CPF 742.744.149-49 EM 06/08/2024 - VALOR: R\$ 360.000,00 - COM AREA 14,5HA, SITUADO NO LUGAR DENOMINADO RIBEIRO BONITO NO MUNICIPIO DE RESERVA, COM MATRICULA Nº 6843	0,00	360.000,00
19	COMPRA E VENDA DE FAZENDA/SITIO/CHACARA - ADQUIRIDO DE CPF 371.882.839-15 E OUTROS EM 17/06/2024 - VALOR: R\$ 35.000,00 - COM AREA DE 45,1HA, SITUADO NO LUGAR DENOMINADO RIO NOVO, NO MUNICIPIO E RESERVA, COM MATRICULA Nº 6997	0,00	35.000,00
19	USUCAPIAO DE FAZENDA/SITIO/CHACARA - ADQUIRIDO DE CPF 040.982.629-40 E OUTROS EM 25/07/2024 - VALOR: R\$ 303.000,00 - COM AREA DE 7,5HA, SITUADO NO LUGAR DENOMINADO PINHAL CHATO NO MUNICIPIO DE RESERVA, COM MATRICULA Nº M559	0,00	0,01
19	COMPRA E VENDA DE FAZENDA/SITIO/CHACARA - ADQUIRIDO DE CPF 046.879.749-10 E OUTROS EM 17/06/2024 - VALOR: R\$ 126.725,34 - COM AREA DE 45,1HA, SITUADO NO LUGAR DENOMINADO RIO NOVO NO MUNICIPIO DE RESERVA, COM MATRICULA Nº 8475	0,00	126.725,34
19	ATA NOTARIAL DE USUCAPIAO DE TERRENO/FRACAO - ADQUIRIDO DE CPF 041.169.469-31 E OUTROS EM 10/04/2024 - VALOR: R\$ 235.200,00 - COM AREA DE 9,5HA, SITUADO NO LUGAR DENOMINADO PINHAL CHATO/BARRINHA NO MUNICIPIO DE RESERVA, COM MATRICULA Nº M444	0,00	0,01
19	USUCAPIAO DE FAZENDA/SITIO/CHACARA - ADQUIRIDO DE CPF 040.982.629-40 E OUTROS EM 23/07/2024 - VALOR: R\$ 250.000,00 - COM AREA DE 11,5HA, SITUADO NO LUGAR DENOMINADO PINHAL CHATO NO MUNICIPIO DE RESERVA, COM MATRICULA Nº M560	0,00	0,01
19	USUCAPIAO DE FAZENDA/SITIO/CHACARA - ADQUIRIDO DE CPF 041.169.469-31 E OUTROS EM 23/07/2024 - VALOR: R\$ 250.000,00 - COM AREA DE 11,1HA, SITUADO NO LUGAR DENOMINADO PINHAL CHATO NO MUNICIPIO DE RESERVA, COM MATRICULA Nº M558	0,00	0,01
19	CESSAO DE DIREITOS DE FAZENDA/SITIO/CHACARA - ADQUIRIDO DE CPF 742.744.149-49 EM 06/08/2024 - VALOR: R\$ 62.000,00 - COM AREA DE 2,5HA, SITUADO NO LUGAR DENOMINADO RIBEIRAO BONITO NO MUNICIPIO DE RESERVA, POSSE	0,00	62.000,00
19	AQUISICAO DE UM TERRENO RURAL COM AREA DE 25,5104 HECTARES OU 10.54 ALQUEIRES, PARCELA B SITUADO NO LUGAR DENOMINADO GAVIAO BONITO, FAZENDA RESERVA, PARTE DO QUINHÃO N 122, INSCRITO NO INCRA SOB N 710.059.012.602-0, VENDEDOR ADNIR CESAR CARNEIRO, CPF. 059.668.689-72 COM MATRICULA Nº 10734	421.600,00	421.600,00
19	AQUISICAO DE UM TERRENO RURAL COM AREA DE 6.027 HECTARES OU 2.49 ALQUEIRES, PARCELA A, SITUADO NO LUGAR DENOMINADO GAVIAO BONITO, FAZENDA RESERVA, PARTE DO QUINHÃO N 122, INSCRITO NO INCRA SOB. N 710.059.012.602-0, VENDEDOR ADNIR CESAR CARNEIRO, CPF 059.668.689-72 COM MATRICULA Nº 10733	99.600,00	99.600,00

Documento assinado digitalmente, conforme MP nº 2.200-2/2001, Lei nº 11.419/2006, resolução do Projudi, do TJPR/OE
 Validação deste em <https://projudi.tjpr.jus.br/projudi/> - Identificador: P.JX32 9VUPE 7PQM6 3NMAA



NOME: VALDENILSON COSTA

CPF: 040.982.629-40

DECLARAÇÃO DE AJUSTE ANUAL

IMPOSTO SOBRE A RENDA - PESSOA FÍSICA

EXERCÍCIO 2025

ANO-CALENDÁRIO 2024

19	AQUISICAO DE 66,66 % DE UM TERRENO RURAL COM AREA DE 30,65 HECTARES OU 12,67 ALQUEIRES, LOCALIZADO NO LUGAR DENOMINADO RIO NOVO-DISTRITO DE RIO NOVO, INSCRITO NO INCRA 710.059.020.265-7, VENDEDOR MARCIA REGINA DE OLIVEIRA LOYOLA, CPF 374.259.519-91	106.174,70	106.174,70
19	AQUISICAO DE 01 TERRENO RURAL COM AREA DE 10,00 ALQUEIRES NO MUNICIPIO DE RESERVA-PR DE JOAO MARIA BORGES RODRIGUES CPF 444.965.249-53.- MATRICULA M107 - R- 5. GASTO COM MANUTENCOES EM 2018 - R\$- 134.609,80	207.209,80	207.209,80
19	AQUISICAO DE 01 IMOVEL RURAL CONTENDO 4,50 ALQUEIRES LOCALIZADO NA BARRINHA DENOMINADO SITIO COSTA EM RESERVAS-PR DE JUVENCIO AMERICO DE PONTES CPF 057.316.319-72 POR R\$- 50.000,00, SENDO REALIZADO VARIAS BENFEITORIAS E MELHORIAS EM CERCAS E PASTOS.-	689.090,00	689.090,00
19	AQUISICAO DE 8,00 ALQUEIRES SITUADO PINHAL CHATO NO MUNICIPIO DE RESERVA-PR DE JOSE SIDINEI SOARES GALVAO CPF 918.799.909-97 POR R\$- 58.080,00 - GASTO COM MANUTENCOES EM 2018 - R\$- 165.709,80 COM MATRICULA Nº M4293	223.789,80	223.789,80
19	AQUISICAO DE 4,687 ALQUEIRES SITUADO PINHAL CHATO NO MUNICIPIO DE RESERVA-PR DE MANOEL SEBASTIAO SOUZA CASTANHA CPF 465.734.109-04.- GASTOS COM MANUTENCOES EM 2018 - R\$- 187.609,80 COM MATRICULA Nº M8831	221.637,30	221.637,30
19	AQUISICAO DE 6,27 ALQUEIRES SITUADO NO LUGAR DENOMINADO PINHAL CHATO EM RESERVA-PR DE CARLOS RODOLFO GARABELI SOUZA CPF - 339.446.879-49 - MATRICULA 4.139.- PARTE DOS 40.	94.050,00	94.050,00
19	AQUISICAO DE 7,60 ALQUEIRES SITUADO NO LUGAR DENOMINADO PINHAL CHATO EM RESERVA-PR DE CARLOS RODOLFO GARABELI SOUZA CPF - 339.446.879-49 - MATRICULA Nº M559 PARTE DOS 40. GASTO COM MANUTENCOES EM 2018 - R\$- 56.804,68	139.568,68	139.568,68
19	AQUISICAO DE 2,00 ALQUEIRES SITUADO NO LUGAR DENOMINADO PINHAL CHATO EM RESERVA-PR DE CARLOS RODOLFO GARABELI SOUZA CPF - 339.446.879-49 - MATRICULA 6.414.- PARTE DOS 40.	21.780,00	21.780,00
19	AQUISICAO DE 1,73 ALQUEIRES SITUADO NO LUGAR DENOMINADO PINHAL CHATO EM RESERVA-PR DE CARLOS RODOLFO GARABELI SOUZA CPF - 339.446.879-49 - MATRICULA 4.830.- PARTE DOS 40.	18.839,70	18.839,70
19	AQUISICAO DE 5,00 ALQUEIRES SITUADO NO LUGAR DENOMINADO PINHAL CHATO EM RESERVA-PR DE CARLOS RODOLFO GARABELI SOUZA CPF - 339.446.879-49.- MATRICULA M 4830 PARTE DOS 40. GASTO COM MANUTENCOES EM 2018 - R\$- 176.809,80	231.259,80	231.259,80
19	TERRENO RURAL COM 16,00 ALQUEIRES NO PINHAL CHATO EM RESERVA-PR DE CARLOS RODOLFO GARABELI CPF 339.446.879-49 - MATRICULA 264-R-8 - PARTE DOS 40.	174.240,00	174.240,00
19	AQUISICAO DE UM TERRENO RURAL COM AREA DE 12,66 HECTARES SITUADO EM RESERVA -PR DE AIRTON RIBEIRO CPF 113.573.719-34 POR R\$- 85.432,05 - GASTO COM MANUTENCOES EM 2018 - 89.709,80 COM MATRICULA Nº 9063	175.141,85	175.141,85
19	AQUISICAO DE TODOS OS DIREITOS DE UMA POSSE MANSA E PACIFICA DA AREA DE 15,792 HEC SITUADO EM RESERVA -PR DE JOAO ROSA CPF 964.490.719-15 POR R\$- 130.512,39COM MATRICULA M043	130.512,39	130.512,39
19	AQUISICAO DE UM TERRENO RURAL DE DE 10,00 ALQUEIRES	459.800,00	459.800,00

Documento assinado digitalmente, conforme MP nº 2.200-2/2001, Lei nº 11.419/2006, resolução do Projudi, do TJPR/OE
Validação deste em <https://projudi.tjpr.jus.br/projudi/> - Identificador: P.JX32 9VUPE 7PQM6 3NMAA



NOME: VALDENILSON COSTA		IMPOSTO SOBRE A RENDA - PESSOA FÍSICA	
CPF: 040.982.629-40		EXERCÍCIO 2025	
DECLARAÇÃO DE AJUSTE ANUAL		ANO-CALENDÁRIO 2024	

	EM RESERVA-PR DE JOSE VILMAR COSTA CPF 371.882.839-15 POR R\$- 459.800,00 COM MATRICULA Nº M8628		
19	AQUISICAO DE 50% DE UMA PROPRIEDADE RURAL DE 10 ALQUEIRES SITUADO NO PINHAL CHATO EM RESERVA-PR DE ROBERT FELIPE PONTES CPF 071.191.229-75 COM MATRICULA Nº 1580	108.900,00	108.900,00
19	AQUISICAO DE 66,66% DE UM TERRENO RURAL COM AREA DE 51,41 HECTARES OU 21,24 ALQUEIRES, LOCALIZADO NO DENOMINADO RIO NOVO-DISTRITO DE RIO NOVO, INSCRITO NO INCRA SOB. N 710.059.020.265-7, VENDEDOR MARCIA REGINA DE OLIVEIRA LOYOLA, CPF 374.259.519-91	168.109,90	168.109,90
19	AQUISICAO DE 66,66% DE UM TERRENO RURAL COM AREA DE 30,65 HECTARES OU 12,67 ALQUEIRES, LOCALIZADO NO LUGAR DENOMINADO RIO NOVO-DISTRITO DE RIO NOVO, INSCRITO NO INCRA SOB. N 710.059.020.265-7, VENDEDOR MARCIA REGINA DE OLIVEIRA LOYOLA, CPF. 374.259.519-91 COM MATRICULA Nº 8475	224.205,50	224.205,50
19	AQUISICAO DE 66,66 % DE UM TERRENO RURAL, INSCRITO NO INCRA SOB. N 710.059.020.079-4, COM AREA DE 84.700,00 M2 OU 3,50 ALQUEIRES, SITUADO NO NUCLEO RIO NOVO, DISTRITO DE RIO NOVO, NO MUNICIPIO DE RESERVA-PR, VENDEDORA MARCIA REGINA DE OLIVEIRA LOYOLA, CPF 374.259.519-91 COM MATRICULA Nº 6997	61.935,22	61.935,22
19	AQUISICAO DE LOTE DE TERRAS DE 5,00 ALQUEIRES NO MUNICIPIO DE RESERVA- PR COM MATRICULA Nº 2372	200.000,00	200.000,00
19	AQUISICAO DE IMOVEL RURAL DE 21,20 ALQUEIRES EM RESERVA-PR COM MATRICULA Nº 10887	202.200,00	202.200,00
19	AREA RURAL DE 557,2849 HECTARES EM CANDIDO DE ABREU - PR COM MATRICULA Nº 8628	8.000.000,00	0,00
19	AQUISICAO DE UM TERRENO RURAL INSCRITO NO INCRA 710.059.013.323-0, COM AREA DE 618.794,00 M2 OU SEJA 25,57 ALQUEIRES, SITUADO NO LUGAR DENOMINADIO PINHAL CHATO OU MUMBUÇA, DISTRITO DE JOSE LACERDA, NO MUNICIPIO DE RESERVA-PR.	500.000,00	0,00
19	CESSAO DOS DIREITOS DE POSSE DA AREA DE 5,0 ALQUEIRES SITUADO EM RESERVA ADQUIRIDO DE SEZARIO PELINSKI CPF: 537.855.929,49 POR R\$: 93.170,00	93.170,00	93.170,00
16	AQUISIÇÃO VEICULO I/TOYOTA HILUX SWSRXA4FD PLACA SEU9B05	370.830,00	370.830,00
16	AQUISICAO VEICULO I/TOYOTA HILUX CDGRSA4ND PLACA TAU9C67	0,00	349.000,00
TOTAL		14.964.369,48	11.072.953,65

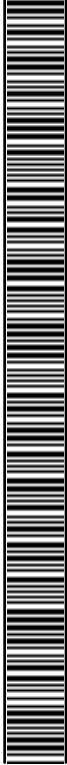
DÍVIDAS VINCULADAS À ATIVIDADE RURAL - BRASIL				(Valores em Reais)
ITEM	DISCRIMINAÇÃO	SITUAÇÃO EM 31/12/2023	SITUAÇÃO EM 31/12/2024	VALOR PAGO EM 2024
1	INVESTIMENTO - REPASSE- POUPANCA POS CONTRATO C009206422 ADQUIRIDO EM 20/04/2020 VALOR ORIGINAL: 500.000,00	293.727,46	163.640,68	149.112,94
2	CRESOL AGRO INFRAESTRUTURA 14781	289.480,37	217.110,28	101.493,02
3	CRESOL AGRO INFRAESTRUTURA 21875	662.764,80	530.211,84	196.192,06
4	CCB CREDITO VEICULOS USADOS FIXO 75004	90.946,92	0,00	96.397,75

NOME: VALDENILSON COSTA	IMPOSTO SOBRE A RENDA - PESSOA FÍSICA
CPF: 040.982.629-40	EXERCÍCIO 2025
DECLARAÇÃO DE AJUSTE ANUAL	ANO-CALENDÁRIO 2024

DÍVIDAS VINCULADAS À ATIVIDADE RURAL - BRASIL (Valores em Reais)

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	SITUAÇÃO EM 31/12/2023	SITUAÇÃO EM 31/12/2024	VALOR PAGO EM 2024
1	PRONAMP INVESTIMENTO - CRESOL 42836	106.255,18	53.127,58	58.396,67
2	CRESOL AGRO INFRAESTRUTURA 205033	791.999,40	659.999,50	225.806,84
3	PROCAPCRED CARENCA ANUAL TFB 19994	19.638,37	13.095,67	6.000,00
4	CEDULA DE CREDITO BANCARIO - DESCONTO 804877	0,00	487.310,22	573.450,00
5	OFERTA DE CREDITO - CRED FACIL 30437	0,00	0,00	52.580,28
6	BNDES CREDITO RURAL CUSTEIO 36729	0,00	1.148.892,94	0,00
7	CCB CREDITO ROTATIVO FIXO RP PF - 70498	563.126,57	0,00	821.994,99
8	CEDULA DE CREDITO BANCARIO - CUSTEIO 62681	0,00	1.976.107,55	0,00
9	INVESTIMENTO MODERAGRO LEITE 27340	333.051,87	0,00	350.024,37
10	CCB - CREDITO INVESTIMENTO FIXO RP PF 42404	0,00	2.140.196,29	0,00
11	CEDULA DE CREDITO BANCARIO - CRESOL CONTRATO 1574	11.244,17	84.306,72	64.275,23
12	CREDICOAMO CREDITO RURAL COOPERATIVA	10.880,88	0,00	0,00
13	BB CUSTEIO AGROPECUARIO - 4003460	849.778,97	0,00	977.357,70
14	BB CUSTEIO AGROPECUARIO - 4003446	1.454.747,87	0,00	1.650.166,49
15	BB CUSTEIO AGROPECUARIO - 4003359	800.525,22	0,00	813.998,78
16	BB AGROCUARIO CUSTEIO - AG - 252306876	692.075,51	0,00	774.099,90
17	BB AGRONEGOCIO CUSTEIO - AG 252306633	1.271.259,40	0,00	1.351.281,23
18	PRONAMP INVESTIMENTO CONTRATO 4002726	473.288,21	389.078,75	127.010,73
19	CPR - CEDULA DE PRODUTO RURAL 613055	351.893,20	0,00	351.777,00
20	CPR - CEDULA DE PRODUTO RURAL - 613052	331.193,60	0,00	331.084,23
21	CPR - CEDULA DE PRODUTO RURAL - 613037	310.494,00	0,00	310.391,47
22	CPR - CEDULA DE PRODUTO RURAL - 599054	999.934,85	0,00	999.222,39
23	CPR - CEDULA DE PRODUTO RURAL 570626	1.999.852,38	0,00	1.945.776,03
24	CPR - CEDULA DE PRODUTO RURAL - 591046	599.383,86	0,00	599.383,86
25	OFERTA DE CREDITO - CRED FACIL 84996	0,00	0,00	52.751,25
26	INVESTIMENTO RPC 34155	1.285.611,98	0,00	1.382.045,97
27	CCB - CREDITO ROTATIVO FIXO RP PF 83582	0,00	230.433,03	287.818,31
28	CCB - DESCONTO DE CHEQUE AVULSO RP PF 110367	0,00	0,00	1.035.673,05
29	CEDULA DE CREDITO BANCARIO CUSTEIO 57436	0,00	2.013.363,43	0,00

Documento assinado digitalmente, conforme MP nº 2.200-2/2001, Lei nº 11.419/2006, resolução do Projudi, do TJPR/OE
Validação deste em <https://projudi.tjpr.jus.br/projudi/> - Identificador: PJX32 9VUPE 7PQM6 3NMAA



NOME: VALDENILSON COSTA
CPF: 040.982.629-40
DECLARAÇÃO DE AJUSTE ANUAL

IMPOSTO SOBRE A RENDA - PESSOA FÍSICA
EXERCÍCIO 2025
ANO-CALENDÁRIO 2024

DÍVIDAS VINCULADAS À ATIVIDADE RURAL - BRASIL

(Valores em Reais)

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	SITUAÇÃO EM 31/12/2023	SITUAÇÃO EM 31/12/2024	VALOR PAGO EM 2024
1	OFERTA DE CREDITO - CRED FACIL 44408	0,00	50.407,44	0,00
2	BNDES CREDITO RURAL CUSTEIO 28088	1.760.481,11	0,00	1.855.111,26
3	OFERTA DE CREDITO - CRED FACIL 85528	0,00	0,00	52.751,25
4	CCB CUSTEIO AGROPECUARIO RP PF 52932	2.462.292,78	0,00	2.998.494,57
5	DEMAIS PRODUTORES RURAIS 40180	2.107.956,72	0,00	2.200.169,12
6	OFERTA DE CREDITO - CRED FACIL 94207	0,00	0,00	52.665,69
7	CEDULA DE CREDITO BANCARIO - DESCONTO 224076	0,00	785.646,81	1.498.018,20
8	OFERTA DE CREDITO - CRED FACIL 49047	0,00	0,00	52.751,25
9	CCB - CREDITO IVESTIMENTO FIXO RP PF 34045	0,00	2.007.857,77	0,00
10	OFERTA DE CREDITO - CRED FACIL 11540	0,00	0,00	52.751,25
11	CCB DESCONTO DE CHEQUE AVULSO RP PF19940	797.277,42	0,00	840.949,61
12	CRESOL AGRO INFRAESTRUTURA TFB 60780	2.323.319,21	1.980.022,99	687.302,62
13	OFERTA DE CREDITO CRED FACIL 32991	0,00	0,00	52.414,25
14	CCB CREDITO PSSOAL CRED FACIL 87368	252.541,66	203.367,45	75.867,56
15	OFERTA DE CREDITO FACIL - CRED FACIL 59050	50.967,08	0,00	52.337,07
16	BNDES CREDITO RURAL CUSTEIO 94029	0,00	1.920.084,48	0,00
17	BNDES CREDITO RURAL CUSTEIO 65094	0,00	2.228.165,42	0,00
18	BB CUSTEIO AGROPECUARIO	0,00	518.193,85	605.230,24
19	BB AGRONEGOCIO CUSTEIO - AG 252307630	0,00	715.940,01	6.070,39
20	BB AGRONEGOCIO CUSTEIO - AG 252307384	0,00	1.276.805,48	10.186,29
21	CPR - CEDULA DE PRODUTO RURAL 707020	0,00	249.023,25	0,00
22	CPR - CEDULA DE PRODUTO RURAL 707018	0,00	255.248,83	0,00
23	CPR - CEDULA DE PRODUTO RURAL 707017	0,00	255.248,83	0,00
24	CPR - CEDULA DE PRODUTO RURAL 707013	0,00	255.248,83	0,00
25	CPR - CEDULA DE PRODUTO RURAL 699592	0,00	29.505,93	0,00
26	CPR - CEDULA DE PRODUTO RURAL 693109	0,00	259.653,00	0,00
27	CPR - CEDULA DE PRODUTO RURAL 693106	0,00	258.901,11	0,00
28	CPR - CEDULA DE PRODUTO RURAL 693105	0,00	261.407,42	0,00
29	CPR - CEDULA DE PRODUTO RURAL 693104	0,00	258.650,49	0,00
30	CPR - CEDULA DE PRODUTO RURAL 687060	0,00	526.334,35	0,00

NOME: VALDENILSON COSTA
CPF: 040.982.629-40
DECLARAÇÃO DE AJUSTE ANUAL

IMPOSTO SOBRE A RENDA - PESSOA FÍSICA
EXERCÍCIO 2025
ANO-CALENDÁRIO 2024

DÍVIDAS VINCULADAS À ATIVIDADE RURAL - BRASIL

(Valores em Reais)

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	SITUAÇÃO EM 31/12/2023	SITUAÇÃO EM 31/12/2024	VALOR PAGO EM 2024
1	CPR - CEDULA DE PRODUTO RURAL 687059	0,00	524.732,46	0,00
2	CPR - CEDULA DE PRODUTO RURAL 687055	0,00	369.578,24	0,00
3	CPR - CEDULA DE PRODUTO RURAL 682274	0,00	635.066,17	0,00
4	CPR - CEDULA DE PRODUTO RURAL 667891	0,00	361.034,26	0,00
5	CPR - CEDULA DE PRODUTO RURAL 667763	0,00	402.560,07	0,00
6	CPR - CEDULA DE PRODUTO RURAL 667762	0,00	402.560,07	0,00
7	CPR - CEDULA DE PRODUTO RURAL 667759	0,00	402.560,07	0,00
8	CPR - CEDULA DE PRODUTO RURAL 667758	0,00	402.560,07	0,00
9	CPR - CEDULA DE PRODUTO RURAL 667756	0,00	402.560,07	0,00
10	CPR - CEDULA DE PRODUTO RURAL 667754	0,00	402.560,07	0,00
11	CPR - CEDULA DE PRODUTO RURAL 658487	0,00	385.396,29	0,00
12	CPR - CEDULA DE PRODUTO RURAL 658485	0,00	482.153,35	0,00
13	CPR - CEDULA DE PRODUTO RURAL 635720	0,00	488.240,32	0,00
14	CPR - CEDULA DE PRODUTO RURAL 635719	0,00	488.240,32	0,00
15	CPR - CEDULA DE PRODUTO RURAL 635718	0,00	488.240,32	0,00
16	CPR - CEDULA DE PRODUTO RURAL 635715	0,00	488.240,32	0,00
17	CEDULA DE CREDITO BANCARIO - DESCONTO 54023	614.217,79	755.557,92	3.483.921,81
18	CEDULA DE CREDITO BANCARIO - DESCONTO 137174	812.699,07	0,00	2.497.487,21
19	CEDULA DE CREDITO BANCARIO - DESCONTO 473942,25	473.942,25	0,00	2.174.742,09
TOTAL		26.248.850,13	32.284.428,61	34.934.784,27

NOME: VALDENILSON COSTA		IMPOSTO SOBRE A RENDA - PESSOA FÍSICA	
CPF: 040.982.629-40		EXERCÍCIO 2025	
DECLARAÇÃO DE AJUSTE ANUAL		ANO-CALENDÁRIO 2024	
DEMONSTRATIVO DE ATIVIDADE RURAL - EXTERIOR			
DADOS E IDENTIFICAÇÃO DO IMÓVEL EXPLORADO - EXTERIOR			
Sem Informações			
RECEITAS E DESPESAS - EXTERIOR			
Sem Informações			
APURAÇÃO DO RESULTADO - EXTERIOR			
Sem Informações			
MOVIMENTAÇÃO DO REBANHO - EXTERIOR			
Sem Informações			
BENS DA ATIVIDADE RURAL - EXTERIOR			
Sem Informações			
DÍVIDAS VINCULADAS À ATIVIDADE RURAL - EXTERIOR			
Sem Informações			
DEMONSTRATIVO DA APURAÇÃO DOS GANHOS DE CAPITAL			
Sem Informações			

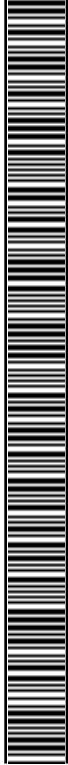
PROTEGIDA POR SIGILO FISCAL

NOME: VALDENILSON COSTA		IMPOSTO SOBRE A RENDA - PESSOA FÍSICA	
CPF: 040.982.629-40		EXERCÍCIO 2025	
DECLARAÇÃO DE AJUSTE ANUAL		ANO-CALENDÁRIO 2024	
RENTA VARIÁVEL - OPERAÇÕES COMUNS/DAYTRADE - TITULAR			
GANHOS LÍQUIDOS OU PERDAS - JAN			
Sem Informações			
GANHOS LÍQUIDOS OU PERDAS - FEV			
Sem Informações			
GANHOS LÍQUIDOS OU PERDAS - MAR			
Sem Informações			
GANHOS LÍQUIDOS OU PERDAS - ABR			
Sem Informações			
GANHOS LÍQUIDOS OU PERDAS - MAI			
Sem Informações			
GANHOS LÍQUIDOS OU PERDAS - JUN			
Sem Informações			
GANHOS LÍQUIDOS OU PERDAS - JUL			
Sem Informações			
GANHOS LÍQUIDOS OU PERDAS - AGO			
Sem Informações			
GANHOS LÍQUIDOS OU PERDAS - SET			
Sem Informações			
GANHOS LÍQUIDOS OU PERDAS - OUT			
Sem Informações			
GANHOS LÍQUIDOS OU PERDAS - NOV			
Sem Informações			
GANHOS LÍQUIDOS OU PERDAS - DEZ			
Sem Informações			
RENTA VARIÁVEL - OPERAÇÕES COMUNS/DAYTRADE - DEPENDENTES			
Sem Informações			
FUNDOS DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO OU NAS CADEIAS PRODUTIVAS AGROINDUSTRIAIS - TITULAR			
Sem Informações			
FUNDOS DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO OU NAS CADEIAS PRODUTIVAS AGROINDUSTRIAIS - DEPENDENTES			
Sem Informações			

NOME: VALDENILSON COSTA	IMPOSTO SOBRE A RENDA - PESSOA FÍSICA
CPF: 040.982.629-40	EXERCÍCIO 2025
DECLARAÇÃO DE AJUSTE ANUAL	ANO-CALENDÁRIO 2024

RESUMO	TRIBUTAÇÃO UTILIZANDO O DESCONTO SIMPLIFICADO
RENDIMENTOS TRIBUTÁVEIS E DESCONTO SIMPLIFICADO	
Recebidos de Pessoa Jurídica pelo Titular	79.585,92
Recebidos de Pessoa Jurídica pelos Dependentes	0,00
Recebidos de Pessoa Física/Exterior pelo Titular	0,00
Recebidos de Pessoa Física/Exterior pelos Dependentes	0,00
Recebidos acumuladamente pelo titular	0,00
Recebidos acumuladamente pelos dependentes	0,00
Resultado tributável da Atividade Rural	118.646,37
TOTAL DE RENDIMENTOS TRIBUTÁVEIS	198.232,29
Desconto Simplificado	16.754,34
Base de cálculo do Imposto	181.477,95
Imposto devido	39.165,45
Imposto devido RRA	0,00
Aliquota efetiva (%)	19,75
Total do imposto devido	39.165,45
IMPOSTO PAGO	
Imposto retido na fonte do titular	20.085,98
Imp. retido na fonte dos dependentes	0,00
Carnê-Leão do titular	0,00
Carnê-Leão dos dependentes	0,00
Imposto Complementar	0,00
Imposto pago no exterior	0,00
Imposto retido na fonte (Lei nº 11.033/2004)	0,00
Imposto retido RRA	0,00
Total do imposto pago	20.085,98
IMPOSTO A RESTITUIR	0,00
SALDO IMPOSTO A PAGAR	19.079,47
PARCELAMENTO	
Valor da quota	2.384,93
Número de Quotas	8
INFORMAÇÕES BANCÁRIAS	
Débito automático: NÃO	
Banco	
Agência (sem DV)	
Conta para débito	

Documento assinado digitalmente, conforme MP nº 2.200-2/2001, Lei nº 11.419/2006, resolução do Projudi, do TJPR/OE
Validação deste em <https://projudi.tjpr.jus.br/projudi/> - Identificador: PJX32 9VUPE 7PQM6 3NMAA



NOME: VALDENILSON COSTA	IMPOSTO SOBRE A RENDA - PESSOA FÍSICA
CPF: 040.982.629-40	EXERCÍCIO 2025
DECLARAÇÃO DE AJUSTE ANUAL	ANO-CALENDÁRIO 2024

EVOLUÇÃO PATRIMONIAL	
Bens e direitos em 31/12/2023	4.827.546,74
Bens e direitos em 31/12/2024	10.299.917,08
Dívidas e ônus reais em 31/12/2023	382.035,15
Dívidas e ônus reais em 31/12/2024	579.195,42
OUTRAS INFORMAÇÕES	
Rendimentos isentos e não tributáveis	7.923,76
Rendimentos sujeitos à tributação exclusiva/definitiva	4.678,07
Rendimentos tributáveis - imposto com exigibilidade suspensa	0,00
Depósitos judiciais do imposto	0,00
Imposto pago sobre Ganhos de Capital	0,00
Imposto pago Ganhos de Capital Moeda Estrangeira - Bens, direitos e Aplicações Financeiras	0,00
Total do imposto retido na fonte (Lei nº11.033/2004), conforme dados informados pelo contribuinte	0,00
Imposto pago sobre Renda Variável	0,00
Doações a Partidos Políticos e Candidatos a Cargos Eletivos	
Imposto a pagar sobre o Ganho de Capital - Moeda Estrangeira em Espécie	0,00
Imposto diferido dos Ganhos de Capital	0,00
Imposto devido sobre Ganhos de Capital	0,00
Imposto devido sobre ganhos líquidos em Renda Variável	0,00
Imposto devido sobre Ganhos de Capital Moeda Estrangeira - Bens, direitos e aplic. financeiras	0,00

MINISTÉRIO DA FAZENDA	IMPOSTO SOBRE A RENDA - PESSOA FÍSICA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	EXERCÍCIO 2025 ANO-CALENDÁRIO 2024

RECIBO DE ENTREGA DA DECLARAÇÃO DE AJUSTE ANUAL - OPÇÃO PELO DESCONTO SIMPLIFICADO
DECLARAÇÃO ORIGINAL

IDENTIFICAÇÃO DO DECLARANTE

CPF do declarante 040.982.629-40	Nome do declarante VALDENILSON COSTA	Telefone (42) 32761874
Endereço RUA FRANCISCO GOMES	Número 186	Complemento
Bairro/Distrito CENTRO	CEP 84320-000	Município RESERVA
		UF PR

	(Valores em Reais)
TOTAL RENDIMENTOS TRIBUTÁVEIS	198.232,29
IMPOSTO DEVIDO	39.165,45
IMPOSTO A RESTITUIR	0,00
SALDO DO IMPOSTO A PAGAR	19.079,47
IMPOSTO A PAGAR GANHO DE CAPITAL - MOEDA EM ESPÉCIE	0,00
PARCELAMENTO (Vencimento da 1a quota em 30/05/2025) NÚMERO DE QUOTAS	8
VALOR DA QUOTA	2.384,93

Declaração recebida via Internet JV
pelo Agente Receptor SERPRO
em 30/05/2025 às 16:24:37
1997053574

Documento assinado digitalmente, conforme MP nº 2.200-2/2001, Lei nº 11.419/2006, resolução do Projudi, do TJPR/OE
Validação deste em https://projudi.tjpr.jus.br/projudi/ - Identificador: P5JYK VQ8RP DCVKD TTNEA

MINISTÉRIO DA FAZENDA

IMPOSTO SOBRE A RENDA - PESSOA FÍSICA

SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL EXERCÍCIO 2025 ANO-CALENDÁRIO 2024

Sr(a) VALDENILSON COSTA, inscrito no CPF sob o nº 040.982.629-40.

O NÚMERO DO RECIBO de sua declaração apresentada em 30/05/2025, às 16:24:37, é:

08.96.92.22.24 - 38

Este número é de uso pessoal e NÃO deve ser fornecido a terceiros. Ele é obrigatório para retificar esta declaração.

Consulte sua declaração, verifique pendências, pague o imposto, consulte sua restituição, baixe cópia de documentos e mais pelo:

- Portal de Serviços Digitais da Receita Federal <https://servicos.receitafederal.gov.br>
- APP Receita Federal no seu dispositivo móvel



Atenção: Guarde este número para informá-lo na declaração do exercício de 2026, no campo "Nº do recibo da última declaração entregue do exercício de 2025".

Informações sobre a Impressão do Darf

O programa da Declaração de Ajuste Anual do Imposto sobre a Renda da Pessoa Física permite a impressão do Darf para pagamento de todas as quotas, inclusive as em atraso. O Darf será impresso acrescido de juros equivalentes à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia (Selic), para títulos federais, acumulada mensalmente, calculados a partir de 02/06/2025 até o mês anterior ao do pagamento e de 1% no mês do pagamento.

Se o pagamento da quota for efetuado após o seu vencimento, incidirá multa de mora de 0,33% ao dia, observado o limite máximo de 20%.

Para impressão do Darf, no Programa Gerador de Declarações, o contribuinte deve utilizar a opção **Declaração / Imprimir / Darf do IRPF** e selecionar a quota que deseja imprimir.

É possível pagar as quotas por débito automático. Acesse o Meu Imposto de Renda, no Portal e-CAC, com a conta gov.br ouro ou prata. Clique em Serviços do IRPF em "Consulta Débitos, Emitir DARF e Alterar Quotas".

No caso de quotas decorrentes de declarações retificadoras em que ocorra mudança de imposto a pagar, para impressão do DARF acesse o Portal e-CAC no site da Receita Federal na Internet (<https://www.gov.br/receitafederal/pt-br>). Em seguida, clique em "**Declarações e Demonstrativos**", selecione o serviço "**Meu Imposto de Renda**". Serviços, clique em "**Consultar Débitos, Emitir DARF e Alterar Quotas**". Após visualizar o quantitativo de quotas e a situação de cada uma delas, clique no ícone "**Impressão**" para emitir o DARF do mês desejado.

Informações Adicionais

Exercício	Malhas
2020	Não
2021	Sim
2022	Não
2023	Não
2024	Não

=> Pendências de Malhas normalmente são questões que podem ser resolvidas pelo contribuinte.

=> Pendências de Débitos normalmente referem-se a valores não liquidados ou pagos com códigos errados.

Para maiores esclarecimentos e orientações sobre como resolver essas pendências consulte o Extrato do IRPF.

AVISO: Em 12/05/2025, constavam débitos em aberto no âmbito da Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil e/ou da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional. Para mais informações, acesse o serviço Certidões e Situação Fiscal no Portal e-CAC do site da Receita Federal na Internet (<https://www.gov.br/receitafederal/pt-br>).

Acompanhe o processamento da sua declaração no seu dispositivo móvel App Receita Federal ou no Portal e-CAC.

VALDENILSON COSTA E LARISSA SPERAFICO MENDES COSTA

Página: 1

Balanco Patrimonial

CPF: 040.982.629-40

NIRE nº de 14/07/2010

Consolidação: Empresa

Grau: 5

Encerrado em: 31/12/2022

ATIVO	18.255.386,46
ATIVO CIRCULANTE	2.707.800,60
DISPONIVEL	2.664.678,71
CAIXA	840.660,56
CAIXA GERAL	840.660,56
BANCOS CONTA CORRENTE	13,67
BANCO SICREDI S/A(A)	13,67
APLICACOES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	1.824.004,48
BANCO DO BRASIL S/A.....(A)	214.017,38
BANCO SICREDI S/A.....(B)	123,68
BANCO DO BRASIL S/A.....(D)	501.062,99
BANCO CRESOL	1.103.734,01
BANCO CRESOL (B)	5.066,42
DIREITOS REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	43.121,89
TITULOS E CONTAS A RECEBER	1.251.107,50
CHEQUES PRE DATADOS A RECEBER	1.251.107,50
APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE RENDA FIXA	43.121,89
BANCO DO BRASIL S/A.....(A)	39.682,45
BRASIL PREV	3.439,44
DEDUÇÃO DOS DIREITOS	-1.251.107,50
(-) CHEQUES PRE DATADOS DESCONTADOS	-1.251.107,50
ATIVO NÃO CIRCULANTE	15.547.585,86
INVESTIMENTOS	361.002,43
PARTICIPAÇÕES SOCIETARIAS	361.002,43
BANCO SICREDI	59.117,43
BANCO CRESOL	301.885,00
IMOBILIZADO	15.186.583,43
BENS E DIREITOS EM USO	15.128.863,99
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	221.114,61
TERRENOS	14.301.849,38
VEICULOS	605.900,00
PARTICIPAÇÕES EM CONSORCIO	57.719,44
CONSORCIO(A)	21.568,50
CONSORCIO(C)	32.362,15
CONSORCIO(E)	2.690,34
CONSORCIO(F)	1.098,45
TOTAL DO ATIVO	18.255.386,46



VALDENILSON COSTA E LARISSA SPERAFICO MENDES COSTA

Página: 2

Balanço Patrimonial

CPF: 040.982.629-40

NIRE nº de 14/07/2010

Consolidação: Empresa

Grau: 5

Encerrado em: 31/12/2022

PASSIVO	18.255.386,46
PASSIVO CIRCULANTE	21.004.318,20
FORNECEDORES	1.788.811,90
FORNECEDORES MERCADORIAS P/ REVENDA	1.788.811,90
FORNECEDORES DIVERSOS	1.788.811,90
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	19.215.506,30
EMPRESTIMOS E FINANCEIROS BANCARIOS	13.343.770,03
BANCO DO BRASIL S/A...(A)	59.528,70
BANCO DO BRASIL S/A.....(C)	421.854,41
CRESOL EMPR 500103820220112631	1.500.000,00
BANCO SICREDI S/A	188.548,82
CRESOL EMPR 3820210227340	400.000,00
CRESO EMPR 500103820220170498	548.408,68
BANCO DO BRASIL S/A.....(B)	539.703,50
CRESOL EMPR 500103820220208686	1.500.000,00
CRESOL EMPR 3820220343525	50.000,00
BANCO DO BRASIL S.A. (F)	555.342,46
BANCO ACREDICOOP (A)	5.504,15
CRESOL EMPR 3820210235541	126.774,06
CRESOL EMPR3820190001574	75.519,45
CRESOL EMPR 500103820220011619	400.000,00
BANCO SICREDI S/A.....(C)	74.036,18
BANCO DO BRASIL S/A.	397.187,78
BANCO DO BRASIL S/A.	791.296,13
BANCO SICREDI S/A.....(F)	393.170,56
BANCO DO BRASIL S/A.....(E)	1.070.106,33
BANCO DO BRASIL S/A(F)	592.693,17
BANCO DO BRASIL S/A.....(G)	200.000,00
CRESOL EMPR 500103820200205033	883.750,00
CRESOL EMPR 3820210019994	24.000,00
CRESOL EMPR 500103820200014781	357.142,86
CRESOL EMPR 3820200175004	98.887,74
CRESOL EMPR 500103820200121875	772.500,00
BANCO DO BRASIL S/A.....(M)	315.852,74
BANCO DO BRASIL S/A.....(N)	413.861,11
CRESOL EMPR 3820180042836	151.500,00
CRESOL EMPR 3820220170498	6.000,00
BANCO BRASIL S/A.	430.601,20
SALDOS NEGATIVOS EM CONTA CORRENTE	69.173,57
BANCO ACREDICOP	7.597,13
BANCO CRESSOL S/A	61.576,44
EMPRÉSTIMO DE TERCEIROS	5.802.562,70
EMPRÉSTIMOS DE TERCEIROS	5.802.562,70
PATRIMONIO LIQUIDO	-2.748.931,74
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	-2.748.931,74
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	-2.748.931,74
(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	-2.748.931,74
TOTAL DO PASSIVO	18.255.386,46

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial com base nas informações e na documentação apresentada, encerrado em 31/12/2022, somando tanto no Ativo como no Passivo, a importância de R\$ 18.255.386,46 (dezoito milhões, duzentos e cinquenta e cinco mil, trezentos e oitenta e seis reais e quarenta e seis centavos).



VALDENILSON COSTA E LARISSA SPERAFICO MENDES COSTA

Página: 3

Balanco Patrimonial

CPF: 040.982.629-40

NIRE nº de 14/07/2010

Consolidação: Empresa

Grau: 5

Encerrado em: 31/12/2022

VALDENILSON COSTA
ADMINISTRADOR
CPF 040.982.629-40

JULIO CESAR BARBEIRO CONSTANTINO
CONTADOR
CRC PR-037091/O-3

Documento assinado digitalmente, conforme MP nº 2.200-2/2001, Lei nº 11.419/2006, resolução do Projudi, do TJPR/OE
Validação deste em <https://projudi.tjpr.jus.br/projudi/> - Identificador: PJ6UG DHNPJ L45TC W72CD



VALDENILSON COSTA E LARISSA SPERAFICO MENDES COSTA
Balanco Patrimonial

Página: 1

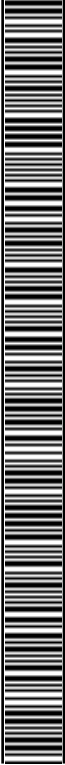
CPF: 040.982.629-40
NIRE nº de 14/07/2010
Consolidação: Empresa

Grau: 5

Encerrado em: 31/12/2023

ATIVO	18.078.520,96
ATIVO CIRCULANTE	1.883.378,57
DISPONIVEL	297.684,46
CAIXA	66.006,44
CAIXA GERAL	66.006,44
BANCOS CONTA CORRENTE	25.753,75
BANCO SICREDI S/A(A)	25.753,75
APLICACOES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	205.924,27
BANCO DO BRASIL S/A.....(A)	30,71
BANCO SICREDI S/A.....(A)	5.000,00
BANCO CRESOL	200.715,06
BANCO CRESOL (B)	178,50
DIREITOS REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	1.585.694,11
TITULOS E CONTAS A RECEBER	2.698.136,53
CHEQUES PRE DATADOS A RECEBER	2.698.136,53
APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE RENDA FIXA	85.694,11
BANCO DO BRASIL S/A.....(A)	84.237,21
BRASIL PREV	1.456,90
DEDUÇÃO DOS DIREITOS	-2.698.136,53
(-) CHEQUES PRE DATADOS DESCONTADOS	-2.698.136,53
EMPRESTIMOS	1.500.000,00
RHAYNER VINICIUS MENDES COSTA	1.500.000,00
ATIVO NÃO CIRCULANTE	16.195.142,39
INVESTIMENTOS	551.416,41
PARTICIPAÇÕES SOCIETARIAS	551.416,41
BANCO SICREDI	66.604,41
BANCO CRESOL	484.812,00
IMOBILIZADO	15.643.725,98
BENS E DIREITOS EM USO	15.499.693,99
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	221.114,61
TERRENOS	14.301.849,38
VEICULOS	976.730,00
PARTICIPAÇÕES EM CONSORCIO	144.031,99
CONSORCIO(A)	30.109,02
CONSORCIO(C)	44.446,63
CONSORCIO(D)	8.587,61
CONSORCIO(E)	8.814,19
CONSORCIO(F)	14.334,58
CONSORCIO(G)	29.189,60
Consortorio.....(Q)	8.550,36
TOTAL DO ATIVO	18.078.520,96

Documento assinado digitalmente, conforme MP nº 2.200-2/2001, Lei nº 11.419/2006, resolução do Projudi, do TJPR/OE
Validação deste em <https://projudi.tjpr.jus.br/projudi/> - Identificador: PJSWH 4MM9M BWZUB 3G3LR



VALDENILSON COSTA E LARISSA SPERAFICO MENDES COSTA
Balanco Patrimonial

Página: 2

CPF: 040.982.629-40
NIRE nº de 14/07/2010
Consolidação: Empresa
Grau: 5
Encerrado em: 31/12/2023

PASSIVO	18.078.520,96
PASSIVO CIRCULANTE	24.049.556,13
FORNECEDORES	1.788.811,90
FORNECEDORES MERCADORIAS P/ REVENDA	1.788.811,90
FORNECEDORES DIVERSOS	1.788.811,90
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	22.260.744,23
EMPRESTIMOS E FINANCEIROS BANCARIOS	22.254.493,26
BANCO DO BRASIL S/A.....(J)	157.864,01
CRESOL EMPR 3820210227340	290.344,98
CRESO EMPR 500103820220170498	524.719,44
BANCO DO BRASIL S/A.....(B)	473.288,21
CRESOL EMPR 3820230034155	1.080.000,00
CRESOL EMPR 3820232888088	1.581.000,00
CRESOL EMPR 3820230251932	2.250.000,00
CRESOL EMPR 3820230340180	2.000.000,00
BANCO DO BRASIL S.A. (E)	869.554,79
CRESOL EMPR3820190001574	11.244,17
BANCO HSBC DO BRASIL S.A (B)	22.139,49
BANCO DO BRASIL S/A.	1.454.747,87
BANCO DO BRASIL S/A.	519.580,68
BANCO DO BRASIL S/A.	1.660.476,66
BANCO SICREDI S/A.....(F)	293.727,46
BANCO DO BRASIL S/A.....(E)	1.271.259,40
BANCO DO BRASIL S/A(F)	692.075,51
CRESOL EMPR 3820230587368	250.000,00
BANCO DO BRASIL S/A.....(G)	105.005,20
BANCO DO BRASIL S/A.....(H)	273.273,99
BANCO DO BRASIL S/A.....(I)	849.778,97
BANCO DO BRASIL S/A.....(J)	291.492,25
BANCO DO BRASIL S/A.....(K)	351.893,20
CRESOL EMPR 500103820200205033	757.500,00
CRESOL EMPR 3820210019994	18.000,00
CRESOL EMPR 500103820200014781	285.714,29
CRESOL EMPR 3820200175004	48.537,47
CRESOL EMPR 500103820200121875	643.750,00
BANCO DO BRASIL S/A.....(O)	800.525,22
CRESOL EMPR 3820180042836	101.000,00
CRESOL EMPR 3820230659050	50.000,00
CRESOL EMPR 3820230460780	2.276.000,00
SALDOS NEGATIVOS EM CONTA CORRENTE	6.250,97
BANCO ACREDICOP	6.163,68
BANCO CRESSOL S/A	87,29
PATRIMONIO LIQUIDO	-5.971.035,17
LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	-5.971.035,17
LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	-5.971.035,17
(-) PREJUIZOS ACUMULADOS	-5.971.035,17
TOTAL DO PASSIVO	18.078.520,96

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial com base nas informações e na documentação apresentada, encerrado em 31/12/2023, somando tanto no Ativo como no Passivo, a importância de R\$ 18.078.520,96 (dezoito milhões, setenta e oito mil, quinhentos e vinte reais e noventa e seis centavos).

VALDENILSON COSTA
ADMINISTRADOR
CPF 040.982.629-40
JULIO CESAR BARBEIRO CONSTANTINO
CONTADOR
CRC PR-037091/O-3

Documento assinado digitalmente, conforme MP nº 2.200-2/2001, Lei nº 11.419/2006, resolução do Projudi, do TJPR/OE
Validação deste em <https://projudi.tjpr.jus.br/projudi/> - Identificador: PJSWH 4MM9M BWZUB 3G3LR

VALDENILSON COSTA E LARISSA SPERAFICO MENDES COSTA
Balanco Patrimonial

Página: 1

CPF: 040.982.629-40
NIRE nº de 14/07/2010
Consolidação: Empresa
Grau: 5
Encerrado em: 31/12/2024

ATIVO	23.704.419,16
ATIVO CIRCULANTE	2.852.003,73
DISPONIVEL	278.088,15
CAIXA	260.957,20
CAIXA GERAL	260.957,20
APLICACOES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	17.130,95
BANCO DO BRASIL S/A.....(A)	16.640,20
BANCO SICREDI S/A.....(A)	35,03
BANCO CRESOL	453,53
BANCO CRESOL (B)	2,19
DIREITOS REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	2.573.915,58
CLIENTES	1.451.376,22
CLIENTES DIVERSOS	1.451.376,22
TITULOS E CONTAS A RECEBER	2.028.514,95
CHEQUES PRE DATADOS A RECEBER	2.028.514,95
APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE RENDA FIXA	122.539,36
BANCO DO BRASIL S/A.....(A)	119.580,76
BRASIL PREV	2.958,60
DEDUÇÃO DOS DIREITOS	-2.028.514,95
(-) CHEQUES PRE DATADOS DESCONTADOS	-2.028.514,95
EMPRESTIMOS	1.000.000,00
RHAYNER VINICIUS MENDES COSTA	1.000.000,00
ATIVO NÃO CIRCULANTE	20.852.415,43
ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	7.600.184,54
CONTAS A RECEBER	7.600.000,00
SAO FRANCISCO IMOVEIS LTDA	7.600.000,00
EMPRESTIMOS COMPULSORIOS	184,54
BLOQUEIOS JUDICIAIS	184,54
INVESTIMENTOS	909.428,82
PARTICIPAÇÕES SOCIETARIAS	909.428,82
BANCO SICREDI	73.769,82
BANCO CRESOL	835.659,00
IMOBILIZADO	12.342.802,07
BENS E DIREITOS EM USO	12.081.392,84
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	491.964,61
TERRENOS	10.061.433,55
VEICULOS	1.527.994,68
PARTICIPAÇÕES EM CONSORCIO	261.409,23
CONSORCIO(A)	33.075,38
CONSORCIO(C)	46.444,17
CONSORCIO(D)	47.698,60
CONSORCIO(E)	14.718,72
CONSORCIO(F)	23.736,88
CONSORCIO(G)	42.610,94
CONSORCIO(H)	3.600,75
CONSORCIO(I)	3.600,75
CONSORCIO(J)	3.600,75
CONSORCIO(K)	3.600,75
CONSORCIO(L)	3.600,75
CONSORCIO(M)	1.526,50
CONSORCIO(N)	1.526,50
CONSORCIO(O)	1.526,50
CONSORCIO(P)	10.170,00
Consortio.....(Q)	20.371,29

TOTAL DO ATIVO 23.704.419,16

Documento assinado digitalmente, conforme MP nº 2.200-2/2001, Lei nº 11.419/2006, resolução do Projudi, do TJPR/OE
Validação deste em https://projudi.tjpr.jus.br/projudi/ - Identificador: P.JL 7A WFFZ7R RTCYN DT6MD

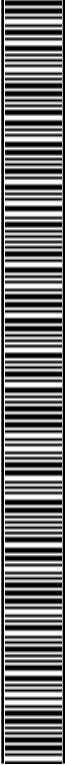
VALDENILSON COSTA E LARISSA SPERAFICO MENDES COSTA
Balanco Patrimonial

Página: 2

CPF: 040.982.629-40
NIRE nº de 14/07/2010
Consolidação: Empresa
Grau: 5
Encerrado em: 31/12/2024

PASSIVO	23.704.419,16
PASSIVO CIRCULANTE	29.438.316,93
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	29.438.316,93
EMPRESTIMOS E FINANCEIROS BANCARIOS	29.328.956,49
BANCO DO BRASIL S/A	249.023,25
BANCO DO BRASIL S/A.	258.901,11
BANCO BRADESCO S/A.....(C)	402.560,07
BANCO DO BRASIL S/A.....(C)	385.396,29
BANCO DO BRASIL S/A	402.560,07
BANCO DO BRASIL S/A.....(D)	402.560,07
BANCO DO BRASIL S/A	402.560,07
BANCO DO BRASIL S/A.	488.240,32
BANCO DO BRASIL S/A.	488.240,32
BANCO DO BRASIL S/A.	635.066,17
BANCO DO BRASIL S/A.	524.732,46
BANCO DO BRASIL S/A.	526.334,35
BANCO DO BRASIL S/A.	402.560,07
BANCO DO BRASIL S/A.....(B)	389.078,75
BANCO DO BRASIL S.A. (E)	259.653,00
BANCO DO BRASIL S.A. (F)	369.578,24
BANCO DO BRASIL S/A.	488.240,32
BANCO DO BRASIL S/A.	488.240,32
BANCO DO BRASIL S/A.	361.034,26
FINAME TOYOTA BARIGUI	208.506,12
CRESOL EMPR3820190001574	84.306,72
BANCO DO BRASIL S/A.	29.505,93
CRESOL EMPR 3820241957436	1.970.000,00
CRESOL EMPR 33820241883582	216.358,57
BANCO DO BRASIL S/A.	258.650,91
BANCO DO BRASIL S/A.	482.153,35
BANCO SICREDI S/A.....(F)	163.640,68
BANCO DO BRASIL S/A.....(E)	1.276.805,48
BANCO DO BRASIL S/A.....(F)	261.407,42
CRESOL EMPR 500103820241942404	2.066.728,51
CRESOL EMPR 500103820242044408	50.000,00
CRESOL EMPR 3820230587368	200.000,00
CRESOL EMPR 3820240036729	1.000.000,00
CRESOL EMPR 3820230465094	2.040.000,00
BANCO DO BRASIL S/A.....(H)	255.248,83
BANCO DO BRASIL S/A.....(K)	255.248,83
CRESOL EMPR 500103820200205033	631.250,00
CRESOL EMPR 3820210019994	12.000,00
CRESOL EMPR 500103820200014781	214.285,72
CRESOL EMP 3820240162681	1.520.000,00
CRESOL EMPR 500103820200121875	515.000,00
BANCO DO BRASIL S/A.....(O)	402.560,07
CRESOL EMPR 3820242034045	2.000.000,00
BANCO DO BRASIL S/A.	518.193,85
BANCO BRASIL S/A.	715.940,01
CRESOL EMPR 3820180042836	50.500,00
CRESOL EMPR 3820230460780	1.950.857,15
CRESOL EMPR 3820241794029	1.800.000,00
BANCO BRASIL S/A.	255.248,83
SALDOS NEGATIVOS EM CONTA CORRENTE	109.360,44
BANCO SICREDI	29.065,79
BANCO ACREDICOP	9.154,46
BANCO CRESSOL S/A	71.140,19
PATRIMONIO LIQUIDO	-5.733.897,77
LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	-5.733.897,77
LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	-5.733.897,77
(-) PREJUIZOS ACUMULADOS	-5.733.897,77
TOTAL DO PASSIVO	23.704.419,16

Documento assinado digitalmente, conforme MP nº 2.200-2/2001, Lei nº 11.419/2006, resolução do Projudi, do TJPR/OE
Validação deste em https://projudi.tjpr.jus.br/projudi/ - Identificador: P.JL 7A WFFZ7R RTCYN DT6MD



VALDENILSON COSTA E LARISSA SPERAFICO MENDES COSTA

Página: 3

Balanco Patrimonial

CPF: 040.982.629-40

NIRE n° de 14/07/2010

Consolidação: Empresa

Grav: 5

Encerrado em: 31/12/2024

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial com base nas informações e na documentação apresentada, encerrado em 31/12/2024, somando tanto no Ativo como no Passivo, a importância de R\$ 23.704.419,16 (vinte e três milhões, setecentos e quatro mil, quatrocentos e dezenove reais e dezesseis centavos).

VALDENILSON COSTA
ADMINISTRADOR
CPF 040.982.629-40

JULIO CESAR BARBEIRO CONSTANTINO
CONTADOR
CRC PR-037091/O-3





MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

**CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS
FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO**

Nome: VALDENILSON COSTA
CPF: 040.982.629-40

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e
2. não constam inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão se refere à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.

Emitida às 16:34:38 do dia 27/01/2025 <hora e data de Brasília>.

Válida até 26/07/2025.

Código de controle da certidão: **B74A.5CF8.B7C7.B8AF**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.





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

Por meio do e-CAC - CPF do código de acesso: 040.982.629-40

02/06/2025 09:36:45

Página: 1 / 2

CPF: 040.982.629-40 - VALDENILSON COSTA

Dados Cadastrais

UA de Domicílio: DRF PONTA GROSSA-PR Código da UA: 09.104.00
Endereço: R FRANCISCO GOMES,186
Bairro: CENTRO CEP: 84320-000 Município: RESERVA UF: PR
Situação: REGULAR Data de Nascimento: 27/06/1982

Certidão Emitida

Certidão Positiva com Efeitos de Negativa: B74A.5CF8.B7C7.B8AF Emissão: 27/01/2025 Data de Validade: 26/07/2025

Diagnóstico Fiscal na Receita Federal

Débito com Exigibilidade Suspensa (CCPF)

Receita	PA/Exerc.	Dt. Vcto	Vl.Original	Sdo.Devedor	Situação
0211 - IRPF	2025	30/05/2025	2.384,93	2.384,93	A VENCER
0211 - IRPF	2025	30/06/2025	2.384,93	2.384,93	A VENCER
0211 - IRPF	2025	31/07/2025	2.384,93	2.384,93	A VENCER
0211 - IRPF	2025	29/08/2025	2.384,93	2.384,93	A VENCER
0211 - IRPF	2025	30/09/2025	2.384,93	2.384,93	A VENCER
0211 - IRPF	2025	31/10/2025	2.384,93	2.384,93	A VENCER
0211 - IRPF	2025	28/11/2025	2.384,93	2.384,93	A VENCER
0211 - IRPF	2025	30/12/2025	2.384,93	2.384,93	A VENCER

Pendência - Débito (SIEF)

Receita	PA/Exerc.	Dt. Vcto	Vl. Original	Sdo. Devedor	Multa	Juros	Sdo. Dev. Cons.	Situação
0561-07 - IRRF	03/2025	17/04/2025	135,16	135,16	18,73	2,89	156,78	DEVEDOR
1082-01 - CP-SEGUR.	03/2025	17/04/2025	71,66	71,66	9,93	1,53	83,12	DEVEDOR
1082-03 - CP-SEGUR.	01/2025	20/02/2025	162,41	162,41	32,48	6,75	201,64	DEVEDOR
1082-03 - CP-SEGUR.	02/2025	20/03/2025	162,41	162,41	32,48	5,19	200,08	DEVEDOR
1082-03 - CP-SEGUR.	03/2025	17/04/2025	162,41	162,41	22,51	3,47	188,39	DEVEDOR
1138-01 - CP-PATRONAL	03/2025	17/04/2025	191,11	191,11	26,48	4,08	221,67	DEVEDOR
1138-08 - CP-PATRONAL	01/2025	20/02/2025	164,60	164,60	32,92	6,84	204,36	DEVEDOR
1138-08 - CP-PATRONAL	02/2025	20/03/2025	164,60	164,60	32,92	5,26	202,78	DEVEDOR
1138-08 - CP-PATRONAL	03/2025	17/04/2025	164,60	164,60	22,81	3,52	190,93	DEVEDOR
1646-01 - CP-PATRONAL	03/2025	17/04/2025	28,66	28,66	3,97	0,61	33,24	DEVEDOR
1646-09 - CP-PATRONAL	01/2025	20/02/2025	16,46	16,46	3,29	0,68	20,43	DEVEDOR



Documento assinado digitalmente, conforme MP nº 2.200-2/2001, Lei nº 11.419/2006, resolução do Projudi, do TJPR/OE
Validação deste em <https://projudi.tjpr.jus.br/projudi/> - Identificador: PJYJW CUJPS RSURD GKQGR



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

Por meio do e-CAC - CPF do código de acesso: 040.982.629-40

02/06/2025 09:36:45

Página: 2 / 2

CPF: 040.982.629-40 - VALDENILSON COSTA

1646-09 - CP-PATRONAL	02/2025	20/03/2025	16,46	16,46	3,29	0,52	20,27	DEVEDOR
1646-09 - CP-PATRONAL	03/2025	17/04/2025	16,46	16,46	2,28	0,35	19,09	DEVEDOR
1176-01 - CP-TERCEIROS	03/2025	17/04/2025	1,91	1,91	0,26	0,04	2,21	DEVEDOR

Débito com Exigibilidade Suspensa (SIEF)

Receita	PA/Exerc.	Dt. Vcto	Vl.Original	Sdo.Devedor	Situação
1082-03 - CP-SEGUR.	04/2025	28/05/2025	162,41	162,41	A ANALISAR-A VENCER
1082-03 - CP-SEGUR.	05/2025	20/06/2025	162,41	162,41	A ANALISAR-A VENCER
1138-08 - CP-PATRONAL	04/2025	28/05/2025	164,60	164,60	A ANALISAR-A VENCER
1138-08 - CP-PATRONAL	05/2025	20/06/2025	164,60	164,60	A ANALISAR-A VENCER
1646-09 - CP-PATRONAL	04/2025	28/05/2025	16,46	16,46	A ANALISAR-A VENCER
1646-09 - CP-PATRONAL	05/2025	20/06/2025	16,46	16,46	A ANALISAR-A VENCER

Diagnóstico Fiscal na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

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

Final do Relatório



Relatório de Pendências de Certidão

Data da Emissão: 02/06/2025 09:51:46

Dados Cadastrais

Nome	V COSTA	CNPJ	60.217.613/0001-07
Natureza Jurídica	EMPRESARIO (INDIVIDUAL)		

00.004.098/2629-40 - Quantidade: 13 - Valor: 77.545,88

Quadro de Pendências

Origem das Pendências		Quantidade	Valor em reais
IPVA Exercício/Parcelamento	Total	13	77.545,88
	- Suspense	0	0,00
	- Parcelamento em atraso	0	0,00
Total		13	77.545,88

Detalhamento das Pendências

IPVA - Detalhamento

Ord	Tipo	Refer.	Renavam	Responsável	Situação	Principal	At-Principal	Multa	At-Multa	Juros	Total
1	Exerc.	2025	1042729953	Comprador		3.761,42	0,00	330,71	0,00	171,23	4.263,36
2	Exerc.	2024	1434141656	Proprietário		81,89	0,00	8,19	0,00	5,55	95,63
3	Exerc.	2025	1256347229	Proprietário		335,63	0,00	12,18	0,00	7,44	355,25
4	Exerc.	2025	1434141656	Proprietário		990,36	0,00	83,82	0,00	45,01	1.119,19
5	Exerc.	2025	1228171570	Proprietário		2.423,29	0,00	201,73	0,00	96,75	2.721,77
6	Exerc.	2025	1374505401	Proprietário		3.416,28	0,00	227,18	0,00	97,89	3.741,35
7	Exerc.	2025	1427041145	Proprietário		10.266,67	0,00	1.026,67	0,00	469,80	11.763,14
8	Exerc.	2025	1409702402	Proprietário		11.921,42	0,00	1.032,40	0,00	542,37	13.496,19
9	Exerc.	2025	1375723151	Proprietário		10.483,20	0,00	846,78	0,00	418,03	11.748,01
10	Exerc.	2025	1081387235	Comprador		1.636,71	0,00	132,21	0,00	65,26	1.834,18
11	Exerc.	2025	1379528434	Proprietário		5.210,52	0,00	454,67	0,00	237,12	5.902,31
12	Exerc.	2025	1409709202	Proprietário		9.283,40	0,00	822,33	0,00	422,75	10.528,48
13	Exerc.	2025	1361189417	Proprietário		8.876,20	0,00	746,25	0,00	354,57	9.977,02

Quadro de Pendências - Totalização

Tipo	Quantidade	Principal	At-Principal	Multa	At-Multa	Juros	Total
IPVA Exercício/Parcelamento	13	68.686,99	0,00	5.925,12	0,00	2.933,77	77.545,88
Total	13	68.686,99	0,00	5.925,12	0,00	2.933,77	77.545,88



NOME: LARISSA SPERAFICO MENDES COSTA**CPF: 041.169.469-31****DECLARAÇÃO DE AJUSTE ANUAL****IMPOSTO SOBRE A RENDA - PESSOA FÍSICA****EXERCÍCIO 2023****ANO-CALENDÁRIO 2022****IDENTIFICAÇÃO DO CONTRIBUINTE**

Nome: LARISSA SPERAFICO MENDES COSTA CPF: 041.169.469-31
Data de Nascimento: 05/01/1984 Título Eleitoral:
Possui cônjuge ou companheiro(a)? Sim CPF do cônjuge ou companheiro(a): 040.982.629-40
Houve alteração de dados cadastrais? Não
Um dos declarantes é pessoa com doença grave ou portadora de deficiência física ou mental? Não

Endereço: RUA GENEROSO MARQUES Número: 1236
Complemento: Bairro/Distrito: CENTRO
Município: RESERVA UF: PR
CEP: 84320-000 DDD/Telefone:
E-mail: DDD/Celular:
Natureza da Ocupação: 11 - Profissional liberal ou autônomo sem vínculo de emprego
Ocupação Principal: 000 - Outras ocupações não especificadas anteriormente
Tipo de declaração: Declaração Retificadora
Nº do recibo da declaração anterior do exercício de 2023: 10.43.45.82.62-08

DEPENDENTES

Sem Informações

ALIMENTANDOS

Sem Informações

RENDIMENTOS TRIBUTÁVEIS RECEBIDOS DE PESSOA JURÍDICA PELO TITULAR

Sem Informações

RENDIMENTOS TRIBUTÁVEIS RECEBIDOS DE PESSOA JURÍDICA PELOS DEPENDENTES

Sem Informações

RENDIMENTOS TRIBUTÁVEIS RECEBIDOS DE PESSOA FÍSICA E DO EXTERIOR PELO TITULAR

Sem Informações

RENDIMENTOS TRIBUTÁVEIS RECEBIDOS DE PESSOA FÍSICA E DO EXTERIOR PELOS DEPENDENTES

Sem Informações

RENDIMENTOS ISENTOS E NÃO TRIBUTÁVEIS

(Valores em Reais)

TOTAL 0,00**RENDIMENTOS SUJEITOS À TRIBUTAÇÃO EXCLUSIVA / DEFINITIVA**

(Valores em Reais)

TOTAL 0,00**RENDIMENTOS TRIBUTÁVEIS RECEBIDOS DE PESSOA JURÍDICA PELO TITULAR (IMPOSTO COM EXIGIBILIDADE SUSPensa)**

Sem Informações

RENDIMENTOS TRIBUTÁVEIS RECEBIDOS DE PESSOA JURÍDICA PELOS DEPENDENTES (IMPOSTO COM EXIGIBILIDADE SUSPensa)

Sem Informações



NOME: LARISSA SPERAFICO MENDES COSTA**CPF: 041.169.469-31****DECLARAÇÃO DE AJUSTE ANUAL****IMPOSTO SOBRE A RENDA - PESSOA FÍSICA****EXERCÍCIO 2023****ANO-CALENDÁRIO 2022****RENDIMENTOS TRIBUTÁVEIS DE PESSOA JURÍDICA RECEBIDOS ACUMULADAMENTE PELO TITULAR**

Sem Informações

RENDIMENTOS TRIBUTÁVEIS DE PESSOA JURÍDICA RECEBIDOS ACUMULADAMENTE PELOS DEPENDENTES

Sem Informações

IMPOSTO PAGO / RETIDO

Sem Informações

PAGAMENTOS EFETUADOS

Sem Informações

DOAÇÕES EFETUADAS

Sem Informações

DECLARAÇÃO DE BENS E DIREITOS

(Valores em Reais)

GRUPO	CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO	SITUAÇÃO EM	
			31/12/2021	31/12/2022
02	01	AQUISICAO DE UM VEICULO ESP/CAMIONETE/ABERT/C. DUPL., I/TOYOTA HILUX CDSRVA4F, ANO/MOD. 2019/2020, DIESEL, COR PRATA, PLACA BDU-3A42, VENDEDOR BARIGUI VENDIDA EM 2022	176.000,00	0,00
105 - Brasil RENAVAM: 01219657341				
02	01	AQUISICAO DE UM VEICULO I/TOYOTA HILUX SWSRXA4FD, COR PRETA, PLACA RHD-1J90, ANO/MOD. 2021/2021, VENDEDOR FAZENDA DIAMANTE AGROPECUARIA LTDA, CNPJ 43.591.923/0001-78, EM 21/12/2021	374.000,00	374.000,00
105 - Brasil RENAVAM: 01281791935				
TOTAL			550.000,00	374.000,00

DÍVIDAS E ÔNUS REAIS

Sem Informações

DOAÇÕES A PARTIDOS POLÍTICOS E CANDIDATOS A CARGOS ELETIVOS

Sem Informações



NOME: LARISSA SPERAFICO MENDES COSTA**CPF: 041.169.469-31****DECLARAÇÃO DE AJUSTE ANUAL****IMPOSTO SOBRE A RENDA - PESSOA FÍSICA****EXERCÍCIO 2023****ANO-CALENDÁRIO 2022****DEMONSTRATIVO DE ATIVIDADE RURAL - BRASIL****DADOS E IDENTIFICAÇÃO DO IMÓVEL EXPLORADO - BRASIL**

CÓDIGO ATIVIDADE	PARTICIPAÇÃO (%)	CONDIÇÃO EXPLORAÇÃO	NOME E LOCALIZAÇÃO	ÁREA (ha)	CIB (Nirf)
11	50,00	4	FAZENDA DAKOTA, PINHAL CHATO	120,0	
PARTICIPANTE(S)					
VALDENILSON COSTA (040.982.629-40)					Estrangeiro: Não

RECEITAS E DESPESAS - BRASIL

(Valores em Reais)

MÊS	RECEITA BRUTA	DESPESAS DE CUSTEIO/INVESTIMENTO
Janeiro	2.216.749,99	2.205.265,95
Fevereiro	1.324.450,00	1.943.489,39
Março	1.645.802,50	1.845.387,25
Abril	1.096.585,00	1.875.656,20
Mai	1.598.166,50	2.184.609,23
Junho	2.777.736,50	2.106.748,63
Julho	2.687.911,06	1.956.861,76
Agosto	2.949.232,10	2.395.739,68
Setembro	2.209.645,00	2.293.074,95
Outubro	1.914.675,00	2.875.415,95
Novembro	2.840.253,50	1.984.619,29
Dezembro	3.452.295,00	2.718.606,20
TOTAL	26.713.502,15	26.385.474,48

APURAÇÃO DO RESULTADO - BRASIL

(Valores em Reais)

INFORMAÇÃO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	
Saldo de prejuízo(s) a compensar de exercício(s) anterior(es)	0,00
APURAÇÃO DO RESULTADO TRIBUTÁVEL	
Receita bruta total	26.713.502,15
Despesa de custeio e investimento total	26.385.474,48
Resultado	328.027,67
Limite de 20% sobre a receita bruta total	5.342.700,43
Opção pela forma de apuração do resultado tributável	Pelo resultado
Compensação de prejuízo(s) de exercício(s) anterior(es)	0,00
RESULTADO TRIBUTÁVEL	328.027,67
INFORMAÇÕES PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE	
Saldo de prejuízo(s) a compensar	0,00
APURAÇÃO DO RESULTADO NÃO TRIBUTÁVEL	
Adiantamento(s) recebido(s) em 2022 por conta de venda para entrega futura	0,00
Adiantamento(s) recebido(s) até 2021 a ser(em) informado(s) como receita(s) de produto(s) entregue(s) em 2022	0,00
RESULTADO NÃO TRIBUTÁVEL	0,00

MOVIMENTAÇÃO DO REBANHO - BRASIL

Sem Informações

BENS DA ATIVIDADE RURAL - BRASIL

Sem Informações



NOME: LARISSA SPERAFICO MENDES COSTA	IMPOSTO SOBRE A RENDA - PESSOA FÍSICA
CPF: 041.169.469-31	EXERCÍCIO 2023
DECLARAÇÃO DE AJUSTE ANUAL	ANO-CALENDÁRIO 2022

DÍVIDAS VINCULADAS À ATIVIDADE RURAL - BRASIL

Sem Informações

DEMONSTRATIVO DE ATIVIDADE RURAL - EXTERIOR

DADOS E IDENTIFICAÇÃO DO IMÓVEL EXPLORADO - EXTERIOR

Sem Informações

RECEITAS E DESPESAS - EXTERIOR

Sem Informações

APURAÇÃO DO RESULTADO - EXTERIOR

Sem Informações

MOVIMENTAÇÃO DO REBANHO - EXTERIOR

Sem Informações

BENS DA ATIVIDADE RURAL - EXTERIOR

Sem Informações

DÍVIDAS VINCULADAS À ATIVIDADE RURAL - EXTERIOR

Sem Informações

DEMONSTRATIVO DA APURAÇÃO DOS GANHOS DE CAPITAL

Sem Informações

PROTEGIDA POR SIGILO FISCAL

Documento assinado digitalmente, conforme MP nº 2.200-2/2001, Lei nº 11.419/2006, resolução do Projudi, do TJPR/OE
Validação deste em <https://projudi.tpr.jus.br/projudi/> - Identificador: PJSKJ EZA EH B5TG2 RF3PU



NOME: LARISSA SPERAFICO MENDES COSTA**CPF: 041.169.469-31****DECLARAÇÃO DE AJUSTE ANUAL****IMPOSTO SOBRE A RENDA - PESSOA FÍSICA****EXERCÍCIO 2023****ANO-CALENDÁRIO 2022****REND A VARIÁVEL - OPERAÇÕES COMUNS/DAYTRADE - TITULAR****GANHOS LÍQUIDOS OU PERDAS - JAN**

Sem Informações

GANHOS LÍQUIDOS OU PERDAS - FEV

Sem Informações

GANHOS LÍQUIDOS OU PERDAS - MAR

Sem Informações

GANHOS LÍQUIDOS OU PERDAS - ABR

Sem Informações

GANHOS LÍQUIDOS OU PERDAS - MAI

Sem Informações

GANHOS LÍQUIDOS OU PERDAS - JUN

Sem Informações

GANHOS LÍQUIDOS OU PERDAS - JUL

Sem Informações

GANHOS LÍQUIDOS OU PERDAS - AGO

Sem Informações

GANHOS LÍQUIDOS OU PERDAS - SET

Sem Informações

GANHOS LÍQUIDOS OU PERDAS - OUT

Sem Informações

GANHOS LÍQUIDOS OU PERDAS - NOV

Sem Informações

GANHOS LÍQUIDOS OU PERDAS - DEZ

Sem Informações

REND A VARIÁVEL - OPERAÇÕES COMUNS/DAYTRADE - DEPENDENTES

Sem Informações

FUNDOS DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO OU NAS CADEIAS PRODUTIVAS AGROINDUSTRIAIS - TITULAR

Sem Informações

FUNDOS DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO OU NAS CADEIAS PRODUTIVAS AGROINDUSTRIAIS - DEPENDENTES

Sem Informações

DOAÇÕES DIRETAMENTE NA DECLARAÇÃO - ECA

Sem Informações

DOAÇÕES DIRETAMENTE NA DECLARAÇÃO - IDOSO

Sem Informações



NOME: LARISSA SPERAFICO MENDES COSTA	IMPOSTO SOBRE A RENDA - PESSOA FÍSICA
CPF: 041.169.469-31	EXERCÍCIO 2023
DECLARAÇÃO DE AJUSTE ANUAL	ANO-CALENDÁRIO 2022

RESUMO		TRIBUTAÇÃO UTILIZANDO AS DEDUÇÕES LEGAIS	
RENDIMENTOS TRIBUTÁVEIS			
Recebidos de Pessoa Jurídica pelo titular			0,00
Recebidos de Pessoa Jurídica pelos dependentes			0,00
Recebidos de Pessoa Física/Exterior pelo titular			0,00
Recebidos de Pessoa Física/Exterior pelos dependentes			0,00
Recebidos acumuladamente pelo titular			0,00
Recebidos acumuladamente pelos dependentes			0,00
Resultado tributável da Atividade Rural			328.027,67
TOTAL			328.027,67
DEDUÇÕES			
Contribuições às previdências oficial e complementar fechada de que trata o § 15 do art. 40 da CF/1988 (até o limite do patrocinador)			0,00
Contribuição à previdência oficial (Rendimentos recebidos acumuladamente)			0,00
Contribuição à prev. complementar, inclusive o valor para as fechadas de que trata o § 15 do art. 40 da CF/1988 que exceder o limite do patrocinador			0,00
Dependentes			0,00
Despesas com instrução			0,00
Despesas médicas			0,00
Pensão alimentícia judicial			0,00
Pensão alimentícia por escritura pública			0,00
Pensão alimentícia judicial (Rendimentos recebidos acumuladamente)			0,00
Livro caixa			0,00
TOTAL			0,00
IMPOSTO DEVIDO		IMPOSTO A RESTITUIR	
Base de cálculo do imposto	328.027,67	0,00	
Imposto devido	79.775,28	SALDO DE IMPOSTO A PAGAR	
Dedução de incentivo	0,00	79.775,28	
Imposto devido I	79.775,28	PARCELAMENTO	
Imposto devido RRA	0,00	Valor da quota	
Alíquota efetiva (%)	24,31	Número de Quotas	
Total do imposto devido	79.775,28	9.971,91	
IMPOSTO PAGO		8	
Imposto retido na fonte do titular	0,00	INFORMAÇÕES BANCÁRIAS	
Imp. retido na fonte dos dependentes	0,00	Débito automático: NÃO	
Carnê-Leão do titular	0,00		
Carnê-Leão dos dependentes	0,00	Banco	
Imposto complementar	0,00	Agência (sem DV)	
Imposto pago no exterior	0,00	Conta para débito	
Imposto retido na fonte (Lei nº 11.033/2004)	0,00		
Imposto retido RRA	0,00		
Total do imposto pago	0,00		

Documento assinado digitalmente, conforme MP nº 2.200-2/2001, Lei nº 11.419/2006, resolução do Projudi, do TJPR/OE
Validação deste em https://projudi.tjpr.jus.br/projudi/ - Identificador: PJSKJ EZAEB B5TG2 RF-3PU



NOME: LARISSA SPERAFICO MENDES COSTA**CPF: 041.169.469-31****DECLARAÇÃO DE AJUSTE ANUAL****IMPOSTO SOBRE A RENDA - PESSOA FÍSICA****EXERCÍCIO 2023****ANO-CALENDÁRIO 2022****EVOLUÇÃO PATRIMONIAL**

Bens e direitos em 31/12/2021	550.000,00
Bens e direitos em 31/12/2022	374.000,00
Dívidas e ônus reais em 31/12/2021	0,00
Dívidas e ônus reais em 31/12/2022	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

Rendimentos isentos e não tributáveis	0,00
Rendimentos sujeitos à tributação exclusiva/definitiva	0,00
Rendimentos tributáveis - imposto com exigibilidade suspensa	0,00
Depósitos judiciais do imposto	0,00
Imposto pago sobre Ganhos de Capital	0,00
Imposto pago Ganhos de Capital Moeda Estrangeira - Bens, direitos e Aplicações Financeiras	0,00
Total do imposto retido na fonte (Lei nº11.033/2004), conforme dados informados pelo contribuinte	0,00
Imposto pago sobre Renda Variável	0,00
Doações a Partidos Políticos e Candidatos a Cargos Eletivos	0,00
Imposto a pagar sobre o Ganho de Capital - Moeda Estrangeira em Espécie	0,00
Imposto diferido dos Ganhos de Capital	0,00
Imposto devido sobre Ganhos de Capital	0,00
Imposto devido sobre ganhos líquidos em Renda Variável	0,00
Imposto devido sobre Ganhos de Capital Moeda Estrangeira - Bens, direitos e aplic. financeiras	0,00

PROTEGIDA POR SIGILO FISCAL

Documento assinado digitalmente, conforme MP nº 2.200-2/2001, Lei nº 11.419/2006, resolução do Projudi, do TJPR/OE
Validação deste em <https://projudi.tjpr.jus.br/projudi/> - Identificador: PJSKJ EZAHE B5TG2 RF3PU



MINISTÉRIO DA FAZENDA	IMPOSTO SOBRE A RENDA - PESSOA FÍSICA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	EXERCÍCIO 2023 ANO-CALENDÁRIO 2022

RECIBO DE ENTREGA DA DECLARAÇÃO DE AJUSTE ANUAL - OPÇÃO PELAS DEDUÇÕES LEGAIS
DECLARAÇÃO RETIFICADORA Nº 001

IDENTIFICAÇÃO DO DECLARANTE

CPF do declarante 041.169.469-31	Nome do declarante LARISSA SPERAFICO MENDES COSTA	Telefone
Endereço RUA GENEROSO MARQUES	Número 1236	Complemento
Bairro/Distrito CENTRO	CEP 84320-000	Município RESERVA
		UF PR

	(Valores em Reais)
TOTAL RENDIMENTOS TRIBUTÁVEIS	328.027,67
IMPOSTO DEVIDO	79.775,28
IMPOSTO A RESTITUIR	0,00
SALDO DO IMPOSTO A PAGAR	79.775,28
IMPOSTO A PAGAR GANHO DE CAPITAL - MOEDA EM ESPÉCIE	0,00
PARCELAMENTO (Vencimento da 1a quota em 29/04/2023) NÚMERO DE QUOTAS	8
VALOR DA QUOTA	9.971,91

Declaração recebida via Internet JV
pelo Agente Receptor SERPRO
em 01/06/2023 às 13:38:28
0087259478

0087259478

Documento assinado digitalmente, conforme MP nº 2.200-2/2001, Lei nº 11.419/2006, resolução do Projudi, do TJPR/OE
Validação deste em <https://projudi.tjpr.jus.br/projudi/> - Identificador: PJ5H6 A2XEP DAST7 H7TMR



MINISTÉRIO DA FAZENDA**IMPOSTO SOBRE A RENDA - PESSOA FÍSICA****SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL****EXERCÍCIO 2023 ANO-CALENDÁRIO 2022**

Sr(a) LARISSA SPERAFICO MENDES COSTA, inscrito no CPF sob o nº 041.169.469-31.

O NÚMERO DO RECIBO de sua declaração apresentada em 01/06/2023, às 13:38:28, é:

22.87.57.41.25 - 00

Este número é de uso pessoal e NÃO deve ser fornecido a terceiros. Ele é obrigatório para:

- retificar esta declaração;
- gerar um código de acesso para obter informações e realizar serviços disponíveis na página da Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil na Internet, tais como:
 - Meu Imposto de Renda (Extrato da DIRPF):
 - informação da situação do processamento;
 - apresentação de eventuais pendências e orientações sobre como resolvê-las;
 - alteração ou cancelamento de débito automático das quotas;
 - exibição de quotas do imposto em atraso e emissões dos Documentos de Arrecadação de Receitas Federais (Darf) atualizados.
 - Situação Fiscal:
 - Informação de eventuais pendências, inclusive as relativas à Dívida Ativa da União, e orientação sobre como regularizá-las.

Atenção: Guarde este número para informá-lo na declaração do exercício de 2024, no campo "número do recibo da declaração do ano anterior".

Informações sobre a Impressão do Darf

O programa da Declaração de Ajuste Anual do Imposto sobre a Renda da Pessoa Física permite a impressão do Darf para pagamento de todas as quotas, inclusive as em atraso. O Darf será impresso acrescido de juros equivalentes à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia (Selic), para títulos federais, acumulada mensalmente, calculados a partir de 01/06/2023 até o mês anterior ao do pagamento e de 1% no mês do pagamento.

Se o pagamento da quota for efetuado após o seu vencimento, incidirá multa de mora de 0,33% ao dia, observado o limite máximo de 20%.

Para impressão do Darf o contribuinte deve utilizar a opção **Declaração / Imprimir / Darf do IRPF** e selecionar a quota para impressão.

Também é possível optar pelo pagamento das quotas através do débito automático. Para isso, o contribuinte deve acessar o Meu Imposto de Renda, no e-CAC, e usar a opção "Consultar, Autorizar e Cancelar Débito Automático".

No caso de quotas decorrentes de declarações retificadoras em que ocorra mudança de imposto a pagar, para impressão do DARF acesse o Portal e-CAC no site da Receita Federal na Internet na internet (<https://www.gov.br/receitafederal/pt-br>). Em seguida, clique em "**Declarações e Demonstrativos**", selecione o serviço "**Meu Imposto de Renda (Extrato da DIRPF)**". Na lista dos Serviços encontrados clique em "**Pagamento - Consultar Débitos, Emitir DARF e Alterar Quotas**". Após visualizar o quantitativo de quotas e a situação de cada uma delas, clique no ícone "**Impressão**" para emitir o DARF do mês desejado.

Acompanhe o processamento da sua declaração no e-CAC ou no seu dispositivo móvel.

0087259478

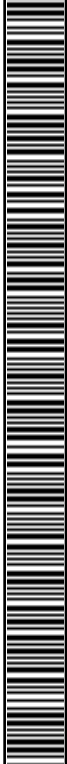


NOME: LARISSA SPERAFICO MENDES COSTA		IMPOSTO SOBRE A RENDA - PESSOA FÍSICA	
CPF: 041.169.469-31		EXERCÍCIO 2025	
DECLARAÇÃO DE AJUSTE ANUAL		ANO-CALENDÁRIO 2024	

IDENTIFICAÇÃO DO CONTRIBUINTE			
Nome:	LARISSA SPERAFICO MENDES COSTA	CPF:	041.169.469-31
Data de Nascimento:	05/01/1984		
Possui cônjuge ou companheiro(a)?	Sim	CPF do cônjuge ou companheiro(a):	040.982.629-40
Era residente no exterior e passou a ser residente no Brasil em 2024?	Não		
Houve alteração de dados cadastrais?	Sim		
Um dos declarantes é pessoa com doença grave ou portadora de deficiência física ou mental?	Não		
Endereço:	RUA FRANCISCO GOMES	Número:	186
Complemento:		Bairro/Distrito:	CENTRO
Município:	RESERVA	UF:	PR
CEP:	84320-000	DDD/Telefone:	
E-mail:		DDD/Celular:	
Natureza da Ocupação:	11 - PROFISSIONAL LIBERAL OU AUTÔNOMO SEM VÍNCULO DE EMPREGO		
Ocupação Principal:	000 - OUTRAS OCUPAÇÕES NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE		
Tipo de declaração:	Declaração de Ajuste Anual Original		
Nº do recibo da última declaração entregue do exercício de 2024:	01.11.60.63.28-04		

DEPENDENTES	
Sem Informações	
ALIMENTANDOS	
Sem Informações	
RENDIMENTOS TRIBUTÁVEIS RECEBIDOS DE PESSOA JURÍDICA PELO TITULAR	
Sem Informações	
RENDIMENTOS TRIBUTÁVEIS RECEBIDOS DE PESSOA JURÍDICA PELOS DEPENDENTES	
Sem Informações	
RENDIMENTOS TRIBUTÁVEIS RECEBIDOS DE PESSOA FÍSICA E DO EXTERIOR PELO TITULAR	
Sem Informações	
RENDIMENTOS TRIBUTÁVEIS RECEBIDOS DE PESSOA FÍSICA E DO EXTERIOR PELOS DEPENDENTES	
Sem Informações	
RENDIMENTOS ISENTOS E NÃO TRIBUTÁVEIS	(Valores em Reais)
TOTAL	0,00
RENDIMENTOS SUJEITOS À TRIBUTAÇÃO EXCLUSIVA / DEFINITIVA	(Valores em Reais)
TOTAL	0,00

Documento assinado digitalmente, conforme MP nº 2.200-2/2001, Lei nº 11.419/2006, resolução do Projudi, do TJPR/OE
Validação deste em <https://projudi.tjpr.jus.br/projudi/> - Identificador: PJSEF 67GZ3 KYGVN 94FDR



NOME: LARISSA SPERAFICO MENDES COSTA		IMPOSTO SOBRE A RENDA - PESSOA FÍSICA	
CPF: 041.169.469-31		EXERCÍCIO 2025	
DECLARAÇÃO DE AJUSTE ANUAL		ANO-CALENDÁRIO 2024	

RENDIMENTOS TRIBUTÁVEIS RECEBIDOS DE PESSOA JURÍDICA PELO TITULAR (IMPOSTO COM EXIGIBILIDADE SUSPENSA)

Sem Informações

RENDIMENTOS TRIBUTÁVEIS RECEBIDOS DE PESSOA JURÍDICA PELOS DEPENDENTES (IMPOSTO COM EXIGIBILIDADE SUSPENSA)

Sem Informações

RENDIMENTOS TRIBUTÁVEIS DE PESSOA JURÍDICA RECEBIDOS ACUMULADAMENTE PELO TITULAR

Sem Informações

RENDIMENTOS TRIBUTÁVEIS DE PESSOA JURÍDICA RECEBIDOS ACUMULADAMENTE PELOS DEPENDENTES

Sem Informações

IMPOSTO PAGO / RETIDO

Sem Informações

PAGAMENTOS EFETUADOS

Sem Informações

DOAÇÕES EFETUADAS

Sem Informações

DECLARAÇÃO DE BENS E DIREITOS

Sem Informações

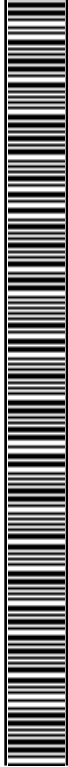
DÍVIDAS E ÔNUS REAIS

Sem Informações

DOAÇÕES A PARTIDOS POLÍTICOS E CANDIDATOS A CARGOS ELETIVOS

Sem Informações

Documento assinado digitalmente, conforme MP nº 2.200-2/2001, Lei nº 11.419/2006, resolução do Projudi, do TJPR/OE
Validação deste em <https://projudi.tjpr.jus.br/projudi/> - Identificador: PJSEF 67GZ3 KYGVN 94FDR



NOME: LARISSA SPERAFICO MENDES COSTA	IMPOSTO SOBRE A RENDA - PESSOA FÍSICA
CPF: 041.169.469-31	EXERCÍCIO 2025
DECLARAÇÃO DE AJUSTE ANUAL	ANO-CALENDÁRIO 2024

DEMONSTRATIVO DE ATIVIDADE RURAL - BRASIL

DADOS E IDENTIFICAÇÃO DO IMÓVEL EXPLORADO - BRASIL

CÓDIGO ATIVIDADE	PARTICIPAÇÃO (%)	CONDIÇÃO EXPLORAÇÃO	NOME E LOCALIZAÇÃO	ÁREA (ha)	CIB (Nirf)
11	50,00	5	FAZENDA RV, PINHAL CHATO	120,0	1.868.280-4
PARTICIPANTE(S)					
VALDENILSON COSTA (040.982.629-40)			Estrangeiro: Não		
11	50,00	5	FAZENDA RV, PINHAL CHATO	99,4	0.502.377-7
PARTICIPANTE(S)					
VALDENILSON COSTA (040.982.629-40)			Estrangeiro: Não		

RECEITAS E DESPESAS - BRASIL

(Valores em Reais)

MÊS	RECEITA BRUTA	DESPESAS DE CUSTEIO/INVESTIMENTO
Janeiro	3.384.039,09	2.634.329,39
Fevereiro	2.385.540,80	1.937.260,26
Março	2.719.847,13	2.678.897,47
Abril	3.865.853,89	5.945.874,73
Maiο	2.686.767,88	3.459.502,61
Junho	3.698.177,05	3.784.039,76
Julho	4.032.521,02	5.170.291,13
Agosto	3.105.066,42	2.885.004,72
Setembro	4.907.612,09	2.431.310,54
Outubro	4.135.833,00	3.685.770,75
Novembro	2.796.982,20	3.067.827,04
Dezembro	4.405.590,92	4.325.076,70
TOTAL	42.123.831,49	42.005.185,10

APURAÇÃO DO RESULTADO - BRASIL

(Valores em Reais)

INFORMAÇÃO DO EXERCÍCIO ANTERIOR

Saldo de prejuízo(s) a compensar de exercício(s) anterior(es)	0,00

APURAÇÃO DO RESULTADO TRIBUTÁVEL

Receita bruta total	42.123.831,49
Despesa de custeio e investimento total	42.005.185,10
Resultado	118.646,39
Limite de 20% sobre a receita bruta total	8.424.766,29
Opção pela forma de apuração do resultado tributável	Pelo resultado
Compensação de prejuízo(s) de exercício(s) anterior(es)	0,00
RESULTADO TRIBUTÁVEL	118.646,39

INFORMAÇÕES PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE

Saldo de prejuízo(s) a compensar	0,00

APURAÇÃO DO RESULTADO NÃO TRIBUTÁVEL

Adiantamento(s) recebido(s) em 2024 por conta de venda para entrega futura	0,00
Adiantamento(s) recebido(s) até 2023 a ser(em) informado(s) como receita(s) de produto(s) entregue(s) em 2024	0,00
RESULTADO NÃO TRIBUTÁVEL	0,00



NOME: LARISSA SPERAFICO MENDES COSTA	IMPOSTO SOBRE A RENDA - PESSOA FÍSICA
CPF: 041.169.469-31	EXERCÍCIO 2025
DECLARAÇÃO DE AJUSTE ANUAL	ANO-CALENDÁRIO 2024

MOVIMENTAÇÃO DO REBANHO - BRASIL

Sem Informações

BENS DA ATIVIDADE RURAL - BRASIL (Valores em Reais)

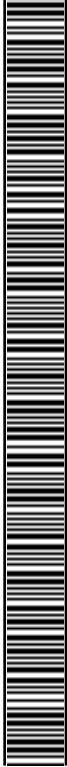
CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO	SITUAÇÃO EM 31/12/2023	SITUAÇÃO EM 31/12/2024
16	AQUISIÇÃO EM 09/08/2024 VEICULO CHEVROLET / S10 LS DS4 PLACA:BBG4C97 ANO 2016 MODELO 2017 COR PRETA	0,00	180.000,00
TOTAL		0,00	180.000,00

DÍVIDAS VINCULADAS À ATIVIDADE RURAL - BRASIL

Sem Informações

PROTEGIDA POR SIGILO FISCAL

Documento assinado digitalmente, conforme MP nº 2.200-2/2001, Lei nº 11.419/2006, resolução do Projudi, do TJPR/OE
Validação deste em <https://projudi.tpr.jus.br/projudi/> - Identificador: PJSEF 67GZ3 KYGVN 94FDR



NOME: LARISSA SPERAFICO MENDES COSTA		IMPOSTO SOBRE A RENDA - PESSOA FÍSICA	
CPF: 041.169.469-31		EXERCÍCIO 2025	
DECLARAÇÃO DE AJUSTE ANUAL		ANO-CALENDÁRIO 2024	

DEMONSTRATIVO DE ATIVIDADE RURAL - EXTERIOR

DADOS E IDENTIFICAÇÃO DO IMÓVEL EXPLORADO - EXTERIOR

Sem Informações

RECEITAS E DESPESAS - EXTERIOR

Sem Informações

APURAÇÃO DO RESULTADO - EXTERIOR

Sem Informações

MOVIMENTAÇÃO DO REBANHO - EXTERIOR

Sem Informações

BENS DA ATIVIDADE RURAL - EXTERIOR

Sem Informações

DÍVIDAS VINCULADAS À ATIVIDADE RURAL - EXTERIOR

Sem Informações

DEMONSTRATIVO DA APURAÇÃO DOS GANHOS DE CAPITAL

Sem Informações

PROTEGIDA POR SIGILO FISCAL

Documento assinado digitalmente, conforme MP nº 2.200-2/2001, Lei nº 11.419/2006, resolução do Projudi, do TJPR/OE
Validação deste em <https://projudi.tpr.jus.br/projudi/> - Identificador: P-JSEF-67GZ3 KYGVN 94FDR



NOME: LARISSA SPERAFICO MENDES COSTA		IMPOSTO SOBRE A RENDA - PESSOA FÍSICA
CPF: 041.169.469-31		
DECLARAÇÃO DE AJUSTE ANUAL	EXERCÍCIO 2025	

RENDA VARIÁVEL - OPERAÇÕES COMUNS/DAYTRADE - TITULAR

GANHOS LÍQUIDOS OU PERDAS - JAN

Sem Informações

GANHOS LÍQUIDOS OU PERDAS - FEV

Sem Informações

GANHOS LÍQUIDOS OU PERDAS - MAR

Sem Informações

GANHOS LÍQUIDOS OU PERDAS - ABR

Sem Informações

GANHOS LÍQUIDOS OU PERDAS - MAI

Sem Informações

GANHOS LÍQUIDOS OU PERDAS - JUN

Sem Informações

GANHOS LÍQUIDOS OU PERDAS - JUL

Sem Informações

GANHOS LÍQUIDOS OU PERDAS - AGO

Sem Informações

GANHOS LÍQUIDOS OU PERDAS - SET

Sem Informações

GANHOS LÍQUIDOS OU PERDAS - OUT

Sem Informações

GANHOS LÍQUIDOS OU PERDAS - NOV

Sem Informações

GANHOS LÍQUIDOS OU PERDAS - DEZ

Sem Informações

RENDA VARIÁVEL - OPERAÇÕES COMUNS/DAYTRADE - DEPENDENTES

Sem Informações

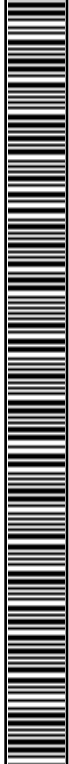
FUNDOS DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO OU NAS CADEIAS PRODUTIVAS AGROINDUSTRIAIS - TITULAR

Sem Informações

FUNDOS DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO OU NAS CADEIAS PRODUTIVAS AGROINDUSTRIAIS - DEPENDENTES

Sem Informações

Documento assinado digitalmente, conforme MP nº 2.200-2/2001, Lei nº 11.419/2006, resolução do Projudi, do TJPR/OE
Validação deste em <https://projudi.tjpr.jus.br/projudi/> - Identificador: PJSEF 67GZ3 KYGVN 94FDR



NOME: LARISSA SPERAFICO MENDES COSTA		IMPOSTO SOBRE A RENDA - PESSOA FÍSICA
CPF: 041.169.469-31		EXERCÍCIO 2025
DECLARAÇÃO DE AJUSTE ANUAL		ANO-CALENDÁRIO 2024

RESUMO	TRIBUTAÇÃO UTILIZANDO O DESCONTO SIMPLIFICADO
RENDIMENTOS TRIBUTÁVEIS E DESCONTO SIMPLIFICADO	
Recebidos de Pessoa Jurídica pelo Titular	0,00
Recebidos de Pessoa Jurídica pelos Dependentes	0,00
Recebidos de Pessoa Física/Exterior pelo Titular	0,00
Recebidos de Pessoa Física/Exterior pelos Dependentes	0,00
Recebidos acumuladamente pelo titular	0,00
Recebidos acumuladamente pelos dependentes	0,00
Resultado tributável da Atividade Rural	118.646,39
TOTAL DE RENDIMENTOS TRIBUTÁVEIS	118.646,39
Desconto Simplificado	16.754,34
Base de cálculo do Imposto	101.892,05
Imposto devido	17.279,33
Imposto devido RRA	0,00
Aliquota efetiva (%)	14,56
Total do imposto devido	17.279,33
IMPOSTO PAGO	
Imposto retido na fonte do titular	0,00
Imp. retido na fonte dos dependentes	0,00
Carnê-Leão do titular	0,00
Carnê-Leão dos dependentes	0,00
Imposto Complementar	0,00
Imposto pago no exterior	0,00
Imposto retido na fonte (Lei nº 11.033/2004)	0,00
Imposto retido RRA	0,00
Total do imposto pago	0,00
IMPOSTO A RESTITUIR	0,00
SALDO IMPOSTO A PAGAR	17.279,33
PARCELAMENTO	
Valor da quota	2.159,91
Número de Quotas	8
INFORMAÇÕES BANCÁRIAS	
Débito automático: NÃO	
Banco	
Agência (sem DV)	
Conta para débito	

Documento assinado digitalmente, conforme MP nº 2.200-2/2001, Lei nº 11.419/2006, resolução do Projudi, do TJPR/OE
Validação deste em <https://projudi.tjpr.jus.br/projudi/> - Identificador: PJSEF-67GZ3 KYGVN 94FDR



NOME: LARISSA SPERAFICO MENDES COSTA	IMPOSTO SOBRE A RENDA - PESSOA FÍSICA
CPF: 041.169.469-31	EXERCÍCIO 2025
DECLARAÇÃO DE AJUSTE ANUAL	ANO-CALENDÁRIO 2024

EVOLUÇÃO PATRIMONIAL

Bens e direitos em 31/12/2023	0,00
Bens e direitos em 31/12/2024	0,00
Dívidas e ônus reais em 31/12/2023	0,00
Dívidas e ônus reais em 31/12/2024	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

Rendimentos isentos e não tributáveis	0,00
Rendimentos sujeitos à tributação exclusiva/definitiva	0,00
Rendimentos tributáveis - imposto com exigibilidade suspensa	0,00
Depósitos judiciais do imposto	0,00
Imposto pago sobre Ganhos de Capital	0,00
Imposto pago Ganhos de Capital Moeda Estrangeira - Bens, direitos e Aplicações Financeiras	0,00
Total do imposto retido na fonte (Lei nº11.033/2004), conforme dados informados pelo contribuinte	0,00
Imposto pago sobre Renda Variável	0,00
Doações a Partidos Políticos e Candidatos a Cargos Eletivos	
Imposto a pagar sobre o Ganho de Capital - Moeda Estrangeira em Espécie	0,00
Imposto diferido dos Ganhos de Capital	0,00
Imposto devido sobre Ganhos de Capital	0,00
Imposto devido sobre ganhos líquidos em Renda Variável	0,00
Imposto devido sobre Ganhos de Capital Moeda Estrangeira - Bens, direitos e aplic. financeiras	0,00

Documento assinado digitalmente, conforme MP nº 2.200-2/2001, Lei nº 11.419/2006, resolução do Projudi, do TJPR/OE
Validação deste em <https://projudi.tpr.jus.br/projudi/> - Identificador: PJSEF 67GZ3 KYGVN 94FDR



PROTEGIDA POR SIGILO FISCAL

MINISTÉRIO DA FAZENDA	IMPOSTO SOBRE A RENDA - PESSOA FÍSICA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	EXERCÍCIO 2025 ANO-CALENDÁRIO 2024

RECIBO DE ENTREGA DA DECLARAÇÃO DE AJUSTE ANUAL - OPÇÃO PELO DESCONTO SIMPLIFICADO
DECLARAÇÃO ORIGINAL

IDENTIFICAÇÃO DO DECLARANTE

CPF do declarante 041.169.469-31	Nome do declarante LARISSA SPERAFICO MENDES COSTA	Telefone
Endereço RUA FRANCISCO GOMES	Número 186	Complemento
Bairro/Distrito CENTRO	CEP 84320-000	Município RESERVA
		UF PR

	(Valores em Reais)
TOTAL RENDIMENTOS TRIBUTÁVEIS	118.646,39
IMPOSTO DEVIDO	17.279,33
IMPOSTO A RESTITUIR	0,00
SALDO DO IMPOSTO A PAGAR	17.279,33
IMPOSTO A PAGAR GANHO DE CAPITAL - MOEDA EM ESPÉCIE	0,00
PARCELAMENTO (Vencimento da 1a quota em 30/05/2025) NÚMERO DE QUOTAS	8
VALOR DA QUOTA	2.159,91

Declaração recebida via Internet JV
pelo Agente Receptor SERPRO
em 30/05/2025 às 16:20:39
1755723570

Documento assinado digitalmente, conforme MP nº 2.200-2/2001, Lei nº 11.419/2006, resolução do Projudi, do TJPR/OE
Validação deste em https://projudi.tjpr.jus.br/projudi/ - Identificador: PJVCA SLDX3 5FXS6 NHNUR

MINISTÉRIO DA FAZENDA

IMPOSTO SOBRE A RENDA - PESSOA FÍSICA

SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL EXERCÍCIO 2025 ANO-CALENDÁRIO 2024

Sr(a) LARISSA SPERAFICO MENDES COSTA, inscrito no CPF sob o nº 041.169.469-31.

O NÚMERO DO RECIBO de sua declaração apresentada em 30/05/2025, às 16:20:39, é:

40.80.38.33.74 - 13

Este número é de uso pessoal e NÃO deve ser fornecido a terceiros. Ele é obrigatório para retificar esta declaração.

Consulte sua declaração, verifique pendências, pague o imposto, consulte sua restituição, baixe cópia de documentos e mais pelo:

- Portal de Serviços Digitais da Receita Federal <https://servicos.receitafederal.gov.br>
- APP Receita Federal no seu dispositivo móvel



Atenção: Guarde este número para informá-lo na declaração do exercício de 2026, no campo "Nº do recibo da última declaração entregue do exercício de 2025".

Informações sobre a Impressão do Darf

O programa da Declaração de Ajuste Anual do Imposto sobre a Renda da Pessoa Física permite a impressão do Darf para pagamento de todas as quotas, inclusive as em atraso. O Darf será impresso acrescido de juros equivalentes à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia (Selic), para títulos federais, acumulada mensalmente, calculados a partir de 02/06/2025 até o mês anterior ao do pagamento e de 1% no mês do pagamento.

Se o pagamento da quota for efetuado após o seu vencimento, incidirá multa de mora de 0,33% ao dia, observado o limite máximo de 20%.

Para impressão do Darf, no Programa Gerador de Declarações, o contribuinte deve utilizar a opção **Declaração / Imprimir / Darf do IRPF** e selecionar a quota que deseja imprimir.

É possível pagar as quotas por débito automático. Acesse o Meu Imposto de Renda, no Portal e-CAC, com a conta gov.br ouro ou prata. Clique em Serviços do IRPF em "Consulta Débitos, Emitir DARF e Alterar Quotas".

No caso de quotas decorrentes de declarações retificadoras em que ocorra mudança de imposto a pagar, para impressão do DARF acesse o Portal e-CAC no site da Receita Federal na Internet (<https://www.gov.br/receitafederal/pt-br>). Em seguida, clique em "**Declarações e Demonstrativos**", selecione o serviço "**Meu Imposto de Renda**". Serviços, clique em "**Consultar Débitos, Emitir DARF e Alterar Quotas**". Após visualizar o quantitativo de quotas e a situação de cada uma delas, clique no ícone "**Impressão**" para emitir o DARF do mês desejado.

Informações Adicionais

Exercício	Malhas
2020	Não
2021	Não
2022	Não
2023	Não
2024	Não

=> Pendências de Malhas normalmente são questões que podem ser resolvidas pelo contribuinte.

=> Pendências de Débitos normalmente referem-se a valores não liquidados ou pagos com códigos errados.

Para maiores esclarecimentos e orientações sobre como resolver essas pendências consulte o Extrato do IRPF.

AVISO: Em 12/05/2025, constavam débitos em aberto no âmbito da Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil e/ou da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional. Para mais informações, acesse o serviço Certidões e Situação Fiscal no Portal e-CAC do site da Receita Federal na Internet (<https://www.gov.br/receitafederal/pt-br>).

Acompanhe o processamento da sua declaração no seu dispositivo móvel App Receita Federal ou no Portal e-CAC.



PROJUDI - Processo: 0017557-48.2025.8.16.0019 - Ref. mov. 26.17 - Assinado digitalmente por Rosangela Cristina Barboza Sleder:87045028920
03/06/2025: JUNTADA DE PETIÇÃO DE EMENDA À PETIÇÃO INICIAL. Arq: VALDENILSON LARISSA Livro Caixa 2022

VALDENILSON COSTA E LARISSA SPERAFICO MENDES COSTA

Folha: 2

Livro Caixa

Consolidação: Empresa		Período: 01/01/2022 a 31/12/2022	
Conta	Histórico	Entrada	Saída
Data: 02/01/2022			
CAIXA GERAL	Venda Ref 50% da nota: 2958	69.500,00	
CAIXA GERAL	Venda Ref 50% da nota: 2957	50.000,00	
CAIXA GERAL	Venda Ref 50% da nota: 2958	69.500,00	
CAIXA GERAL	Venda Ref 50% da nota: 2957	50.000,00	
Data: 03/01/2022			
CAIXA GERAL	Compra Ref 50% da nota: 81		12.431,00
BANCO DO BRASIL S/A.....(A)	Pagamento de Despesas Bancarias		44,46
BANCO DO BRASIL S/A.....(A)	Pagamento de Despesas Bancarias		34,84
BANCO DO BRASIL S/A.....(C)	Resgate s/aplicações ref.		79,30
BANCO DO BRASIL S/A.....(A)	Resgate s/aplicações ref.	79,30	
BANCO CRESOL S.A.	Pagamento de Despesas Bancarias		7.910,75
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		160,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	160,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	163,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		163,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		70,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	70,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	100,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		100,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		200,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	200,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		200,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		349,90
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	349,90	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		241,90
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		1.018,38
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		1.018,38
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	1.018,38	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	1.273,50	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		1.273,50
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		245,39
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	245,39	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	160,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		160,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		179,70
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	179,70	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	7.000,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		7.000,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		69.750,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	69.750,00	
BANCO CRESOL S.A.	Resgate s/aplicações ref.	190.000,00	
BANCO CRESOL	Resgate s/aplicações ref.		190.000,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		360,60
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	360,60	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	27.668,39	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		27.668,39
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		96.790,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	96.790,00	
BANCO CRESOL S.A.	Depositos efetuados em c/c	48.000,00	
CAIXA GERAL	Depositos efetuados em c/c		48.000,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		168,68
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	168,68	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	24.647,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		24.647,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		4.322,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	4.322,00	
BANCO ACREDICOOP	Pagamento de Despesas Bancarias01/2022		24,31
BANCO ACREDICOOP	Pagamento de Despesas Bancarias01/2022		0,52
BANCO ACREDICOOP	Pagamento de Despesas Bancarias01/2022		12,10
BANCO SICREDI S/A(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		365,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	365,00	
BANCO SICREDI S/A(A)	Pagamento de Despesas Bancarias		0,25
BANCO SICREDI S/A(A)	Pagamento de Despesas Bancarias		4,03
BANCO CRESOL	Valor que se transfere ref. Estorno de Juros		397,81
CAIXA GERAL	Compra Ref 50% da nota: 81		12.431,00
CAIXA GERAL	Compra Ref: 439651		13.834,19
CAIXA GERAL	Compra Ref: 439651		13.834,19
Data: 04/01/2022			
CAIXA GERAL	Compra Ref 50% da nota: 139		34.800,00
CAIXA GERAL	Compra Ref 50% da nota: 10		23.750,00
BANCO DO BRASIL S/A.....(A)	Aplicações efetuadas ref.		2.402,03
BANCO DO BRASIL S/A.....(C)	Aplicações efetuadas ref.	2.402,03	
BANCO DO BRASIL S/A.....(A)	Depositos efetuados em c/c	4.000,00	
CAIXA GERAL	Depositos efetuados em c/c		4.000,00



PROJUDI - Processo: 0017557-48.2025.8.16.0019 - Ref. mov. 26.17 - Assinado digitalmente por Rosangela Cristina Barboza Sleder:87045028920
03/06/2025: JUNTADA DE PETIÇÃO DE EMENDA À PETIÇÃO INICIAL. Arq: VALDENILSON LARISSA Livro Caixa 2022

VALDENILSON COSTA E LARISSA SPERAFICO MENDES COSTA

Folha: 3

Livro Caixa

Consolidação: Empresa		Período: 01/01/2022 a 31/12/2022	
Conta	Histórico	Entrada	Saída
BANCO CRESOL S.A.	Pagamento de Despesas Bancarias		697,60
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		149,50
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	149,50	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	9.987,34	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		9.987,34
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		5.907,19
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	5.907,19	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	39.278,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		39.278,00
CAIXA GERAL	Depositos efetuados em c/c		56.178,21
BANCO CRESOL S.A.	Depositos efetuados em c/c	56.178,21	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	141.340,69	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		141.340,69
CAIXA GERAL	Depositos efetuados em c/c		300.000,00
BANCO CRESOL S.A.	Depositos efetuados em c/c	300.000,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	6.000,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		6.000,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		15.000,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	15.000,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	1.500,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		1.500,00
BANCO DO BRASIL S/A.....(A)	Pagamento de Empréstimo ref. 01/2022.- Parcela .- Contrato Pgto CDC Empr Eletrônico		1.597,97
CAIXA GERAL	Compra Ref 50% da nota: 139		34.800,00
CAIXA GERAL	Compra Ref 50% da nota: 10		23.750,00
Data: 05/01/2022			
CAIXA GERAL	Venda Ref 50% da nota: 2959	27.900,00	
CAIXA GERAL	Compra Ref 50% da nota: 40		29.250,00
CAIXA GERAL	Depositos efetuados em c/c		80.000,00
BANCO DO BRASIL S/A.....(A)	Depositos efetuados em c/c	80.000,00	
BANCO DO BRASIL S/A.....(A)	Pagamento de Despesas Bancarias		90,00
BANCO DO BRASIL S/A.....(A)	Aplicações efetuadas ref.		79.910,00
BANCO DO BRASIL S/A.....(C)	Aplicações efetuadas ref.	79.910,00	
BANCO CRESOL S.A.	Pagamento de Despesas Bancarias		72,42
BANCO CRESOL S.A.	Pagamento de Despesas Bancarias		6.701,82
BANCO CRESOL S.A.	Empréstimos Efetuados ref. 01/2022.- Contrato 500103820210235541	200.000,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	411,24	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		411,24
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		78,83
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	78,83	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	343,68	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		343,68
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		1.500,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	1.500,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	197,21	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		197,21
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		1.000,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	1.000,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	321.000,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		321.000,00
BANCO CRESOL	Resgate s/aplicações ref.		321.000,00
BANCO CRESOL S.A.	Resgate s/aplicações ref.	321.000,00	
BANCO ACREDICOOP	Transferencia de numerarios entre contas correntes ref. 01/2022.-	5.000,00	
BANCO CRESOL S.A.	Transferencia de numerarios entre contas correntes ref. 01/2022.-		5.000,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		47.500,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	47.500,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	5.000,00	
BANCO ACREDICOOP	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		5.000,00
BANCO SICREDI S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		200,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	200,00	
BANCO CRESOL	Valor que se transfere ref. Estorno de Juros		864,39
CAIXA GERAL	Compra Ref 50% da nota: 40		29.250,00
CAIXA GERAL	Venda Ref 50% da nota: 2959	27.900,00	
Data: 06/01/2022			
CAIXA GERAL	Venda Ref 50% da nota: 2960	31.000,00	
CAIXA GERAL	Venda Ref 50% da nota: 2961	38.750,00	
CAIXA GERAL	Compra Ref 50% da nota: 548		80.000,00
CAIXA GERAL	Compra Ref 50% da nota: 549		55.000,00
BANCO DO BRASIL S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		261,01
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	261,01	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	1.000,00	
BANCO DO BRASIL S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		1.000,00
BANCO DO BRASIL S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		2.000,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	2.000,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	80.000,00	
BANCO DO BRASIL S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		80.000,00



PROJUDI - Processo: 0017557-48.2025.8.16.0019 - Ref. mov. 26.17 - Assinado digitalmente por Rosangela Cristina Barboza Sleder:87045028920
03/06/2025: JUNTADA DE PETIÇÃO DE EMENDA À PETIÇÃO INICIAL. Arq: VALDENILSON LARISSA Livro Caixa 2022

VALDENILSON COSTA E LARISSA SPERAFICO MENDES COSTA

Folha: 4

Livro Caixa

Consolidação: Empresa		Período: 01/01/2022 a 31/12/2022	
Conta	Histórico	Entrada	Saída
BANCO DO BRASIL S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		700,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	700,00	
BANCO DO BRASIL S/A.....(A)	Pagamento de Despesas Bancarias		10,45
BANCO DO BRASIL S/A.....(A)	Pagamento de Despesas Bancarias		10,45
BANCO DO BRASIL S/A.....(C)	Resgate s/aplicações ref.		83.981,91
BANCO DO BRASIL S/A.....(A)	Resgate s/aplicações ref.	83.981,91	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	56,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		56,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		167,30
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	167,30	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	47,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		47,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		164,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	164,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	133,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		133,00
CAIXA GERAL	Depositos efetuados em c/c		700,00
BANCO CRESOL S.A.	Depositos efetuados em c/c	700,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	10.000,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		10.000,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		86,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	86,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	8.500,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		8.500,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		2.702,70
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	2.702,70	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	171,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		171,00
BANCO CRESOL S.A.	Reembolso de Cheques Descontados ref. 500103820210172504		210.000,00
(-) CHEQUES PRE DATADOS DESCONTADOS	Reembolso de Cheques Descontados ref. 500103820210172504	210.000,00	
(-) CHEQUES PRE DATADOS DESCONTADOS	Reembolso de Cheques Descontados ref.	21.800,00	
BANCO CRESOL S.A.	Reembolso de Cheques Descontados ref.		21.800,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		10.500,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	10.500,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	133,10	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		133,10
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		5.862,05
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	5.862,05	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	153,76	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		153,76
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		6.527,51
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	6.527,51	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	110,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		110,00
BANCO SICREDI S/A(A)	Pagamento Telefone ref.		500,00
CAIXA GERAL	Compra Ref 50% da nota: 548		80.000,00
CAIXA GERAL	Compra Ref 50% da nota: 549		55.000,00
CAIXA GERAL	Venda Ref 50% da nota: 2960	31.000,00	
CAIXA GERAL	Venda Ref 50% da nota: 2961	38.750,00	
CAIXA GERAL	Reembolso de Cheques Descontados ref.	21.800,00	
CHEQUES PRE DATADOS A RECEBER	Reembolso de Cheques Descontados ref.		21.800,00
CHEQUES PRE DATADOS A RECEBER	Reembolso de Cheques Descontados ref.		210.000,00
CAIXA GERAL	Reembolso de Cheques Descontados ref.	210.000,00	
Data: 07/01/2022			
CAIXA GERAL	Venda Ref 50% da nota: 2962	92.000,00	
CAIXA GERAL	Compra Ref 50% da nota: 94		5.200,00
CAIXA GERAL	Depositos efetuados em c/c		100.000,00
BANCO DO BRASIL S/A.....(A)	Depositos efetuados em c/c	100.000,00	
BANCO SICREDI S/A(A)	Transferencia de numerarios entre contas correntes ref. 01/2022.-	700,00	
BANCO DO BRASIL S/A.....(A)	Transferencia de numerarios entre contas correntes ref. 01/2022.-		700,00
BANCO DO BRASIL S/A.....(A)	Transferencia de numerarios entre contas correntes ref. 01/2022.-		80.000,00
BANCO ACRECOOP BANCO DO BRASIL S/A.....(A)	Transferencia de numerarios entre contas correntes ref. 01/2022.-	80.000,00	
BANCO DO BRASIL S/A.....(A)	Pagamento de Despesas Bancarias		10,45
BANCO DO BRASIL S/A.....(A)	Aplicações efetuadas ref.		19.289,55
BANCO DO BRASIL S/A.....(C)	Aplicações efetuadas ref.	19.289,55	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	62,42	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		62,42
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		170,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	170,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	2.000,00	



PROJUDI - Processo: 0017557-48.2025.8.16.0019 - Ref. mov. 26.17 - Assinado digitalmente por Rosangela Cristina Barboza Sleder:87045028920
03/06/2025: JUNTADA DE PETIÇÃO DE EMENDA À PETIÇÃO INICIAL. Arq: VALDENILSON LARISSA Livro Caixa 2022

VALDENILSON COSTA E LARISSA SPERAFICO MENDES COSTA

Folha: 5

Livro Caixa

Consolidação: Empresa		Período: 01/01/2022 a 31/12/2022	
Conta	Histórico	Entrada	Saída
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		2.000,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		50.000,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	50.000,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	131,90	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		131,90
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		140,87
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	140,87	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	120,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		120,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		50.000,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	50.000,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	38,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		38,00
CAIXA GERAL	Depositos efetuados em c/c		200.000,00
BANCO CRESOL S.A.	Depositos efetuados em c/c	200.000,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	1.465,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		1.465,00
BANCO SICREDI S/A			
.....(A)	Pagamento de Despesas Bancarias		7,16
CAIXA GERAL	Compra Ref 50% da nota: 94		5.200,00
CAIXA GERAL	Venda Ref 50% da nota: 2962	92.000,00	
Data: 08/01/2022			
CAIXA GERAL	Compra Ref: Nfº 364957		11,50
CAIXA GERAL	Compra Ref: Nfº 364955		180,00
CAIXA GERAL	Compra Ref: Nfº 364955		2.660,00
CAIXA GERAL	Compra Ref: Nfº 364955		2.030,00
CAIXA GERAL	Compra Ref: Nfº 364955		180,00
CAIXA GERAL	Compra Ref: Nfº 364955		2.030,00
CAIXA GERAL	Compra Ref: Nfº 364955		2.660,00
CAIXA GERAL	Compra Ref: Nfº 364957		11,50
Data: 09/01/2022			
CAIXA GERAL	Venda Ref 50% da nota: 2963	62.000,00	
CAIXA GERAL	Compra Ref 50% da nota: 79		59.200,00
CAIXA GERAL	Compra Ref 50% da nota: 79		59.200,00
CAIXA GERAL	Venda Ref 50% da nota: 2963	62.000,00	
Data: 10/01/2022			
CAIXA GERAL	Compra Ref 50% da nota: 528		72.000,00
CAIXA GERAL	Compra Ref 50% da nota: 56		61.250,00
CAIXA GERAL	Compra Ref 50% da nota: 57		79.500,00
CAIXA GERAL	Compra Ref 50% da nota: 55		78.125,00
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Pagamento Telefone ref.		20,00
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Pagamento Telefone ref.		30,00
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		6.600,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	6.600,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	2.591,04	
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		2.591,04
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		587,50
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	587,50	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	228,65	
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		228,65
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		115,24
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	115,24	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	300,00	
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		300,00
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		1.380,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	1.380,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	2.383,60	
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		2.383,60
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		4.522,70
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	4.522,70	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	1.096,83	
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		1.096,83
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Pagamento Telefone ref.		216,60
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Pagamento de Consorcio ref. 01/2022 Parcela 31/100.- Grupo 1314 Cota 7894		925,38
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Pagamento de Consorcio ref. 01/2022 Parcela 26/200.- Grupo 1335 Cota 66		648,53
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(C)	Resgate s/aplicações ref.		21.756,32
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Resgate s/aplicações ref.	21.756,32	
BANCO CRESOL S.A.	Pagamento de Seguros ref. 01/2022 - Parcela .- Contrato Mag Seg Vida		468,46



PROJUDI - Processo: 0017557-48.2025.8.16.0019 - Ref. mov. 26.17 - Assinado digitalmente por Rosangela Cristina Barboza Sleder:87045028920
03/06/2025: JUNTADA DE PETIÇÃO DE EMENDA À PETIÇÃO INICIAL. Arq: VALDENILSON LARISSA Livro Caixa 2022

VALDENILSON COSTA E LARISSA SPERAFICO MENDES COSTA

Folha: 6

Livro Caixa

Consolidação: Empresa		Período: 01/01/2022 a 31/12/2022	
Conta	Histórico	Entrada	Saída
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		78,94
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	78,94	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	190,74	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		190,74
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		139,90
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	139,90	
BANCO CRESOL S.A.	Pagamento de Despesas Bancarias		335,18
(-) CHEQUES PRE DATADOS			
DESCONTADOS	Cheques Descontados Pré Datados conf. Relação.		53.543,91
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Descontados Pré Datados conf. Relação.	53.543,91	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Descontados Pré Datados conf. Relação.	22.815,52	
(-) CHEQUES PRE DATADOS			
DESCONTADOS	Cheques Descontados Pré Datados conf. Relação.		22.815,52
BANCO CRESOL S.A.	Pagamento de Despesas Bancarias		142,83
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		700,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	700,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Devolvidos ref. .-	169.550,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Devolvidos ref. .-		169.550,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		216,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	216,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	1.333,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		1.333,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		201,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	201,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	60,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		60,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		30.000,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	30.000,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	119,59	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		119,59
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		8.528,36
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	8.528,36	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	101.994,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		101.994,00
BANCO CRESOL S.A.	Pagamento de Despesas Bancarias		7,50
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		10.800,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	10.800,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	23.000,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		23.000,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		2.860,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	2.860,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	89.000,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		89.000,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		169.550,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	169.550,00	
BANCO ACRECICOOP	Pagamento de Seguros ref. 09/2022 - Parcela .- Contrato Seguro Prestamista		9,40
BANCO ACRECICOOP	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		20.000,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	20.000,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	42.000,00	
BANCO ACRECICOOP	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		42.000,00
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Titulo de Capitalização ref. 01/2022		110,25
BANCO SICREDI S/A			
.....(A)	Pagamento de Seguros ref. 01/2022 - Parcela .- Contrato Seguro Icatu		56,95
BANCO SICREDI S/A			
.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		2.595,69
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	2.595,69	
CAIXA GERAL	Compra Ref 50% da nota: 528		72.000,00
CAIXA GERAL	Compra Ref 50% da nota: 56		61.250,00
CAIXA GERAL	Compra Ref 50% da nota: 57		79.500,00
CAIXA GERAL	Compra Ref 50% da nota: 55		78.125,00
CAIXA GERAL	Cheques Descontados Pré Datados conf. Relação.		22.815,52
CHEQUES PRE DATADOS A RECEBER			
CHEQUES PRE DATADOS A RECEBER	Cheques Descontados Pré Datados conf. Relação.	22.815,52	
CAIXA GERAL	Reembolso de Cheques Descontados ref.	53.543,91	
CAIXA GERAL	Reembolso de Cheques Descontados ref.		53.543,91
Data: 11/01/2022			
CAIXA GERAL	Venda Ref 50% da nota: 2967	90.000,00	
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Depositos efetuados em c/c	82.500,00	
CAIXA GERAL	Depositos efetuados em c/c		82.500,00
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		3.600,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	3.600,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	48,00	
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		48,00
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		70.000,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	70.000,00	
BANCO CRESOL S.A.	Transferencia de numerarios entre contas correntes ref. .-	11.000,00	
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Transferencia de numerarios entre contas correntes ref. .-		11.000,00
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Pagamento de Despesas Bancarias		10,45

Documento assinado digitalmente, conforme MP nº 2.200-2/2001, Lei nº 11.419/2006, resolução do Projudi, do TJPR/OE
Validação deste em <https://projudi.tjpr.jus.br/projudi/> - Identificador: PJS HQ J3YNS SV3QM ERXJY



PROJUDI - Processo: 0017557-48.2025.8.16.0019 - Ref. mov. 26.17 - Assinado digitalmente por Rosangela Cristina Barboza Sleder:87045028920
03/06/2025: JUNTADA DE PETIÇÃO DE EMENDA À PETIÇÃO INICIAL. Arq: VALDENILSON LARISSA Livro Caixa 2022

VALDENILSON COSTA E LARISSA SPERAFICO MENDES COSTA

Folha: 7

Livro Caixa

Consolidação: Empresa		Período: 01/01/2022 a 31/12/2022	
Conta	Histórico	Entrada	Saída
BANCO DO BRASIL S/A.....(C)	Resgate s/aplicações ref.		2.158,45
BANCO DO BRASIL S/A.....(A)	Resgate s/aplicações ref.	2.158,45	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	35,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		35,00
BANCO CRESOL	Resgate s/aplicações ref.		8.000,00
BANCO CRESOL S.A.	Resgate s/aplicações ref.	8.000,00	
BANCO CRESOL S.A.	Pagamento de Empréstimo ref. .- Parcela .- Contrato		297.852,70
BANCO CRESOL	Resgate s/aplicações ref.		8.000,00
BANCO CRESOL S.A.	Resgate s/aplicações ref.	8.000,00	
BANCO CRESOL S.A.	Resgate s/aplicações ref.	183.000,00	
BANCO CRESOL	Resgate s/aplicações ref.		183.000,00
BANCO CRESOL	Resgate s/aplicações ref.		159.000,00
BANCO CRESOL S.A.	Resgate s/aplicações ref.	159.000,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	1.700,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		1.700,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		4.087,30
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	4.087,30	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	30.000,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		30.000,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		69.550,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	69.550,00	
BANCO CRESOL S.A.	Pagamento de Despesas Bancarias		7,50
CAIXA GERAL	Depositos efetuados em c/c		145.352,66
BANCO CRESOL S.A.	Depositos efetuados em c/c	145.352,66	
BANCO CRESOL	Valor que se transfere ref. Estorno de Juros		618,81
BANCO CRESOL	Valor que se transfere ref. Estorno de Juros		28,73
BANCO CRESOL	Valor que se transfere ref. Estorno de Juros		437,96
BANCO CRESOL	Valor que se transfere ref. Estorno de Juros		19,15
CAIXA GERAL	Venda Ref 50% da nota: 2967	90.000,00	
Data: 12/01/2022			
CAIXA GERAL	Venda Ref 50% da nota: 2966	100.000,00	
CAIXA GERAL	Venda Ref 50% da nota: 2965	51.000,00	
CAIXA GERAL	Venda Ref 50% da nota: 2964	51.000,00	
CAIXA GERAL	Compra Ref 50% da nota: 52		94.250,00
BANCO DO BRASIL S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		55,90
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	55,90	
BANCO DO BRASIL S/A.....(A)	Resgate s/aplicações ref.	55,90	
BANCO DO BRASIL S/A.....(C)	Resgate s/aplicações ref.		55,90
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		443,66
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	443,66	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	2.266,43	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		2.266,43
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		1.300,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	1.300,00	
BANCO CRESOL S.A.	Depositos efetuados em c/c	199.989,50	
CAIXA GERAL	Depositos efetuados em c/c		199.989,50
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		171,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	171,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	28.274,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		28.274,00
BANCO CRESOL	Resgate s/aplicações ref.		89.000,00
BANCO CRESOL S.A.	Resgate s/aplicações ref.	89.000,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	68.060,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		68.060,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		600,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	600,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	58,14	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		58,14
BANCO ACREIDICOOP	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		18.000,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	18.000,00	
BANCO CRESOL	Rendimento de Aplicação Financeira ref. 01/2022	1.021,98	
BANCO CRESOL	Valor que se transfere ref. Estorno de Juros		239,66
CAIXA GERAL	Compra Ref 50% da nota: 52		94.250,00
CAIXA GERAL	Venda Ref 50% da nota: 2966	100.000,00	
CAIXA GERAL	Venda Ref 50% da nota: 2965	51.000,00	
CAIXA GERAL	Venda Ref 50% da nota: 2964	51.000,00	
Data: 13/01/2022			
CAIXA GERAL	Venda Ref 50% da nota: 2968	51.000,00	
CAIXA GERAL	Compra Ref 50% da nota: 140		7.302,00
CAIXA GERAL	Compra Ref 50% da nota: 74		58.500,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		247.312,00
BANCO DO BRASIL S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	247.312,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	8.045,00	
BANCO DO BRASIL S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		8.045,00
BANCO DO BRASIL S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		100.000,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	100.000,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	39.000,00	
BANCO DO BRASIL			



PROJUDI - Processo: 0017557-48.2025.8.16.0019 - Ref. mov. 26.17 - Assinado digitalmente por Rosangela Cristina Barboza Sleder:87045028920
03/06/2025: JUNTADA DE PETIÇÃO DE EMENDA À PETIÇÃO INICIAL. Arq: VALDENILSON LARISSA Livro Caixa 2022

VALDENILSON COSTA E LARISSA SPERAFICO MENDES COSTA

Folha: 8

Livro Caixa

Consolidação: Empresa		Período: 01/01/2022 a 31/12/2022	
Conta	Histórico	Entrada	Saída
S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		39.000,00
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Transferencia de numerarios entre contas correntes ref. .-		100.000,00
BANCO CRESOL S.A.	Transferencia de numerarios entre contas correntes ref. .-	100.000,00	
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Pagamento de Despesas Bancarias		10,45
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Aplicações efetuadas ref.		256,55
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(C)	Aplicações efetuadas ref.	256,55	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	76,38	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		76,38
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		2.500,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	2.500,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	200.000,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		200.000,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		160,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	160,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	76,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		76,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		3.300,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	3.300,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	1.500,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		1.500,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		54.500,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	54.500,00	
CAIXA GERAL	Compra Ref 50% da nota: 140		7.302,00
CAIXA GERAL	Compra Ref 50% da nota: 74		58.500,00
CAIXA GERAL	Venda Ref 50% da nota: 2968	51.000,00	
CAIXA GERAL	Compra Ref: Nfº 365472		45,00
CAIXA GERAL	Compra Ref: Nfº 365472		45,00
Data: 14/01/2022			
CAIXA GERAL	Venda Ref 50% da nota: 2969	200.000,00	
CAIXA GERAL	Compra Ref 50% da nota: 51		39.500,00
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		445,80
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	445,80	
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Resgate s/aplicações ref.	445,80	
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(C)	Resgate s/aplicações ref.		445,80
CAIXA GERAL	Depositos efetuados em c/c		30.000,00
BANCO CRESOL S.A.	Depositos efetuados em c/c	30.000,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	530,64	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		530,64
BANCO CRESOL S.A.	Reembolso de Cheques Descontados ref.		30.000,00
(-) CHEQUES PRE DATADOS			
DESCONTADOS	Reembolso de Cheques Descontados ref.	30.000,00	
BANCO CRESOL S.A.	Depositos efetuados em c/c	49.989,50	
CAIXA GERAL	Depositos efetuados em c/c		49.989,50
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		6.500,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	6.500,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	45,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		45,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		59,62
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	59,62	
BANCO CRESOL S.A.	Depositos efetuados em c/c	30.610,30	
CAIXA GERAL	Depositos efetuados em c/c		30.610,30
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		20,54
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	20,54	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	190,55	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		190,55
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		12.000,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	12.000,00	
BANCO CRESOL S.A.	Pagamento de Despesas Bancarias		7,50
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		54,99
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	54,99	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	2.000,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		2.000,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		56,33
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	56,33	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	400,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		400,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		10.000,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	10.000,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	60.000,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		60.000,00
BANCO CRESOL S.A.	Pagamento de Despesas Bancarias		7,50
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		20.272,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	20.272,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	600,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		600,00
BANCO ACREDICOOP	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		6.000,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	6.000,00	
BANCO SICREDI S/A			
.....(A)	Integralização de Capital ref. 01/2022		1.000,00
CAIXA GERAL	Compra Ref 50% da nota: 51		39.500,00



PROJUDI - Processo: 0017557-48.2025.8.16.0019 - Ref. mov. 26.17 - Assinado digitalmente por Rosangela Cristina Barboza Sleder:87045028920
03/06/2025: JUNTADA DE PETIÇÃO DE EMENDA À PETIÇÃO INICIAL. Arq: VALDENILSON LARISSA Livro Caixa 2022

VALDENILSON COSTA E LARISSA SPERAFICO MENDES COSTA

Folha: 9

Livro Caixa

Consolidação: Empresa		Período: 01/01/2022 a 31/12/2022	
Conta	Histórico	Entrada	Saída
CAIXA GERAL	Venda Ref 50% da nota: 2969	200.000,00	
CAIXA GERAL	Reembolso de Cheques Descontados ref.	30.000,00	
CHEQUES PRE DATADOS A RECEBER	Reembolso de Cheques Descontados ref.		30.000,00
Data: 15/01/2022			
CAIXA GERAL	Compra Ref 50% da nota: 18		47.500,00
CAIXA GERAL	Compra Ref 50% da nota: 18		47.500,00
CAIXA GERAL	Compra Ref: Nfº 365864		320,00
CAIXA GERAL	Compra Ref: Nfº 365864		320,00
Data: 16/01/2022			
CAIXA GERAL	Venda Ref 50% da nota: 2971	31.000,00	
CAIXA GERAL	Venda Ref 50% da nota: 2970	67.500,00	
CAIXA GERAL	Venda Ref 50% da nota: 2971	31.000,00	
CAIXA GERAL	Venda Ref 50% da nota: 2970	67.500,00	
CAIXA GERAL	Compra Ref: 31204		1.042,46
CAIXA GERAL	Compra Ref: 31204		24,94
CAIXA GERAL	Compra Ref: 31204		1.042,46
CAIXA GERAL	Compra Ref: 31204		24,94
Data: 17/01/2022			
CAIXA GERAL	Venda Ref 50% da nota: 2973	80.500,00	
CAIXA GERAL	Venda Ref 50% da nota: 2972	102.000,00	
BANCO DO BRASIL S/A.....(A)	Pagamento a conf. nf.		158,43
BANCO DO BRASIL S/A.....(C)	Resgate s/aplicações ref.		158,43
BANCO DO BRASIL S/A.....(A)	Resgate s/aplicações ref.	158,43	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	350,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		350,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		329,97
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	329,97	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	82,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		82,00
BANCO CRESOL S.A.	Transferencia de numerarios entre contas correntes ref. 01/2022.-		6.000,00
BANCO ACREDICOOP	Transferencia de numerarios entre contas correntes ref. 01/2022.-	6.000,00	
BANCO CRESOL S.A.	Pagamento de Despesas Bancarias		7,50
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		257,25
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	257,25	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	257,25	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		257,25
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		257,25
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	257,25	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	956,69	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		956,69
CAIXA GERAL	Depositos efetuados em c/c		209.890,67
BANCO CRESOL S.A.	Depositos efetuados em c/c	209.890,67	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	600,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		600,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		50,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	50,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	18.743,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		18.743,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		27.177,64
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	27.177,64	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	6.954,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		6.954,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		957,29
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	957,29	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	350,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		350,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		185.270,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	185.270,00	
BANCO SICREDI S/A.....(A)	Pagamento de Seguros ref. - Parcela .- Contrato		78,82
BANCO SICREDI S/A.....(A)	Pagamento de Despesas Bancarias		42,90
CAIXA GERAL	Venda Ref 50% da nota: 2973	80.500,00	
CAIXA GERAL	Venda Ref 50% da nota: 2972	102.000,00	
Data: 18/01/2022			
CAIXA GERAL	Compra Ref 50% da nota: 1004		12.700,00
CAIXA GERAL	Depositos efetuados em c/c		1.950,00
BANCO DO BRASIL S/A.....(A)	Depositos efetuados em c/c	1.950,00	
BANCO DO BRASIL S/A.....(A)	Depositos efetuados em c/c	1.252,00	
CAIXA GERAL	Depositos efetuados em c/c		1.252,00
CAIXA GERAL	Depositos efetuados em c/c		2.000,00
BANCO DO BRASIL S/A.....(A)	Depositos efetuados em c/c	2.000,00	
BANCO DO BRASIL S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	27.690,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		27.690,00
BANCO DO BRASIL S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		197,25
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	197,25	



PROJUDI - Processo: 0017557-48.2025.8.16.0019 - Ref. mov. 26.17 - Assinado digitalmente por Rosangela Cristina Barboza Sleder:87045028920
03/06/2025: JUNTADA DE PETIÇÃO DE EMENDA À PETIÇÃO INICIAL. Arq: VALDENILSON LARISSA Livro Caixa 2022

VALDENILSON COSTA E LARISSA SPERAFICO MENDES COSTA

Folha: 10

Livro Caixa

Consolidação: Empresa		Período: 01/01/2022 a 31/12/2022	
Conta	Histórico	Entrada	Saída
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	250,00	
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		250,00
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Aplicações efetuadas ref.		32.444,75
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(C)	Aplicações efetuadas ref.	32.444,75	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	32,97	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		32,97
CAIXA GERAL	Depositos efetuados em c/c		3.860,00
BANCO CRESOL S.A.	Depositos efetuados em c/c	3.860,00	
BANCO CRESOL S.A.	Depositos efetuados em c/c	207.760,00	
CAIXA GERAL	Depositos efetuados em c/c		207.760,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		132,07
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	132,07	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	9.152,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		9.152,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		27.650,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	27.650,00	
BANCO CRESOL S.A.	Pagamento de Despesas Bancarias		56,16
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		402,03
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	402,03	
CAIXA GERAL	Compra Ref 50% da nota: 1004		12.700,00
CAIXA GERAL	Compra Ref: Nf° 366226		4.050,00
CAIXA GERAL	Compra Ref: Nf° 366226		4.050,00
Data: 19/01/2022			
CAIXA GERAL	Venda Ref 50% da nota: 2978	15.500,00	
CAIXA GERAL	Venda Ref 50% da nota: 2977	66.600,00	
CAIXA GERAL	Venda Ref 50% da nota: 2974	55.000,00	
CAIXA GERAL	Venda Ref 50% da nota: 2975	55.000,00	
CAIXA GERAL	Venda Ref 50% da nota: 2976	55.000,00	
CAIXA GERAL	Compra Ref 50% da nota: 38		43.812,41
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Transferencia de numerarios entre contas correntes ref. .-		32.000,00
BANCO CRESOL S.A.	Transferencia de numerarios entre contas correntes ref. .-	32.000,00	
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Resgate s/aplicações ref.	32.000,00	
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(C)	Resgate s/aplicações ref.		32.000,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		10.000,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	10.000,00	
BANCO CRESOL S.A.	Pagamento de Despesas Bancarias		7,50
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		60.046,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	60.046,00	
BANCO CRESOL S.A.	Pagamento de Despesas Bancarias		7,50
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Devolvidos ref. .-		20.550,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Devolvidos ref. .-	20.550,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	47.500,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		47.500,00
BANCO CRESOL S.A.	Pagamento de Despesas Bancarias		7,50
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		20.550,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	20.550,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	100,00	
BANCO SICREDI S/A			
.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		100,00
CAIXA GERAL	Compra Ref 50% da nota: 38		43.812,41
CAIXA GERAL	Venda Ref 50% da nota: 2978	15.500,00	
CAIXA GERAL	Venda Ref 50% da nota: 2977	66.600,00	
CAIXA GERAL	Venda Ref 50% da nota: 2974	55.000,00	
CAIXA GERAL	Venda Ref 50% da nota: 2975	55.000,00	
CAIXA GERAL	Venda Ref 50% da nota: 2976	55.000,00	
Data: 20/01/2022			
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	11,90	
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		11,90
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(C)	Resgate s/aplicações ref.		11,90
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Resgate s/aplicações ref.	11,90	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	386,30	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		386,30
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		500,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	500,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	20.000,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		20.000,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		1.019,68
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	1.019,68	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	21,39	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		21,39
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		30,26
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	30,26	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	21,39	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		21,39
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		312,93
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	312,93	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	505,73	



PROJUDI - Processo: 0017557-48.2025.8.16.0019 - Ref. mov. 26.17 - Assinado digitalmente por Rosangela Cristina Barboza Sleder:87045028920
03/06/2025: JUNTADA DE PETIÇÃO DE EMENDA À PETIÇÃO INICIAL. Arq: VALDENILSON LARISSA Livro Caixa 2022

VALDENILSON COSTA E LARISSA SPERAFICO MENDES COSTA

Folha: 11

Livro Caixa

Consolidação: Empresa		Período: 01/01/2022 a 31/12/2022	
Conta	Histórico	Entrada	Saída
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		505,73
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		5.212,50
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	5.212,50	
(-) CHEQUES PRE DATADOS			
DESCONTADOS	Reembolso de Cheques Descontados ref.	30.000,00	
BANCO CRESOL S.A.	Reembolso de Cheques Descontados ref.		30.000,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		5.428,80
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	5.428,80	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	255,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		255,00
BANCO CRESOL S.A.	Pagamento de Despesas Bancárias		7,50
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		20.550,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	20.550,00	
BANCO CRESOL S.A.	Pagamento de Despesas Bancárias		7,50
CAIXA GERAL	Depositos efetuados em c/c		400.000,00
BANCO CRESOL S.A.	Depositos efetuados em c/c	400.000,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	121,18	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		121,18
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		121,18
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	121,18	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	165,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		165,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		468,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	468,00	
CAIXA GERAL	Reembolso de Cheques Descontados ref.	30.000,00	
CHEQUES PRE DATADOS A			
RECEBER	Reembolso de Cheques Descontados ref.		30.000,00
Data: 21/01/2022			
CAIXA GERAL	Depositos efetuados em c/c		25.000,00
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Depositos efetuados em c/c	25.000,00	
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Depositos efetuados em c/c	200.000,00	
CAIXA GERAL	Depositos efetuados em c/c		200.000,00
CAIXA GERAL	Depositos efetuados em c/c		75.000,00
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Depositos efetuados em c/c	75.000,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	300.000,00	
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		300.000,00
BANCO CRESOL S.A.	Estorno de despesas Bancárias ref.	7,50	
BANCO CRESOL S.A.	Empréstimos Efetuados ref. 01/2022.- Contrato 500103820220012963	50.000,00	
BANCO CRESOL S.A.	Pagamento de Despesas Bancárias		317,10
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		7.734,52
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	7.734,52	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	1.018,36	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		1.018,36
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		500.000,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	500.000,00	
BANCO CRESOL S.A.	Pagamento de Despesas Bancárias		7,50
CAIXA GERAL	Depositos efetuados em c/c		321.819,00
BANCO CRESOL S.A.	Depositos efetuados em c/c	321.819,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	81.000,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		81.000,00
BANCO CRESOL S.A.	Pagamento de Despesas Bancárias		7,50
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		10.000,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	10.000,00	
BANCO CRESOL S.A.	Pagamento de Despesas Bancárias		7,50
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		11.200,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	11.200,00	
BANCO CRESOL S.A.	Pagamento de Despesas Bancárias		7,50
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		89.770,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	89.770,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	11.786,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		11.786,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		23.994,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	23.994,00	
BANCO CRESOL S.A.	Pagamento de Despesas Bancárias		7,50
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		80.000,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	80.000,00	
BANCO CRESOL S.A.	Pagamento de Despesas Bancárias		7,50
CAIXA GERAL	Depositos efetuados em c/c		146.763,01
BANCO CRESOL S.A.	Depositos efetuados em c/c	146.763,01	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	348,05	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		348,05
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		4.600,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	4.600,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	6.000,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		6.000,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		6.000,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	6.000,00	
CAIXA GERAL	Compra Ref: Nfº 19		44.885,00
CAIXA GERAL	Compra Ref: Nfº 19		44.885,00
Data: 22/01/2022			
CAIXA GERAL	Venda Ref 50% da nota: 2984	134.687,49	
CAIXA GERAL	Venda Ref 50% da nota: 2982	72.500,00	



PROJUDI - Processo: 0017557-48.2025.8.16.0019 - Ref. mov. 26.17 - Assinado digitalmente por Rosangela Cristina Barboza Sleder:87045028920
03/06/2025: JUNTADA DE PETIÇÃO DE EMENDA À PETIÇÃO INICIAL. Arq: VALDENILSON LARISSA Livro Caixa 2022

VALDENILSON COSTA E LARISSA SPERAFICO MENDES COSTA

Folha: 12

Livro Caixa

Consolidação: Empresa		Período: 01/01/2022 a 31/12/2022	
Conta	Histórico	Entrada	Saída
CAIXA GERAL	Venda Ref 50% da nota: 2981	110.520,83	
CAIXA GERAL	Venda Ref 50% da nota: 2980	110.520,83	
CAIXA GERAL	Venda Ref 50% da nota: 2979	110.520,83	
CAIXA GERAL	Venda Ref 50% da nota: 2984	134.687,49	
CAIXA GERAL	Venda Ref 50% da nota: 2982	72.500,00	
CAIXA GERAL	Venda Ref 50% da nota: 2981	110.520,83	
CAIXA GERAL	Venda Ref 50% da nota: 2980	110.520,83	
CAIXA GERAL	Venda Ref 50% da nota: 2979	110.520,83	
Data: 24/01/2022			
CAIXA GERAL	Compra Ref 50% da nota: 24		7.000,00
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Pagamento de Seguros ref. - Parcela .- Contrato		662,91
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(C)	Resgate s/aplicações ref.		662,91
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Resgate s/aplicações ref.	662,91	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	18,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		18,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		300,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	300,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	124,25	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		124,25
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		12.902,48
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	12.902,48	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	4.348,56	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		4.348,56
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		83.252,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	83.252,00	
BANCO CRESOL S.A.	Pagamento de Despesas Bancarias		7,50
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		69,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	69,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	295,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		295,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		3.200,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	3.200,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	43,48	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		43,48
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		200.000,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	200.000,00	
BANCO CRESOL S.A.	Empréstimos Efetuados ref. 01/2022.- Contrato 500103820220011619	400.000,00	
BANCO CRESOL S.A.	Pagamento de Despesas Bancarias		13.196,80
BANCO CRESOL S.A.	Empréstimos Efetuados ref. 01/2022.- Contrato 500103820220010223	400.000,00	
BANCO CRESOL S.A.	Pagamento de Despesas Bancarias		8.309,60
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		125,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	125,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	69.750,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		69.750,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		6.000,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	6.000,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	135.000,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		135.000,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		268,82
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	268,82	
BANCO SICREDI S/A....(B)	Rendimento de Aplicação Financeira ref. 01/2022	0,57	
BANCO SICREDI S/A....(B)	Rendimento de Aplicação Financeira ref. 01/2022	0,13	
CAIXA GERAL	Compra Ref 50% da nota: 24		7.000,00
Data: 25/01/2022			
CAIXA GERAL	Venda Ref 50% da nota: 2983	61.750,00	
CAIXA GERAL	Compra Ref 50% da nota: 50		375,00
CAIXA GERAL	Compra Ref 50% da nota: 63		3.000,00
CAIXA GERAL	Compra Ref 50% da nota: 28		116.250,00
CAIXA GERAL	Compra Ref 50% da nota: 30		10.500,00
CAIXA GERAL	Compra Ref 50% da nota: 27		43.350,00
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		5.052,86
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	5.052,86	
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Resgate s/aplicações ref.	59,15	
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(C)	Resgate s/aplicações ref.		59,15
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		46,51
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	46,51	
BANCO SICREDI S/A			
.....(A)	Transferencia de numerarios entre contas correntes ref. 01/2022.-	3.900,00	
BANCO CRESOL S.A.	Transferencia de numerarios entre contas correntes ref. 01/2022.-		3.900,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		2.500,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	2.500,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	2.134,81	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		2.134,81
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		347,35
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	347,35	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	17,50	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		17,50
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		853,45
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	853,45	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	23.464,00	



PROJUDI - Processo: 0017557-48.2025.8.16.0019 - Ref. mov. 26.17 - Assinado digitalmente por Rosangela Cristina Barboza Sleder:87045028920
03/06/2025: JUNTADA DE PETIÇÃO DE EMENDA À PETIÇÃO INICIAL. Arq: VALDENILSON LARISSA Livro Caixa 2022

VALDENILSON COSTA E LARISSA SPERAFICO MENDES COSTA

Folha: 13

Livro Caixa

Consolidação: Empresa		Período: 01/01/2022 a 31/12/2022	
Conta	Histórico	Entrada	Saída
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		23.464,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		1.900,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	1.900,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	6.957,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		6.957,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		353,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	353,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	1.680,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		1.680,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		3.000,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	3.000,00	
BANCO CRESOL S.A.	Pagamento de Despesas Bancárias		7,50
BANCO SICREDI S/A			
.....(A)	Pagamento de Seguros ref. - Parcela .- Contrato		47,50
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(C)	Rendimento de Aplicação Financeira ref. 01/2022	52,00	
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(C)	IRRF s/ Aplicação ref. 01/2022		1,31
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(C)	Pagamento de Despesas Bancárias 01/2022		49,19
CAIXA GERAL	Compra Ref 50% da nota: 50		375,00
CAIXA GERAL	Compra Ref 50% da nota: 63		3.000,00
CAIXA GERAL	Compra Ref 50% da nota: 28		116.250,00
CAIXA GERAL	Compra Ref 50% da nota: 30		10.500,00
CAIXA GERAL	Compra Ref 50% da nota: 27		43.350,00
CAIXA GERAL	Venda Ref 50% da nota: 2983	61.750,00	
Data: 26/01/2022			
CAIXA GERAL	Compra Ref 50% da nota: 41		33.000,00
CAIXA GERAL	Compra Ref 50% da nota: 58		52.500,00
CAIXA GERAL	Compra Ref 50% da nota: 59		18.000,00
CAIXA GERAL	Compra Ref 50% da nota: 57		52.500,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		7,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	7,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	20,32	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		20,32
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		7.651,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	7.651,00	
BANCO CRESOL S.A.	Pagamento de Despesas Bancárias		13,50
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		36.000,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	36.000,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	246.000,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		246.000,00
BANCO CRESOL S.A.	Empréstimos Efetuados ref. 01/2022.- Contrato 500103820210132540	300.000,00	
BANCO CRESOL S.A.	Pagamento de Despesas Bancárias		1.140,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		66.000,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	66.000,00	
BANCO CRESOL S.A.	Pagamento de Despesas Bancárias		7,50
BANCO CRESOL S.A.	Reembolso de Cheques Descontados ref.		25.000,00
(-) CHEQUES PRE DATADOS			
DESCONTADOS	Reembolso de Cheques Descontados ref.	25.000,00	
(-) CHEQUES PRE DATADOS			
DESCONTADOS	Reembolso de Cheques Descontados ref.	135.800,00	
BANCO CRESOL S.A.	Reembolso de Cheques Descontados ref.		135.800,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		290,90
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	290,90	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	20,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		20,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		8.700,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	8.700,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	660,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		660,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		2.800,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	2.800,00	
BANCO SICREDI S/A			
.....(A)	Pagamento de Seguros ref. - Parcela .- Contrato		81,31
CAIXA GERAL	Compra Ref 50% da nota: 41		33.000,00
CAIXA GERAL	Compra Ref 50% da nota: 58		52.500,00
CAIXA GERAL	Compra Ref 50% da nota: 59		18.000,00
CAIXA GERAL	Compra Ref 50% da nota: 57		52.500,00
CHEQUES PRE DATADOS A			
RECEBER	Reembolso de Cheques Descontados ref.		25.000,00
CAIXA GERAL	Reembolso de Cheques Descontados ref.	25.000,00	
CAIXA GERAL	Reembolso de Cheques Descontados ref.	135.800,00	
CHEQUES PRE DATADOS A			
RECEBER	Reembolso de Cheques Descontados ref.		135.800,00
Data: 27/01/2022			
CAIXA GERAL	Depositos efetuados em c/c		4.500,00
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Depositos efetuados em c/c	4.500,00	
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Depositos efetuados em c/c	1.000,00	
CAIXA GERAL	Depositos efetuados em c/c		1.000,00
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Aplicações efetuadas ref.		506,29
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(C)	Aplicações efetuadas ref.	506,29	



PROJUDI - Processo: 0017557-48.2025.8.16.0019 - Ref. mov. 26.17 - Assinado digitalmente por Rosangela Cristina Barboza Sleder:87045028920
03/06/2025: JUNTADA DE PETIÇÃO DE EMENDA À PETIÇÃO INICIAL. Arq: VALDENILSON LARISSA Livro Caixa 2022

VALDENILSON COSTA E LARISSA SPERAFICO MENDES COSTA

Folha: 14

Livro Caixa

Consolidação: Empresa		Período: 01/01/2022 a 31/12/2022	
Conta	Histórico	Entrada	Saída
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	22,88	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		22,88
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		130,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	130,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	2.200,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		2.200,00
(-) CHEQUES PRE DATADOS DESCONTADOS	Cheques Descontados Pré Datados conf. Relação.		82.855,79
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Descontados Pré Datados conf. Relação.	82.855,79	
BANCO CRESOL S.A.	Pagamento de Despesas Bancarias		715,01
BANCO CRESOL S.A.	Pagamento de Despesas Bancarias		69,50
(-) CHEQUES PRE DATADOS DESCONTADOS	Cheques Descontados Pré Datados conf. Relação.		9.931,86
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Descontados Pré Datados conf. Relação.	9.931,86	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Descontados Pré Datados conf. Relação.	20.232,51	
(-) CHEQUES PRE DATADOS DESCONTADOS	Cheques Descontados Pré Datados conf. Relação.		20.232,51
BANCO CRESOL S.A.	Pagamento de Despesas Bancarias		216,33
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		4.900,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	4.900,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	20.105,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		20.105,00
BANCO CRESOL S.A.	Pagamento de Despesas Bancarias		7,50
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		7.513,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	7.513,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	11.786,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		11.786,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		15.000,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	15.000,00	
BANCO CRESOL S.A.	Pagamento de Despesas Bancarias		7,50
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		40.000,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	40.000,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	50.000,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		50.000,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		100.000,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	100.000,00	
BANCO CRESOL S.A.	Pagamento de Despesas Bancarias		7,50
CAIXA GERAL	Depositos efetuados em c/c		100.000,00
BANCO CRESOL S.A.	Depositos efetuados em c/c	100.000,00	
BANCO CRESOL S.A.	Depositos efetuados em c/c	138.136,32	
CAIXA GERAL	Depositos efetuados em c/c		138.136,32
CAIXA GERAL	Depositos efetuados em c/c		200.000,00
BANCO CRESOL S.A.	Depositos efetuados em c/c	200.000,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	780,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		780,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		14.000,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	14.000,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	14.100,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		14.100,00
CAIXA GERAL	Compra Ref: Nf° 367122		55,18
CAIXA GERAL	Compra Ref: Nf° 367122		55,18
CAIXA GERAL	Cheques Descontados Pré Datados conf. Relação.		9.931,86
CHEQUES PRE DATADOS A RECEBER	Cheques Descontados Pré Datados conf. Relação.	9.931,86	
CHEQUES PRE DATADOS A RECEBER	Cheques Descontados Pré Datados conf. Relação.	82.855,79	
CAIXA GERAL	Cheques Descontados Pré Datados conf. Relação.		82.855,79
CAIXA GERAL	Reembolso de Cheques Descontados ref.		20.232,51
CHEQUES PRE DATADOS A RECEBER	Reembolso de Cheques Descontados ref.	20.232,51	
Data: 28/01/2022			
CAIXA GERAL	Venda Ref 50% da nota: 2985	50.000,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	150,00	
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		150,00
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Pagamento de Despesas Bancarias		1,20
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(C)	Resgate s/aplicações ref.		151,20
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Resgate s/aplicações ref.	151,20	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	1.000,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		1.000,00
BANCO CRESOL S.A.	Empréstimos Efetuados ref. 01/2022.- Contrato 500103820210132540	35.000,00	
BANCO CRESOL S.A.	Pagamento de Despesas Bancarias		133,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		283,34
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	283,34	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	37.944,50	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		37.944,50
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		40.496,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	40.496,00	
BANCO CRESOL S.A.	Pagamento de Despesas Bancarias		7,50
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		130,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	130,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	100,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		100,00
BANCO CRESOL S.A.	Pagamento de Empréstimo ref. .- Parcela .- Contrato		300.558,00

Documento assinado digitalmente, conforme MP nº 2.200-2/2001, Lei nº 11.419/2006, resolução do Projudi, do TJPR/OE
Validação deste em <https://projudi.tjpr.jus.br/projudi/> - Identificador: P-USHQ J3YNS SV3QM ERXJY



PROJUDI - Processo: 0017557-48.2025.8.16.0019 - Ref. mov. 26.17 - Assinado digitalmente por Rosangela Cristina Barboza Sleder:87045028920
03/06/2025: JUNTADA DE PETIÇÃO DE EMENDA À PETIÇÃO INICIAL. Arq: VALDENILSON LARISSA Livro Caixa 2022

VALDENILSON COSTA E LARISSA SPERAFICO MENDES COSTA

Folha: 15

Livro Caixa

Consolidação: Empresa		Período: 01/01/2022 a 31/12/2022	
Conta	Histórico	Entrada	Saída
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		9.000,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	9.000,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	49.946,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		49.946,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		3.500,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	3.500,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	3.500,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		3.500,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		150,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	150,00	
BANCO SICREDI S/A			
.....(A)	Pagamento de Seguros ref. - Parcela .- Contrato		218,73
CAIXA GERAL	Venda Ref 50% da nota: 2985	50.000,00	
Data: 30/01/2022			
CAIXA GERAL	Venda Ref 50% da nota: 2986	62.000,00	
CAIXA GERAL	Venda Ref 50% da nota: 2987	62.000,00	
CAIXA GERAL	Compra Ref 50% da nota: 32		375,00
CAIXA GERAL	Compra Ref 50% da nota: 32		375,00
CAIXA GERAL	Venda Ref 50% da nota: 2986	62.000,00	
CAIXA GERAL	Venda Ref 50% da nota: 2987	62.000,00	
Data: 31/01/2022			
CAIXA GERAL	Compra Ref 50% da nota: 22		18.200,00
CAIXA GERAL	Compra Ref 50% da nota: 50		46.131,24
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Pagamento Telefone ref.		20,00
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(C)	Resgate s/aplicações ref.		20,00
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Resgate s/aplicações ref.	20,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	54,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		54,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		35,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	35,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	55,17	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		55,17
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		26,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	26,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	84,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		84,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		1.270,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	1.270,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	562,31	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		562,31
BANCO CRESOL S.A.	Empréstimos Efetuados ref. 01/2022.- Contrato 500103820210132540	72.000,00	
BANCO CRESOL S.A.	Pagamento de Despesas Bancarias		273,60
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		755,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	755,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	2,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		2,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		33,25
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	33,25	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	181,22	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		181,22
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		84,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	84,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	310,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		310,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	206,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		18.200,00
CAIXA GERAL	Compra Ref 50% da nota: 22		46.131,24
CAIXA GERAL	Compra Ref 50% da nota: 50		1.899,32
CAIXA GERAL	Compra Ref: 31266		2,99
CAIXA GERAL	Compra Ref: 31266		1.113,50
CAIXA GERAL	Compra Ref: Nf° 301121		1.113,50
CAIXA GERAL	Compra Ref: Nf° 301121		1.113,50
CAIXA GERAL	Compra Ref: 31266		1.899,32
CAIXA GERAL	Compra Ref: 31266		2,99
CHEQUES PRE DATADOS A RECEBER			
(-) CHEQUES PRE DATADOS DESCONTADOS	Liquidação de Cheques Descontados ref. 12/2021.-		581.376,93
	Liquidação de Cheques Descontados ref. 12/2021.-	581.376,93	
Data: 01/02/2022			
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Depositos efetuados em c/c	1.000,00	
CAIXA GERAL	Depositos efetuados em c/c		1.000,00
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		218,13
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	218,13	
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Pagamento de Despesas Bancarias		25,40
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Pagamento de Despesas Bancarias		19,79
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Aplicações efetuadas ref.		736,68
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(C)	Aplicações efetuadas ref.	736,68	



VALDENILSON COSTA E LARISSA SPERAFICO MENDES COSTA

Folha: 16

Consolidação: Empresa		Período: 01/01/2022 a 31/12/2022	
Conta	Histórico	Entrada	Saída
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	56,78	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		56,78
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		4,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	4,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Descontados Pré Datados conf. Relação.	77.460,81	
(-) CHEQUES PRE DATADOS			
DESCONTADOS	Cheques Descontados Pré Datados conf. Relação.		77.460,81
BANCO CRESOL S.A.	Pagamento de Despesas Bancarias		678,08
BANCO CRESOL S.A.	Transferencia de numerarios entre contas correntes ref. 02/2022.-		28.500,00
BANCO SICREDI S/A			
.....(A)	Transferencia de numerarios entre contas correntes ref. 02/2022.-	28.500,00	
BANCO CRESOL S.A.	Transferencia de numerarios entre contas correntes ref. .-	200.000,00	
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Transferencia de numerarios entre contas correntes ref. .-		200.000,00
BANCO CRESOL S.A.	Pagamento de Despesas Bancarias		570,00
BANCO CRESOL S.A.	Emprestimos Efetuados ref. 02/2022.- Contrato 500103820210132540	150.000,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	212,57	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		212,57
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		110.000,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	110.000,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	13,50	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		13,50
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		200,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	200,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	115,29	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		115,29
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		200,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	200,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	85,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		85,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		17,50
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	17,50	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	29.250,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		29.250,00
BANCO CRESOL S.A.	Pagamento de Despesas Bancarias		197,16
BANCO ACREDICOOP	Pagamento de Despesas Bancarias02/2022		20,88
BANCO ACREDICOOP	Pagamento de Despesas Bancarias02/2022		1,35
BANCO ACREDICOOP	Pagamento de Despesas Bancarias02/2022		10,40
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Emprestimos Efetuados ref. 02/2023.- Contrato 100.321.000.448.082	200.000,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	28.000,00	
BANCO SICREDI S/A			
.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		28.000,00
BANCO SICREDI S/A			
.....(A)	Pagamento de Despesas Bancarias		17,84
BANCO SICREDI S/A			
.....(A)	Pagamento de Despesas Bancarias		4,37
CAIXA GERAL	Compra Ref: 435546		10.630,00
CAIXA GERAL	Compra Ref: 435546		10.630,00
CAIXA GERAL	Cheques Descontados Pré Datados conf. Relação.		77.460,81
CHEQUES PRE DATADOS A RECEBER	Cheques Descontados Pré Datados conf. Relação.	77.460,81	
Data: 02/02/2022			
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	200,00	
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		200,00
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Pagamento Telefone ref.		20,00
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Aplicações efetuadas ref.		2.780,00
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(C)	Aplicações efetuadas ref.	2.780,00	
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Depositos efetuados em c/c	3.000,00	
CAIXA GERAL	Depositos efetuados em c/c		3.000,00
BANCO CRESOL S.A.	Pagamento de Despesas Bancarias		652,98
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		50.000,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	50.000,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	216,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		216,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		11.440,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	11.440,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	40,08	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		40,08
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		400.000,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	400.000,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	120,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		120,00
CAIXA GERAL	Depositos efetuados em c/c		100.000,00
BANCO CRESOL S.A.	Depositos efetuados em c/c	100.000,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	132,96	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		132,96
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		114,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	114,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	13,59	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		13,59
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		800,00

Documento assinado digitalmente, conforme MP nº 2.200-2/2001, Lei nº 11.419/2006, resolução do Projudi, do TJPR/OE
Validação deste em <https://projudi.tjpr.jus.br/projudi/> - Identificador: PJSHQ J3YNS SV3QM ERXJY



PROJUDI - Processo: 0017557-48.2025.8.16.0019 - Ref. mov. 26.17 - Assinado digitalmente por Rosangela Cristina Barboza Sleder:87045028920
03/06/2025: JUNTADA DE PETIÇÃO DE EMENDA À PETIÇÃO INICIAL. Arq: VALDENILSON LARISSA Livro Caixa 2022

VALDENILSON COSTA E LARISSA SPERAFICO MENDES COSTA

Folha: 17

Livro Caixa

Consolidação: Empresa		Período: 01/01/2022 a 31/12/2022	
Conta	Histórico	Entrada	Saída
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	800,00	
Data: 03/02/2022			
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Depositos efetuados em c/c	347.482,88	
CAIXA GERAL	Depositos efetuados em c/c		347.482,88
CAIXA GERAL	Depositos efetuados em c/c		516.854,84
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Depositos efetuados em c/c	516.854,84	
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Depositos efetuados em c/c	764.400,00	
CAIXA GERAL	Depositos efetuados em c/c		764.400,00
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		600.000,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	600.000,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	70.748,56	
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		70.748,56
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		100.000,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	100.000,00	
BANCO CRESOL S.A.	Transferencia de numerarios entre contas correntes ref. .-	97.000,00	
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Transferencia de numerarios entre contas correntes ref. .-		97.000,00
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		158.550,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	158.550,00	
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(C)	Aplicações efetuadas ref.	602.439,16	
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Aplicações efetuadas ref.		602.439,16
BANCO CRESOL S.A.	Pagamento de Despesas Bancarias		863,69
BANCO CRESOL S.A.	Pagamento de Despesas Bancarias		2.359,41
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		69,25
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	69,25	
BANCO CRESOL S.A.	Pagamento de Despesas Bancarias		2.753,22
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		500,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	500,00	
BANCO CRESOL S.A.	Depositos efetuados em c/c		500,00
CAIXA GERAL	Depositos efetuados em c/c		18,99
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		18,99
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	18,99	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	443,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		443,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		51,70
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	51,70	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	170,66	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		170,66
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		2.209,64
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	2.209,64	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		1.614,08
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		2.628,46
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	2.628,46	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	252,82	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		252,82
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		2.383,60
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	2.383,60	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	400,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		400,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		7.513,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	7.513,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	47.203,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		47.203,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		350,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	350,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	84,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		84,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		74,85
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	74,85	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	550,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		550,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		1.300,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	1.300,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	7.000,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		7.000,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		270,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	270,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	2.000,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		2.000,00
BANCO ACREDICOOP	Pagamento de Seguros ref. 02/2022 - Parcela .- Contrato Seguro Prestamista		9,49
Data: 04/02/2022			
CAIXA GERAL	Venda Ref 50% da nota: 2996	10.800,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	100.000,00	
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		100.000,00



PROJUDI - Processo: 0017557-48.2025.8.16.0019 - Ref. mov. 26.17 - Assinado digitalmente por Rosangela Cristina Barboza Sleder:87045028920
03/06/2025: JUNTADA DE PETIÇÃO DE EMENDA À PETIÇÃO INICIAL. Arq: VALDENILSON LARISSA Livro Caixa 2022

VALDENILSON COSTA E LARISSA SPERAFICO MENDES COSTA

Folha: 18

Livro Caixa

Consolidação: Empresa		Período: 01/01/2022 a 31/12/2022	
Conta	Histórico	Entrada	Saída
BANCO DO BRASIL S/A.....(A)	Pagamento Telefone ref.		20,00
BANCO DO BRASIL S/A.....(A)	Transferencia de numerarios entre contas correntes ref. .-		504.000,00
BANCO CRESOL S.A. BANCO DO BRASIL S/A.....(A)	Transferencia de numerarios entre contas correntes ref. .-	504.000,00	
BANCO DO BRASIL S/A.....(A)	Pagamento de Despesas Bancarias		1,20
BANCO DO BRASIL S/A.....(A)	Pagamento de Despesas Bancarias		10,45
BANCO DO BRASIL S/A.....(C)	Resgate s/aplicações ref.		605.629,62
BANCO DO BRASIL S/A.....(A)	Resgate s/aplicações ref.	605.629,62	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	42,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		42,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		30,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	30,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	289,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		289,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		120,50
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	120,50	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	34,90	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		34,90
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		67,50
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	67,50	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	276,17	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		276,17
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		816,45
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	816,45	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	10.000,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		10.000,00
BANCO CRESOL S.A.	Transferencia de numerarios entre contas correntes ref. 02/2022.-		5.000,00
BANCO ACRECICOOP	Transferencia de numerarios entre contas correntes ref. 02/2022.-	5.000,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	90,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		90,00
BANCO CRESOL S.A.	Pagamento de Empréstimo ref. .- Parcela .- Contrato		200.000,00
BANCO CRESOL S.A.	Reembolso de Cheques Descontados ref.		200.000,00
(-) CHEQUES PRE DATADOS DESCONTADOS	Reembolso de Cheques Descontados ref.	200.000,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	1.600,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		1.600,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		1.715,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	1.715,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	35.000,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		35.000,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		50.000,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	50.000,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	5.000,00	
BANCO ACRECICOOP	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		5.000,00
BANCO DO BRASIL S/A.....(A)	Pagamento de Empréstimo ref. 02/2020.- Parcela .- Contrato Pgto CDC Empr Eletrônico		1.597,97
CAIXA GERAL	Venda Ref 50% da nota: 2996	10.800,00	
CAIXA GERAL	Compra Ref: Nfº 368047		825,00
CAIXA GERAL	Compra Ref: Nfº 368047		37,50
CAIXA GERAL	Compra Ref: Nfº 368047		173,50
CAIXA GERAL	Compra Ref: Nfº 368047		173,50
CAIXA GERAL	Compra Ref: Nfº 368047		825,00
CAIXA GERAL	Compra Ref: Nfº 368047		37,50
CHEQUES PRE DATADOS A RECEBER	Reembolso de Cheques Descontados ref.		200.000,00
CAIXA GERAL	Reembolso de Cheques Descontados ref.	200.000,00	
Data: 06/02/2022			
CAIXA GERAL	Venda Ref 50% da nota: 2989	100.000,00	
CAIXA GERAL	Venda Ref 50% da nota: 2989	100.000,00	
Data: 07/02/2022			
CAIXA GERAL	Compra Ref 50% da nota: 182		83.767,46
CAIXA GERAL	Compra Ref 50% da nota: 95		125.000,00
CAIXA GERAL	Depositos efetuados em c/c		1.000,00
BANCO DO BRASIL S/A.....(A)	Depositos efetuados em c/c	1.000,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	1.000,00	
BANCO DO BRASIL S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		1.000,00
BANCO DO BRASIL S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		120,40
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	120,40	
BANCO DO BRASIL S/A.....(A)	Resgate s/aplicações ref.	210,40	
BANCO DO BRASIL S/A.....(C)	Resgate s/aplicações ref.		210,40
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		184,90
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	184,90	
BANCO CRESOL S.A.	Depositos efetuados em c/c	307.610,09	
CAIXA GERAL	Depositos efetuados em c/c		307.610,09
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		52,00



VALDENILSON COSTA E LARISSA SPERAFICO MENDES COSTA

Folha: 19

Livro Caixa

Consolidação: Empresa					Período: 01/01/2022 a 31/12/2022	
Conta	Histórico				Entrada	Saída
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c			52,00		
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c			130,00		
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c					130,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c					1.500,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c			1.500,00		
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c			187,91		
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c					187,91
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c					2.702,70
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c			2.702,70		
BANCO ACREIDICOOP	Transferencia de numerarios entre contas correntes ref. 02/2022.-			80.000,00		
BANCO CRESOL S.A.	Transferencia de numerarios entre contas correntes ref. 02/2022.-					80.000,00
BANCO CRESOL S.A.	Emprestimos Efetuados ref. 02/2022.- Contrato 500103820210132540			170.000,00		
BANCO CRESOL S.A.	Pagamento de Despesas Bancarias					646,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c					300,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c			300,00		
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c			1.000,00		
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c					1.000,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c					51.299,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c			51.299,00		
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c			134,25		
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c					134,25
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c					193,75
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c			193,75		
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c			15.000,00		
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c					15.000,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c					20,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c			20,00		
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c			3.600,00		
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c					3.600,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c					106,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c			106,00		
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c			334,00		
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c					334,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c					340,90
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c			340,90		
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c			22.660,00		
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c					22.660,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c					40.000,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c			40.000,00		
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c			149,97		
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c					149,97
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c					1.065,55
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c			1.065,55		
BANCO CRESOL S.A.	Pagamento de Despesas Bancarias					80,56
BANCO ACREIDICOOP	Cheques Emitidos e Compensados em c/c					20.000,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c			20.000,00		
BANCO DO BRASIL						
S/A.....(A)	Pagamento de Despesas Bancarias02/2022					90,00
BANCO DO BRASIL						
S/A.....(A)	Titulo de Capitalização ref. 02/2022					110,25
BANCO SICREDI S/A						
.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c					200,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c			200,00		
BANCO SICREDI S/A						
.....(A)	Pagamento de Despesas Bancarias					138,23
CAIXA GERAL	Compra Ref 50% da nota: 182					83.767,46
CAIXA GERAL	Compra Ref 50% da nota: 95					125.000,00
CAIXA GERAL	Compra Ref: Nf° 368294					38,50
CAIXA GERAL	Compra Ref: Nf° 368294					13.682,50
CAIXA GERAL	Compra Ref: Nf° 368294					38,50
CAIXA GERAL	Compra Ref: Nf° 368294					13.682,50
Data: 08/02/2022						
CAIXA GERAL	Venda Ref 50% da nota: 2988			100.000,00		
CAIXA GERAL	Venda Ref 50% da nota: 2990			100.000,00		
BANCO DO BRASIL						
S/A.....(A)	Pagamento de Despesas Bancarias					1,20
BANCO DO BRASIL						
S/A.....(C)	Resgate s/aplicações ref.					1,20
BANCO DO BRASIL						
S/A.....(A)	Resgate s/aplicações ref.			1,20		
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c			61,00		
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c					61,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c					101,37
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c			101,37		
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c			150.000,00		
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c					150.000,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c					23,08
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c			23,08		
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c			2.580,82		
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c					2.580,82
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c					1.384,60
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c			1.384,60		
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c			122,06		
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c					122,06
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c					45,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c			45,00		
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c			100.000,00		

Documento assinado digitalmente, conforme MP nº 2.200-2/2001, Lei nº 11.419/2006, resolução do Projudi, do TJPR/OE
Validação deste em: <https://projudi.tjpr.jus.br/projudi/> - Identificador: PJSQ 33YNS SV3QM ERXJY

VALDENILSON COSTA E LARISSA SPERAFICO MENDES COSTA **Livro Caixa**

Folha: 20

Consolidação: Empresa		Período: 01/01/2022 a 31/12/2022	
Conta	Histórico	Entrada	Saída
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		100.000,00
BANCO CRESOL S.A.	Pagamento de Despesas Bancarias		7,50
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		142,53
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	142,53	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	4.260,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		4.260,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		5.000,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	5.000,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	5.000,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		5.000,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		249,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	249,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	1.100,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		1.100,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		3.000,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	3.000,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	60.000,00	
BANCO ACREDICOOP	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		60.000,00
CAIXA GERAL	Venda Ref 50% da nota: 2988	100.000,00	
CAIXA GERAL	Venda Ref 50% da nota: 2990	100.000,00	
Data: 09/02/2022			
CAIXA GERAL	Venda Ref 50% da nota: 2991	78.150,00	
CAIXA GERAL	Compra Ref 50% da nota: 13		9.854,00
CAIXA GERAL	Compra Ref 50% da nota: 300		246.000,00
CAIXA GERAL	Depositos efetuados em c/c		11.250,00
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Depositos efetuados em c/c	11.250,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	650,00	
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		650,00
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Aplicações efetuadas ref.		10.600,00
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(C)	Aplicações efetuadas ref.	10.600,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	113,93	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		113,93
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		100.000,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	100.000,00	
BANCO CRESOL S.A.	Pagamento de Despesas Bancarias		7,50
CAIXA GERAL	Depositos efetuados em c/c		243.598,01
BANCO CRESOL S.A.	Depositos efetuados em c/c	243.598,01	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	293,26	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		293,26
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		3.000,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	3.000,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	6.000,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		6.000,00
CAIXA GERAL	Compra Ref 50% da nota: 13		9.854,00
CAIXA GERAL	Compra Ref 50% da nota: 300		246.000,00
CAIXA GERAL	Venda Ref 50% da nota: 2991	78.150,00	
Data: 10/02/2022			
CAIXA GERAL	Venda Ref 50% da nota: 2992	63.600,00	
CAIXA GERAL	Compra Ref 50% da nota: 224		54.517,12
CAIXA GERAL	Compra Ref 50% da nota: 88		45.025,00
CAIXA GERAL	Compra Ref 50% da nota: 110		47.852,26
CAIXA GERAL	Compra Ref 50% da nota: 96		31.500,00
CAIXA GERAL	Depositos efetuados em c/c		228,65
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Depositos efetuados em c/c	228,65	
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Transferencia de numerarios entre contas correntes ref. .-	26.500,00	
BANCO CRESOL S.A.	Transferencia de numerarios entre contas correntes ref. .-		26.500,00
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		7.615,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	7.615,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	20.047,25	
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		20.047,25
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		4.047,25
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	4.047,25	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	2.000,00	
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		2.000,00
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		400,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	400,00	
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Pagamento de Consorcio ref. 02/2022 Parcela 32/100.- Grupo 1314 Cota 7894		949,74
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Pagamento de Consorcio ref. 02/2022 Parcela 27/200.- Grupo 1335 Cota 66		648,53
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(C)	Resgate s/aplicações ref.		9.089,37
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Resgate s/aplicações ref.	9.089,37	

Documento assinado digitalmente, conforme MP nº 2.200-2/2001, Lei nº 11.419/2006, resolução do Projudi, do TJPR/OE
Validação deste em: <https://projudi.tjpr.jus.br/projudi/> - Identificador: PJSHQ J3YNS SV3QM ERXJY

PROJUDI - Processo: 0017557-48.2025.8.16.0019 - Ref. mov. 26.17 - Assinado digitalmente por Rosangela Cristina Barboza Sleder:87045028920
03/06/2025: JUNTADA DE PETIÇÃO DE EMENDA À PETIÇÃO INICIAL. Arq: VALDENILSON LARISSA Livro Caixa 2022

VALDENILSON COSTA E LARISSA SPERAFICO MENDES COSTA

Folha: 21

Livro Caixa

Consolidação: Empresa		Período: 01/01/2022 a 31/12/2022	
Conta	Histórico	Entrada	Saída
BANCO CRESOL S.A.	Pagamento de Seguros ref. 02/2022 - Parcela .- Contrato Mag Seg Vida		468,46
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		32,69
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	32,69	
BANCO CRESOL S.A.	Pagamento de Despesas Bancarias		2.064,34
BANCO CRESOL S.A.	Empréstimos Efetuados ref. 02/2022.- Contrato 500103820220018572	294.990,17	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	92.000,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		92.000,00
(-) CHEQUES PRE DATADOS			
DESCONTADOS	Cheques Descontados Pré Datados conf. Relação.		91.170,88
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Descontados Pré Datados conf. Relação.	91.170,88	
BANCO CRESOL S.A.	Pagamento de Despesas Bancarias		1.086,58
(-) CHEQUES PRE DATADOS			
DESCONTADOS	Cheques Descontados Pré Datados conf. Relação.		192.132,65
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Descontados Pré Datados conf. Relação.	192.132,65	
BANCO CRESOL S.A.	Pagamento de Despesas Bancarias		1.601,74
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		1.208,49
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	1.208,49	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	228,65	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		228,65
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		3.804,63
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	3.804,63	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	86,50	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		86,50
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		300,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	300,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	100.000,00	
BANCO CRESOL S.A.	Pagamento de Despesas Bancarias		100.000,00
CAIXA GERAL	Depositos efetuados em c/c		7,50
BANCO CRESOL S.A.	Depositos efetuados em c/c	175.215,64	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	3.500,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		3.500,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		18.648,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	18.648,00	
BANCO CRESOL S.A.	Pagamento de Despesas Bancarias		7,50
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		100.000,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	100.000,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	226,62	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		226,62
BANCO SICREDI S/A			
..... (A)	Pagamento de Seguros ref. 02/2022 - Parcela .- Contrato Seguro Icatu		56,95
BANCO SICREDI S/A			
..... (A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		1.999,65
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	1.999,65	
CAIXA GERAL	Compra Ref 50% da nota: 224		54.517,12
CAIXA GERAL	Compra Ref 50% da nota: 88		45.025,00
CAIXA GERAL	Compra Ref 50% da nota: 110		47.852,26
CAIXA GERAL	Compra Ref 50% da nota: 96		31.500,00
CAIXA GERAL	Venda Ref 50% da nota: 2992	63.600,00	
CAIXA GERAL	Compra Ref: 2545		4.000,00
CAIXA GERAL	Compra Ref: 2545		4.000,00
CAIXA GERAL	Cheques Descontados Pré Datados conf. Relação.		91.170,88
CHEQUES PRE DATADOS A			
RECEBER	Cheques Descontados Pré Datados conf. Relação.	91.170,88	
CHEQUES PRE DATADOS A			
RECEBER	Cheques Descontados Pré Datados conf. Relação.	192.132,65	
CAIXA GERAL	Cheques Descontados Pré Datados conf. Relação.		192.132,65
Data: 11/02/2022			
CAIXA GERAL	Venda Ref 50% da nota: 2993	108.000,00	
CAIXA GERAL	Compra Ref 50% da nota: 8		94.500,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		35,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	35,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	5.000,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		5.000,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		224,63
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	224,63	
BANCO SICREDI S/A			
..... (A)	Transferencia de numerarios entre contas correntes ref. 02/2022.-	2.500,00	
BANCO CRESOL S.A.	Transferencia de numerarios entre contas correntes ref. 02/2022.-		2.500,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		2.898,77
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	2.898,77	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	6.666,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		6.666,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		50.000,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	50.000,00	
BANCO CRESOL S.A.	Pagamento de Despesas Bancarias		7,50
BANCO CRESOL S.A.	Reembolso de Cheques Descontados ref.		142.800,00
(-) CHEQUES PRE DATADOS			
DESCONTADOS	Reembolso de Cheques Descontados ref.	142.800,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	122,06	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		122,06
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		98,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	98,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	60,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		60,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		160,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	160,00	

Documento assinado digitalmente, conforme MP nº 2.200-2/2001, Lei nº 11.419/2006, resolução do Projudi, do TJPR/OE
Validação deste em <https://projudi.tjpr.jus.br/projudi/> - Identificador: PJS HQ J3YNS SV3QM ERXJY



PROJUDI - Processo: 0017557-48.2025.8.16.0019 - Ref. mov. 26.17 - Assinado digitalmente por Rosangela Cristina Barboza Sleder:87045028920
03/06/2025: JUNTADA DE PETIÇÃO DE EMENDA À PETIÇÃO INICIAL. Arq: VALDENILSON LARISSA Livro Caixa 2022

VALDENILSON COSTA E LARISSA SPERAFICO MENDES COSTA

Folha: 22

Livro Caixa

Consolidação: Empresa		Período: 01/01/2022 a 31/12/2022	
Conta	Histórico	Entrada	Saida
BANCO CRESOL S.A.	Depositos efetuados em c/c	153.658,16	
CAIXA GERAL	Depositos efetuados em c/c		153.658,16
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		6.500,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	6.500,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	107.336,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		107.336,00
BANCO CRESOL S.A.	Aplicações efetuadas ref.		294.990,00
BANCO CRESOL	Aplicações efetuadas ref.	294.990,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	17,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		17,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		1.000,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	1.000,00	
CAIXA GERAL	Compra Ref 50% da nota: 8		94.500,00
CAIXA GERAL	Venda Ref 50% da nota: 2993	108.000,00	
CAIXA GERAL	Reembolso de Cheques Descontados ref.	142.800,00	
CHEQUES FRE DATADOS A RECEBER	Reembolso de Cheques Descontados ref.		142.800,00
Data: 13/02/2022			
CAIXA GERAL	Venda Ref 50% da nota: 2994	51.000,00	
CAIXA GERAL	Compra Ref 50% da nota: 63		63.550,00
CAIXA GERAL	Compra Ref 50% da nota: 63		63.550,00
CAIXA GERAL	Venda Ref 50% da nota: 2994	51.000,00	
Data: 14/02/2022			
CAIXA GERAL	Compra Ref 50% da nota: 14		5.750,00
CAIXA GERAL	Compra Ref 50% da nota: 752330		19.375,56
CAIXA GERAL	Depositos efetuados em c/c		111.248,86
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Depositos efetuados em c/c	111.248,86	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	55,90	
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		55,90
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Aplicações efetuadas ref.		111.192,96
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(C)	Aplicações efetuadas ref.	111.192,96	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	41,50	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		41,50
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		44,50
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	44,50	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	320,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		320,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		1.300,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	1.300,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	39.000,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		39.000,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		6.500,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	6.500,00	
BANCO CRESOL S.A.	Pagamento de Despesas Bancarias		7,50
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		157,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	157,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	86,70	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		86,70
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	336,68	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	935,91	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		935,91
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		462,21
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	462,21	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	364,73	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		364,73
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		100.000,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	100.000,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	6.000,00	
BANCO ACRECICOOP	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		6.000,00
BANCO SICREDI S/A			
.....(A)	Integralização de Capital ref. 02/2022		1.000,00
CAIXA GERAL	Compra Ref 50% da nota: 14		5.750,00
CAIXA GERAL	Compra Ref 50% da nota: 752330		19.375,56
Data: 15/02/2022			
CAIXA GERAL	Venda Ref 50% da nota: 2995	115.000,00	
CAIXA GERAL	Compra Ref 50% da nota: 116		15.619,50
CAIXA GERAL	Compra Ref 50% da nota: 41		5.791,50
CAIXA GERAL	Compra Ref 50% da nota: 80		2.782,00
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Pagamento de Empréstimo ref. 02/2022.- Parcela .- Contrato 4.002.166		105.409,70
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Pagamento a conf. nf.		158,43
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(C)	Resgate s/aplicações ref.		105.568,13
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Resgate s/aplicações ref.	105.568,13	
BANCO CRESOL	Aplicações efetuadas ref.	100,00	
BANCO CRESOL S.A.	Aplicações efetuadas ref.		100,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		117,44
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	117,44	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	954,60	



PROJUDI - Processo: 0017557-48.2025.8.16.0019 - Ref. mov. 26.17 - Assinado digitalmente por Rosangela Cristina Barboza Sleder:87045028920
03/06/2025: JUNTADA DE PETIÇÃO DE EMENDA À PETIÇÃO INICIAL. Arq: VALDENILSON LARISSA Livro Caixa 2022

VALDENILSON COSTA E LARISSA SPERAFICO MENDES COSTA

Folha: 23

Livro Caixa

Consolidação: Empresa		Período: 01/01/2022 a 31/12/2022	
Conta	Histórico	Entrada	Saída
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		954,60
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		15,42
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	15,42	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	45,77	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		45,77
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		21,87
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	21,87	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	919,15	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		919,15
BANCO CRESOL S.A.	Pagamento de Empréstimo ref. 02/2022.- Parcela 01/05.- Contrato		6.000,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		7.567,96
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	7.567,96	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	74.882,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		74.882,00
BANCO CRESOL S.A.	Pagamento de Despesas Bancarias		7,50
BANCO CRESOL S.A.	Transferencia de numerarios entre contas correntes ref. 02/2022.-		173.000,00
BANCO ACREDICOOP	Transferencia de numerarios entre contas correntes ref. 02/2022.-	173.000,00	
BANCO CRESOL S.A.	Pagamento de Despesas Bancarias		7,50
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		11.570,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	11.570,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	31.187,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		31.187,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		5.564,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	5.564,00	
BANCO CRESOL S.A.	Pagamento de Despesas Bancarias		7,50
BANCO CRESOL S.A.	Empréstimos Efetuados ref. 02/2022.- Contrato 500103820210132540	70.427,00	
BANCO CRESOL S.A.	Pagamento de Despesas Bancarias		267,62
BANCO CRESOL	Resgate s/aplicações ref.		294.990,00
BANCO CRESOL S.A.	Resgate s/aplicações ref.	294.990,00	
BANCO SICREDI S/A			
.....(A)	Transferencia de numerarios entre contas correntes ref. 02/2022.-	120.000,00	
BANCO CRESOL S.A.	Transferencia de numerarios entre contas correntes ref. 02/2022.-		120.000,00
CAIXA GERAL	Depositos efetuados em c/c		164.080,00
BANCO CRESOL S.A.	Depositos efetuados em c/c	164.080,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	300,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		300,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		33,75
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	33,75	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	3.803,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		3.803,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		11.000,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	11.000,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	825,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		825,00
CAIXA GERAL	Depositos efetuados em c/c		117.003,67
BANCO CRESOL S.A.	Depositos efetuados em c/c	117.003,67	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	1.500,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		1.500,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		5.000,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	5.000,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	135.000,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		135.000,00
BANCO ACREDICOOP	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		167.000,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	167.000,00	
BANCO SICREDI S/A			
.....(A)	Pagamento de Despesas Bancarias		42,90
BANCO SICREDI S/A			
.....(A)	Pagamento de Empréstimo ref. 02/2022.- Parcela .- Contrato C00920642		119.207,56
BANCO SICREDI S/A			
.....(A)	Pagamento de Seguros ref. - Parcela .- Contrato		71,85
BANCO CRESOL	Rendimento de Aplicação Financeira ref. 02/2022	192,76	
BANCO CRESOL	Valor que se transfere ref. Estorno de Juros		192,46
CAIXA GERAL	Compra Ref 50% da nota: 116		15.619,50
CAIXA GERAL	Compra Ref 50% da nota: 41		5.791,50
CAIXA GERAL	Compra Ref 50% da nota: 80		2.782,00
CAIXA GERAL	Venda Ref 50% da nota: 2995	115.000,00	
CAIXA GERAL	Compra Ref: 2549		724,65
CAIXA GERAL	Compra Ref: 2549		724,65
Data: 16/02/2022			
CAIXA GERAL	Venda Ref 50% da nota: 2997	47.000,00	
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Titulo de Capitalização ref.		1.000,00
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		1.000,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	1.000,00	
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Resgate s/aplicações ref.	2.000,00	
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(C)	Resgate s/aplicações ref.		2.000,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		500,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	500,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		600,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		600,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		40,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	40,00	
BANCO SICREDI S/A			
.....(A)	Transferencia de numerarios entre contas correntes ref. 02/2022.-	25.000,00	

Documento assinado digitalmente, conforme MP nº 2.200-2/2001, Lei nº 11.419/2006, resolução do Projudi, do TJPR/OE
Validação deste em <https://projudi.tjpr.jus.br/projudi/> - Identificador: P-USHQ J3YNS SV3QM ERXJY



PROJUDI - Processo: 0017557-48.2025.8.16.0019 - Ref. mov. 26.17 - Assinado digitalmente por Rosangela Cristina Barboza Sleder:87045028920
03/06/2025: JUNTADA DE PETIÇÃO DE EMENDA À PETIÇÃO INICIAL. Arq: VALDENILSON LARISSA Livro Caixa 2022

VALDENILSON COSTA E LARISSA SPERAFICO MENDES COSTA

Folha: 24

Livro Caixa

Consolidação: Empresa		Período: 01/01/2022 a 31/12/2022	
Conta	Histórico	Entrada	Saída
BANCO CRESOL S.A.	Transferencia de numerarios entre contas correntes ref. 02/2022.-		25.000,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		157,19
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	157,19	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	25.000,00	
BANCO SICREDI S/A			
.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		25.000,00
CAIXA GERAL	Venda Ref 50% da nota: 2997	47.000,00	
CAIXA GERAL	Compra Ref: 31424		2.226,61
CAIXA GERAL	Compra Ref: 31424		71,87
CAIXA GERAL	Compra Ref: 31424		2.226,61
CAIXA GERAL	Compra Ref: 31424		71,87
Data: 17/02/2022			
CAIXA GERAL	Venda Ref 50% da nota: 2998	30.000,00	
CAIXA GERAL	Compra Ref 50% da nota: 52		37.500,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		103,20
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	103,20	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	90,90	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		90,90
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		158,85
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	158,85	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	8.466,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		8.466,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		120.495,27
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	120.495,27	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	71,80	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		71,80
CAIXA GERAL	Depositos efetuados em c/c		234.106,75
BANCO CRESOL S.A.	Depositos efetuados em c/c	234.106,75	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	10.000,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		10.000,00
CAIXA GERAL	Compra Ref 50% da nota: 52		37.500,00
CAIXA GERAL	Venda Ref 50% da nota: 2998	30.000,00	
Data: 18/02/2022			
CAIXA GERAL	Venda Ref 50% da nota: 3000	12.500,00	
CAIXA GERAL	Venda Ref 50% da nota: 3001	40.000,00	
CAIXA GERAL	Venda Ref 50% da nota: 3002	50.000,00	
CAIXA GERAL	Venda Ref 50% da nota: 3003	50.000,00	
CAIXA GERAL	Venda Ref 50% da nota: 3004	50.000,00	
CAIXA GERAL	Compra Ref 50% da nota: 23		22.750,00
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		543,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	543,00	
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Pagamento Telefone ref.		20,00
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Pagamento de Despesas Bancarias		1,20
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(C)	Resgate s/aplicações ref.		564,20
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Resgate s/aplicações ref.	564,20	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	22,83	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		22,83
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		22,99
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	22,99	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	236,33	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		236,33
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		322,55
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	322,55	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	24,46	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		24,46
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		22,99
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	22,99	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	21,59	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		21,59
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		6.000,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	6.000,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	504,05	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		504,05
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		19.174,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	19.174,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	88,88	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		88,88
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		90,92
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	90,92	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	2.000,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		2.000,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		629,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	629,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	156,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		156,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		180,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	180,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	143.323,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		143.323,00
BANCO CRESOL S.A.	Pagamento de Despesas Bancarias		7,50
BANCO CRESOL S.A.	Reembolso de Cheques Descontados ref.		25.000,00



PROJUDI - Processo: 0017557-48.2025.8.16.0019 - Ref. mov. 26.17 - Assinado digitalmente por Rosangela Cristina Barboza Sleder:87045028920
03/06/2025: JUNTADA DE PETIÇÃO DE EMENDA À PETIÇÃO INICIAL. Arq: VALDENILSON LARISSA Livro Caixa 2022

VALDENILSON COSTA E LARISSA SPERAFICO MENDES COSTA

Folha: 25

Livro Caixa

Consolidação: Empresa		Período: 01/01/2022 a 31/12/2022	
Conta	Histórico	Entrada	Saída
(-) CHEQUES PRE DATADOS			
DESCONTADOS	Reembolso de Cheques Descontados ref.	25.000,00	
BANCO CRESOL S.A.	Depositos efetuados em c/c	200.000,00	
CAIXA GERAL	Depositos efetuados em c/c		200.000,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		230,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	230,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	54,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		54,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		329,61
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	329,61	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	54,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		54,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		20,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	20,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	2.756,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		2.756,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		150,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	150,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	23.972,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		23.972,00
BANCO SICREDI S/A			
.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		455,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	455,00	
CAIXA GERAL	Compra Ref 50% da nota: 23		22.750,00
CAIXA GERAL	Venda Ref 50% da nota: 3000	12.500,00	
CAIXA GERAL	Venda Ref 50% da nota: 3001	40.000,00	
CAIXA GERAL	Venda Ref 50% da nota: 3002	50.000,00	
CAIXA GERAL	Venda Ref 50% da nota: 3003	50.000,00	
CAIXA GERAL	Venda Ref 50% da nota: 3004	50.000,00	
CAIXA GERAL	Reembolso de Cheques Descontados ref.	25.000,00	
CHEQUES PRE DATADOS A			
RECEBER	Reembolso de Cheques Descontados ref.		25.000,00
Data: 19/02/2022			
CAIXA GERAL	Compra Ref: Nf° 369898		182,50
CAIXA GERAL	Compra Ref: Nf° 369898		182,50
Data: 20/02/2022			
CAIXA GERAL	Venda Ref 50% da nota: 3005	73.000,00	
CAIXA GERAL	Venda Ref 50% da nota: 3016	52.500,00	
CAIXA GERAL	Compra Ref 50% da nota: 77		33.080,00
CAIXA GERAL	Compra Ref 50% da nota: 77		33.080,00
CAIXA GERAL	Venda Ref 50% da nota: 3005	73.000,00	
CAIXA GERAL	Venda Ref 50% da nota: 3016	52.500,00	
Data: 21/02/2022			
CAIXA GERAL	Compra Ref 50% da nota: 11		22.604,14
CAIXA GERAL	Compra Ref 50% da nota: 17		43.200,00
CAIXA GERAL	Compra Ref 50% da nota: 141		53.950,00
CAIXA GERAL	Compra Ref 50% da nota: 435		59.750,00
CAIXA GERAL	Depositos efetuados em c/c		1.967,53
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Depositos efetuados em c/c	1.967,53	
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Pagamento Telefone ref.		40,00
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Transferencia de numerarios entre contas correntes ref. 02/2022.-		550,00
BANCO SICREDI S/A			
.....(A)	Transferencia de numerarios entre contas correntes ref. 02/2022.-	550,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	1.500,00	
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		1.500,00
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(C)	Resgate s/aplicações ref.		122,47
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Resgate s/aplicações ref.	122,47	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	59,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		59,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		1.620,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	1.620,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	5.212,50	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		5.212,50
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		5.428,80
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	5.428,80	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	1.018,36	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		1.018,36
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		72,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	72,00	
BANCO SICREDI S/A			
.....(A)	Transferencia de numerarios entre contas correntes ref. 02/2022.-	3.600,00	
BANCO CRESOL S.A.	Transferencia de numerarios entre contas correntes ref. 02/2022.-		3.600,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		19.500,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	19.500,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	3,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		3,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		16,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	16,00	
BANCO CRESOL S.A.	Pagamento de Despesas Bancarias		313,00
BANCO CRESOL S.A.	Empréstimos Efetuados ref. 02/2022.- Contrato 500103820220037895	50.000,00	



VALDENILSON COSTA E LARISSA SPERAFICO MENDES COSTA

Folha: 26

Livro Caixa

Consolidação: Empresa		Período: 01/01/2022 a 31/12/2022	
Conta	Histórico	Entrada	Saída
BANCO CRESOL S.A.	Pagamento de Empréstimo ref. 02/2022.- Parcela .- Contrato 500103820220012963		52.326,72
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		257,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	257,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	7.734,52	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		7.734,52
CAIXA GERAL	Depositos efetuados em c/c		101.869,82
BANCO CRESOL S.A.	Depositos efetuados em c/c	101.869,82	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	96,60	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		96,60
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		55,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	55,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	154,81	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		154,81
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		86.400,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	86.400,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	19.000,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		19.000,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		315,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	315,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	16,50	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		16,50
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		395,01
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	395,01	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	15,50	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		15,50
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		26.500,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	26.500,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	2.400,00	
BANCO SICREDI S/A			
.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		2.400,00
BANCO SICREDI S/A			
.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		255,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	255,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	1.000,00	
BANCO SICREDI S/A			
.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		1.000,00
CAIXA GERAL	Compra Ref 50% da nota: 11		22.604,14
CAIXA GERAL	Compra Ref 50% da nota: 17		43.200,00
CAIXA GERAL	Compra Ref 50% da nota: 141		53.950,00
CAIXA GERAL	Compra Ref 50% da nota: 435		59.750,00
Data: 22/02/2022			
CAIXA GERAL	Compra Ref 50% da nota: 36		16.550,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		13.000,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	13.000,00	
BANCO CRESOL S.A.	Pagamento de Seguros ref. - Parcela .- Contrato		448,39
BANCO CRESOL S.A.	Transferencia de numerarios entre contas correntes ref. 02/2022.-		29.000,00
BANCO SICREDI S/A			
.....(A)	Transferencia de numerarios entre contas correntes ref. 02/2022.-	29.000,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	2.076,14	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		2.076,14
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		40.000,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	40.000,00	
BANCO CRESOL S.A.	Pagamento de Despesas Bancarias		7,50
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		110.000,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	110.000,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	71.300,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		71.300,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		10.329,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	10.329,00	
BANCO CRESOL S.A.	Pagamento de Despesas Bancarias		7,50
CAIXA GERAL	Depositos efetuados em c/c		300.000,00
BANCO CRESOL S.A.	Depositos efetuados em c/c	300.000,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	173,60	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		173,60
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		118.000,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	118.000,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	10.000,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		10.000,00
BANCO SICREDI S/A			
.....(A)	Transferencia de numerarios entre contas correntes ref. 02/2022.-		29.000,00
BANCO CRESOL S.A.	Transferencia de numerarios entre contas correntes ref. 02/2022.-	29.000,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	570,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		570,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		145,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	145,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	70,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		70,00
BANCO SICREDI S/A....(B)	Rendimento de Aplicação Financeira ref. 02/2022	0,58	
BANCO SICREDI S/A....(B)	Rendimento de Aplicação Financeira ref. 02/2022	0,10	
CAIXA GERAL	Compra Ref 50% da nota: 36		16.550,00
CAIXA GERAL	Compra Ref: 370142		72,50
CAIXA GERAL	Compra Ref: 370142		72,50
Data: 23/02/2022			
CAIXA GERAL	Compra Ref 50% da nota: 12		5.250,00
BANCO DO BRASIL			

Documento assinado digitalmente, conforme MP nº 2.200-2/2001, Lei nº 11.419/2006, resolução do Projudi, do TJPR/OE
Validação deste em: <https://projudi.tjpr.jus.br/projudi/> - Identificador: PJSQ J3YNS SV3QM ERXJY



VALDENILSON COSTA E LARISSA SPERAFICO MENDES COSTA

Folha: 27

Livro Caixa

Consolidação: Empresa		Período: 01/01/2022 a 31/12/2022	
Conta	Histórico	Entrada	Saída
S/A.....(A)	Pagamento de Seguros ref. - Parcela .- Contrato		662,91
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(C)	Resgate s/aplicações ref.		662,91
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Resgate s/aplicações ref.	662,91	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	347,36	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		347,36
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		2.477,48
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	2.477,48	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	1.521,36	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		1.521,36
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		3.200,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	3.200,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Descontados Pré Datados conf. Relação.	114.291,74	
(-) CHEQUES PRE DATADOS			
DESCONTADOS	Cheques Descontados Pré Datados conf. Relação.		114.291,74
BANCO CRESOL S.A.	Pagamento de Despesas Bancarias		1.064,45
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		23.464,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	23.464,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	146,52	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		146,52
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		20,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	20,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	2.000,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		2.000,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		4.200,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	4.200,00	
CAIXA GERAL	Compra Ref 50% da nota: 12		5.250,00
CAIXA GERAL	Cheques Descontados Pré Datados conf. Relação.		114.291,74
CHEQUES PRE DATADOS A RECEBER	Cheques Descontados Pré Datados conf. Relação.	114.291,74	
Data: 24/02/2022			
CAIXA GERAL	Venda Ref 50% da nota: 3014	61.000,00	
CAIXA GERAL	Compra Ref 50% da nota: 313		450.000,00
CAIXA GERAL	Compra Ref 50% da nota: 64		47.400,00
CAIXA GERAL	Compra Ref 50% da nota: 117		98.647,50
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		200,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	200,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	656,28	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		656,28
BANCO CRESOL S.A.	Pagamento de Despesas Bancarias		84,24
BANCO CRESOL S.A.	Pagamento de Despesas Bancarias		14,04
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		5.000,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	5.000,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	180.000,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		180.000,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		7.000,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	7.000,00	
BANCO CRESOL S.A.	Depositos efetuados em c/c	154.660,86	
CAIXA GERAL	Depositos efetuados em c/c		154.660,86
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		173,85
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	173,85	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	2.500,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		2.500,00
BANCO CRESOL S.A.	Pagamento de Despesas Bancarias		7,50
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		6.000,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	6.000,00	
CAIXA GERAL	Compra Ref 50% da nota: 313		450.000,00
CAIXA GERAL	Compra Ref 50% da nota: 64		47.400,00
CAIXA GERAL	Compra Ref 50% da nota: 117		98.647,50
CAIXA GERAL	Venda Ref 50% da nota: 3014	61.000,00	
CAIXA GERAL	Compra Ref: Nf° 1859		11.671,20
CAIXA GERAL	Compra Ref: Nf° 1859		11.671,20
Data: 25/02/2022			
CAIXA GERAL	Venda Ref 50% da nota: 3006	10.400,00	
CAIXA GERAL	Compra Ref 50% da nota: 54		23.500,00
CAIXA GERAL	Depositos efetuados em c/c		150.000,00
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Depositos efetuados em c/c	150.000,00	
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Depositos efetuados em c/c	18.856,00	
CAIXA GERAL	Depositos efetuados em c/c		18.856,00
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		18.856,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	18.856,00	
BANCO CRESOL S.A.	Transferencia de numerarios entre contas correntes ref. .-	150.000,00	
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Transferencia de numerarios entre contas correntes ref. .-		150.000,00
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		3.410,84
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	3.410,84	
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Pagamento de Despesas Bancarias		1,20
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(C)	Resgate s/aplicações ref.		3.412,04
BANCO DO BRASIL			



VALDENILSON COSTA E LARISSA SPERAFICO MENDES COSTA

Folha: 28

Consolidação: Empresa		Período: 01/01/2022 a 31/12/2022	
Conta	Histórico	Entrada	Saída
S/A.....(A)	Resgate s/aplicações ref.	3.412,04	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	18.856,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		18.856,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		4.596,98
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	4.596,98	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	5.000,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		5.000,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		1.653,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	1.653,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	89.502,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		89.502,00
BANCO CRESOL S.A.	Pagamento de Despesas Bancarias		7,50
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		63.000,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	63.000,00	
BANCO CRESOL S.A.	Pagamento de Despesas Bancarias		7,50
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		40.405,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	40.405,00	
BANCO CRESOL S.A.	Pagamento de Despesas Bancarias		7,50
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		600,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	600,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	305,03	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		305,03
CAIXA GERAL	Depositos efetuados em c/c		184.341,00
BANCO CRESOL S.A.	Depositos efetuados em c/c	184.341,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	4.166,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		4.166,00
BANCO CRESOL S.A.	Pagamento de Despesas Bancarias		7,50
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		9.000,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	9.000,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	7.855,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		7.855,00
BANCO ACREIDICOOP	Recebimento Ref. Sobras Credicoamo	263,24	
BANCO ACREIDICOOP	Recebimento Ref. Cred. juros sob. cap. soc.	1,30	
CAIXA GERAL	Compra Ref 50% da nota: 54		23.500,00
CAIXA GERAL	Venda Ref 50% da nota: 3006	10.400,00	
CAIXA GERAL	Venda Ref: Nf nº 8	40.000,00	
CAIXA GERAL	Venda Ref: Nf nº 9	40.000,00	
CAIXA GERAL	Venda Ref: Nf nº 10	40.000,00	
CAIXA GERAL	Venda Ref: Nf nº 121	40.000,00	
CAIXA GERAL	Venda Ref: Nf nº 8	40.000,00	
CAIXA GERAL	Venda Ref: Nf nº 9	40.000,00	
CAIXA GERAL	Venda Ref: Nf nº 10	40.000,00	
CAIXA GERAL	Venda Ref: Nf nº 121	40.000,00	
Data: 26/02/2022			
CAIXA GERAL	Compra Ref 50% da nota: 8		10.923,33
CAIXA GERAL	Compra Ref 50% da nota: 8		10.923,33
CAIXA GERAL	Compra Ref: Nfº 370692		336,58
CAIXA GERAL	Compra Ref: Nfº 370692		336,58
Data: 27/02/2022			
CAIXA GERAL	Venda Ref 50% da nota: 3008	61.500,00	
CAIXA GERAL	Venda Ref 50% da nota: 3008	61.500,00	
Data: 28/02/2022			
CAIXA GERAL	Venda Ref 50% da nota: 3009	30.000,00	
CAIXA GERAL	Compra Ref 50% da nota: 14		17.500,00
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(C)	Rendimento de Aplicação Financeira ref. 02/2022	253,83	
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(C)	IRRF s/ Aplicação ref. 02/2022		3,22
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(C)	Pagamento de Despesas Bancarias02/2022		236,48
CAIXA GERAL	Compra Ref 50% da nota: 14		17.500,00
CAIXA GERAL	Venda Ref 50% da nota: 3009	30.000,00	
CAIXA GERAL	Compra Ref: 31552		1.734,08
CAIXA GERAL	Compra Ref: 31552		51,06
CAIXA GERAL	Compra Ref: 31552		1.734,08
CAIXA GERAL	Compra Ref: 31552		51,06
Data: 01/03/2022			
CAIXA GERAL	Venda Ref 50% da nota: 3010	70.500,00	
CAIXA GERAL	Venda Ref 50% da nota: 3010	70.500,00	
CAIXA GERAL	Compra Ref: 32155		12.810,00
CAIXA GERAL	Compra Ref: 32155		12.810,00
Data: 02/03/2022			
CAIXA GERAL	Venda Ref 50% da nota: 3011	50.000,00	
CAIXA GERAL	Venda Ref 50% da nota: 3012	50.000,00	
CAIXA GERAL	Compra Ref 50% da nota: 5		50.000,00
CAIXA GERAL	Compra Ref 50% da nota: 3		50.000,00
CAIXA GERAL	Compra Ref 50% da nota: 4		50.000,00
CAIXA GERAL	Compra Ref 50% da nota: 69		29.773,54
CAIXA GERAL	Depositos efetuados em c/c		2.000,00
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Depositos efetuados em c/c	2.000,00	
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Depositos efetuados em c/c	2.000,00	
CAIXA GERAL	Depositos efetuados em c/c		2.000,00
BANCO DO BRASIL			

PROJUDI - Processo: 0017557-48.2025.8.16.0019 - Ref. mov. 26.17 - Assinado digitalmente por Rosangela Cristina Barboza Sleder:87045028920
03/06/2025: JUNTADA DE PETIÇÃO DE EMENDA À PETIÇÃO INICIAL. Arq: VALDENILSON LARISSA Livro Caixa 2022

VALDENILSON COSTA E LARISSA SPERAFICO MENDES COSTA

Folha: 29

Livro Caixa

Consolidação: Empresa		Período: 01/01/2022 a 31/12/2022	
Conta	Histórico	Entrada	Saída
S/A.....(A)	Aplicações efetuadas ref.		4.000,00
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(C)	Aplicações efetuadas ref.	4.000,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	253,13	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		253,13
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		134,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	134,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	1.400,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		1.400,00
CAIXA GERAL	Depositos efetuados em c/c		50.000,00
BANCO CRESOL S.A.	Depositos efetuados em c/c	50.000,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	93,81	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		93,81
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		251,30
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	251,30	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	110,36	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		110,36
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		312,93
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	312,93	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	123.683,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		123.683,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		252,39
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	252,39	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	3.200,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		3.200,00
CAIXA GERAL	Depositos efetuados em c/c		100.000,00
BANCO CRESOL S.A.	Depositos efetuados em c/c	100.000,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Devolvidos ref. .-		
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Devolvidos ref. .-		160.000,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Devolvidos ref. .-		200.000,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Devolvidos ref. .-	200.000,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	500,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		500,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		100.000,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	100.000,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	20,97	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		20,97
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		130,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	130,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	101,11	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		101,11
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		1.270,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	1.270,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	4.600,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		4.600,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		32,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	32,00	
BANCO CRESOL S.A.	Depositos efetuados em c/c	14.754,48	
CAIXA GERAL	Depositos efetuados em c/c		14.754,48
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		260,87
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	260,87	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	68,09	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		68,09
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		55,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	55,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	70,22	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		70,22
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		20,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	20,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	1.000,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		1.000,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		9.755,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	9.755,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	5.000,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		5.000,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		160.000,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	160.000,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	200.000,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		200.000,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		10.000,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	10.000,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	1.050,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		1.050,00
BANCO CRESOL S.A.	Pagamento de Despesas Bancarias		4.905,25
BANCO ACREDESCOOP	Pagamento de Despesas Bancarias03/2022		21,04
BANCO ACREDESCOOP	Pagamento de Despesas Bancarias03/2022		0,45
BANCO ACREDESCOOP	Pagamento de Despesas Bancarias03/2022		10,48
BANCO SICREDI S/A			
.....(A)	Pagamento de Seguros ref. - Parcela .- Contrato		73,86
BANCO SICREDI S/A			
.....(A)	Pagamento de Seguros ref. - Parcela .- Contrato		198,78
BANCO SICREDI S/A			
.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		200,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	200,00	
BANCO SICREDI S/A			
.....(A)	Pagamento de Despesas Bancarias		0,37
BANCO SICREDI S/A			

Documento assinado digitalmente, conforme MP nº 2.200-2/2001, Lei nº 11.419/2006, resolução do Projudi, do TJPR/OE
Validação deste em <https://projudi.tjpr.jus.br/projudi/> - Identificador: PJSHQ J3YNS SV3QM ERXJY



VALDENILSON COSTA E LARISSA SPERAFICO MENDES COSTA

Folha: 30

Livro Caixa

Consolidação: Empresa		Período: 01/01/2022 a 31/12/2022	
Conta	Histórico	Entrada	Saída
..... (A)	Pagamento de Despesas Bancarias		12,54
CAIXA GERAL	Compra Ref 50% da nota: 5		50.000,00
CAIXA GERAL	Compra Ref 50% da nota: 3		50.000,00
CAIXA GERAL	Compra Ref 50% da nota: 4		50.000,00
CAIXA GERAL	Compra Ref 50% da nota: 69		29.773,54
CAIXA GERAL	Venda Ref 50% da nota: 3011	50.000,00	
CAIXA GERAL	Venda Ref 50% da nota: 3012	50.000,00	
CAIXA GERAL	Compra Ref: Nfº 3241		40,26
CAIXA GERAL	Compra Ref: Nfº 7422		786,24
CAIXA GERAL	Compra Ref: Nfº 3241		40,26
CAIXA GERAL	Compra Ref: Nfº 7422		786,24
Data: 03/03/2022			
CAIXA GERAL	Venda Ref 50% da nota: 3013	50.000,00	
CAIXA GERAL	Venda Ref 50% da nota: 3015	9.300,00	
CAIXA GERAL	Venda Ref 50% da nota: 3023	20.150,00	
CAIXA GERAL	Compra Ref 50% da nota: 142		51.800,00
BANCO DO BRASIL			
S/A..... (A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		301,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	301,00	
BANCO DO BRASIL			
S/A..... (A)	Resgate s/aplicações ref.	301,00	
BANCO DO BRASIL			
S/A..... (C)	Resgate s/aplicações ref.		301,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		153,38
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	153,38	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	13,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		13,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		369.654,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	369.654,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	50.000,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		50.000,00
CAIXA GERAL	Depositos efetuados em c/c		110.091,87
BANCO CRESOL S.A.	Depositos efetuados em c/c	110.091,87	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Descontados Pré Datados conf. Relação.	197.351,21	
(-) CHEQUES PRE DATADOS			
DESCONTADOS	Cheques Descontados Pré Datados conf. Relação.		197.351,21
BANCO CRESOL S.A.	Pagamento de Despesas Bancarias		992,67
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		11.956,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	11.956,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Descontados Pré Datados conf. Relação.	38.534,83	
(-) CHEQUES PRE DATADOS			
DESCONTADOS	Cheques Descontados Pré Datados conf. Relação.		38.534,83
BANCO CRESOL S.A.	Pagamento de Despesas Bancarias		187,51
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		800,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	800,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	10.630,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		10.630,00
(-) CHEQUES PRE DATADOS			
DESCONTADOS	Cheques Descontados Pré Datados conf. Relação.		131.118,28
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Descontados Pré Datados conf. Relação.	131.118,28	
BANCO CRESOL S.A.	Pagamento de Despesas Bancarias		992,83
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		1.807,88
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	1.807,88	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	150.000,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		150.000,00
BANCO CRESOL S.A.	Reembolso de Cheques Descontados ref.		40.000,00
(-) CHEQUES PRE DATADOS			
DESCONTADOS	Reembolso de Cheques Descontados ref.	40.000,00	
(-) CHEQUES PRE DATADOS			
DESCONTADOS	Reembolso de Cheques Descontados ref.	160.000,00	
BANCO CRESOL S.A.	Reembolso de Cheques Descontados ref.		160.000,00
CAIXA GERAL	Depositos efetuados em c/c		383.968,53
BANCO CRESOL S.A.	Depositos efetuados em c/c	383.968,53	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	6.643,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		6.643,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		10.800,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	10.800,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	50.663,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		50.663,00
BANCO SICREDI S/A			
..... (A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		692,32
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	692,32	
CAIXA GERAL	Compra Ref 50% da nota: 142		51.800,00
CAIXA GERAL	Venda Ref 50% da nota: 3013	50.000,00	
CAIXA GERAL	Venda Ref 50% da nota: 3015	9.300,00	
CAIXA GERAL	Venda Ref 50% da nota: 3023	20.150,00	
CHEQUES PRE DATADOS A RECEBER			
CAIXA GERAL	Cheques Descontados Pré Datados conf. Relação.	38.534,83	
CHEQUES PRE DATADOS A RECEBER			
CAIXA GERAL	Cheques Descontados Pré Datados conf. Relação.		38.534,83
CHEQUES PRE DATADOS A RECEBER			
CAIXA GERAL	Reembolso de Cheques Descontados ref.		40.000,00
CHEQUES PRE DATADOS A RECEBER			
CAIXA GERAL	Reembolso de Cheques Descontados ref.	40.000,00	
CHEQUES PRE DATADOS A RECEBER			
CAIXA GERAL	Reembolso de Cheques Descontados ref.	197.351,21	
CAIXA GERAL	Reembolso de Cheques Descontados ref.		197.351,21
CHEQUES PRE DATADOS A RECEBER			
CAIXA GERAL	Reembolso de Cheques Descontados ref.		131.118,28

Documento assinado digitalmente, conforme MP nº 2.200-2/2001, Lei nº 11.419/2006, resolução do Projudi, do TJPR/OE
Validação deste em: <https://projudi.tjpr.jus.br/projudi/> - Identificador: PJSHQ_33YNS_SV3QM_ERXJY

PROJUDI - Processo: 0017557-48.2025.8.16.0019 - Ref. mov. 26.17 - Assinado digitalmente por Rosangela Cristina Barboza Sleder:87045028920
03/06/2025: JUNTADA DE PETIÇÃO DE EMENDA À PETIÇÃO INICIAL. Arq: VALDENILSON LARISSA Livro Caixa 2022

VALDENILSON COSTA E LARISSA SPERAFICO MENDES COSTA

Folha: 31

Livro Caixa

Consolidação: Empresa		Período: 01/01/2022 a 31/12/2022	
Conta	Histórico	Entrada	Saída
RECEBER	Reembolso de Cheques Descontados ref.	131.118,28	
CHEQUES PRE DATADOS A			
RECEBER	Reembolso de Cheques Descontados ref.	57.420,76	
CAIXA GERAL	Reembolso de Cheques Descontados ref.		57.420,76
CHEQUES PRE DATADOS A			
RECEBER	Reembolso de Cheques Descontados ref.		160.000,00
CAIXA GERAL	Reembolso de Cheques Descontados ref.	160.000,00	
Data: 04/03/2022			
CAIXA GERAL	Venda Ref 50% da nota: 3017	28.500,00	
CAIXA GERAL	Venda Ref 50% da nota: 3018	29.250,00	
CAIXA GERAL	Venda Ref 50% da nota: 3019	38.000,00	
CAIXA GERAL	Venda Ref 50% da nota: 3020	40.000,00	
CAIXA GERAL	Venda Ref 50% da nota: 3021	114.000,00	
CAIXA GERAL	Venda Ref 50% da nota: 3022	38.000,00	
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Resgate s/aplicações ref.	1.597,97	
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(C)	Resgate s/aplicações ref.		1.597,97
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		4.843,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	4.843,00	
BANCO SICREDI S/A			
.....(A)	Transferencia de numerarios entre contas correntes ref. 03/2022.-	1.300,00	
BANCO CRESOL S.A.	Transferencia de numerarios entre contas correntes ref. 03/2022.-		1.300,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		5.950,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	5.950,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	816,45	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		816,45
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		360.000,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	360.000,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	30.000,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		30.000,00
CAIXA GERAL	Depositos efetuados em c/c		350.000,00
BANCO CRESOL S.A.	Depositos efetuados em c/c	350.000,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	251,50	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		251,50
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		132,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	132,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	37.500,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		37.500,00
BANCO CRESOL S.A.	Pagamento de Despesas Bancarias		986,24
BANCO CRESOL S.A.	Pagamento de Despesas Bancarias		932,32
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Pagamento de Empréstimo ref. 03/2022.- Parcela .- Contrato Pgto CDC Empr Eletrônico		1.597,97
CAIXA GERAL	Venda Ref 50% da nota: 3017	28.500,00	
CAIXA GERAL	Venda Ref 50% da nota: 3018	29.250,00	
CAIXA GERAL	Venda Ref 50% da nota: 3019	38.000,00	
CAIXA GERAL	Venda Ref 50% da nota: 3020	40.000,00	
CAIXA GERAL	Venda Ref 50% da nota: 3021	114.000,00	
CAIXA GERAL	Venda Ref 50% da nota: 3022	38.000,00	
CAIXA GERAL	Aquisição de: Nf° 28260 VAGÃO MISTURADOR PROHMIX 13.0 , SERIE: 02 22 PHM428		147.500,00
Data: 06/03/2022			
CAIXA GERAL	Venda Ref 50% da nota: 3024	52.700,00	
CAIXA GERAL	Venda Ref 50% da nota: 3025	34.100,00	
CAIXA GERAL	Venda Ref 50% da nota: 3026	42.702,50	
CAIXA GERAL	Compra Ref 50% da nota: 26		15.324,00
CAIXA GERAL	Compra Ref 50% da nota: 26		15.324,00
CAIXA GERAL	Venda Ref 50% da nota: 3024	52.700,00	
CAIXA GERAL	Venda Ref 50% da nota: 3025	34.100,00	
CAIXA GERAL	Venda Ref 50% da nota: 3026	42.702,50	
Data: 07/03/2022			
CAIXA GERAL	Compra Ref 50% da nota: 51		10.000,00
CAIXA GERAL	Compra Ref 50% da nota: 49		43.616,00
CAIXA GERAL	Depositos efetuados em c/c		100.000,00
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Depositos efetuados em c/c	100.000,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	40,00	
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		40,00
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		110.000,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	110.000,00	
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Pagamento de Despesas Bancarias		11,00
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(C)	Resgate s/aplicações ref.		2.938,36
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Resgate s/aplicações ref.	2.938,36	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	30,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		30,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		22,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	22,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	59,78	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		59,78
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		2.072,00



VALDENILSON COSTA E LARISSA SPERAFICO MENDES COSTA

Folha: 32

Livro Caixa

Consolidação: Empresa		Período: 01/01/2022 a 31/12/2022	
Conta	Histórico	Entrada	Saída
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	2.072,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	5.190,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		5.190,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		2.525,21
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	2.525,21	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	130,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		130,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		120,40
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	120,40	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	2.702,70	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		2.702,70
BANCO CRESOL S.A.	Transferencia de numerarios entre contas correntes ref. 03/2022.-		80.000,00
BANCO ACREDICOOP	Transferencia de numerarios entre contas correntes ref. 03/2022.-	80.000,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	245,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		245,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		164,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	164,00	
BANCO CRESOL S.A.	Depositos efetuados em c/c	105.718,21	
CAIXA GERAL	Depositos efetuados em c/c		105.718,21
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		42,70
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	42,70	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	55,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		55,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		1.500,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	1.500,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	247,75	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		247,75
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		20,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	20,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	600,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		600,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		13.000,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	13.000,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	500,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		500,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		1.000,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	1.000,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	324,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		324,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		40.000,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	40.000,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	11,50	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		11,50
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		116,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	116,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	3.750,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		3.750,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		3.260,62
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	3.260,62	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	45,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		45,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		45,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	45,00	
BANCO CRESOL S.A.	Pagamento de Despesas Bancarias		80,56
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)			
BANCO SICREDI S/A	Pagamento de Despesas Bancarias03/2022		90,00
.....(A)			
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		200,00
BANCO SICREDI S/A	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	200,00	
.....(A)			
CAIXA GERAL	Pagamento de Despesas Bancarias		15,83
CAIXA GERAL	Compra Ref 50% da nota: 51		10.000,00
CAIXA GERAL	Compra Ref 50% da nota: 49		43.616,00
CAIXA GERAL	Compra Ref: Nfº 371582		6.750,00
CAIXA GERAL	Compra Ref: Nfº 371582		6.750,00
Data: 08/03/2022			
CAIXA GERAL	Venda Ref 50% da nota: 3027	50.000,00	
CAIXA GERAL	Venda Ref 50% da nota: 3028	50.000,00	
CAIXA GERAL	Venda Ref 50% da nota: 3029	50.000,00	
CAIXA GERAL	Venda Ref 50% da nota: 3030	36.750,00	
CAIXA GERAL	Venda Ref 50% da nota: 3031	70.250,00	
CAIXA GERAL	Compra Ref 50% da nota: 722		120.000,00
CAIXA GERAL	Depositos efetuados em c/c		89.490,00
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)			
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)			
CAIXA GERAL	Depositos efetuados em c/c	203.968,47	
CAIXA GERAL	Depositos efetuados em c/c		203.968,47
BANCO DO BRASIL	Depositos efetuados em c/c		75.356,77
S/A.....(A)			
CAIXA GERAL	Depositos efetuados em c/c	75.356,77	
BANCO DO BRASIL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	20.000,00	
S/A.....(A)			
BANCO DO BRASIL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		20.000,00
S/A.....(A)			
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		2.000,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	2.000,00	

Documento assinado digitalmente, conforme MP nº 2.200-2/2001, Lei nº 11.419/2006, resolução do Projudi, do TJPR/OE
Validação deste em https://projudi.tjpr.jus.br/projudi/-/identificador: P-USHQ J3YNS SV3QM ERXJY

VALDENILSON COSTA E LARISSA SPERAFICO MENDES COSTA

Folha: 33

Livro Caixa

Consolidação: Empresa		Período: 01/01/2022 a 31/12/2022	
Conta	Histórico	Entrada	Saida
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	100.000,00	
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		100.000,00
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Transferencia de numerarios entre contas correntes ref. .-		6.500,00
BANCO CRESOL S.A.	Transferencia de numerarios entre contas correntes ref. .-	6.500,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	22.648,00	
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		22.648,00
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		16.928,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	16.928,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	31.800,00	
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		31.800,00
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		87.232,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	87.232,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	18.513,00	
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		18.513,00
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		14.000,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	14.000,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	17.977,10	
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		17.977,10
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		6.000,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	6.000,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	2.236,52	
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		2.236,52
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Transferencia de numerarios entre contas correntes ref. .-		15.000,00
BANCO CRESOL S.A.	Transferencia de numerarios entre contas correntes ref. .-	15.000,00	
BANCO CRESOL S.A.	Transferencia de numerarios entre contas correntes ref. .-	10.000,00	
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Transferencia de numerarios entre contas correntes ref. .-		10.000,00
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Pagamento de Despesas Bancarias		1,30
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Pagamento de Despesas Bancarias		11,00
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Pagamento de Despesas Bancarias		11,00
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Pagamento de Despesas Bancarias		11,00
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Pagamento de Despesas Bancarias		11,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		15.475,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	15.475,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	74,88	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		74,88
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		376,11
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	376,11	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	1.500,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		1.500,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		222,85
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	222,85	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	375,33	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		375,33
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		20,35
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	20,35	
BANCO CRESOL S.A.	Depositos efetuados em c/c	44.961,00	
CAIXA GERAL	Depositos efetuados em c/c		44.961,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		70,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	70,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	11.240,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		11.240,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		8.600,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	8.600,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	200,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		200,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		20.000,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	20.000,00	
BANCO ACREDICOOP	Pagamento de Seguros ref. 03/2022 - Parcela .- Contrato Seguro Prestamista		9,56
CAIXA GERAL	Compra Ref 50% da nota: 722		120.000,00
CAIXA GERAL	Venda Ref 50% da nota: 3027	50.000,00	
CAIXA GERAL	Venda Ref 50% da nota: 3028	50.000,00	
CAIXA GERAL	Venda Ref 50% da nota: 3029	50.000,00	
CAIXA GERAL	Venda Ref 50% da nota: 3030	36.750,00	
CAIXA GERAL	Venda Ref 50% da nota: 3031	70.250,00	
CAIXA GERAL	Compra Ref: 589152		7.171,00
CAIXA GERAL	Compra Ref: 371415		58,00
CAIXA GERAL	Compra Ref: 589152		7.171,00
CAIXA GERAL	Compra Ref: 371415		58,00



PROJUDI - Processo: 0017557-48.2025.8.16.0019 - Ref. mov. 26.17 - Assinado digitalmente por Rosangela Cristina Barboza Sleder:87045028920
03/06/2025: JUNTADA DE PETIÇÃO DE EMENDA À PETIÇÃO INICIAL. Arq: VALDENILSON LARISSA Livro Caixa 2022

VALDENILSON COSTA E LARISSA SPERAFICO MENDES COSTA

Folha: 34

Livro Caixa

Consolidação: Empresa		Período: 01/01/2022 a 31/12/2022	
Conta	Histórico	Entrada	Saída
Data: 09/03/2022			
CAIXA GERAL	Compra Ref 50% da nota: 192		24.575,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		188.000,00
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	188.000,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	135.111,00	
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		135.111,00
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Transferencia de numerarios entre contas correntes ref. .-		43.000,00
BANCO CRESOL S.A.	Transferencia de numerarios entre contas correntes ref. .-	43.000,00	
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(C)	Aplicações efetuadas ref.	621,68	
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Aplicações efetuadas ref.		621,68
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		1.050,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	1.050,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	360,06	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		360,06
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		107,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	107,00	
BANCO CRESOL S.A.	Pagamento de Seguros ref. - Parcela .- Contrato		1.806,72
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		5.000,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	5.000,00	
BANCO CRESOL S.A.	Pagamento de Despesas Bancarias		7,50
CAIXA GERAL	Depositos efetuados em c/c		2.334,00
BANCO CRESOL S.A.	Depositos efetuados em c/c	2.334,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Descontados Pré Datados conf. Relação.	57.420,76	
(-) CHEQUES PRE DATADOS			
DESCONTADOS	Cheques Descontados Pré Datados conf. Relação.		57.420,76
BANCO CRESOL S.A.	Pagamento de Despesas Bancarias		510,13
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		110,57
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	110,57	
BANCO CRESOL S.A.	Transferencia de numerarios entre contas correntes ref. 03/2022.-	28.000,00	
BANCO SICREDI S/A			
.....(A)	Transferencia de numerarios entre contas correntes ref. 03/2022.-		28.000,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		5.000,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	5.000,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	3.161,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		3.161,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		11.500,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	11.500,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	40.000,00	
BANCO ACREDICOOP	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		40.000,00
BANCO ACREDICOOP	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		40.000,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	40.000,00	
CAIXA GERAL	Compra Ref 50% da nota: 192		24.575,00
CAIXA GERAL	Compra Ref: Nfº 371873		950,00
CAIXA GERAL	Compra Ref: Nfº 371873		950,00
Data: 10/03/2022			
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Pagamento Telefone ref.		40,00
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Pagamento de Consorcio ref. 03/2022 Parcela 33/100.- Grupo 1314 Cota 7894		995,59
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Pagamento de Consorcio ref. 03/2022 Parcela 28/200.- Grupo 1335 Cota 66		648,53
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(C)	Resgate s/aplicações ref.		621,69
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Resgate s/aplicações ref.	621,69	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	300,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		300,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		228,65
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	228,65	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	1.208,49	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		1.208,49
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		3.570,28
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	3.570,28	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	14.000,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		14.000,00
BANCO CRESOL S.A.	Transferencia de numerarios entre contas correntes ref. 03/2022.-		30.000,00
BANCO SICREDI S/A			
.....(A)	Transferencia de numerarios entre contas correntes ref. 03/2022.-	30.000,00	
BANCO CRESOL S.A.	Pagamento de Seguros ref. - Parcela .- Contrato		538,33
BANCO CRESOL S.A.	Emprestimos Efetuados ref. 03/2022.- Contrato 500103820220044537	335.366,76	
BANCO CRESOL S.A.	Pagamento de Despesas Bancarias		4.251,39
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		9.260,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	9.260,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	90,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		90,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		10.000,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	10.000,00	
BANCO CRESOL S.A.	Pagamento de Despesas Bancarias		7,50
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		6.000,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	6.000,00	



PROJUDI - Processo: 0017557-48.2025.8.16.0019 - Ref. mov. 26.17 - Assinado digitalmente por Rosangela Cristina Barboza Sleder:87045028920
03/06/2025: JUNTADA DE PETIÇÃO DE EMENDA À PETIÇÃO INICIAL. Arq: VALDENILSON LARISSA Livro Caixa 2022

VALDENILSON COSTA E LARISSA SPERAFICO MENDES COSTA

Folha: 35

Livro Caixa

Consolidação: Empresa		Período: 01/01/2022 a 31/12/2022	
Conta	Histórico	Entrada	Saída
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	264,73	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		264,73
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		6.500,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	6.500,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	78.000,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		78.000,00
BANCO CRESOL S.A.	Pagamento de Seguros ref. 03/2022 - Parcela .- Contrato Mag Seg Vida		468,46
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Titulo de Capitalização ref. 03/2022		110,25
BANCO SICREDI S/A			
.....(A)	Pagamento de Seguros ref. 03/2022 - Parcela .- Contrato Seguro Icatu		56,95
BANCO SICREDI S/A			
.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		1.149,65
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	1.149,65	
Data: 11/03/2022			
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	300,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		300,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		3.000,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	3.000,00	
BANCO CRESOL S.A.	Pagamento de Despesas Bancarias		7,50
BANCO CRESOL S.A.	Reembolso de Cheques Descontados ref.		25.000,00
(-) CHEQUES PRE DATADOS			
DESCONTADOS	Reembolso de Cheques Descontados ref.	25.000,00	
(-) CHEQUES PRE DATADOS			
DESCONTADOS	Reembolso de Cheques Descontados ref.	10.300,00	
BANCO CRESOL S.A.	Reembolso de Cheques Descontados ref.		10.300,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		50,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	50,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	35,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		35,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		220,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	220,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	15.485,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		15.485,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		1.000,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	1.000,00	
BANCO CRESOL S.A.	Pagamento de Despesas Bancarias		7,50
CAIXA GERAL	Depositos efetuados em c/c		10.300,00
BANCO CRESOL S.A.	Depositos efetuados em c/c	10.300,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	18.749,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		18.749,00
CAIXA GERAL	Depositos efetuados em c/c		195.645,18
BANCO CRESOL S.A.	Depositos efetuados em c/c	195.645,18	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	4.821,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		4.821,00
BANCO CRESOL S.A.	Pagamento de Despesas Bancarias		7,50
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		49.040,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	49.040,00	
BANCO CRESOL S.A.	Pagamento de Despesas Bancarias		7,50
CAIXA GERAL	Compra Ref: Nf° 587		24,00
CAIXA GERAL	Compra Ref: Nf° 587		24,00
CHEQUES PRE DATADOS A			
RECEBER	Reembolso de Cheques Descontados ref.		10.300,00
CAIXA GERAL	Reembolso de Cheques Descontados ref.	10.300,00	
CAIXA GERAL	Reembolso de Cheques Descontados ref.	25.000,00	
CHEQUES PRE DATADOS A			
RECEBER	Reembolso de Cheques Descontados ref.		25.000,00
Data: 12/03/2022			
CAIXA GERAL	Compra Ref 50% da nota: 1418		53.000,00
CAIXA GERAL	Compra Ref 50% da nota: 1418		53.000,00
Data: 13/03/2022			
CAIXA GERAL	Venda Ref 50% da nota: 3033	50.000,00	
CAIXA GERAL	Venda Ref 50% da nota: 3034	47.250,00	
CAIXA GERAL	Venda Ref 50% da nota: 3033	50.000,00	
CAIXA GERAL	Venda Ref 50% da nota: 3034	47.250,00	
Data: 14/03/2022			
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	55,90	
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		55,90
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		83,50
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	83,50	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	200.000,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		200.000,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		20.362,10
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	20.362,10	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	1.266,12	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		1.266,12
CAIXA GERAL	Depositos efetuados em c/c		407.582,00
BANCO CRESOL S.A.	Depositos efetuados em c/c	407.582,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	221,17	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		221,17
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		1.300,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	1.300,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	39.000,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		39.000,00

Documento assinado digitalmente, conforme MP nº 2.200-2/2001, Lei nº 11.419/2006, resolução do Projudi, do TJPR/OE
Validação deste em https://projudi.tjpr.jus.br/projudi/ - Identificador: PJSHQ J3YNS SV3QM ERXJY



VALDENILSON COSTA E LARISSA SPERAFICO MENDES COSTA

Folha: 36

Consolidação: Empresa			Período: 01/01/2022 a 31/12/2022	
Conta	Histórico		Entrada	Saída
CAIXA GERAL	Depositos efetuados em c/c			134.641,78
BANCO CRESOL S.A.	Depositos efetuados em c/c		134.641,78	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		45.075,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c			45.075,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c			212.360,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		212.360,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		164,28	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c			164,28
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c			26.870,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		26.870,00	
BANCO CRESOL S.A.	Pagamento de Despesas Bancarias			7,50
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c			55,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		55,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		130,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c			130,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c			100,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		100,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		573,21	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c			573,21
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c			825,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		825,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		40,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c			40,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c			13.250,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		13.250,00	
BANCO CRESOL S.A.	Pagamento de Despesas Bancarias			7,50
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c			30.000,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		30.000,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		2.000,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c			2.000,00
BANCO SICREDI S/A				2.000,00
..... (A)	Integralização de Capital ref.			1.000,00
Data: 15/03/2022				
CAIXA GERAL	Venda Ref 50% da nota: 3035		50.000,00	
CAIXA GERAL	Compra Ref 50% da nota: 74			16.800,00
BANCO DO BRASIL				
S/A..... (A)	Pagamento a conf. nf.			158,43
BANCO CRESOL S.A.	Aplicações efetuadas ref.			100,00
BANCO CRESOL	Aplicações efetuadas ref.		100,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		724,65	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c			724,65
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c			19,44
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		19,44	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		19,48	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c			19,48
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c			27,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		27,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		922,80	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c			922,80
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c			697,33
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		697,33	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		2.898,78	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c			2.898,78
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c			18.375,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		18.375,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		8.268,75	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c			8.268,75
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c			17,50
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		17,50	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		43.103,35	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c			43.103,35
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c			1.120,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		1.120,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		45.278,21	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c			45.278,21
BANCO CRESOL S.A.	Transferencia de numerarios entre contas correntes ref. 03/2022.-			79.000,00
BANCO SICREDI S/A				79.000,00
..... (A)	Transferencia de numerarios entre contas correntes ref. 03/2022.-		79.000,00	
BANCO CRESOL S.A.	Depositos efetuados em c/c		116.129,78	
CAIXA GERAL	Depositos efetuados em c/c			116.129,78
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c			5.000,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		5.000,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		172.000,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c			172.000,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c			329,61
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		329,61	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		23,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c			23,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c			58,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		58,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		25,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c			25,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c			700,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		700,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		223,99	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c			223,99
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c			37,50

Documento assinado digitalmente, conforme MP nº 2.200-2/2001, Lei nº 11.419/2006, resolução do Projudi, do TJPR/OE
Validação deste em: <https://projudi.tjpr.jus.br/projudi/> - Identificador: PJSHQ J3YNS SV3QM ERXJY

VALDENILSON COSTA E LARISSA SPERAFICO MENDES COSTA

Folha: 37

Livro Caixa

Consolidação: Empresa		Período: 01/01/2022 a 31/12/2022	
Conta	Histórico	Entrada	Saída
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	37,50	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	805,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		805,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		23.972,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	23.972,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	18.406,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		18.406,00
BANCO ACREDESCOOP	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		6.000,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	6.000,00	
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Pagamento de Seguros ref. 03/2022 - Parcela .- Contrato Liberty Seguros		1.459,91
BANCO SICREDI S/A			
.....(A)	Pagamento de Despesas Bancarias		42,9
BANCO SICREDI S/A			
.....(A)	Pagamento de Empréstimo ref. 03/2022.- Parcela .- Contrato B50930417		77.895,92
BANCO SICREDI S/A			
.....(A)	Pagamento de Seguros ref. - Parcela .- Contrato		37,85
CAIXA GERAL	Compra Ref 50% da nota: 74		16.800,00
CAIXA GERAL	Venda Ref 50% da nota: 3035	50.000,00	
CAIXA GERAL	Compra Ref: Nfº7734		1.300,00
CAIXA GERAL	Compra Ref: Nfº 3447		200,00
CAIXA GERAL	Aquisição de: Nfº 7711 HILUX CD DSL 4X4X SRX AT 22/22, CHASSI:8AJBA3CDON1709209, COR:PRETO FAB/MOD:2022/2022		322.000,00
CAIXA GERAL	Compra Ref: Nfº7734		1.300,00
CAIXA GERAL	Compra Ref: Nfº 3447		200,00
Data: 16/03/2022			
CAIXA GERAL	Venda Ref 50% da nota: 3032	15.500,00	
CAIXA GERAL	Compra Ref 50% da nota: 236		58.117,15
CAIXA GERAL	Compra Ref 50% da nota: 41		56.698,50
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		280,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	280,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	9,00	
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		9,00
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Título de Capitalização ref.		1.000,00
(-) CHEQUES PRE DATADOS			
DESCONTADOS	Cheques Descontados Pré Datados conf. Relação.		45.838,69
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Descontados Pré Datados conf. Relação.	45.838,69	
BANCO CRESOL S.A.	Pagamento de Despesas Bancarias		523,76
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		320,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	320,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	600,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		600,00
BANCO SICREDI S/A			
.....(A)	Transferencia de numerarios entre contas correntes ref. 03/2022.-		30.000,00
BANCO CRESOL S.A.	Transferencia de numerarios entre contas correntes ref. 03/2022.-	30.000,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	20,00	
BANCO SICREDI S/A			
.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		20,00
BANCO SICREDI S/A			
.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		45,40
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	45,40	
CAIXA GERAL	Compra Ref 50% da nota: 236		58.117,15
CAIXA GERAL	Compra Ref 50% da nota: 41		56.698,50
CAIXA GERAL	Venda Ref 50% da nota: 3032	15.500,00	
CAIXA GERAL	Compra Ref: 31693		3.119,33
CAIXA GERAL	Compra Ref: 31693		97,10
CAIXA GERAL	Compra Ref: 31693		3.119,33
CAIXA GERAL	Compra Ref: 31693		97,10
CAIXA GERAL	Cheques Descontados Pré Datados conf. Relação.		45.838,69
CHEQUES PRE DATADOS A RECEBER			
	Cheques Descontados Pré Datados conf. Relação.	45.838,69	
Data: 17/03/2022			
CAIXA GERAL	Compra Ref 50% da nota: 203		44.317,00
CAIXA GERAL	Compra Ref 50% da nota: 205		44.317,00
CAIXA GERAL	Compra Ref 50% da nota: 202		44.317,00
CAIXA GERAL	Compra Ref 50% da nota: 204		44.317,00
CAIXA GERAL	Compra Ref 50% da nota: 199		47.482,50
CAIXA GERAL	Compra Ref 50% da nota: 210		44.317,00
CAIXA GERAL	Compra Ref 50% da nota: 201		47.482,50
CAIXA GERAL	Compra Ref 50% da nota: 207		47.482,50
CAIXA GERAL	Compra Ref 50% da nota: 206		41.151,50
CAIXA GERAL	Compra Ref 50% da nota: 200		47.482,50
CAIXA GERAL	Compra Ref 50% da nota: 208		94.965,00
CAIXA GERAL	Depositos efetuados em c/c		243.015,00
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Depositos efetuados em c/c	243.015,00	
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Depositos efetuados em c/c	29.202,30	
CAIXA GERAL	Depositos efetuados em c/c		29.202,30
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		5.274,45
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	5.274,45	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	522,72	



PROJUDI - Processo: 0017557-48.2025.8.16.0019 - Ref. mov. 26.17 - Assinado digitalmente por Rosangela Cristina Barboza Sleder:87045028920
03/06/2025: JUNTADA DE PETIÇÃO DE EMENDA À PETIÇÃO INICIAL. Arq: VALDENILSON LARISSA Livro Caixa 2022

VALDENILSON COSTA E LARISSA SPERAFICO MENDES COSTA

Folha: 38

Livro Caixa

Consolidação: Empresa		Período: 01/01/2022 a 31/12/2022	
Conta	Histórico	Entrada	Saída
BANCO DO BRASIL S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		522,72
BANCO DO BRASIL S/A.....(A)	Transferencia de numerarios entre contas correntes ref. 03/2022.-		30.100,00
BANCO SICREDI S/A(A)	Transferencia de numerarios entre contas correntes ref. 03/2022.-	30.100,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	196.000,00	
BANCO DO BRASIL S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		196.000,00
BANCO DO BRASIL S/A.....(A)	Aplicações efetuadas ref.		36.184,21
BANCO DO BRASIL S/A.....(C)	Aplicações efetuadas ref.	36.184,21	
BANCO CRESOL S.A.	Pagamento de Despesas Bancarias		7,50
BANCO CRESOL S.A.	Pagamento de Despesas Bancarias		7,50
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		10.000,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	10.000,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	11.000,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		11.000,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		5.616,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	5.616,00	
BANCO CRESOL S.A.	Depositos efetuados em c/c	196.000,00	
CAIXA GERAL	Depositos efetuados em c/c		196.000,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		158,85
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	158,85	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	8.466,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		8.466,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		3.500,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	3.500,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	35.157,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		35.157,00
BANCO CRESOL S.A.	Pagamento de Despesas Bancarias		7,50
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		90.050,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	90.050,00	
BANCO CRESOL S.A.	Pagamento de Despesas Bancarias		7,50
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		240,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	240,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	333,90	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		333,90
CAIXA GERAL	Depositos efetuados em c/c		118.117,10
BANCO CRESOL S.A.	Depositos efetuados em c/c	118.117,10	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	114,46	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		114,46
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		26.500,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	26.500,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	18,00	
BANCO SICREDI S/A(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		18,00
BANCO SICREDI S/A(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		3,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	3,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	112,00	
BANCO SICREDI S/A(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		112,00
CAIXA GERAL	Compra Ref 50% da nota: 203		44.317,00
CAIXA GERAL	Compra Ref 50% da nota: 205		44.317,00
CAIXA GERAL	Compra Ref 50% da nota: 202		44.317,00
CAIXA GERAL	Compra Ref 50% da nota: 204		44.317,00
CAIXA GERAL	Compra Ref 50% da nota: 199		47.482,50
CAIXA GERAL	Compra Ref 50% da nota: 210		44.317,00
CAIXA GERAL	Compra Ref 50% da nota: 201		47.482,50
CAIXA GERAL	Compra Ref 50% da nota: 207		47.482,50
CAIXA GERAL	Compra Ref 50% da nota: 206		41.151,50
CAIXA GERAL	Compra Ref 50% da nota: 200		47.482,50
CAIXA GERAL	Compra Ref 50% da nota: 208		94.965,00
Data: 18/03/2022			
BANCO DO BRASIL S/A.....(A)	Transferencia de numerarios entre contas correntes ref. 03/2022.-		6.000,00
BANCO ACRECOOP	Transferencia de numerarios entre contas correntes ref. 03/2022.-	6.000,00	
BANCO CRESOL S.A.	Transferencia de numerarios entre contas correntes ref. .-	29.000,00	
BANCO DO BRASIL S/A.....(A)	Transferencia de numerarios entre contas correntes ref. .-		29.000,00
BANCO DO BRASIL S/A.....(A)	Pagamento de Despesas Bancarias		11,00
BANCO DO BRASIL S/A.....(C)	Resgate s/aplicações ref.		35.011,00
BANCO DO BRASIL S/A.....(A)	Resgate s/aplicações ref.	35.011,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	5.500,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		5.500,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		4.150,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	4.150,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	10,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		10,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		1.050,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	1.050,00	
(-) CHEQUES PRE DATADOS			



PROJUDI - Processo: 0017557-48.2025.8.16.0019 - Ref. mov. 26.17 - Assinado digitalmente por Rosangela Cristina Barboza Sleder:87045028920
03/06/2025: JUNTADA DE PETIÇÃO DE EMENDA À PETIÇÃO INICIAL. Arq: VALDENILSON LARISSA Livro Caixa 2022

VALDENILSON COSTA E LARISSA SPERAFICO MENDES COSTA

Folha: 39

Livro Caixa

Consolidação: Empresa		Período: 01/01/2022 a 31/12/2022	
Conta	Histórico	Entrada	Saída
DESCONTADOS	Reembolso de Cheques Descontados ref.	91.750,00	
BANCO CRESOL S.A.	Reembolso de Cheques Descontados ref.		91.750,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		375,30
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	375,30	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	1.000,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		1.000,00
BANCO CRESOL S.A.	Pagamento de Despesas Bancarias		7,50
BANCO CRESOL S.A.	Pagamento de Despesas Bancarias		56,16
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		10.000,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	10.000,00	
BANCO CRESOL S.A.	Pagamento de Despesas Bancarias		7,50
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		30.189,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	30.189,00	
BANCO CRESOL S.A.	Pagamento de Despesas Bancarias		7,50
CAIXA GERAL	Depositos efetuados em c/c		39.000,00
BANCO CRESOL S.A.	Depositos efetuados em c/c	39.000,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	2.800,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		2.800,00
CHEQUES PRE DATADOS A RECEBER	Reembolso de Cheques Descontados ref.		91.750,00
CAIXA GERAL	Reembolso de Cheques Descontados ref.	91.750,00	
Data: 19/03/2022			
CAIXA GERAL	Aquisição de: Nf° 2593 QUADRICICLO MARCA:POLARIS, COR:BRANCA, FAB/MOD: 2021/2022-VIN-3NSGXD998NH665873		155.000,00
Data: 20/03/2022			
CAIXA GERAL	Venda Ref 50% da nota: 3036	100.000,00	
CAIXA GERAL	Venda Ref 50% da nota: 3036	100.000,00	
CHEQUES PRE DATADOS A RECEBER	Cheques Descontados Pré Datados conf. Relação.	140.445,98	
CAIXA GERAL	Cheques Descontados Pré Datados conf. Relação.		140.445,98
Data: 21/03/2022			
CAIXA GERAL	Venda Ref 50% da nota: 3037	31.000,00	
CAIXA GERAL	Compra Ref 50% da nota: 436		44.352,00
CAIXA GERAL	Compra Ref 50% da nota: 12		106.250,00
CAIXA GERAL	Compra Ref 50% da nota: 1080		5.400,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		20,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	20,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	369,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		369,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		1.620,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	1.620,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	312,93	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		312,93
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		1.018,36
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	1.018,36	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	5.212,50	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		5.212,50
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		25.000,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	25.000,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	7.700,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		7.700,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		135,45
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	135,45	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		45,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		207,51
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	207,51	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	278,90	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		278,90
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		255,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	255,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	26.500,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		26.500,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		160,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	160,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	32.549,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		32.549,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		3.701,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	3.701,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	450,00	
BANCO SICREDI S/A			
.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		450,00
CAIXA GERAL	Compra Ref 50% da nota: 436		44.352,00
CAIXA GERAL	Compra Ref 50% da nota: 12		106.250,00
CAIXA GERAL	Compra Ref 50% da nota: 1080		5.400,00
CAIXA GERAL	Venda Ref 50% da nota: 3037	31.000,00	
CAIXA GERAL	Compra Ref: 373090		80,00
CAIXA GERAL	Compra Ref: 373090		80,00
Data: 22/03/2022			
CAIXA GERAL	Venda Ref 50% da nota: 3038	67.350,00	
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Depositos efetuados em c/c	250.242,00	
CAIXA GERAL	Depositos efetuados em c/c		250.242,00
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		4.500,00



VALDENILSON COSTA E LARISSA SPERAFICO MENDES COSTA

Folha: 40

Consolidação: Empresa		Período: 01/01/2022 a 31/12/2022	
Conta	Histórico	Entrada	Saída
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	4.500,00	
BANCO CRESOL S.A.	Transferencia de numerarios entre contas correntes ref. .-	245.700,00	
BANCO DO BRASIL S/A.....(A)	Transferencia de numerarios entre contas correntes ref. .-		245.700,00
BANCO DO BRASIL S/A.....(A)	Aplicações efetuadas ref.		42,00
BANCO DO BRASIL S/A.....(C)	Aplicações efetuadas ref.	42,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	3.650,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		3.650,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		17.302,10
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	17.302,10	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	116,28	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		116,28
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		22,36
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	22,36	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	2.076,14	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		2.076,14
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		507,34
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	507,34	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	74,45	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		74,45
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		99,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	99,00	
BANCO CRESOL	Aplicações efetuadas ref.	200.000,00	
BANCO CRESOL S.A.	Aplicações efetuadas ref.		200.000,00
BANCO CRESOL S.A.	Reembolso de Cheques Descontados ref.		39.000,00
(-) CHEQUES PRE DATADOS DESCONTADOS	Reembolso de Cheques Descontados ref.	39.000,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Descontados Pré Datados conf. Relação.	46.894,68	
(-) CHEQUES PRE DATADOS DESCONTADOS	Cheques Descontados Pré Datados conf. Relação.		46.894,68
BANCO CRESOL S.A.	Pagamento de Despesas Bancarias		528,13
(-) CHEQUES PRE DATADOS DESCONTADOS	Cheques Descontados Pré Datados conf. Relação.		140.445,98
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Descontados Pré Datados conf. Relação.	140.445,98	
BANCO CRESOL S.A.	Pagamento de Despesas Bancarias		1.349,89
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		85,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	85,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	30,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		30,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		10,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	10,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	190,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		190,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		2.325,24
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	2.325,24	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	7,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		7,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		130,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	130,00	
BANCO CRESOL S.A.	Transferencia de numerarios entre contas correntes ref. 03/2022.-	20.000,00	
BANCO SICREDI S/A.....(A)	Transferencia de numerarios entre contas correntes ref. 03/2022.-		20.000,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		5.275,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	5.275,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	3.000,00	
BANCO SICREDI S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		3.000,00
BANCO SICREDI S/A....(B)	Rendimento de Aplicação Financeira ref. 03/2022	0,58	
CAIXA GERAL	Venda Ref 50% da nota: 3038	67.350,00	
CAIXA GERAL	Compra Ref: 79563		3.350,00
CAIXA GERAL	Compra Ref: 79563		3.350,00
CHEQUES PRE DATADOS A RECEBER	Reembolso de Cheques Descontados ref.		39.000,00
CAIXA GERAL	Reembolso de Cheques Descontados ref.	39.000,00	
CHEQUES PRE DATADOS A RECEBER	Reembolso de Cheques Descontados ref.	46.894,68	
CAIXA GERAL	Reembolso de Cheques Descontados ref.		46.894,68
CAIXA GERAL	Aquisição de: AQUISICAO DE 25,00 ALQUEIRES EM RESERVA -PR COM MATRICULA N° 2081		1.000.000,00
CAIXA GERAL	Aquisição de: AQUISICAO DE LOTE DE TERRAS DE 5,00 ALQUEIRES NO MUNICIPIO DE RESERVA- PR COM MATRICULA N° 2372		200.000,00
Data: 23/03/2022			
CAIXA GERAL	Compra Ref 50% da nota: 29		43.000,00
CAIXA GERAL	Compra Ref 50% da nota: 77		55.750,00
BANCO DO BRASIL S/A.....(A)	Pagamento de Seguros ref. - Parcela .- Contrato		662,91
BANCO DO BRASIL S/A.....(C)	Resgate s/aplicações ref.		662,91
BANCO DO BRASIL S/A.....(A)	Resgate s/aplicações ref.	662,91	
BANCO CRESOL S.A.	Pagamento de Empréstimo ref. 03/2022.- Parcela .- Contrato 500103820220037895		52.250,00
BANCO CRESOL S.A.	Pagamento de Despesas Bancarias		7,50
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		347,35
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	347,35	

Documento assinado digitalmente, conforme MP nº 2.200-2/2001, Lei nº 11.419/2006, resolução do Projudi, do TJPR/OE
Validação deste em <https://projudi.tjpr.jus.br/projudi/> - Identificador: PJS HQ J3YNS SV3QM ERXJY

VALDENILSON COSTA E LARISSA SPERAFICO MENDES COSTA

Folha: 41

Livro Caixa

Consolidação: Empresa		Período: 01/01/2022 a 31/12/2022	
Conta	Histórico	Entrada	Saída
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	2.477,48	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		2.477,48
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		1.521,36
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	1.521,36	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	3.200,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		3.200,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		84,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	84,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	561,44	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		561,44
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		2.875,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	2.875,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	88.704,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		88.704,00
BANCO CRESOL S.A.	Reembolso de Cheques Descontados ref.		200.000,00
(-) CHEQUES PRE DATADOS DESCONTADOS			
	Reembolso de Cheques Descontados ref.	200.000,00	
BANCO CRESOL S.A.	Resgate s/aplicações ref.	200.000,00	
BANCO CRESOL	Resgate s/aplicações ref.		200.000,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		2.500,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	2.500,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	500,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		500,00
BANCO CRESOL	Valor que se transfere ref. Estorno de Juros		71,03
CAIXA GERAL	Compra Ref 50% da nota: 29		43.000,00
CAIXA GERAL	Compra Ref 50% da nota: 77		55.750,00
CHEQUES PRE DATADOS A RECEBER			
CAIXA GERAL	Reembolso de Cheques Descontados ref.		200.000,00
CAIXA GERAL	Reembolso de Cheques Descontados ref.	200.000,00	
Data: 24/03/2022			
CAIXA GERAL	Venda Ref 50% da nota: 3039	50.000,00	
CAIXA GERAL	Venda Ref 50% da nota: 3040	50.000,00	
CAIXA GERAL	Venda Ref 50% da nota: 3041	50.000,00	
CAIXA GERAL	Venda Ref 50% da nota: 3042	50.000,00	
CAIXA GERAL	Compra Ref 50% da nota: 140		16.600,00
CAIXA GERAL	Depositos efetuados em c/c		173.068,23
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Depositos efetuados em c/c	173.068,23	
BANCO CRESOL S.A.	Transferencia de numerarios entre contas correntes ref. .-	9.000,00	
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Transferencia de numerarios entre contas correntes ref. .-		9.000,00
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		64.782,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	64.782,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	82.353,00	
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		82.353,00
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		7.073,48
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	7.073,48	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	1.978,33	
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		1.978,33
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Pagamento de Despesas Bancarias		11,00
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Aplicações efetuadas ref.		7.870,42
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(C)	Aplicações efetuadas ref.	7.870,42	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	96,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		96,00
CAIXA GERAL	Depositos efetuados em c/c		150.000,00
BANCO CRESOL S.A.	Depositos efetuados em c/c	150.000,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	40,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		40,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		25.000,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	25.000,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	58,14	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		58,14
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		9.000,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	9.000,00	
CAIXA GERAL	Compra Ref 50% da nota: 140		16.600,00
CAIXA GERAL	Venda Ref 50% da nota: 3039	50.000,00	
CAIXA GERAL	Venda Ref 50% da nota: 3040	50.000,00	
CAIXA GERAL	Venda Ref 50% da nota: 3041	50.000,00	
CAIXA GERAL	Venda Ref 50% da nota: 3042	50.000,00	
Data: 25/03/2022			
CAIXA GERAL	Compra Ref 50% da nota: 12		28.250,00
CAIXA GERAL	Compra Ref 50% da nota: 80		20.150,00
CAIXA GERAL	Depositos efetuados em c/c		3.529,00
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Depositos efetuados em c/c	3.529,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	7.734,52	
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		7.734,52
BANCO DO BRASIL			



PROJUDI - Processo: 0017557-48.2025.8.16.0019 - Ref. mov. 26.17 - Assinado digitalmente por Rosangela Cristina Barboza Sleder:87045028920
03/06/2025: JUNTADA DE PETIÇÃO DE EMENDA À PETIÇÃO INICIAL. Arq: VALDENILSON LARISSA Livro Caixa 2022

VALDENILSON COSTA E LARISSA SPERAFICO MENDES COSTA

Folha: 42

Livro Caixa

Consolidação: Empresa		Período: 01/01/2022 a 31/12/2022	
Conta	Histórico	Entrada	Saída
S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		3.618,17
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	3.618,17	
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Resgate s/aplicações ref.	7.823,69	
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(C)	Resgate s/aplicações ref.		7.823,69
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		15.000,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	15.000,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	155,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		155,00
BANCO CRESOL S.A.	Transferencia de numerarios entre contas correntes ref. 03/2022.-		23.500,00
BANCO SICREDI S/A			
.....(A)	Transferencia de numerarios entre contas correntes ref. 03/2022.-	23.500,00	
BANCO CRESOL S.A.	Pagamento de Empréstimo ref. .- Parcela .- Contrato		305.471,86
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		6.432,86
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	6.432,86	
BANCO CRESOL S.A.	Depositos efetuados em c/c	350.247,00	
CAIXA GERAL	Depositos efetuados em c/c		350.247,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		680,65
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	680,65	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	746,95	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		746,95
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		41,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	41,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	300,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		300,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		40,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	40,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	4.600,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		4.600,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		17.165,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	17.165,00	
BANCO CRESOL S.A.	Pagamento de Despesas Bancarias		7,50
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		10.000,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	10.000,00	
CAIXA GERAL	Compra Ref 50% da nota: 12		28.250,00
CAIXA GERAL	Compra Ref 50% da nota: 80		20.150,00
CAIXA GERAL	Compra Ref: Nf° 21328		1.540,00
CAIXA GERAL	Compra Ref: Nf° 21328		1.540,00
Data: 27/03/2022			
CAIXA GERAL	Venda Ref 50% da nota: 3043	30.000,00	
CAIXA GERAL	Venda Ref 50% da nota: 3044	26.500,00	
CAIXA GERAL	Compra Ref 50% da nota: 438		40.678,00
CAIXA GERAL	Compra Ref 50% da nota: 438		40.678,00
CAIXA GERAL	Venda Ref 50% da nota: 3043	30.000,00	
CAIXA GERAL	Venda Ref 50% da nota: 3044	26.500,00	
Data: 28/03/2022			
CAIXA GERAL	Compra Ref 50% da nota: 13		53.850,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		10,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	10,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	36,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		36,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		336,58
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	336,58	
BANCO CRESOL S.A.	Empréstimos Efetuados ref. 03/2022.- Contrato 500103820220064022	50.000,00	
BANCO CRESOL S.A.	Pagamento de Despesas Bancarias		317,10
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		23.482,48
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	23.482,48	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	40.795,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		40.795,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		54.090,99
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	54.090,99	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	274.000,00	
(-) CHEQUES PRE DATADOS			274.000,00
DESCONTADOS			
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Descontados Pré Datados conf. Relação.		226.624,71
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Descontados Pré Datados conf. Relação.	226.624,71	
BANCO CRESOL S.A.	Pagamento de Despesas Bancarias		2.333,30
(-) CHEQUES PRE DATADOS			
DESCONTADOS			
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Descontados Pré Datados conf. Relação.		127.613,31
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Descontados Pré Datados conf. Relação.	127.613,31	
BANCO CRESOL S.A.	Pagamento de Despesas Bancarias		539,47
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		22,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	22,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	19,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		19,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		250,70
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	250,70	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	1.008,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		1.008,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		4.000,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	4.000,00	
(-) CHEQUES PRE DATADOS			
DESCONTADOS			
BANCO CRESOL S.A.	Reembolso de Cheques Descontados ref.	100.000,00	
(-) CHEQUES PRE DATADOS	Reembolso de Cheques Descontados ref.		100.000,00



PROJUDI - Processo: 0017557-48.2025.8.16.0019 - Ref. mov. 26.17 - Assinado digitalmente por Rosangela Cristina Barboza Sleder:87045028920
03/06/2025: JUNTADA DE PETIÇÃO DE EMENDA À PETIÇÃO INICIAL. Arq: VALDENILSON LARISSA Livro Caixa 2022

VALDENILSON COSTA E LARISSA SPERAFICO MENDES COSTA

Folha: 43

Livro Caixa

Consolidação: Empresa		Período: 01/01/2022 a 31/12/2022	
Conta	Histórico	Entrada	Saída
DESCONTADOS	Cheques Descontados Pré Datados conf. Relação.		58.729,94
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Descontados Pré Datados conf. Relação.	58.729,94	
BANCO CRESOL S.A.	Pagamento de Despesas Bancárias		239,55
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		285,23
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	285,23	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	85,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		85,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		40.000,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	40.000,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	3.550,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		3.550,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		111.741,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	111.741,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	51.380,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		51.380,00
BANCO ACREDICOOP	Recebimento Ref. Creditos Coamo	463,25	
BANCO SICREDI S/A			
.....(A)	Pagamento de Seguros ref. - Parcela .- Contrato		82,23
BANCO SICREDI S/A			
.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		570,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	570,00	
BANCO SICREDI S/A			
.....(A)	Pagamento de Seguros ref. - Parcela .- Contrato		221,30
CAIXA GERAL	Compra Ref 50% da nota: 13		53.850,00
CAIXA GERAL	Compra Ref: Nf° 306424		7.128,00
CAIXA GERAL	Compra Ref: Nf° 373773		5.875,00
CAIXA GERAL	Compra Ref: Nf° 306424		7.128,00
CAIXA GERAL	Compra Ref: Nf° 373773		5.875,00
CAIXA GERAL	Cheques Descontados Pré Datados conf. Relação.		127.613,31
CHEQUES PRE DATADOS A RECEBER			
CHEQUES PRE DATADOS A RECEBER	Cheques Descontados Pré Datados conf. Relação.	127.613,31	
CAIXA GERAL	Cheques Descontados Pré Datados conf. Relação.	58.729,94	
CHEQUES PRE DATADOS A RECEBER			
CAIXA GERAL	Reembolso de Cheques Descontados ref.		100.000,00
CHEQUES PRE DATADOS A RECEBER	Reembolso de Cheques Descontados ref.	100.000,00	
CAIXA GERAL	Reembolso de Cheques Descontados ref.	226.624,71	
CHEQUES PRE DATADOS A RECEBER			
CAIXA GERAL	Reembolso de Cheques Descontados ref.		226.624,71
Data: 29/03/2022			
CAIXA GERAL	Compra Ref 50% da nota: 93		43.545,60
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		66,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	66,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	5.000,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		5.000,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		31.000,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	31.000,00	
BANCO CRESOL S.A.	Pagamento de Despesas Bancárias		529,57
(-) CHEQUES PRE DATADOS			
DESCONTADOS	Cheques Descontados Pré Datados conf. Relação.		108.831,62
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Descontados Pré Datados conf. Relação.	108.831,62	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	130,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		130,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		3.000,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	3.000,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	3.600,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		3.600,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		3.500,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	3.500,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	3.000,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		3.000,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		2.970,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	2.970,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	6.100,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		6.100,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		81.356,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	81.356,00	
BANCO CRESOL S.A.	Depositos efetuados em c/c	164.369,00	
CAIXA GERAL	Depositos efetuados em c/c		164.369,00
CAIXA GERAL	Depositos efetuados em c/c		90.400,00
BANCO CRESOL S.A.	Depositos efetuados em c/c	90.400,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	3.000,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		3.000,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		24.000,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	24.000,00	
CAIXA GERAL	Compra Ref 50% da nota: 93		43.545,60
CAIXA GERAL	Cheques Descontados Pré Datados conf. Relação.		108.831,62
CHEQUES PRE DATADOS A RECEBER			
CHEQUES PRE DATADOS A RECEBER	Cheques Descontados Pré Datados conf. Relação.	108.831,62	
Data: 30/03/2022			
CAIXA GERAL	Venda Ref 50% da nota: 3045	57.000,00	
CAIXA GERAL	Venda Ref 50% da nota: 3046	47.450,00	
CAIXA GERAL	Compra Ref 50% da nota: 364		50.000,00
CAIXA GERAL	Compra Ref 50% da nota: 363		50.000,00
CAIXA GERAL	Compra Ref 50% da nota: 104		50.000,00



PROJUDI - Processo: 0017557-48.2025.8.16.0019 - Ref. mov. 26.17 - Assinado digitalmente por Rosangela Cristina Barboza Sleder:87045028920
03/06/2025: JUNTADA DE PETIÇÃO DE EMENDA À PETIÇÃO INICIAL. Arq: VALDENILSON LARISSA Livro Caixa 2022

VALDENILSON COSTA E LARISSA SPERAFICO MENDES COSTA

Folha: 44

Livro Caixa

Consolidação: Empresa		Período: 01/01/2022 a 31/12/2022	
Conta	Histórico	Entrada	Saída
CAIXA GERAL	Depositos efetuados em c/c		114.000,00
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Depositos efetuados em c/c	114.000,00	
BANCO CRESOL S.A.	Transferencia de numerarios entre contas correntes ref. .-	114.000,00	
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Transferencia de numerarios entre contas correntes ref. .-		114.000,00
BANCO CRESOL S.A.	Pagamento de Despesas Bancarias		7,50
BANCO CRESOL S.A.	Pagamento de Despesas Bancarias		7,50
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		1.008,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	1.008,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	15.000,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		15.000,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		4.150,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	4.150,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	17,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		17,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		1.309,16
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	1.309,16	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	3.000,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		3.000,00
BANCO CRESOL S.A.	Pagamento de Despesas Bancarias		7,50
CAIXA GERAL	Compra Ref 50% da nota: 364		50.000,00
CAIXA GERAL	Compra Ref 50% da nota: 363		50.000,00
CAIXA GERAL	Compra Ref 50% da nota: 104		50.000,00
CAIXA GERAL	Venda Ref 50% da nota: 3045	57.000,00	
CAIXA GERAL	Venda Ref 50% da nota: 3046	47.450,00	
CAIXA GERAL	Compra Ref: Nf° 3622		4.740,00
CAIXA GERAL	Compra Ref: Nf° 3622		4.740,00
Data: 31/03/2022			
CAIXA GERAL	Compra Ref 50% da nota: 28		5.250,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		9.147,33
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	9.147,33	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	5.360,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		5.360,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		14.120,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	14.120,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	7.060,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		7.060,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		5.500,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	5.500,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	14.120,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		14.120,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	2.700,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	122,47	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		122,47
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		380,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	380,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	560,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		560,00
BANCO CRESOL S.A.	Pagamento de Despesas Bancarias		7,50
BANCO CRESOL S.A.	Pagamento de Despesas Bancarias		84,24
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		250,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	250,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	20,95	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		20,95
BANCO CRESOL S.A.	Recebimento Ref. Distribuição de Resultados	2.539,53	
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(C)	Rendimento de Aplicação Financeira ref. 03/2022	23,11	
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(C)	IRRF s/ Aplicação ref. 03/2022		0,74
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(C)	Pagamento de Despesas Bancarias03/2022		20,87
BANCO CRESOL	Rendimento de Aplicação Financeira ref. 03/2022	72,20	
CAIXA GERAL	Compra Ref 50% da nota: 28		5.250,00
CAIXA GERAL	Compra Ref: 31821		4.967,21
CAIXA GERAL	Compra Ref: 31821		247,10
CAIXA GERAL	Compra Ref: 31821		4.967,21
CAIXA GERAL	Compra Ref: 31821		247,10
Data: 01/04/2022			
CAIXA GERAL	Depositos efetuados em c/c		236,00
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Depositos efetuados em c/c	236,00	
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Pagamento de Seguros ref. - Parcela .- Contrato		2.029,54
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Pagamento de Despesas Bancarias		75,29
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Pagamento de Despesas Bancarias		53,34
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(C)	Resgate s/aplicações ref.		600,27
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Resgate s/aplicações ref.	600,27	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	43,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		43,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		17,00



VALDENILSON COSTA E LARISSA SPERAFICO MENDES COSTA

Folha: 45

Livro Caixa

Consolidação: Empresa				Período: 01/01/2022 a 31/12/2022	
Conta	Histórico			Entrada	Saída
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c			17,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c			368,25	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c				368,25
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c				20.000,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c			20.000,00	
BANCO SICREDI S/A					
.....(A)	Transferencia de numerarios entre contas correntes ref. 04/2022.-			600,00	
BANCO CRESOL S.A.	Transferencia de numerarios entre contas correntes ref. 04/2022.-				600,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c				20.632,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c			20.632,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c			13.433,33	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c				13.433,33
CAIXA GERAL	Depositos efetuados em c/c				110.000,00
BANCO CRESOL S.A.	Depositos efetuados em c/c			110.000,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c			450,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c				450,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c				12,79
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c			12,79	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c			223,52	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c				223,52
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c				6.000,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c			6.000,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c			2.137,95	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c				2.137,95
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c				750,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c			750,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c			102.000,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c				102.000,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c				2.800,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c			2.800,00	
BANCO CRESOL S.A.	Pagamento de Despesas Bancarias				8.595,37
BANCO ACREDESCOOP	Pagamento de Despesas Bancarias04/2022				20,19
BANCO ACREDESCOOP	Pagamento de Despesas Bancarias04/2022				1,31
BANCO ACREDESCOOP	Pagamento de Despesas Bancarias04/2022				30,16
BANCO SICREDI S/A					
.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c				400,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c			400,00	
BANCO SICREDI S/A					
.....(A)	Pagamento de Despesas Bancarias				310,36
BANCO SICREDI S/A					
.....(A)	Pagamento de Despesas Bancarias				10,52
Data: 02/04/2022					
CAIXA GERAL	Compra Ref 50% da nota: 42				25.090,00
CAIXA GERAL	Compra Ref 50% da nota: 117				12.438,00
CAIXA GERAL	Compra Ref 50% da nota: 81				26.947,00
CAIXA GERAL	Compra Ref 50% da nota: 42				25.090,00
CAIXA GERAL	Compra Ref 50% da nota: 117				12.438,00
CAIXA GERAL	Compra Ref 50% da nota: 81				26.947,00
Data: 04/04/2022					
CAIXA GERAL	Compra Ref 50% da nota: 583				25.000,00
CAIXA GERAL	Compra Ref 50% da nota: 967				72.476,40
CAIXA GERAL	Compra Ref 50% da nota: 970				81.648,50
CAIXA GERAL	Compra Ref 50% da nota: 969				49.950,00
CAIXA GERAL	Compra Ref 50% da nota: 968				68.852,58
BANCO DO BRASIL					
S/A.....(A)	Aplicações efetuadas ref.				2.442,69
BANCO DO BRASIL					
S/A.....(C)	Aplicações efetuadas ref.			2.442,69	
BANCO DO BRASIL					
S/A.....(A)	Depositos efetuados em c/c			3.764,59	
CAIXA GERAL	Depositos efetuados em c/c				3.764,59
BANCO CRESOL S.A.	Pagamento de Despesas Bancarias				757,95
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c				66,75
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c			66,75	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c			10.630,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c				10.630,00
BANCO CRESOL S.A.	Reembolso de Cheques Descontados ref.				25.906,35
(-) CHEQUES PRE DATADOS					
DESCONTADOS	Reembolso de Cheques Descontados ref.			25.906,35	
(-) CHEQUES PRE DATADOS					
DESCONTADOS	Reembolso de Cheques Descontados ref.			4.105,00	
BANCO CRESOL S.A.	Reembolso de Cheques Descontados ref.				4.105,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c				300.000,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c			300.000,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c			1.476,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c				1.476,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c				420.000,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c			420.000,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c			108,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c				108,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c				129,60
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c			129,60	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c			186,95	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c				186,95
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c				370,18
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c			370,18	

Documento assinado digitalmente, conforme MP nº 2.200-2/2001, Lei nº 11.419/2006, resolução do Projudi, do TJPR/OE
Validação deste em: <https://projudi.tjpr.jus.br/projudi/> - Identificador: PJSQ 33YNS SV3QM ERXJY



PROJUDI - Processo: 0017557-48.2025.8.16.0019 - Ref. mov. 26.17 - Assinado digitalmente por Rosangela Cristina Barboza Sleder:87045028920
03/06/2025: JUNTADA DE PETIÇÃO DE EMENDA À PETIÇÃO INICIAL. Arq: VALDENILSON LARISSA Livro Caixa 2022

VALDENILSON COSTA E LARISSA SPERAFICO MENDES COSTA

Folha: 46

Livro Caixa

Consolidação: Empresa		Período: 01/01/2022 a 31/12/2022	
Conta	Histórico	Entrada	Saída
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	21,79	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		21,79
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		7.000,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	7.000,00	
BANCO ACREIDICOOP	Pagamento de Seguros ref. 04/2022 - Parcela .- Contrato Seguro Prestamista		9,65
CAIXA GERAL	Compra Ref 50% da nota: 583		25.000,00
CAIXA GERAL	Compra Ref 50% da nota: 967		72.476,40
CAIXA GERAL	Compra Ref 50% da nota: 970		81.648,50
CAIXA GERAL	Compra Ref 50% da nota: 969		49.950,00
CAIXA GERAL	Compra Ref 50% da nota: 968		68.852,58
CHEQUES PRE DATADOS A RECEBER	Reembolso de Cheques Descontados ref.		25.906,35
CAIXA GERAL	Reembolso de Cheques Descontados ref.	25.906,35	
CAIXA GERAL	Reembolso de Cheques Descontados ref.	4.105,00	
CHEQUES PRE DATADOS A RECEBER	Reembolso de Cheques Descontados ref.		4.105,00
Data: 05/04/2022			
CAIXA GERAL	Depositos efetuados em c/c		59,00
BANCO DO BRASIL S/A.....(A)	Depositos efetuados em c/c	59,00	
BANCO DO BRASIL S/A.....(A)	Depositos efetuados em c/c	120.000,00	
CAIXA GERAL	Depositos efetuados em c/c		120.000,00
CAIXA GERAL	Depositos efetuados em c/c		1.454,72
BANCO DO BRASIL S/A.....(A)	Depositos efetuados em c/c	1.454,72	
BANCO CRESOL S.A.	Transferencia de numerarios entre contas correntes ref. .-	120.000,00	
BANCO DO BRASIL S/A.....(A)	Transferencia de numerarios entre contas correntes ref. .-		120.000,00
BANCO DO BRASIL S/A.....(A)	Transferencia de numerarios entre contas correntes ref. .-		35.000,00
BANCO CRESOL S.A.	Transferencia de numerarios entre contas correntes ref. .-	35.000,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	22.000,00	
BANCO DO BRASIL S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		22.000,00
BANCO DO BRASIL S/A.....(A)	Aplicações efetuadas ref.		499.816,28
BANCO DO BRASIL S/A.....(C)	Aplicações efetuadas ref.	499.816,28	
BANCO CRESOL S.A.	Pagamento de Despesas Bancarias		3.115,87
BANCO CRESOL S.A.	Pagamento de Despesas Bancarias		3.629,79
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		69,25
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	69,25	
BANCO CRESOL S.A.	Pagamento de Despesas Bancarias		1.427,64
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		544,56
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	544,56	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	20,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		20,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		199,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	199,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	180,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		180,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		91,22
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	91,22	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	22,56	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		22,56
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		65,11
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	65,11	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	64,38	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		64,38
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		67,38
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	67,38	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	23.662,60	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		23.662,60
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		59.338,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	59.338,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	7,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		7,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		16.000,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	16.000,00	
(-) CHEQUES PRE DATADOS DESCONTADOS	Reembolso de Cheques Descontados ref.	40.000,00	
BANCO CRESOL S.A.	Reembolso de Cheques Descontados ref.		40.000,00
(-) CHEQUES PRE DATADOS DESCONTADOS	Cheques Descontados Pré Datados conf. Relação.		60.963,53
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Descontados Pré Datados conf. Relação.	60.963,53	
BANCO CRESOL S.A.	Pagamento de Despesas Bancarias		686,57
(-) CHEQUES PRE DATADOS DESCONTADOS	Cheques Descontados Pré Datados conf. Relação.		124.347,35
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Descontados Pré Datados conf. Relação.	124.347,35	
BANCO CRESOL S.A.	Pagamento de Despesas Bancarias		951,95
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		24.876,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	24.876,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	53.894,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		53.894,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		50.180,00



PROJUDI - Processo: 0017557-48.2025.8.16.0019 - Ref. mov. 26.17 - Assinado digitalmente por Rosangela Cristina Barboza Sleder:87045028920
03/06/2025: JUNTADA DE PETIÇÃO DE EMENDA À PETIÇÃO INICIAL. Arq: VALDENILSON LARISSA Livro Caixa 2022

VALDENILSON COSTA E LARISSA SPERAFICO MENDES COSTA

Folha: 47

Livro Caixa

Consolidação: Empresa		Período: 01/01/2022 a 31/12/2022	
Conta	Histórico	Entrada	Saída
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	50.180,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	150,30	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		150,30
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		143,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	143,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	14,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		14,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		24,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	24,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	7.000,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		7.000,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		200,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	200,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	36.000,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		36.000,00
BANCO CRESOL S.A.	Reembolso de Cheques Descontados ref.		2.000,00
(-) CHEQUES PRE DATADOS			
DESCONTADOS	Reembolso de Cheques Descontados ref.	2.000,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	6.060,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		6.060,00
BANCO CRESOL S.A.	Pagamento de Despesas Bancarias		80,56
BANCO ACREIDICOOP	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		2.083,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	2.083,00	
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Empréstimos Efetuados ref. 04/2022.- Contrato Custeio Agropecuário nº 252.306.603	560.323,40	
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Pagamento de Empréstimo ref. 04/2022.- Parcela .- Contrato		2.129,23
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Pagamento de Empréstimo ref. 04/2022.- Parcela .- Contrato		2.801,61
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Pagamento de Despesas Bancarias 04/2022		90,00
BANCO SICREDI S/A			
.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		200,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	200,00	
CHEQUES PRE DATADOS A			
RECEBER	Cheques Descontados Pré Datados conf. Relação.	124.347,35	
CAIXA GERAL	Cheques Descontados Pré Datados conf. Relação.		124.347,35
CAIXA GERAL	Cheques Descontados Pré Datados conf. Relação.		60.963,53
CHEQUES PRE DATADOS A			
RECEBER	Cheques Descontados Pré Datados conf. Relação.	60.963,53	
CAIXA GERAL	Reembolso de Cheques Descontados ref.	40.000,00	
CHEQUES PRE DATADOS A			
RECEBER	Reembolso de Cheques Descontados ref.		40.000,00
CHEQUES PRE DATADOS A			
RECEBER	Reembolso de Cheques Descontados ref.		2.000,00
CAIXA GERAL	Reembolso de Cheques Descontados ref.	2.000,00	
Data: 06/04/2022			
CAIXA GERAL	Venda Ref 50% da nota: 3007	27.900,00	
CAIXA GERAL	Venda Ref 50% da nota: 3047	64.000,00	
CAIXA GERAL	Compra Ref 50% da nota: 36		4.500,00
CAIXA GERAL	Compra Ref 50% da nota: 47		130.610,50
CAIXA GERAL	Compra Ref 50% da nota: 20		30.000,00
CAIXA GERAL	Depositos efetuados em c/c		200.000,00
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Depositos efetuados em c/c	200.000,00	
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Depositos efetuados em c/c	32.000,00	
CAIXA GERAL	Depositos efetuados em c/c		32.000,00
CAIXA GERAL	Depositos efetuados em c/c		68.000,00
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Depositos efetuados em c/c	68.000,00	
BANCO CRESOL S.A.	Transferencia de numerarios entre contas correntes ref. .-	200.000,00	
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Transferencia de numerarios entre contas correntes ref. .-		200.000,00
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Aplicações efetuadas ref.		103.949,90
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(C)	Aplicações efetuadas ref.	103.949,90	
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Depositos efetuados em c/c	4.000,00	
CAIXA GERAL	Depositos efetuados em c/c		4.000,00
CAIXA GERAL	Depositos efetuados em c/c		4.105,00
BANCO CRESOL S.A.	Depositos efetuados em c/c	4.105,00	
BANCO CRESOL S.A.	Depositos efetuados em c/c	2.000,00	
CAIXA GERAL	Depositos efetuados em c/c		2.000,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		242,23
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	242,23	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	100,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		100,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		12.500,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	12.500,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	2.702,70	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		2.702,70
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		4.780,19
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	4.780,19	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	76.694,00	



VALDENILSON COSTA E LARISSA SPERAFICO MENDES COSTA

Folha: 48

Livro Caixa

Consolidação: Empresa		Período: 01/01/2022 a 31/12/2022	
Conta	Histórico	Entrada	Saída
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		76.694,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		100,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	100,00	
BANCO CRESOL S.A.	Depositos efetuados em c/c	2.000,00	
CAIXA GERAL	Depositos efetuados em c/c		2.000,00
BANCO CRESOL S.A.	Reembolso de Cheques Descontados ref.		2.000,00
(-) CHEQUES PRE DATADOS			
DESCONTADOS	Reembolso de Cheques Descontados ref.	2.000,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	68,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		68,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		30.000,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	30.000,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	21.498,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		21.498,00
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Pagamento de Empréstimo ref. 04/2022.- Parcela .- Contrato		50,10
BANCO SICREDI S/A			
.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		179,49
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	179,49	
CAIXA GERAL	Compra Ref 50% da nota: 36		4.500,00
CAIXA GERAL	Compra Ref 50% da nota: 47		130.610,50
CAIXA GERAL	Compra Ref 50% da nota: 20		30.000,00
CAIXA GERAL	Venda Ref 50% da nota: 3007	27.900,00	
CAIXA GERAL	Venda Ref 50% da nota: 3047	64.000,00	
CAIXA GERAL	Reembolso de Cheques Descontados ref.	2.000,00	
CHEQUES PRE DATADOS A			
RECEBER	Reembolso de Cheques Descontados ref.		2.000,00
Data: 07/04/2022			
CAIXA GERAL	Compra Ref 50% da nota: 51		50.250,00
CAIXA GERAL	Depositos efetuados em c/c		220.000,00
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Depositos efetuados em c/c	220.000,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	200.000,00	
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		200.000,00
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		123,96
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	123,96	
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(C)	Aplicações efetuadas ref.	19.876,04	
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Aplicações efetuadas ref.		19.876,04
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		3.545,63
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	3.545,63	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	64,48	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		64,48
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		100,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	100,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	75,59	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		75,59
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		399,88
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	399,88	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	1.500,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		1.500,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		130,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	130,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	120,40	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		120,40
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		2.525,21
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	2.525,21	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	1.313,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		1.313,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		10.000,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	10.000,00	
BANCO CRESOL S.A.	Pagamento de Despesas Bancarias		7,50
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		12.840,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	12.840,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	272,95	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		272,95
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		277,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	277,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	3.000,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		3.000,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		200,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	200,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	40.000,00	
BANCO CREDICOOP	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		40.000,00
BANCO CREDICOOP	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		40.000,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	40.000,00	
BANCO SICREDI S/A			
.....(A)	Pagamento de Despesas Bancarias		339,42
CAIXA GERAL	Compra Ref 50% da nota: 51		50.250,00
Data: 08/04/2022			
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		2.000,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	2.000,00	



VALDENILSON COSTA E LARISSA SPERAFICO MENDES COSTA

Folha: 49

Livro Caixa

Consolidação: Empresa		Período: 01/01/2022 a 31/12/2022	
Conta	Histórico	Entrada	Saída
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	24.631,00	
BANCO DO BRASIL S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		24.631,00
BANCO DO BRASIL S/A.....(A)	Pagamento Telefone ref.		20,00
BANCO DO BRASIL S/A.....(A)	Transferencia de numerarios entre contas correntes ref. 04/2022.-		80.000,00
BANCO ACREDICOOP	Transferencia de numerarios entre contas correntes ref. 04/2022.-	80.000,00	
BANCO CRESOL S.A.	Transferencia de numerarios entre contas correntes ref. .-	460.000,00	
BANCO DO BRASIL S/A.....(A)	Transferencia de numerarios entre contas correntes ref. .-		460.000,00
BANCO DO BRASIL S/A.....(A)	Transferencia de numerarios entre contas correntes ref. .-		59.000,00
BANCO CRESOL S.A.	Transferencia de numerarios entre contas correntes ref. .-	59.000,00	
BANCO DO BRASIL S/A.....(A)	Pagamento de Despesas Bancarias		11,00
BANCO DO BRASIL S/A.....(A)	Pagamento de Despesas Bancarias		11,00
BANCO DO BRASIL S/A.....(C)	Resgate s/aplicações ref.		625.673,00
BANCO DO BRASIL S/A.....(A)	Resgate s/aplicações ref.	625.673,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	55,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		55,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		58,14
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	58,14	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	150,95	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		150,95
BANCO CRESOL S.A.	Aplicações efetuadas ref.		500.000,00
BANCO CRESOL	Aplicações efetuadas ref.	500.000,00	
(-) CHEQUES PRE DATADOS DESCONTADOS	Reembolso de Cheques Descontados ref.	10.600,00	
BANCO CRESOL S.A.	Reembolso de Cheques Descontados ref.		10.600,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		28.633,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	28.633,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	10.000,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		10.000,00
CAIXA GERAL	Depositos efetuados em c/c		8.000,00
BANCO CRESOL S.A.	Depositos efetuados em c/c	8.000,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	135,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		135,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		2.000,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	2.000,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	195,78	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		195,78
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		6.000,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	6.000,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	2.500,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		2.500,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		6.000,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	6.000,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		6.000,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		6.000,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		6.000,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	6.000,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		6.000,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		6.000,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		6.000,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		6.000,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		6.000,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		6.000,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		6.000,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		6.000,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		6.000,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		6.000,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		6.000,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		6.000,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		6.000,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		6.000,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		6.000,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		6.000,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		6.000,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		6.000,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		6.000,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		6.000,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		6.000,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		6.000,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		6.000,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		6.000,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		6.000,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		6.000,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		6.000,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		6.000,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		6.000,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		6.000,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		6.000,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		6.000,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		6.000,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		6.000,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		6.000,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		6.000,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		6.000,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		6.000,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		6.000,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		6.000,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		6.000,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		6.000,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		6.000,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		6.000,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		6.000,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		6.000,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		6.000,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		6.000,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		6.000,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		6.000,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		6.000,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		6.000,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		6.000,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		6.000,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		6.000,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		6.000,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		6.000,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		6.000,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		6.000,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		6.000,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		6.000,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		6.000,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		6.000,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		6.000,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		6.000,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		6.000,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		6.000,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		6.000,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		6.000,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		6.000,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		6.000,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		6.000,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		6.000,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		6.000,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		6.000,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		6.000,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		6.000,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		6.000,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		6.000,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		6.000,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		6.000,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		6.000,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		6.000,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		6.000,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		6.000,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		6.000,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		6.000,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		6.000,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		6.000,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		6.000,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		6.000,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		6.000,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		6.000,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		6.000,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		6.000,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		6.000,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		6.000,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		6.000,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		6.000,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		6.000,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		6.000,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		6.000,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		6.000,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		6.000,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		6.000,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		6.000,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		6.000,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		6.000,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		6.000,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		6.000,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		6.000,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		6.000,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		6.000,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		6.000,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		6.000,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		6.000,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		6.000,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		6.000,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		6.000,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		6.000,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		6.000,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		6.000,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		6.000,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		6.000,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		6.000,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		6.000,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		6.000,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		6.000,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		6.000,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		6.000,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		6.000,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		6.000,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		6.000,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		6.000,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		6.000,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		6.000,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		6.000,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		6.000,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		6.000,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		6.000,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		6.000,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		6.000,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		6.000,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		6.000,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		6.000,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		6.000,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		6.000,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		6.000,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		6.000,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		6.000,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		6.000,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		6.000,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		6.000,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		6.000,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		6.000,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		6.000,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		6.000,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		6.000,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		6.000,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		6.000,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		6.000,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		6.000,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		6.000,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		6.000,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		6.000,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		6.000,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		6.000,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		6.000,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		6.000,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		6.000,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		6.000,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		6.000,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		6.000,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		6.000,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		6.000,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		6.000,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		6.000,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		6.000,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		6.000,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		6.000,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		6.000,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		6.000,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		6.000,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		6.000,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		6.000,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		6.000,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		6.000,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		6.000,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		6.000,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		6.000,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		6.000,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		6.000,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		6.000,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		6.000,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		6.000,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		6.000,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		6.000,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		6.000,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		6.000,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		6.000,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		6.000,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		6.000,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		6.000,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		6.000,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		6.000,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		6.000,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		6.000,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		6.000,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		6.000,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c</		

Documento assinado digitalmente, conforme MP nº 2.200-2/2001, Lei nº 11.419/2006, resolução do Projudi, do TJPR/OE
Validação deste em: <https://projudi.tjpr.jus.br/projudi/> - Identificador: PJSQ 33YNS SV3QM ERXJY



VALDENILSON COSTA E LARISSA SPERAFICO MENDES COSTA

Folha: 50

Livro Caixa

Consolidação: Empresa		Período: 01/01/2022 a 31/12/2022	
Conta	Histórico	Entrada	Saída
BANCO DO BRASIL S/A.....(A)	Pagamento de Consorcio ref. 04/2022 Parcela 34/100.- Grupo 1314 Cota 7894		997,09
BANCO DO BRASIL S/A.....(A)	Pagamento de Consorcio ref. 04/2022 Parcela 29/200.- Grupo 1335 Cota 66		648,53
BANCO DO BRASIL S/A.....(A)	Aplicações efetuadas ref.		3.863,40
BANCO DO BRASIL S/A.....(C)	Aplicações efetuadas ref.	3.863,40	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	35,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		35,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		55,30
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	55,30	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	34,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		34,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		61,25
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	61,25	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	81,90	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		81,90
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		5.000,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	5.000,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	228,65	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		228,65
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		10.428,62
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	10.428,62	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	3.333,33	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		3.333,33
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		120,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	120,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	300,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		300,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		12.360,76
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	12.360,76	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	2.900,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		2.900,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		200.000,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	200.000,00	
BANCO CRESOL S.A.	Pagamento de Despesas Bancarias		7,50
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		200.000,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	200.000,00	
BANCO CRESOL S.A.	Pagamento de Despesas Bancarias		7,50
CAIXA GERAL	Depositos efetuados em c/c		79.590,00
BANCO CRESOL S.A.	Depositos efetuados em c/c	79.590,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	1.752,48	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		1.752,48
BANCO CRESOL S.A.	Pagamento de Seguros ref. 04/2022 - Parcela .- Contrato Mag Seg Vida		468,46
BANCO CRESOL S.A.	Empréstimos Efetuados ref. 04/2022.- Contrato 500103820220067736	406.008,15	
BANCO CRESOL S.A.	Pagamento de Despesas Bancarias		5.038,57
BANCO CRESOL S.A.	Reembolso de Cheques Descontados ref.		24.750,00
(-) CHEQUES PRE DATADOS DESCONTADOS	Reembolso de Cheques Descontados ref.	24.750,00	
BANCO CRESOL S.A.	Depositos efetuados em c/c	24.750,00	
CAIXA GERAL	Depositos efetuados em c/c		24.750,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		123,96
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	123,96	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	123,96	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		123,96
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		123,96
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	123,96	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	123,96	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		123,96
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		116,28
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	116,28	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	20,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		20,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		58,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	58,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	50,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		50,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		58.125,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	58.125,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	12.000,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		12.000,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		6.500,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	6.500,00	
BANCO ACREDICOOP	Pagamento de Despesas Bancarias04/2022		50,00
BANCO DO BRASIL S/A.....(A)	Titulo de Capitalização ref. 04/2022		110,25
BANCO SICREDI S/A(A)	Pagamento de Seguros ref. 04/2022 - Parcela .- Contrato Seguro Icatu		56,95
BANCO SICREDI S/A(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		1.149,65
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	1.149,65	
CAIXA GERAL	Compra Ref 50% da nota: 77		54.174,05
CAIXA GERAL	Compra Ref: Nf° 38502		11.052,99
CAIXA GERAL	Compra Ref: Nf° 38502		11.052,99
CHEQUES PRE DATADOS A			



VALDENILSON COSTA E LARISSA SPERAFICO MENDES COSTA **Livro Caixa**

Folha: 51

Consolidação: Empresa		Período: 01/01/2022 a 31/12/2022	
Conta	Histórico	Entrada	Saída
RECEBER	Reembolso de Cheques Descontados ref.		24.750,00
CAIXA GERAL	Reembolso de Cheques Descontados ref.	24.750,00	
Data: 12/04/2022			
CAIXA GERAL	Compra Ref 50% da nota: 193		31.191,99
CAIXA GERAL	Compra Ref 50% da nota: 13		22.078,35
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		55,90
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	55,90	
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Resgate s/aplicações ref.	55,90	
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(C)	Resgate s/aplicações ref.		55,90
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		466,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	466,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	116,48	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		116,48
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		1.035,50
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	1.035,50	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	216,60	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		216,60
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		1.300,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	1.300,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	100.000,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		100.000,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		143.405,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	143.405,00	
BANCO CRESOL S.A.	Pagamento de Despesas Bancarias		7,50
CAIXA GERAL	Depositos efetuados em c/c		303.404,54
BANCO CRESOL S.A.	Depositos efetuados em c/c	303.404,54	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	144,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		144,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		20,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	20,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	35,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		35,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		34,18
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	34,18	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	82,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		82,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		170,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	170,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	200,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		200,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		30.000,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	30.000,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	55.000,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		55.000,00
CAIXA GERAL	Compra Ref 50% da nota: 193		31.191,99
CAIXA GERAL	Compra Ref 50% da nota: 13		22.078,35
CAIXA GERAL	Compra Ref: Nf° 1714		2.160,00
CAIXA GERAL	Compra Ref: Nf° 1714		2.160,00
Data: 13/04/2022			
CAIXA GERAL	Venda Ref 50% da nota: 3052	70.700,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	31.800,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		31.800,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		91.800,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	91.800,00	
BANCO CRESOL S.A.	Pagamento de Despesas Bancarias		7,50
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		85.785,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	85.785,00	
BANCO CRESOL S.A.	Pagamento de Despesas Bancarias		7,50
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		92.800,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	92.800,00	
BANCO CRESOL S.A.	Resgate s/aplicações ref.	320.000,00	
BANCO CRESOL	Resgate s/aplicações ref.		320.000,00
CAIXA GERAL	Depositos efetuados em c/c		75.230,00
BANCO CRESOL S.A.	Depositos efetuados em c/c	75.230,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	268,85	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		268,85
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		1.000,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	1.000,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	24,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		24,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		25.700,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	25.700,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	4.000,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		4.000,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		24.000,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	24.000,00	
BANCO CRESOL	Valor que se transfere ref. Estorno de Juros		406,92
CAIXA GERAL	Venda Ref 50% da nota: 3052	70.700,00	
CAIXA GERAL	Compra Ref: Nf° 38561		11.430,70
CAIXA GERAL	Compra Ref: Nf° 38561		11.430,70
Data: 14/04/2022			
CAIXA GERAL	Venda Ref 50% da nota: 3053	85.215,00	
CAIXA GERAL	Compra Ref 50% da nota: 20		45.900,00

Documento assinado digitalmente, conforme MP nº 2.200-2/2001, Lei nº 11.419/2006, resolução do Projudi, do TJPR/OE
Validação deste em <https://projudi.tjpr.jus.br/projudi/> - Identificador: PJSHQ J3YNS SV3QM ERXJY

PROJUDI - Processo: 0017557-48.2025.8.16.0019 - Ref. mov. 26.17 - Assinado digitalmente por Rosangela Cristina Barboza Sleder:87045028920
03/06/2025: JUNTADA DE PETIÇÃO DE EMENDA À PETIÇÃO INICIAL. Arq: VALDENILSON LARISSA Livro Caixa 2022

VALDENILSON COSTA E LARISSA SPERAFICO MENDES COSTA

Folha: 52

Livro Caixa

Consolidação: Empresa		Período: 01/01/2022 a 31/12/2022	
Conta	Histórico	Entrada	Saída
CAIXA GERAL	Depositos efetuados em c/c		300.000,00
BANCO DO BRASIL S/A.....(A)	Depositos efetuados em c/c	300.000,00	
BANCO DO BRASIL S/A.....(A)	Depositos efetuados em c/c	75.500,00	
CAIXA GERAL	Depositos efetuados em c/c		75.500,00
BANCO DO BRASIL S/A.....(A)	Transferencia de numerarios entre contas correntes ref. .-		375.500,00
BANCO CRESOL S.A.	Transferencia de numerarios entre contas correntes ref. .-	375.500,00	
BANCO CRESOL S.A.	Integralização de Capital ref.		100,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		250,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	250,00	
BANCO CRESOL	Aplicações efetuadas ref.	20.000,00	
BANCO CRESOL S.A.	Aplicações efetuadas ref.		20.000,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		370,18
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	370,18	
(-) CHEQUES PRE DATADOS			
DESCONTADOS	Reembolso de Cheques Descontados ref.	110.000,00	
BANCO CRESOL S.A.	Reembolso de Cheques Descontados ref.		110.000,00
BANCO CRESOL S.A.	Transferencia de numerarios entre contas correntes ref. 04/2022.-		4.000,00
BANCO SICREDI S/A(A)	Transferencia de numerarios entre contas correntes ref. 04/2022.-	4.000,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	70.314,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		70.314,00
BANCO CRESOL S.A.	Pagamento de Despesas Bancarias		7,50
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		61.221,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	61.221,00	
BANCO CRESOL S.A.	Pagamento de Despesas Bancarias		7,50
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		84,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	84,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		83,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		83,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		3.000,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	3.000,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	26.500,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		26.500,00
BANCO SICREDI S/A(A)	Integralização de Capital ref.		1.000,00
CAIXA GERAL	Compra Ref 50% da nota: 20		45.900,00
CAIXA GERAL	Venda Ref 50% da nota: 3053	85.215,00	
CAIXA GERAL	Reembolso de Cheques Descontados ref.	110.000,00	
CHEQUES PRE DATADOS A RECEBER	Reembolso de Cheques Descontados ref.		110.000,00
Data: 16/04/2022			
CAIXA GERAL	Venda Ref 50% da nota: 3054	75.000,00	
CAIXA GERAL	Venda Ref 50% da nota: 3054	75.000,00	
CAIXA GERAL	Compra Ref: 31969		1.211,89
CAIXA GERAL	Compra Ref: 79927		3.250,00
CAIXA GERAL	Compra Ref: 31969		1.211,89
CAIXA GERAL	Compra Ref: 79927		3.250,00
Data: 17/04/2022			
CAIXA GERAL	Venda Ref 50% da nota: 3055	60.000,00	
CAIXA GERAL	Venda Ref 50% da nota: 3056	63.000,00	
CAIXA GERAL	Venda Ref 50% da nota: 3057	27.900,00	
CAIXA GERAL	Venda Ref 50% da nota: 3058	27.900,00	
CAIXA GERAL	Venda Ref 50% da nota: 3055	60.000,00	
CAIXA GERAL	Venda Ref 50% da nota: 3056	63.000,00	
CAIXA GERAL	Venda Ref 50% da nota: 3057	27.900,00	
CAIXA GERAL	Venda Ref 50% da nota: 3058	27.900,00	
Data: 18/04/2022			
CAIXA GERAL	Compra Ref 50% da nota: 27		75.670,11
CAIXA GERAL	Compra Ref 50% da nota: 13		15.000,00
CAIXA GERAL	Compra Ref 50% da nota: 160		48.000,00
CAIXA GERAL	Compra Ref 50% da nota: 34		7.500,00
CAIXA GERAL	Compra Ref 50% da nota: 26		85.847,38
CAIXA GERAL	Depositos efetuados em c/c		170.415,00
BANCO DO BRASIL S/A.....(A)	Depositos efetuados em c/c	170.415,00	
BANCO DO BRASIL S/A.....(A)	Depositos efetuados em c/c	114,00	
CAIXA GERAL	Depositos efetuados em c/c		114,00
CAIXA GERAL	Depositos efetuados em c/c		384,00
BANCO DO BRASIL S/A.....(A)	Depositos efetuados em c/c	384,00	
BANCO DO BRASIL S/A.....(A)	Depositos efetuados em c/c	384,00	
CAIXA GERAL	Depositos efetuados em c/c		384,00
BANCO DO BRASIL S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		152,30
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	152,30	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	383,33	
BANCO DO BRASIL S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		383,33
BANCO DO BRASIL S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		384,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	384,00	



VALDENILSON COSTA E LARISSA SPERAFICO MENDES COSTA

Folha: 53

Livro Caixa

Consolidação: Empresa		Período: 01/01/2022 a 31/12/2022	
Conta	Histórico	Entrada	Saída
BANCO DO BRASIL S/A.....(A)	Titulo de Capitalização ref.		1.000,00
BANCO DO BRASIL S/A.....(A)	Pagamento de Seguros ref. - Parcela .- Contrato		1.459,84
BANCO DO BRASIL S/A.....(A)	Pagamento a conf. nf.		158,43
BANCO DO BRASIL S/A.....(A)	Aplicações efetuadas ref.		167.759,10
BANCO DO BRASIL S/A.....(C)	Aplicações efetuadas ref.	167.759,10	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	16,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		16,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		30,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	30,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	30.437,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		30.437,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		83.400,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	83.400,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	2.700,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		2.700,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		600,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	600,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	8.468,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		8.468,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		724,65
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	724,65	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	98,10	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		98,10
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		2.000,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	2.000,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	4.047,61	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		4.047,61
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		200,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	200,00	
BANCO CRESOL S.A.	Depositos efetuados em c/c	2.545,15	
CAIXA GERAL	Depositos efetuados em c/c		2.545,15
CAIXA GERAL	Depositos efetuados em c/c		135.600,00
BANCO CRESOL S.A.	Depositos efetuados em c/c	135.600,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	157,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		157,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		1.014,55
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	1.014,55	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	40,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		40,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		48,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	48,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	75,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		75,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		20,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	20,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	553,35	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		553,35
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		28,75
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	28,75	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	71,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		71,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		140,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	140,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	2.000,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		2.000,00
BANCO CRESOL S.A.	Pagamento de Despesas Bancarias		7,50
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		13.250,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	13.250,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	1.900,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		1.900,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		3.515,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	3.515,00	
BANCO CRESOL	Aplicações efetuadas ref.	100,00	
BANCO CRESOL S.A.	Aplicações efetuadas ref.		100,00
BANCO ACREDCOOP	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		6.000,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	6.000,00	
BANCO SICREDI S/A(A)	Pagamento de Seguros ref. - Parcela .- Contrato		36,63
BANCO SICREDI S/A(A)	Pagamento de Despesas Bancarias		42,90
CAIXA GERAL	Compra Ref 50% da nota: 27		75.670,11
CAIXA GERAL	Compra Ref 50% da nota: 13		15.000,00
CAIXA GERAL	Compra Ref 50% da nota: 160		48.000,00
CAIXA GERAL	Compra Ref 50% da nota: 34		7.500,00
CAIXA GERAL	Compra Ref 50% da nota: 26		85.847,38
Data: 19/04/2022			
CAIXA GERAL	Venda Ref 50% da nota: 3059	55.800,00	
CAIXA GERAL	Compra Ref 50% da nota: 40		11.250,00
CAIXA GERAL	Compra Ref 50% da nota: 5		45.000,00
CAIXA GERAL	Compra Ref 50% da nota: 34		10.500,00
CAIXA GERAL	Compra Ref 50% da nota: 1076		70.050,00
BANCO DO BRASIL			

Documento assinado digitalmente, conforme MP nº 2.200-2/2001, Lei nº 11.419/2006, resolução do Projudi, do TJPR/OE
Validação deste em: <https://projudi.tjpr.jus.br/projudi/> - Identificador: PJSQ 33YNS SV3QM ERXJY

PROJUDI - Processo: 0017557-48.2025.8.16.0019 - Ref. mov. 26.17 - Assinado digitalmente por Rosangela Cristina Barboza Sleder:87045028920
03/06/2025: JUNTADA DE PETIÇÃO DE EMENDA À PETIÇÃO INICIAL. Arq: VALDENILSON LARISSA Livro Caixa 2022

VALDENILSON COSTA E LARISSA SPERAFICO MENDES COSTA

Folha: 54

Livro Caixa

Consolidação: Empresa		Período: 01/01/2022 a 31/12/2022	
Conta	Histórico	Entrada	Saída
S/A.....(A)	Transferencia de numerarios entre contas correntes ref. .-		170.000,00
BANCO CRESOL S.A.	Transferencia de numerarios entre contas correntes ref. .-	170.000,00	
CAIXA GERAL	Cheques Depositados e Devolvidos ref.	2.100,00	
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Cheques Depositados e Devolvidos ref.		2.100,00
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(C)	Resgate s/aplicações ref.		11.946,10
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Resgate s/aplicações ref.	11.946,10	
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Depositos efetuados em c/c	160.153,90	
CAIXA GERAL	Depositos efetuados em c/c		160.153,90
BANCO CRESOL S.A.	Aplicações efetuadas ref.		100.000,00
BANCO CRESOL	Aplicações efetuadas ref.	100.000,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Descontados Pré Datados conf. Relação.	193.649,79	
(-) CHEQUES PRE DATADOS			
DESCONTADOS	Cheques Descontados Pré Datados conf. Relação.		193.649,79
BANCO CRESOL S.A.	Pagamento de Despesas Bancarias		1.418,68
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		287.500,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	287.500,00	
BANCO CRESOL S.A.	Pagamento de Despesas Bancarias		7,50
BANCO CRESOL	Resgate s/aplicações ref.		100,62
BANCO CRESOL S.A.	Resgate s/aplicações ref.	100,62	
BANCO CRESOL S.A.	Resgate s/aplicações ref.	100,00	
BANCO CRESOL	Resgate s/aplicações ref.		100,00
BANCO CRESOL	Resgate s/aplicações ref.		99.799,38
BANCO CRESOL S.A.	Resgate s/aplicações ref.	99.799,38	
(-) CHEQUES PRE DATADOS			
DESCONTADOS	Reembolso de Cheques Descontados ref.	46.500,00	
BANCO CRESOL S.A.	Reembolso de Cheques Descontados ref.		46.500,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		40.000,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	40.000,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	70,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		70,00
CAIXA GERAL	Depositos efetuados em c/c		132.599,19
BANCO CRESOL S.A.	Depositos efetuados em c/c	132.599,19	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	6,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		6,00
CAIXA GERAL	Depositos efetuados em c/c		160.257,71
BANCO CRESOL S.A.	Depositos efetuados em c/c	160.257,71	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	7,99	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		7,99
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		2.430,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	2.430,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	112,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		112,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		55,41
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	55,41	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	14,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		14,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		318.190,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	318.190,00	
BANCO CRESOL S.A.	Transferencia de numerarios entre contas correntes ref. 04/2022.-	28.000,00	
BANCO SICREDI S/A			
.....(A)	Transferencia de numerarios entre contas correntes ref. 04/2022.-		28.000,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		35,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	35,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	26.000,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		26.000,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		3.825,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	3.825,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	2.083,00	
BANCO ACREDICOOP	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		2.083,00
BANCO CRESOL	Valor que se transfere ref. Estorno de Juros		0,03
CAIXA GERAL	Compra Ref 50% da nota: 40		11.250,00
CAIXA GERAL	Compra Ref 50% da nota: 5		45.000,00
CAIXA GERAL	Compra Ref 50% da nota: 34		10.500,00
CAIXA GERAL	Compra Ref 50% da nota: 1076		70.050,00
CAIXA GERAL	Venda Ref 50% da nota: 3059	55.800,00	
CAIXA GERAL	Compra Ref: 31969		109,60
CAIXA GERAL	Compra Ref: 31969		109,60
CAIXA GERAL	Cheques Descontados Pré Datados conf. Relação.		193.649,79
CHEQUES PRE DATADOS A			
RECEBER	Cheques Descontados Pré Datados conf. Relação.	193.649,79	
CAIXA GERAL	Reembolso de Cheques Descontados ref.	46.500,00	
CHEQUES PRE DATADOS A			
RECEBER	Reembolso de Cheques Descontados ref.		46.500,00
Data: 20/04/2022			
CAIXA GERAL	Venda Ref 50% da nota: 3060	98.500,00	
CAIXA GERAL	Compra Ref 50% da nota: 46		92.163,00
CAIXA GERAL	Compra Ref 50% da nota: 28		91.457,90
CAIXA GERAL	Compra Ref 50% da nota: 73		35.500,00
CAIXA GERAL	Compra Ref 50% da nota: 66		58.329,08
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Transferencia de numerarios entre contas correntes ref. .-		160.000,00
BANCO CRESOL S.A.	Transferencia de numerarios entre contas correntes ref. .-	160.000,00	
BANCO DO BRASIL			



VALDENILSON COSTA E LARISSA SPERAFICO MENDES COSTA

Folha: 55

Livro Caixa

Consolidação: Empresa		Período: 01/01/2022 a 31/12/2022	
Conta	Histórico	Entrada	Saída
S/A.....(A)	Resgate s/aplicações ref.	160.000,00	
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(C)	Resgate s/aplicações ref.		160.000,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		360,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	360,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	274,68	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		274,68
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		3.500,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	3.500,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	20,20	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		20,20
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		20,20
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	20,20	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	27,59	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		27,59
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		977,52
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	977,52	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	259,81	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		259,81
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		299,93
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	299,93	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	504,05	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		504,05
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		267,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	267,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	6.000,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		6.000,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		1.620,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	1.620,00	
BANCO ACREIDICOOP	Transferencia de numerarios entre contas correntes ref. 04/2022.-	9.300,00	
BANCO CRESOL S.A.	Transferencia de numerarios entre contas correntes ref. 04/2022.-		9.300,00
BANCO CRESOL S.A.	Pagamento de Despesas Bancarias		7,50
BANCO CRESOL S.A.	Transferencia de numerarios entre contas correntes ref. 04/2022.-		29.000,00
BANCO SICREDI S/A			
.....(A)	Transferencia de numerarios entre contas correntes ref. 04/2022.-	29.000,00	
BANCO CRESOL	Aplicações efetuadas ref.	1.000.000,00	
BANCO CRESOL S.A.	Aplicações efetuadas ref.		1.000.000,00
CAIXA GERAL	Depositos efetuados em c/c		1.000.000,00
BANCO CRESOL S.A.	Depositos efetuados em c/c	1.000.000,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	20,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		20,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		10,39
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	10,39	
BANCO CRESOL S.A.	Pagamento de Despesas Bancarias		56,16
CAIXA GERAL	Depositos efetuados em c/c		160.448,00
BANCO CRESOL S.A.	Depositos efetuados em c/c	160.448,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	50,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		50,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		14.109,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	14.109,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	39.199,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		39.199,00
BANCO CRESOL S.A.	Pagamento de Despesas Bancarias		7,50
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		3.000,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	3.000,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	255,00	
BANCO SICREDI S/A			
.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		255,00
BANCO SICREDI S/A			
.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		69,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	69,00	
CAIXA GERAL	Compra Ref 50% da nota: 46		92.163,00
CAIXA GERAL	Compra Ref 50% da nota: 28		91.457,90
CAIXA GERAL	Compra Ref 50% da nota: 73		35.500,00
CAIXA GERAL	Compra Ref 50% da nota: 66		58.329,08
CAIXA GERAL	Venda Ref 50% da nota: 3060	98.500,00	
Data: 21/04/2022			
CAIXA GERAL	Venda Ref 50% da nota: 3061	29.820,00	
CAIXA GERAL	Venda Ref 50% da nota: 3062	40.000,00	
CAIXA GERAL	Venda Ref 50% da nota: 3061	29.820,00	
CAIXA GERAL	Venda Ref 50% da nota: 3062	40.000,00	
Data: 22/04/2022			
CAIXA GERAL	Venda Ref 50% da nota: 3063	50.000,00	
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Depositos efetuados em c/c	180.000,00	
CAIXA GERAL	Depositos efetuados em c/c		180.000,00
CAIXA GERAL	Depositos efetuados em c/c		147.621,06
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Depositos efetuados em c/c	147.621,06	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	100.000,00	
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		100.000,00
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		40.000,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	40.000,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	4.500,00	



VALDENILSON COSTA E LARISSA SPERAFICO MENDES COSTA

Folha: 56

Livro Caixa

Consolidação: Empresa		Período: 01/01/2022 a 31/12/2022	
Conta	Histórico	Entrada	Saída
BANCO DO BRASIL S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		4.500,00
BANCO DO BRASIL S/A.....(A)	Transferencia de numerarios entre contas correntes ref. .-		281.000,00
BANCO CRESOL S.A. BANCO DO BRASIL S/A.....(A)	Transferencia de numerarios entre contas correntes ref. .-	281.000,00	
BANCO DO BRASIL S/A.....(A)	Pagamento de Despesas Bancarias		1,30
BANCO DO BRASIL S/A.....(A)	Pagamento de Despesas Bancarias		11,00
BANCO DO BRASIL S/A.....(A)	Aplicações efetuadas ref.		1.058,31
BANCO DO BRASIL S/A.....(C)	Aplicações efetuadas ref.	1.058,31	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	10.000,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		10.000,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		248,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	248,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	3.500,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		3.500,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		6.700,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	6.700,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	678,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		678,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		2.076,14
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	2.076,14	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	1.018,36	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		1.018,36
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		7.734,52
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	7.734,52	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	40.360,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		40.360,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		43.973,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	43.973,00	
BANCO CRESOL S.A.	Pagamento de Despesas Bancarias		7,50
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		58.717,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	58.717,00	
BANCO CRESOL S.A.	Pagamento de Despesas Bancarias		7,50
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		329,61
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	329,61	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	191,82	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		191,82
BANCO CRESOL S.A.	Reembolso de Cheques Descontados ref.		135.600,00
(-) CHEQUES PRE DATADOS			
DESCONTADOS	Reembolso de Cheques Descontados ref.	135.600,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	2.000,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		2.000,00
BANCO CRESOL S.A.	Pagamento de Despesas Bancarias		7,50
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		3.000,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	3.000,00	
BANCO CRESOL S.A.	Pagamento de Despesas Bancarias		7,50
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		7.500,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	7.500,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	66,50	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		66,50
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		13.334,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	13.334,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	10.000,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		10.000,00
BANCO CRESOL S.A.	Pagamento de Despesas Bancarias		7,50
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		15.000,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	15.000,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	59.950,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		59.950,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		1.000,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	1.000,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	9.000,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		9.000,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		20.000,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	20.000,00	
BANCO DO BRASIL S/A.....(A)	Resgate de Titulos de Creditos ref. 04/2022	98.949,55	
BANCO SICREDI S/A....(B)	Rendimento de Aplicação Financeira ref. 04/2022	0,58	
BANCO SICREDI S/A....(B)	Rendimento de Aplicação Financeira ref. 04/2022	0,12	
CAIXA GERAL	Venda Ref 50% da nota: 3063	50.000,00	
CAIXA GERAL	Reembolso de Cheques Descontados ref.	135.600,00	
CHEQUES PRE DATADOS A RECEBER	Reembolso de Cheques Descontados ref.		135.600,00
Data: 24/04/2022			
CAIXA GERAL	Venda Ref 50% da nota: 3064	24.800,00	
CAIXA GERAL	Venda Ref 50% da nota: 3065	24.800,00	
CAIXA GERAL	Venda Ref 50% da nota: 3066	58.000,00	
CAIXA GERAL	Compra Ref 50% da nota: 4		1.500,00
CAIXA GERAL	Compra Ref 50% da nota: 4		1.500,00
CAIXA GERAL	Venda Ref 50% da nota: 3064	24.800,00	
CAIXA GERAL	Venda Ref 50% da nota: 3065	24.800,00	
CAIXA GERAL	Venda Ref 50% da nota: 3066	58.000,00	

PROJUDI - Processo: 0017557-48.2025.8.16.0019 - Ref. mov. 26.17 - Assinado digitalmente por Rosangela Cristina Barboza Sleder:87045028920
03/06/2025: JUNTADA DE PETIÇÃO DE EMENDA À PETIÇÃO INICIAL. Arq: VALDENILSON LARISSA Livro Caixa 2022

VALDENILSON COSTA E LARISSA SPERAFICO MENDES COSTA

Folha:

57

Livro Caixa

Consolidação: Empresa		Período: 01/01/2022 a 31/12/2022	
Conta	Histórico	Entrada	Saída
Data: 25/04/2022			
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	3.772,10	
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		3.772,10
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Pagamento de Seguros ref. - Parcela .- Contrato		662,91
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(C)	Resgate s/aplicações ref.		1.142,55
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Resgate s/aplicações ref.	1.142,55	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	82,20	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		82,20
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		65,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	65,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	150,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		150,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		75,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	75,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	116.456,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		116.456,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		115.093,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	115.093,00	
BANCO CRESOL S.A.	Depositos efetuados em c/c	233.673,89	
CAIXA GERAL	Depositos efetuados em c/c		233.673,89
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		150,30
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	150,30	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	3.200,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		3.200,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		3.160,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	3.160,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	1.978,33	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		1.978,33
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		2.477,48
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	2.477,48	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		2.642,98
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		1.521,36
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	1.521,36	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	6.866,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		6.866,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		3.500,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	3.500,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	50,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		50,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		20.000,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	20.000,00	
BANCO CRESOL S.A.	Pagamento de Despesas Bancarias		7,50
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		20,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	20,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	944,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		944,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		103,50
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	103,50	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	1.000,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		1.000,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		41,22
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	41,22	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	29.621,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		29.621,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		10.000,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	10.000,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	9.260,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		9.260,00
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(C)	Rendimento de Aplicação Financeira ref. 04/2022	710,05	
Data: 26/04/2022			
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	20.000,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		20.000,00
CAIXA GERAL	Depositos efetuados em c/c		124.254,66
BANCO CRESOL S.A.	Depositos efetuados em c/c	124.254,66	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	307,16	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		307,16
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		200,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	200,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	4.000,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		4.000,00
BANCO CRESOL S.A.	Pagamento de Despesas Bancarias		7,50
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		80,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	80,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	81,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		81,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		28,90
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	28,90	
BANCO SICREDI S/A			
.....(A)	Pagamento de Seguros ref. - Parcela .- Contrato		47,50
BANCO SICREDI S/A			
.....(A)	Pagamento de Seguros ref. - Parcela .- Contrato		80,12



VALDENILSON COSTA E LARISSA SPERAFICO MENDES COSTA

Folha: 58

Livro Caixa

Consolidação: Empresa		Período: 01/01/2022 a 31/12/2022	
Conta	Histórico	Entrada	Saída
CAIXA GERAL	Compra Ref: Nfº 376687		100,00
CAIXA GERAL	Compra Ref: Nfº 376687		100,00
Data: 27/04/2022			
CAIXA GERAL	Venda Ref 50% da nota: 3067	60.000,00	
CAIXA GERAL	Compra Ref 50% da nota: 126		12.500,00
CAIXA GERAL	Compra Ref 50% da nota: 92		22.361,49
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		213,80
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	213,80	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	136,08	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		136,08
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		312,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	312,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	38.700,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		38.700,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		347,36
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	347,36	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	336,59	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		336,59
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		400,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	400,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	24.925,77	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		24.925,77
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		727,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	727,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	19.070,23	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		19.070,23
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		14.812,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	14.812,00	
BANCO CRESOL S.A.	Depositos efetuados em c/c	2.198,00	
CAIXA GERAL	Depositos efetuados em c/c		2.198,00
BANCO CRESOL S.A.	Reembolso de Cheques Descontados ref.		100.000,00
(-) CHEQUES PRE DATADOS			
DESCONTADOS	Reembolso de Cheques Descontados ref.	100.000,00	
BANCO CRESOL S.A.	Resgate s/aplicações ref.	100.000,00	
BANCO CRESOL	Resgate s/aplicações ref.		100.000,00
CAIXA GERAL	Depositos efetuados em c/c		123.342,00
BANCO CRESOL S.A.	Depositos efetuados em c/c	123.342,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	1.700,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		1.700,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		8,50
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	8,50	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	25,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		25,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		160,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	160,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	190,00	
BANCO SICREDI S/A			
.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		190,00
BANCO SICREDI S/A			
.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		380,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	380,00	
BANCO CRESOL	Valor que se transfere ref. Estorno de Juros		177,71
CAIXA GERAL	Compra Ref 50% da nota: 126		12.500,00
CAIXA GERAL	Compra Ref 50% da nota: 92		22.361,49
CAIXA GERAL	Venda Ref 50% da nota: 3067	60.000,00	
CAIXA GERAL	Reembolso de Cheques Descontados ref.	100.000,00	
CHEQUES PRE DATADOS A RECEBER	Reembolso de Cheques Descontados ref.		100.000,00
Data: 28/04/2022			
CAIXA GERAL	Compra Ref 50% da nota: 142		20.355,22
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		30,98
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	30,98	
BANCO CRESOL S.A.	Pagamento de Empréstimo ref. .- Parcela .- Contrato		52.326,72
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		20,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	20,00	
BANCO CRESOL	Aplicações efetuadas ref.	50,00	
BANCO CRESOL S.A.	Aplicações efetuadas ref.		50,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		15.000,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	15.000,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	50,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		50,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		2.857,40
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	2.857,40	
BANCO CRESOL S.A.	Pagamento de Despesas Bancarias		7,50
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		26.913,78
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	26.913,78	
BANCO CRESOL S.A.	Pagamento de Despesas Bancarias		7,50
BANCO CRESOL	Resgate s/aplicações ref.		56.000,00
BANCO CRESOL S.A.	Resgate s/aplicações ref.	56.000,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	194,86	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		194,86
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		160,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	160,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	60,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		60,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		44.981,00



PROJUDI - Processo: 0017557-48.2025.8.16.0019 - Ref. mov. 26.17 - Assinado digitalmente por Rosangela Cristina Barboza Sleder:87045028920
03/06/2025: JUNTADA DE PETIÇÃO DE EMENDA À PETIÇÃO INICIAL. Arq: VALDENILSON LARISSA Livro Caixa 2022

VALDENILSON COSTA E LARISSA SPERAFICO MENDES COSTA

Folha: 59

Livro Caixa

Consolidação: Empresa		Período: 01/01/2022 a 31/12/2022	
Conta	Histórico	Entrada	Saída
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	44.981,00	
BANCO SICREDI S/A			
.....(A)	Pagamento de Seguros ref. 04/2022 - Parcela .- Contrato Mapfre Seguros		692,32
BANCO SICREDI S/A			
.....(A)	Pagamento de Seguros ref. - Parcela .- Contrato		215,48
BANCO CRESOL	Valor que se transfere ref. Estorno de Juros		108,35
CAIXA GERAL	Compra Ref 50% da nota: 142		20.355,22
Data: 29/04/2022			
CAIXA GERAL	Compra Ref 50% da nota: 55		6.500,00
CAIXA GERAL	Compra Ref 50% da nota: 34		76.520,00
CAIXA GERAL	Compra Ref 50% da nota: 55		6.500,00
CAIXA GERAL	Compra Ref 50% da nota: 10		10.400,00
CAIXA GERAL	Depositos efetuados em c/c		138.844,09
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Depositos efetuados em c/c	138.844,09	
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Depositos efetuados em c/c	2.100,00	
CAIXA GERAL	Depositos efetuados em c/c		2.100,00
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Transferencia de numerarios entre contas correntes ref. .-		137.500,00
BANCO CRESOL S.A.	Transferencia de numerarios entre contas correntes ref. .-	137.500,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	102,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		102,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		59,75
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	59,75	
BANCO CRESOL	Aplicações efetuadas ref.	5.699,00	
BANCO CRESOL S.A.	Aplicações efetuadas ref.		5.699,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		2.000,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	2.000,00	
BANCO SICREDI S/A			
.....(A)	Transferencia de numerarios entre contas correntes ref. 04/2022.-	800,00	
BANCO CRESOL S.A.	Transferencia de numerarios entre contas correntes ref. 04/2022.-		800,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		26.100,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	26.100,00	
BANCO CRESOL S.A.	Empréstimos Efetuados ref. 04/2022.- Contrato 500103820220086934	50.000,00	
BANCO CRESOL S.A.	Pagamento de Despesas Bancarias		317,10
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		1.270,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	1.270,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	365,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		365,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		1.958,33
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	1.958,33	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	9.147,33	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		9.147,33
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		9.740,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	9.740,00	
(-) CHEQUES PRE DATADOS			
DESCONTADOS	Reembolso de Cheques Descontados ref.	50.000,00	
BANCO CRESOL S.A.	Reembolso de Cheques Descontados ref.		50.000,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		150.000,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	150.000,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Descontados Pré Datados conf. Relação.	85.743,34	
(-) CHEQUES PRE DATADOS			
DESCONTADOS	Cheques Descontados Pré Datados conf. Relação.		85.743,34
BANCO CRESOL S.A.	Pagamento de Despesas Bancarias		696,06
BANCO CRESOL S.A.	Pagamento de Despesas Bancarias		1.274,13
(-) CHEQUES PRE DATADOS			
DESCONTADOS	Cheques Descontados Pré Datados conf. Relação.		102.079,87
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Descontados Pré Datados conf. Relação.	102.079,87	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	1.000,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		1.000,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		11,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	11,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	120,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		120,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		1.375,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	1.375,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	153.040,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		153.040,00
BANCO CRESOL	Resgate s/aplicações ref.		80.200,62
BANCO CRESOL S.A.	Resgate s/aplicações ref.	80.200,62	
BANCO CRESOL S.A.	Resgate s/aplicações ref.	20.000,00	
BANCO CRESOL	Resgate s/aplicações ref.		20.000,00
BANCO CRESOL S.A.	Resgate s/aplicações ref.	49.799,38	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	151,16	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		151,16
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		57.734,56
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	57.734,56	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	3.000,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		3.000,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		11.000,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	11.000,00	
BANCO CRESOL	Valor que se transfere ref. Estorno de Juros		442,89
BANCO CRESOL	Valor que se transfere ref. Estorno de Juros		64,02
BANCO CRESOL	Valor que se transfere ref. Estorno de Juros		115,64
CAIXA GERAL	Compra Ref 50% da nota: 55		6.500,00

Documento assinado digitalmente, conforme MP nº 2.200-2/2001, Lei nº 11.419/2006, resolução do Projudi, do TJPR/OE
Validação deste em <https://projudi.tjpr.jus.br/projudi/> - Identificador: PJSHQ J3YNS SV3QM ERXJY



PROJUDI - Processo: 0017557-48.2025.8.16.0019 - Ref. mov. 26.17 - Assinado digitalmente por Rosangela Cristina Barboza Sleder:87045028920
03/06/2025: JUNTADA DE PETIÇÃO DE EMENDA À PETIÇÃO INICIAL. Arq: VALDENILSON LARISSA Livro Caixa 2022

VALDENILSON COSTA E LARISSA SPERAFICO MENDES COSTA

Livro Caixa

Folha: 60

Consolidação: Empresa		Período: 01/01/2022 a 31/12/2022	
Conta	Histórico	Entrada	Saída
CAIXA GERAL	Compra Ref 50% da nota: 34		76.520,00
CAIXA GERAL	Compra Ref 50% da nota: 55		6.500,00
CAIXA GERAL	Compra Ref 50% da nota: 10		10.400,00
CAIXA GERAL	Cheques Descontados Pré Datados conf. Relação.		85.743,34
CHEQUES PRE DATADOS A RECEBER	Cheques Descontados Pré Datados conf. Relação.	85.743,34	
CAIXA GERAL	Reembolso de Cheques Descontados ref.	50.000,00	
CHEQUES PRE DATADOS A RECEBER	Reembolso de Cheques Descontados ref.		50.000,00
CAIXA GERAL	Cheques Descontados Pré Datados conf. Relação.		102.079,87
CHEQUES PRE DATADOS A RECEBER	Cheques Descontados Pré Datados conf. Relação.	102.079,87	
Data: 30/04/2022			
BANCO DO BRASIL S/A.....(C)	IRRF s/ Aplicação ref. 04/2022		15,05
BANCO DO BRASIL S/A.....(C)	Pagamento de Despesas Bancarias04/2022		643,98
BANCO CRESOL	Rendimento de Aplicação Financeira ref. 04/2022	3.741,80	
BANCO CRESOL	IRRF s/ Aplicação ref. 04/2022		0,18
CAIXA GERAL	Compra Ref: 32093		3.328,99
CAIXA GERAL	Compra Ref: 32093		120,86
CAIXA GERAL	Compra Ref: 32093		3.328,99
CAIXA GERAL	Compra Ref: 32093		120,86
Data: 02/05/2022			
CAIXA GERAL	Compra Ref 50% da nota: 143		26.200,00
CAIXA GERAL	Compra Ref 50% da nota: 6		25.450,00
BANCO DO BRASIL S/A.....(A)	Pagamento de Seguros ref. - Parcela .- Contrato		2.029,55
BANCO DO BRASIL S/A.....(A)	Pagamento de Despesas Bancarias		44,01
BANCO DO BRASIL S/A.....(A)	Pagamento de Despesas Bancarias		18,93
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		10.000,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	10.000,00	
BANCO CRESOL S.A.	Resgate s/aplicações ref.	80.000,00	
BANCO CRESOL	Resgate s/aplicações ref.		80.000,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		164,18
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	164,18	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	10.000,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		10.000,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		1.225,47
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	1.225,47	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	344,05	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		344,05
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		81,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	81,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	287,59	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		287,59
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		175,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	175,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	947,87	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		947,87
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		115,65
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	115,65	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	74,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		74,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		113,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	113,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	284,97	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		284,97
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		1.000,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	1.000,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	250,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		250,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		50.000,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	50.000,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	216,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		216,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		110,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	110,00	
BANCO CRESOL S.A.	Pagamento de Despesas Bancarias		8.040,83
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		6.000,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	6.000,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	15.000,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		15.000,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		6.200,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	6.200,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	6.000,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		6.000,00
BANCO ACREDICOOP	Pagamento de Despesas Bancarias05/2022		338,69
BANCO ACREDICOOP	Pagamento de Despesas Bancarias05/2022		9,12
BANCO ACREDICOOP	Pagamento de Despesas Bancarias05/2022		65,04
BANCO SICREDI S/A.....(A)	Pagamento de Despesas Bancarias		3,63
BANCO SICREDI S/A.....(A)	Pagamento de Despesas Bancarias		117,95

Documento assinado digitalmente, conforme MP nº 2.200-2/2001, Lei nº 11.419/2006, resolução do Projudi, do TJPR/OE
Validação deste em <https://projudi.tjpr.jus.br/projudi/> - Identificador: PJS HQ J3YNS SV3QM ERXJY



VALDENILSON COSTA E LARISSA SPERAFICO MENDES COSTA

Folha: 61

Livro Caixa

Consolidação: Empresa		Período: 01/01/2022 a 31/12/2022	
Conta	Histórico	Entrada	Saída
BANCO CRESOL	Valor que se transfere ref. Estorno de Juros		216,78
CAIXA GERAL	Compra Ref 50% da nota: 143		26.200,00
CAIXA GERAL	Compra Ref 50% da nota: 6		25.450,00
CAIXA GERAL	Compra Ref: Nfº 309850		891,96
CAIXA GERAL	Compra Ref: Nfº 309850		891,96
Data: 03/05/2022			
CAIXA GERAL	Venda Ref 50% da nota: 3068	90.000,00	
CAIXA GERAL	Venda Ref 50% da nota: 3069	71.500,00	
CAIXA GERAL	Venda Ref 50% da nota: 3070	62.100,00	
CAIXA GERAL	Compra Ref 50% da nota: 64		11.624,66
CAIXA GERAL	Compra Ref 50% da nota: 86		17.500,00
CAIXA GERAL	Depositos efetuados em c/c		226,00
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Depositos efetuados em c/c	226,00	
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Depositos efetuados em c/c	1.000,00	
CAIXA GERAL	Depositos efetuados em c/c		1.000,00
CAIXA GERAL	Depositos efetuados em c/c		180.000,00
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Depositos efetuados em c/c	180.000,00	
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Depositos efetuados em c/c	310.000,00	
CAIXA GERAL	Depositos efetuados em c/c		310.000,00
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		2.000,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	2.000,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	26.200,00	
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		26.200,00
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		4.600,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	4.600,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	14.616,01	
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		14.616,01
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		12.000,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	12.000,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	3.700,00	
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		3.700,00
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		5.350,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	5.350,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	800,00	
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		800,00
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		31.000,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	31.000,00	
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Pagamento de Seguros ref. - Parcela .- Contrato		4.957,21
BANCO CRESOL S.A.	Pagamento de Despesas Bancarias		733,50
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		16,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	16,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	36,49	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		36,49
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		49,04
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	49,04	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	1.400,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		1.400,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		293,04
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	293,04	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	13,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		13,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		250.000,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	250.000,00	
BANCO CRESOL S.A.	Resgate s/aplicações ref.		250.000,00
BANCO CRESOL	Resgate s/aplicações ref.		250.000,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Devolvidos ref. .-		5.000,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Devolvidos ref. .-	5.000,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	2.000,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		2.000,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		2.637,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	2.637,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	323,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		323,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		5.000,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	5.000,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	16.400,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		16.400,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		3.000,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	3.000,00	
BANCO ACREIDICOOP	Pagamento de Empréstimo ref. 05/2022.- Parcela .- Contrato		9.610,00
BANCO ACREIDICOOP	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		30.000,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	30.000,00	
BANCO DO BRASIL			

VALDENILSON COSTA E LARISSA SPERAFICO MENDES COSTA

Folha: 62

Livro Caixa

Consolidação: Empresa		Período: 01/01/2022 a 31/12/2022	
Conta	Histórico	Entrada	Saída
S/A.....(A)	Pagamento de Empréstimo ref. 05/2022.- Parcela .- Contrato Pgto CDC Empr Eletrônico		17.093,83
BANCO SICREDI S/A			
.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		1.000,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	1.000,00	
BANCO CRESOL	Valor que se transfere ref. Estorno de Juros		774,35
CAIXA GERAL	Compra Ref 50% da nota: 64		11.624,66
CAIXA GERAL	Compra Ref 50% da nota: 86		17.500,00
CAIXA GERAL	Venda Ref 50% da nota: 3068	90.000,00	
CAIXA GERAL	Venda Ref 50% da nota: 3069	71.500,00	
CAIXA GERAL	Venda Ref 50% da nota: 3070	62.100,00	
Data: 04/05/2022			
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Depositos efetuados em c/c	100.000,00	
CAIXA GERAL	Depositos efetuados em c/c		100.000,00
CAIXA GERAL	Depositos efetuados em c/c		52.084,00
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Depositos efetuados em c/c	52.084,00	
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Pagamento de Empréstimo ref. 05/2022.- Parcela .- Contrato 4.002.815		469.884,69
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Transferencia de numerarios entre contas correntes ref. .-		49.000,00
BANCO CRESOL S.A.	Transferencia de numerarios entre contas correntes ref. .-	49.000,00	
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Depositos efetuados em c/c	3.440,64	
CAIXA GERAL	Depositos efetuados em c/c		3.440,64
CAIXA GERAL	Depositos efetuados em c/c		3.000,00
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Depositos efetuados em c/c	3.000,00	
BANCO CRESOL S.A.	Pagamento de Despesas Bancarias		1.216,20
BANCO CRESOL S.A.	Pagamento de Despesas Bancarias		1.927,13
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		460,99
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	460,99	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	412,22	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		412,22
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		357,92
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	357,92	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	329,50	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		329,50
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		286,65
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	286,65	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	61,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		61,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		1.105,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	1.105,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	7.000,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		7.000,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		75,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	75,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	170,30	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		170,30
BANCO CRESOL S.A.	Transferencia de numerarios entre contas correntes ref. 05/2022.-		1.500,00
BANCO CRESOL S.A.	Transferencia de numerarios entre contas correntes ref. 05/2022.-	1.500,00	
BANCO CRESOL S.A.	Transferencia de numerarios entre contas correntes ref. 05/2022.-	30.000,00	
BANCO CRESOL S.A.	Transferencia de numerarios entre contas correntes ref. 05/2022.-		30.000,00
BANCO CREDICOOP	Pagamento de Despesas Bancarias05/2022		5,00
BANCO CREDICOOP	Pagamento de Despesas Bancarias05/2022		62,95
BANCO CREDICOOP	Pagamento de Seguros ref. 05/2022 - Parcela .- Contrato Seguro Prestamista		2,75
BANCO CREDICOOP	Pagamento de Empréstimo ref. 05/2022.- Parcela .- Contrato		1.252,76
BANCO SICREDI S/A			
.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		490,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	490,00	
BANCO SICREDI S/A			
.....(A)	Valor que se transfere ref. Mapfre Seguros	44,60	
CAIXA GERAL	Compra Ref: Nf° 377629		215,00
CAIXA GERAL	Compra Ref: Nf° 377629		215,00
Data: 05/05/2022			
CAIXA GERAL	Depositos efetuados em c/c		60.600,00
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Depositos efetuados em c/c	60.600,00	
BANCO CRESOL S.A.	Transferencia de numerarios entre contas correntes ref. .-	66.000,00	
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Transferencia de numerarios entre contas correntes ref. .-		66.000,00
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Pagamento de Despesas Bancarias		11,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		122,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	122,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	18.000,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		18.000,00
BANCO CRESOL S.A.	Transferencia de numerarios entre contas correntes ref. 05/2022.-		2.500,00
BANCO SICREDI S/A			
.....(A)	Transferencia de numerarios entre contas correntes ref. 05/2022.-	2.500,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	193,89	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		193,89
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		1.500,00



VALDENILSON COSTA E LARISSA SPERAFICO MENDES COSTA

Folha: 63

Consolidação: Empresa		Período: 01/01/2022 a 31/12/2022	
Conta	Histórico	Entrada	Saída
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	1.500,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	1.937,98	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		1.937,98
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		800,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	800,00	
BANCO CRESOL S.A.	Depositos efetuados em c/c	81.299,30	
CAIXA GERAL	Depositos efetuados em c/c		81.299,30
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		111.800,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	111.800,00	
BANCO CRESOL S.A.	Resgate s/aplicações ref.	172.000,00	
BANCO CRESOL	Resgate s/aplicações ref.		172.000,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		125,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	125,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	23,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		23,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		756,15
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	756,15	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	804,83	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		804,83
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		51,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	51,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	810,78	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		810,78
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		35,72
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	35,72	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	76,50	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		76,50
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		136,50
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	136,50	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	5.000,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		5.000,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		5.000,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	5.000,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	6.060,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		6.060,00
BANCO CRESOL S.A.	Pagamento de Despesas Bancarias		80,56
BANCO ACREDESCOOP	Pagamento de Seguros ref. 05/2022 - Parcela .- Contrato Seguro Prestamista		9,74
BANCO DO BRASIL S/A.....(A)	Pagamento de Despesas Bancarias05/2022		90,00
BANCO SICREDI S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		200,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	200,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	221,28	
BANCO SICREDI S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		221,28
BANCO CRESOL	Valor que se transfere ref. Estorno de Juros		666,20
Data: 06/05/2022			
CAIXA GERAL	Compra Ref 50% da nota: 154		27.072,00
BANCO DO BRASIL S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		120,40
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	120,40	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	803,51	
BANCO DO BRASIL S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		803,51
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		803,95
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	803,95	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	332,89	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		332,89
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		75,50
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	75,50	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	1.208,49	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		1.208,49
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		130,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	130,00	
(-) CHEQUES PRE DATADOS			
DESCONTADOS	Reembolso de Cheques Descontados ref.	40.000,00	
BANCO CRESOL S.A.	Reembolso de Cheques Descontados ref.		40.000,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		300.000,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	300.000,00	
BANCO CRESOL S.A.	Resgate s/aplicações ref.	300.000,00	
BANCO CRESOL	Resgate s/aplicações ref.		300.000,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		74,25
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	74,25	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	2.900,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		2.900,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		20.000,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	20.000,00	
BANCO CRESOL S.A.	Pagamento de Despesas Bancarias		7,50
BANCO CRESOL S.A.	Transferencia de numerarios entre contas correntes ref. 05/2022.-		10.000,00
BANCO ACREDESCOOP	Transferencia de numerarios entre contas correntes ref. 05/2022.-	10.000,00	
BANCO CRESOL S.A.	Pagamento de Despesas Bancarias		7,50
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		156,82
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	156,82	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	40.260,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		40.260,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		30.000,00



PROJUDI - Processo: 0017557-48.2025.8.16.0019 - Ref. mov. 26.17 - Assinado digitalmente por Rosangela Cristina Barboza Sleder:87045028920
03/06/2025: JUNTADA DE PETIÇÃO DE EMENDA À PETIÇÃO INICIAL. Arq: VALDENILSON LARISSA Livro Caixa 2022

VALDENILSON COSTA E LARISSA SPERAFICO MENDES COSTA

Folha: 64

Livro Caixa

Consolidação: Empresa		Período: 01/01/2022 a 31/12/2022	
Conta	Histórico	Entrada	Saída
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	30.000,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	57.182,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		57.182,00
BANCO CRESOL	Valor que se transfere ref. Estorno de Juros		1.278,43
CAIXA GERAL	Compra Ref 50% da nota: 154		27.072,00
CAIXA GERAL	Compra Ref: Nfº 377885		219,00
CAIXA GERAL	Compra Ref: Nfº 377884		100,00
CAIXA GERAL	Compra Ref: Nfº 377885		219,00
CAIXA GERAL	Compra Ref: Nfº 377884		100,00
CHEQUES PRE DATADOS A RECEBER	Reembolso de Cheques Descontados ref.		40.000,00
CAIXA GERAL	Reembolso de Cheques Descontados ref.	40.000,00	
Data: 07/05/2022			
CAIXA GERAL	Compra Ref: Nfº 378098		60,00
CAIXA GERAL	Compra Ref: Nfº 378098		60,00
Data: 08/05/2022			
CAIXA GERAL	Venda Ref 50% da nota: 3071	100.000,00	
CAIXA GERAL	Venda Ref 50% da nota: 3072	100.000,00	
CAIXA GERAL	Venda Ref 50% da nota: 3073	50.000,00	
CAIXA GERAL	Venda Ref 50% da nota: 3074	24.266,50	
CAIXA GERAL	Venda Ref 50% da nota: 3075	55.800,00	
CAIXA GERAL	Venda Ref 50% da nota: 3071	100.000,00	
CAIXA GERAL	Venda Ref 50% da nota: 3072	100.000,00	
CAIXA GERAL	Venda Ref 50% da nota: 3073	50.000,00	
CAIXA GERAL	Venda Ref 50% da nota: 3074	24.266,50	
CAIXA GERAL	Venda Ref 50% da nota: 3075	55.800,00	
Data: 09/05/2022			
CAIXA GERAL	Venda Ref 50% da nota: 3076	12.500,00	
CAIXA GERAL	Compra Ref 50% da nota: 4		45.450,00
CAIXA GERAL	Compra Ref 50% da nota: 365		100.000,00
CAIXA GERAL	Compra Ref 50% da nota: 366		100.000,00
BANCO DO BRASIL S/A.....(A)	Pagamento Telefone ref.		20,00
BANCO DO BRASIL S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		52,92
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	52,92	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	2.122,65	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		2.122,65
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		173,56
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	173,56	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	58,14	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		58,14
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		221,21
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	221,21	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	2.525,21	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		2.525,21
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		4.780,19
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	4.780,19	
BANCO ACREIDICOOP	Transferencia de numerarios entre contas correntes ref. 05/2022.-	80.000,00	
BANCO CRESOL S.A.	Transferencia de numerarios entre contas correntes ref. 05/2022.-		80.000,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		47.000,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	47.000,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	76.591,35	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		76.591,35
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		115.449,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	115.449,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	34.800,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		34.800,00
CAIXA GERAL	Depositos efetuados em c/c		183.068,70
BANCO CRESOL S.A.	Depositos efetuados em c/c	183.068,70	
BANCO CRESOL S.A.	Pagamento de Despesas Bancarias		956,86
(-) CHEQUES PRE DATADOS DESCONTADOS	Cheques Descontados Pré Datados conf. Relação.		94.711,71
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Descontados Pré Datados conf. Relação.	94.711,71	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Descontados Pré Datados conf. Relação.	43.505,49	
(-) CHEQUES PRE DATADOS DESCONTADOS	Cheques Descontados Pré Datados conf. Relação.		43.505,49
BANCO CRESOL S.A.	Pagamento de Despesas Bancarias		290,18
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		50,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	50,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	58,75	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		58,75
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		10.000,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	10.000,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	345,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		345,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		9.000,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	9.000,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	33,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		33,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		75,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	75,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	7.000,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		7.000,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		241,49
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	241,49	



PROJUDI - Processo: 0017557-48.2025.8.16.0019 - Ref. mov. 26.17 - Assinado digitalmente por Rosangela Cristina Barboza Sleder:87045028920
03/06/2025: JUNTADA DE PETIÇÃO DE EMENDA À PETIÇÃO INICIAL. Arq: VALDENILSON LARISSA Livro Caixa 2022

VALDENILSON COSTA E LARISSA SPERAFICO MENDES COSTA

Folha: 65

Livro Caixa

Consolidação: Empresa		Período: 01/01/2022 a 31/12/2022	
Conta	Histórico	Entrada	Saída
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	1.337,55	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		1.337,55
BANCO CRESOL	Resgate s/aplicações ref.		92.200,61
BANCO CRESOL S.A.	Resgate s/aplicações ref.	92.200,61	
BANCO CRESOL S.A.	Resgate s/aplicações ref.	5.698,00	
BANCO CRESOL	Resgate s/aplicações ref.		5.698,00
BANCO CRESOL	Resgate s/aplicações ref.		101,39
BANCO CRESOL S.A.	Resgate s/aplicações ref.	101,39	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	401,61	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		401,61
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		39.000,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	39.000,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	49.150,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		49.150,00
BANCO ACREDICOOP	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		80.000,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	80.000,00	
BANCO SICREDI S/A			
.....(A)	Pagamento de Despesas Bancarias		116,60
BANCO CRESOL	Rendimento de Aplicação Financeira ref. 05/2022	2.509,09	
BANCO CRESOL	Valor que se transfere ref. Estorno de Juros		431,61
BANCO CRESOL	Valor que se transfere ref. Estorno de Juros		13,04
CAIXA GERAL	Compra Ref 50% da nota: 4		45.450,00
CAIXA GERAL	Compra Ref 50% da nota: 365		100.000,00
CAIXA GERAL	Compra Ref 50% da nota: 366		100.000,00
CAIXA GERAL	Venda Ref 50% da nota: 3076	12.500,00	
CHEQUES PRE DATADOS A			
RECEBER	Cheques Descontados Pré Datados conf. Relação.	43.505,49	
CAIXA GERAL	Cheques Descontados Pré Datados conf. Relação.		43.505,49
CAIXA GERAL	Cheques Descontados Pré Datados conf. Relação.		94.711,71
CHEQUES PRE DATADOS A			
RECEBER	Cheques Descontados Pré Datados conf. Relação.	94.711,71	
Data: 10/05/2022			
CAIXA GERAL	Venda Ref 50% da nota: 3078	60.000,00	
CAIXA GERAL	Venda Ref 50% da nota: 3079	54.500,00	
CAIXA GERAL	Compra Ref 50% da nota: 160		94.367,49
CAIXA GERAL	Compra Ref 50% da nota: 3		24.000,00
CAIXA GERAL	Depositos efetuados em c/c		24,00
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Depositos efetuados em c/c	24,00	
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Pagamento de Consorcio ref. 05/2022 Parcela 35/100.- Grupo 1314 Cota 7894		980,32
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Pagamento de Consorcio ref. 05/2022 Parcela 30/200.- Grupo 1335 Cota 66		648,53
BANCO CRESOL S.A.	Pagamento de Seguros ref. 05/2022 - Parcela .- Contrato Mag Seg Vida		468,46
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		62,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	62,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	2.250,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		2.250,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		6.899,72
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	6.899,72	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	3.333,33	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		3.333,33
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		228,65
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	228,65	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	4.320,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		4.320,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		544,68
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	544,68	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	1.208,49	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		1.208,49
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		300,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	300,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	909,32	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		909,32
BANCO CRESOL S.A.	Reembolso de Cheques Descontados ref.		60.000,00
(-) CHEQUES PRE DATADOS			
DESCONTADOS	Reembolso de Cheques Descontados ref.	60.000,00	
(-) CHEQUES PRE DATADOS			
DESCONTADOS	Reembolso de Cheques Descontados ref.	10.900,00	
BANCO CRESOL S.A.	Reembolso de Cheques Descontados ref.		10.900,00
CAIXA GERAL	Depositos efetuados em c/c		10.900,00
BANCO CRESOL S.A.	Depositos efetuados em c/c	10.900,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	18.000,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		18.000,00
BANCO CRESOL S.A.	Pagamento de Despesas Bancarias		7,50
BANCO CRESOL S.A.	Estorno de despesas Bancarias ref.	7,50	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	200.000,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		200.000,00
BANCO CRESOL S.A.	Pagamento de Despesas Bancarias		7,50
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		69.400,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	69.400,00	
BANCO CRESOL S.A.	Pagamento de Despesas Bancarias		7,50
BANCO CRESOL S.A.	Pagamento de Despesas Bancarias		7,50
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		46.647,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	46.647,00	
BANCO CRESOL S.A.	Pagamento de Despesas Bancarias		7,50



VALDENILSON COSTA E LARISSA SPERAFICO MENDES COSTA

Folha: 66

Livro Caixa

Consolidação: Empresa		Período: 01/01/2022 a 31/12/2022	
Conta	Histórico	Entrada	Saída
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		11.241,85
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	11.241,85	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	154,28	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		154,28
CAIXA GERAL	Depositos efetuados em c/c		299.989,50
BANCO CRESOL S.A.	Depositos efetuados em c/c	299.989,50	
BANCO CRESOL S.A.	Depositos efetuados em c/c	613.403,32	
CAIXA GERAL	Depositos efetuados em c/c		613.403,32
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		6.500,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	6.500,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	48.000,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		48.000,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		58.125,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	58.125,00	
BANCO DO BRASIL S/A.....(A)	Titulo de Capitalização ref. 05/2022		110,25
BANCO SICREDI S/A.....(A)	Pagamento de Seguros ref. 05/2022 - Parcela .- Contrato Seguro Icatu		56,95
BANCO SICREDI S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		1.149,65
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	1.149,65	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	10,00	
BANCO SICREDI S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		10,00
BANCO SICREDI S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		789,28
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	789,28	
CAIXA GERAL	Compra Ref 50% da nota: 160		94.367,49
CAIXA GERAL	Compra Ref 50% da nota: 3		24.000,00
CAIXA GERAL	Venda Ref 50% da nota: 3078	60.000,00	
CAIXA GERAL	Venda Ref 50% da nota: 3079	54.500,00	
CAIXA GERAL	Reembolso de Cheques Descontados ref.	60.000,00	
CHEQUES PRE DATADOS A RECEBER	Reembolso de Cheques Descontados ref.		60.000,00
CHEQUES PRE DATADOS A RECEBER	Reembolso de Cheques Descontados ref.		10.900,00
CAIXA GERAL	Reembolso de Cheques Descontados ref.	10.900,00	
Data: 11/05/2022			
CAIXA GERAL	Compra Ref 50% da nota: 6		5.500,00
CAIXA GERAL	Compra Ref 50% da nota: 15		7.750,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		149.497,00
BANCO DO BRASIL S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	149.497,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	141.272,00	
BANCO DO BRASIL S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		141.272,00
BANCO DO BRASIL S/A.....(A)	Cheques Depositados e Devolvidos ref.		4.621,00
CAIXA GERAL	Cheques Depositados e Devolvidos ref.	4.621,00	
BANCO DO BRASIL S/A.....(A)	Depositos efetuados em c/c	48.509,05	
CAIXA GERAL	Depositos efetuados em c/c		48.509,05
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		44,85
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	44,85	
BANCO CRESOL S.A.	Pagamento de Despesas Bancarias		7,50
BANCO CRESOL S.A.	Pagamento de Despesas Bancarias		7,50
BANCO CRESOL S.A.	Pagamento de Despesas Bancarias		7,50
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		168,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	168,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	90.900,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		90.900,00
BANCO CRESOL S.A.	Pagamento de Despesas Bancarias		7,50
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		43,94
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	43,94	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	25.700,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		25.700,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		2.250,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	2.250,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	12.500,00	
BANCO SICREDI S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		12.500,00
CAIXA GERAL	Compra Ref 50% da nota: 6		5.500,00
CAIXA GERAL	Compra Ref 50% da nota: 15		7.750,00
Data: 12/05/2022			
CAIXA GERAL	Compra Ref 50% da nota: 14		104.539,20
CAIXA GERAL	Compra Ref 50% da nota: 6		105.025,00
CAIXA GERAL	Compra Ref 50% da nota: 113		451.250,00
BANCO DO BRASIL S/A.....(A)	Transferencia de numerarios entre contas correntes ref. .-		50.000,00
BANCO CRESOL S.A.	Transferencia de numerarios entre contas correntes ref. .-	50.000,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	91,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		91,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		201,29
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	201,29	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	1.034,94	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		1.034,94

Documento assinado digitalmente, conforme MP nº 2.200-2/2001, Lei nº 11.419/2006, resolução do Projudi, do TJPR/OE
Validação deste em: <https://projudi.tjpr.jus.br/projudi/> - Identificador: PJSQ 33YNS SV3QM ERXJY

PROJUDI - Processo: 0017557-48.2025.8.16.0019 - Ref. mov. 26.17 - Assinado digitalmente por Rosangela Cristina Barboza Sleder:87045028920
03/06/2025: JUNTADA DE PETIÇÃO DE EMENDA À PETIÇÃO INICIAL. Arq: VALDENILSON LARISSA Livro Caixa 2022

VALDENILSON COSTA E LARISSA SPERAFICO MENDES COSTA

Folha: 67

Livro Caixa

Consolidação: Empresa		Período: 01/01/2022 a 31/12/2022	
Conta	Histórico	Entrada	Saída
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		150,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	150,00	
(-) CHEQUES PRE DATADOS			
DESCONTADOS	Reembolso de Cheques Descontados ref.	60.000,00	
BANCO CRESOL S.A.	Reembolso de Cheques Descontados ref.		60.000,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		199,96
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	199,96	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	20.000,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		20.000,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		3.900,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	3.900,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		3.000,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		3.333,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	3.333,00	
BANCO CRESOL S.A.	Depositos efetuados em c/c	60.000,00	
CAIXA GERAL	Depositos efetuados em c/c		60.000,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		40.061,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	40.061,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	92.980,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		92.980,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		95.090,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	95.090,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	2.500,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		2.500,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		30.000,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	30.000,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	249,00	
BANCO SICREDI S/A			
.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		249,00
CAIXA GERAL	Compra Ref 50% da nota: 14		104.539,20
CAIXA GERAL	Compra Ref 50% da nota: 6		105.025,00
CAIXA GERAL	Compra Ref 50% da nota: 113		451.250,00
CHEQUES PRE DATADOS A			
RECEBER	Reembolso de Cheques Descontados ref.		60.000,00
CAIXA GERAL	Reembolso de Cheques Descontados ref.	60.000,00	
Data: 13/05/2022			
CAIXA GERAL	Venda Ref 50% da nota: 3080	40.000,00	
CAIXA GERAL	Compra Ref 50% da nota: 20		5.000,00
CAIXA GERAL	Compra Ref 50% da nota: 45		15.265,00
CAIXA GERAL	Compra Ref 50% da nota: 7		31.250,00
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Aplicações efetuadas ref.		950.684,10
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Aplicações efetuadas ref.	950.684,10	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	900,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		900,00
BANCO CRESOL S.A.	Transferencia de numerarios entre contas correntes ref. 05/2022.-		15.000,00
BANCO SICREDI S/A			
.....(A)	Transferencia de numerarios entre contas correntes ref. 05/2022.-	15.000,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	1.180,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		1.180,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		1.313,43
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	1.313,43	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	57.800,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		57.800,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		115,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	115,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	156.000,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		156.000,00
CAIXA GERAL	Depositos efetuados em c/c		93.000,00
BANCO CRESOL S.A.	Depositos efetuados em c/c	93.000,00	
BANCO CRESOL S.A.	Depositos efetuados em c/c	300.000,00	
CAIXA GERAL	Depositos efetuados em c/c		300.000,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		9.000,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	9.000,00	
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Emprestimos Efetuados ref. 05/2022.- Contrato Custeio Agropecuario n° 252.306.633	953.842,50	
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Emprestimos Efetuados ref. 05/2022.- Contrato 252.306.633	4.769,21	
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Pagamento de Empréstimo ref. 05/2022.- Parcela .- Contrato		8.435,77
CAIXA GERAL	Compra Ref 50% da nota: 20		5.000,00
CAIXA GERAL	Compra Ref 50% da nota: 45		15.265,00
CAIXA GERAL	Compra Ref 50% da nota: 7		31.250,00
CAIXA GERAL	Venda Ref 50% da nota: 3080	40.000,00	
Data: 15/05/2022			
CAIXA GERAL	Venda Ref 50% da nota: 3081	35.000,00	
CAIXA GERAL	Venda Ref 50% da nota: 3081	35.000,00	
Data: 16/05/2022			
CAIXA GERAL	Venda Ref 50% da nota: 3082	50.000,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	52.492,00	
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		52.492,00
BANCO DO BRASIL			



VALDENILSON COSTA E LARISSA SPERAFICO MENDES COSTA

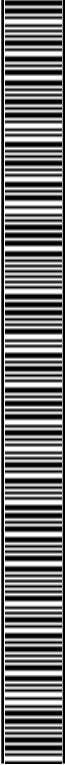
Folha: 68

Livro Caixa

Consolidação: Empresa		Período: 01/01/2022 a 31/12/2022	
Conta	Histórico	Entrada	Saída
S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		13.367,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	13.367,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	3.545,00	
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		3.545,00
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		15.500,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	15.500,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	11.000,00	
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		11.000,00
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		444,72
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	444,72	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	92,77	
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		92,77
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		736,31
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	736,31	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	759,77	
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		759,77
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		458,89
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	458,89	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	100.000,00	
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		100.000,00
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Transferencia de numerarios entre contas correntes ref. .-		219.000,00
BANCO CRESOL S.A.	Transferencia de numerarios entre contas correntes ref. .-	219.000,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	30.575,00	
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		30.575,00
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		14.730,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	14.730,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	3.650,00	
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		3.650,00
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Pagamento de Despesas Bancarias		11,00
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Pagamento de Despesas Bancarias		11,00
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Pagamento de Despesas Bancarias		11,00
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Titulo de Capitalização ref.		1.000,00
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Pagamento de Seguros ref. - Parcela .- Contrato		1.459,84
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Pagamento a conf. nf.		158,43
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Aplicações efetuadas ref.		469.089,87
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Aplicações efetuadas ref.	469.089,87	
BANCO CRESOL	Aplicações efetuadas ref.	100,00	
BANCO CRESOL S.A.	Aplicações efetuadas ref.		100,00
BANCO CRESOL S.A.	Integralização de Capital ref.		100,00
BANCO CRESOL S.A.	Pagamento de Despesas Bancarias		7,50
BANCO CRESOL S.A.	Pagamento de Despesas Bancarias		7,50
BANCO CRESOL S.A.	Pagamento de Despesas Bancarias		7,50
BANCO CRESOL S.A.	Pagamento de Despesas Bancarias		7,50
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		70,75
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	70,75	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	500,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		500,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		118,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	118,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	120,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		120,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		600,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	600,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	520,11	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		520,11
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		6.500,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	6.500,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	26,13	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		26,13
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		19,10
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	19,10	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	46,79	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		46,79
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		19,10
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	19,10	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	22,97	

Documento assinado digitalmente, conforme MP nº 2.200-2/2001, Lei nº 11.419/2006, resolução do Projudi, do TJPR/OE

Validação deste em <https://projudi.tjpr.jus.br/projudi/> - Identificador: PJSHQ J3YNS SV3QM ERXJY



VALDENILSON COSTA E LARISSA SPERAFICO MENDES COSTA

Folha: 69

Consolidação: Empresa		Período: 01/01/2022 a 31/12/2022	
Conta	Histórico	Entrada	Saída
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		22,97
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		2.700,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	2.700,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	4.047,61	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		4.047,61
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		40.000,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	40.000,00	
BANCO CRESOL S.A.	Pagamento de Empréstimo ref. 05/2022.- Parcela 04/07.- Contrato 500103820180042836		65.341,57
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		200,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	200,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	82.500,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		82.500,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		195,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	195,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	170,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		170,00
BANCO CRESOL S.A.	Pagamento de Despesas Bancárias		56,16
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		40,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	40,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	1.447,46	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		1.447,46
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		10,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	10,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	48,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		48,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		660,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	660,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	260,60	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		260,60
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		494,47
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	494,47	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	218,50	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		218,50
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		250,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	250,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	13.250,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		13.250,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		2.000,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	2.000,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	4.000,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		4.000,00
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Pagamento de Empréstimo ref. 05/2022.- Parcela .- Contrato		87,14
BANCO SICREDI S/A			
.....(A)	Pagamento de Seguros ref. - Parcela .- Contrato		38,04
BANCO SICREDI S/A			
.....(A)	Integralização de Capital ref.		1.000,00
BANCO SICREDI S/A			
.....(A)	Pagamento de Despesas Bancárias		42,90
CAIXA GERAL	Venda Ref 50% da nota: 3082	50.000,00	
CAIXA GERAL	Compra Ref: 32230		2.163,38
CAIXA GERAL	Compra Ref: 32230		95,09
CAIXA GERAL	Compra Ref: 32230		2.163,38
CAIXA GERAL	Compra Ref: 32230		95,09
Data: 17/05/2022			
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Aplicações efetuadas ref.		0,01
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Aplicações efetuadas ref.	0,01	
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Depósitos efetuados em c/c	15.500,00	
CAIXA GERAL	Depósitos efetuados em c/c		15.500,00
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		15.500,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	15.500,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	1.200,00	
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		1.200,00
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Pagamento de Despesas Bancárias		1,30
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Pagamento de Despesas Bancárias		1,30
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Pagamento de Despesas Bancárias		1,30
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Pagamento de Despesas Bancárias		1,30
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Pagamento de Despesas Bancárias		1,30
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Pagamento de Despesas Bancárias		1,30
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Pagamento de Despesas Bancárias		1,30
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Aplicações efetuadas ref.		1.209,09
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Aplicações efetuadas ref.	1.209,09	



VALDENILSON COSTA E LARISSA SPERAFICO MENDES COSTA

Folha: 70

Livro Caixa

Consolidação: Empresa		Período: 01/01/2022 a 31/12/2022	
Conta	Histórico	Entrada	Saída
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	210,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		210,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		196,89
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	196,89	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	150,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		150,00
BANCO ACREDICOOP	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		2.083,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	2.083,00	
Data: 18/05/2022			
CAIXA GERAL	Venda Ref 50% da nota: 3083	46.000,00	
CAIXA GERAL	Compra Ref 50% da nota: 64		22.200,00
CAIXA GERAL	Compra Ref 50% da nota: 21		25.125,00
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Aplicações efetuadas ref.		0,01
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Aplicações efetuadas ref.	0,01	
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Depositos efetuados em c/c	49.800,00	
CAIXA GERAL	Depositos efetuados em c/c		49.800,00
CAIXA GERAL	Depositos efetuados em c/c		500.000,00
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Depositos efetuados em c/c	500.000,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	20.000,00	
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		20.000,00
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		92.800,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	92.800,00	
BANCO CRESOL S.A.	Transferencia de numerarios entre contas correntes ref. .-	70.000,00	
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Transferencia de numerarios entre contas correntes ref. .-		70.000,00
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		2.000,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	2.000,00	
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Pagamento de Despesas Bancarias		1,30
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Aplicações efetuadas ref.		364.998,71
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Aplicações efetuadas ref.	364.998,71	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	17,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		17,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		3.500,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	3.500,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	49,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		49,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		123.975,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	123.975,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	1.000,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		1.000,00
BANCO CRESOL S.A.	Pagamento de Despesas Bancarias		7,50
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		77,30
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	77,30	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	10.000,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		10.000,00
CAIXA GERAL	Depositos efetuados em c/c		82.671,00
BANCO CRESOL S.A.	Depositos efetuados em c/c	82.671,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	230,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		230,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		59,70
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	59,70	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	2.208,80	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		2.208,80
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		16.491,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	16.491,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	7.260,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		7.260,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		600,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	600,00	
CAIXA GERAL	Compra Ref 50% da nota: 64		22.200,00
CAIXA GERAL	Compra Ref 50% da nota: 21		25.125,00
CAIXA GERAL	Venda Ref 50% da nota: 3083	46.000,00	
Data: 19/05/2022			
CAIXA GERAL	Venda Ref 50% da nota: 3095	28.500,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	20.000,00	
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		20.000,00
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Transferencia de numerarios entre contas correntes ref. .-		103.000,00
BANCO CRESOL S.A.	Transferencia de numerarios entre contas correntes ref. .-	103.000,00	
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Aplicações efetuadas ref.	123.000,00	
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Aplicações efetuadas ref.		123.000,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		178,64
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	178,64	



VALDENILSON COSTA E LARISSA SPERAFICO MENDES COSTA

Folha: 71

Livro Caixa

Consolidação: Empresa		Período: 01/01/2022 a 31/12/2022	
Conta	Histórico	Entrada	Saída
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	6.259,80	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		6.259,80
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		31.000,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	31.000,00	
BANCO CRESOL S.A.	Pagamento de Despesas Bancarias		7,50
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		7.000,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	7.000,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	34.152,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		34.152,00
BANCO CRESOL S.A.	Pagamento de Despesas Bancarias		7,50
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		259,50
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	259,50	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	10.000,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		10.000,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		26.500,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	26.500,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	10.000,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		10.000,00
CAIXA GERAL	Venda Ref 50% da nota: 3095	28.500,00	
CAIXA GERAL	Compra Ref: 9203		824,93
CAIXA GERAL	Compra Ref: 9203		824,93
CAIXA GERAL	Compra Ref: Nfº 379331		290,00
CAIXA GERAL	Compra Ref: Nfº 379331		151,00
CAIXA GERAL	Compra Ref: Nfº 4336		255,00
CAIXA GERAL	Compra Ref: Nfº 379331		151,00
CAIXA GERAL	Compra Ref: Nfº 379331		290,00
CAIXA GERAL	Compra Ref: 9203		824,93
CAIXA GERAL	Compra Ref: Nfº 4336		255,00
CAIXA GERAL	Compra Ref: 9203		824,93
Data: 20/05/2022			
CAIXA GERAL	Venda Ref 50% da nota: 3084	1.000,00	
CAIXA GERAL	Venda Ref 50% da nota: 3094	37.500,00	
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Aplicações efetuadas ref.	0,02	
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Aplicações efetuadas ref.		0,02
CAIXA GERAL	Depositos efetuados em c/c		77.000,00
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Depositos efetuados em c/c	77.000,00	
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	148.959,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		148.959,00
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		142.778,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	142.778,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	50.000,00	
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		50.000,00
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		7.500,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	7.500,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	267,00	
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		267,00
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Pagamento de Agua ref.		53,20
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Pagamento a conf. nf.		32,57
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		44,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	44,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	210,99	
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		210,99
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		217,71
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	217,71	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	1.620,00	
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		1.620,00
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		504,05
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	504,05	
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Pagamento Telefone ref.		312,93
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		2.076,13
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	2.076,13	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	6.000,00	
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		6.000,00
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Transferencia de numerarios entre contas correntes ref. .-		452.500,00
BANCO CRESOL S.A.	Transferencia de numerarios entre contas correntes ref. .-	452.500,00	
BANCO CRESOL S.A.	Transferencia de numerarios entre contas correntes ref. .-	277.500,00	
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Transferencia de numerarios entre contas correntes ref. .-		277.500,00



VALDENILSON COSTA E LARISSA SPERAFICO MENDES COSTA **Livro Caixa**

Folha: 72

Consolidação: Empresa		Período: 01/01/2022 a 31/12/2022	
Conta	Histórico	Entrada	Saída
BANCO DO BRASIL S/A.....(A)	Pagamento de Despesas Bancarias		1,30
BANCO DO BRASIL S/A.....(A)	Pagamento de Despesas Bancarias		11,00
BANCO DO BRASIL S/A.....(A)	Pagamento de Despesas Bancarias		11,00
BANCO DO BRASIL S/A.....(A)	Aplicações efetuadas ref.		715.680,86
BANCO DO BRASIL S/A.....(A)	Aplicações efetuadas ref.	715.680,86	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	32,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		32,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		39,77
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	39,77	
BANCO SICREDI S/A(A)	Transferencia de numerarios entre contas correntes ref. 05/2022.-	1.250,00	
BANCO CRESOL S.A.	Transferencia de numerarios entre contas correntes ref. 05/2022.-		1.250,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		10.000,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	10.000,00	
BANCO SICREDI S/A(A)	Transferencia de numerarios entre contas correntes ref. 05/2022.-	500,00	
BANCO CRESOL S.A.	Transferencia de numerarios entre contas correntes ref. 05/2022.-		500,00
BANCO CRESOL S.A.	Aplicações efetuadas ref.		730.000,00
BANCO CRESOL	Aplicações efetuadas ref.	730.000,00	
BANCO ACREDESCOOP	Transferencia de numerarios entre contas correntes ref. 05/2022.-	2.000,00	
BANCO CRESOL S.A.	Transferencia de numerarios entre contas correntes ref. 05/2022.-		2.000,00
BANCO CRESOL S.A.	Pagamento de Despesas Bancarias		7,50
CAIXA GERAL	Depositos efetuados em c/c		77.890,79
BANCO CRESOL S.A.	Depositos efetuados em c/c	77.890,79	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	163,50	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		163,50
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		11,25
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	11,25	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	104,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		104,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		115,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	115,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	511,21	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		511,21
BANCO SICREDI S/A(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		1.250,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	1.250,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	255,00	
BANCO SICREDI S/A(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		255,00
CAIXA GERAL	Venda Ref 50% da nota: 3084	1.000,00	
CAIXA GERAL	Venda Ref 50% da nota: 3094	37.500,00	
CAIXA GERAL	Compra Ref: 32627		94.000,00
CAIXA GERAL	Compra Ref: 32627		94.000,00
Data: 23/05/2022			
CAIXA GERAL	Venda Ref 50% da nota: 3077	50.000,00	
CAIXA GERAL	Compra Ref 50% da nota: 8		40.000,00
BANCO DO BRASIL S/A.....(A)	Aplicações efetuadas ref.		0,01
BANCO DO BRASIL S/A.....(A)	Aplicações efetuadas ref.	0,01	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	4.500,00	
BANCO DO BRASIL S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		4.500,00
BANCO DO BRASIL S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		1.978,34
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	1.978,34	
BANCO DO BRASIL S/A.....(A)	Pagamento de Seguros ref. - Parcela .- Contrato		662,91
BANCO DO BRASIL S/A.....(A)	Aplicações efetuadas ref.		6.725,99
BANCO DO BRASIL S/A.....(A)	Aplicações efetuadas ref.	6.725,99	
BANCO CRESOL S.A.	Resgate s/aplicações ref.	0,01	
BANCO CRESOL	Resgate s/aplicações ref.		0,01
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		1.018,36
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	1.018,36	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	3.200,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		3.200,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		3.160,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	3.160,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	6.868,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		6.868,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Devolvidos ref. .-		12.500,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Devolvidos ref. .-	12.500,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	57,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		57,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		120,96
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	120,96	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	450,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		450,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		522,66

Documento assinado digitalmente, conforme MP nº 2.200-2/2001, Lei nº 11.419/2006, resolução do Projudi, do TJPR/OE
Validação deste em <https://projudi.tjpr.jus.br/projudi/> - Identificador: PJS HQ J3YNS SV3QM ERXJY

PROJUDI - Processo: 0017557-48.2025.8.16.0019 - Ref. mov. 26.17 - Assinado digitalmente por Rosangela Cristina Barboza Sleder:87045028920
03/06/2025: JUNTADA DE PETIÇÃO DE EMENDA À PETIÇÃO INICIAL. Arq: VALDENILSON LARISSA Livro Caixa 2022

VALDENILSON COSTA E LARISSA SPERAFICO MENDES COSTA

Folha: 73

Livro Caixa

Consolidação: Empresa		Período: 01/01/2022 a 31/12/2022	
Conta	Histórico	Entrada	Saída
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	522,67	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	30,97	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		30,97
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		3.721,59
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	3.721,59	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	100,26	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		100,26
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		12.500,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	12.500,00	
BANCO SICREDI S/A....(B)	Rendimento de Aplicação Financeira ref. 05/2022	0,59	
BANCO SICREDI S/A....(B)	Rendimento de Aplicação Financeira ref. 05/2022	0,15	
CAIXA GERAL	Compra Ref 50% da nota: 8		40.000,00
CAIXA GERAL	Venda Ref 50% da nota: 3077	50.000,00	
BANCO DO BRASIL			
S/A....(A)	Rendimento de Aplicação Financeira ref. 05/2022	23,05	
Data: 24/05/2022			
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	86,75	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		86,75
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		89,02
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	89,02	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	92,54	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		92,54
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		82,23
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	82,23	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	10.000,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		10.000,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		3.000,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	3.000,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	7.734,52	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		7.734,52
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		26.200,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	26.200,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	14.352,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		14.352,00
BANCO CRESOL S.A.	Pagamento de Despesas Bancarias		7,50
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		44.068,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	44.068,00	
BANCO CRESOL S.A.	Pagamento de Despesas Bancarias		7,50
CAIXA GERAL	Depositos efetuados em c/c		120.000,00
BANCO CRESOL S.A.	Depositos efetuados em c/c	120.000,00	
(-) CHEQUES PRE DATADOS			
DESCONTADOS			
BANCO CRESOL S.A.	Reembolso de Cheques Descontados ref.	50.000,00	
BANCO CRESOL S.A.	Reembolso de Cheques Descontados ref.		50.000,00
BANCO CRESOL S.A.	Reembolso de Cheques Descontados ref.		100.000,00
(-) CHEQUES PRE DATADOS			
DESCONTADOS			
BANCO CRESOL S.A.	Reembolso de Cheques Descontados ref.	100.000,00	
BANCO CRESOL	Resgate s/aplicações ref.	150.000,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		150.000,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		52,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	545,50	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		545,50
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		450,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	450,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	209.696,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		209.696,00
BANCO CRESOL	Resgate s/aplicações ref.		199.899,00
BANCO CRESOL S.A.	Resgate s/aplicações ref.	199.899,00	
BANCO CRESOL S.A.	Resgate s/aplicações ref.	100,00	
BANCO CRESOL	Resgate s/aplicações ref.		100,00
BANCO CRESOL S.A.	Resgate s/aplicações ref.		1,00
CAIXA GERAL	Resgate s/aplicações ref.	1,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	20,49	
BANCO CRESOL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		20,49
BANCO CRESOL	Valor que se transfere ref. Estorno de Juros		0,22
BANCO CRESOL	Valor que se transfere ref. Estorno de Juros		191,32
BANCO CRESOL	Valor que se transfere ref. Estorno de Juros		143,56
CAIXA GERAL	Compra Ref: 156000		1.881,00
CAIXA GERAL	Compra Ref: 181840		25.650,03
CAIXA GERAL	Compra Ref: 156000		1.881,00
CAIXA GERAL	Compra Ref: 181840		25.650,03
CHEQUES PRE DATADOS A			
RECEBER			
CAIXA GERAL	Reembolso de Cheques Descontados ref.		50.000,00
CAIXA GERAL	Reembolso de Cheques Descontados ref.	50.000,00	
CHEQUES PRE DATADOS A			
RECEBER	Reembolso de Cheques Descontados ref.		100.000,00
Data: 25/05/2022			
BANCO DO BRASIL			
S/A....(A)			
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	2.634,08	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	2.518,75	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		2.518,75
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		217,50
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	217,50	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	243,00	



VALDENILSON COSTA E LARISSA SPERAFICO MENDES COSTA

Folha: 74

Livro Caixa

Consolidação: Empresa		Período: 01/01/2022 a 31/12/2022	
Conta	Histórico	Entrada	Saída
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		243,00
BANCO CRESOL S.A.	Aplicações efetuadas ref.		185.000,00
BANCO CRESOL	Aplicações efetuadas ref.	185.000,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	3.500,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		3.500,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		1.546,71
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	1.546,71	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	4.516,97	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		4.516,97
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		64,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	64,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	14.700,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		14.700,00
BANCO CRESOL S.A.	Pagamento de Despesas Bancarias		7,50
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		61.469,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	61.469,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	13.350,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		13.350,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		13.433,33
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	13.433,33	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	33.293,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		33.293,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		7.400,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	7.400,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	120.000,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		120.000,00
BANCO CRESOL S.A.	Emprestimos Efetuados ref. 05/2022.- Contrato 500103820220094490	465.559,08	
BANCO CRESOL S.A.	Pagamento de Despesas Bancarias		4.403,25
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		128,20
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	128,20	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	14.700,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		14.700,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		10.000,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	10.000,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	10.000,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		10.000,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		10.000,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	10.000,00	
CAIXA GERAL	Compra Ref: Nf° 446710		12.719,50
CAIXA GERAL	Compra Ref: Nf° 446710		12.719,50
Data: 26/05/2022			
CAIXA GERAL	Venda Ref 50% da nota: 3085	27.000,00	
CAIXA GERAL	Venda Ref 50% da nota: 3086	60.000,00	
CAIXA GERAL	Venda Ref 50% da nota: 3087	60.000,00	
CAIXA GERAL	Compra Ref 50% da nota: 82		37.935,00
CAIXA GERAL	Compra Ref 50% da nota: 53		10.800,00
CAIXA GERAL	Compra Ref 50% da nota: 89		59.150,00
CAIXA GERAL	Compra Ref 50% da nota: 41		33.000,00
CAIXA GERAL	Compra Ref 50% da nota: 21		33.750,00
CAIXA GERAL	Compra Ref 50% da nota: 20		33.750,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		5.400,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	5.400,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	347,35	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		347,35
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		100,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	100,00	
BANCO CRESOL S.A.	Resgate s/aplicações ref.	23.000,00	
BANCO CRESOL	Resgate s/aplicações ref.		23.000,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		8,50
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	8,50	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	50.000,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		50.000,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		30,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	30,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		32,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		32,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		10.079,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	10.079,00	
BANCO CRESOL S.A.	Pagamento de Despesas Bancarias		7,50
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		97.798,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	97.798,00	
BANCO CRESOL S.A.	Pagamento de Despesas Bancarias		7,50
BANCO CRESOL	Resgate s/aplicações ref.		100.000,00
BANCO CRESOL S.A.	Resgate s/aplicações ref.	100.000,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	20.000,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		20.000,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		337,36
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	337,36	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	1.500,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		1.500,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		1.600,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	1.600,00	
BANCO CRESOL S.A.	Depositos efetuados em c/c	2.343,43	
CAIXA GERAL	Depositos efetuados em c/c		2.343,43
BANCO SICREDI S/A			
.....(A)	Pagamento de Seguros ref. - Parcela .- Contrato		83,25
BANCO CRESOL	Valor que se transfere ref. Estorno de Juros		40,66

VALDENILSON COSTA E LARISSA SPERAFICO MENDES COSTA

Folha: 75

Livro Caixa

Consolidação: Empresa		Período: 01/01/2022 a 31/12/2022	
Conta	Histórico	Entrada	Saída
BANCO CRESOL	Valor que se transfere ref. Estorno de Juros		9,35
CAIXA GERAL	Compra Ref 50% da nota: 82		37.935,00
CAIXA GERAL	Compra Ref 50% da nota: 53		10.800,00
CAIXA GERAL	Compra Ref 50% da nota: 89		59.150,00
CAIXA GERAL	Compra Ref 50% da nota: 41		33.000,00
CAIXA GERAL	Compra Ref 50% da nota: 21		33.750,00
CAIXA GERAL	Compra Ref 50% da nota: 20		33.750,00
CAIXA GERAL	Venda Ref 50% da nota: 3085	27.000,00	
CAIXA GERAL	Venda Ref 50% da nota: 3086	60.000,00	
CAIXA GERAL	Venda Ref 50% da nota: 3087	60.000,00	
Data: 27/05/2022			
CAIXA GERAL	Compra Ref 50% da nota: 12		9.750,00
CAIXA GERAL	Compra Ref 50% da nota: 118		19.650,00
CAIXA GERAL	Compra Ref 50% da nota: 82		32.765,00
CAIXA GERAL	Compra Ref 50% da nota: 43		34.878,00
CAIXA GERAL	Compra Ref 50% da nota: 41		96.000,00
CAIXA GERAL	Compra Ref 50% da nota: 30		48.000,00
CAIXA GERAL	Compra Ref 50% da nota: 43		145.000,00
CAIXA GERAL	Compra Ref 50% da nota: 49		54.000,00
CAIXA GERAL	Compra Ref 50% da nota: 42		75.400,00
CAIXA GERAL	Compra Ref 50% da nota: 50		108.000,00
BANCO CRESOL S.A.	Transferencia de numerarios entre contas correntes ref. .-		5.800,00
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Transferencia de numerarios entre contas correntes ref. .-	5.800,00	
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Pagamento Telefone ref.		20,00
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Pagamento de Seguros ref. - Parcela .- Contrato		2.724,69
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Aplicações efetuadas ref.		5,98
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Aplicações efetuadas ref.	5,98	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	1.000,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		1.000,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		19,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	19,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	86,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		86,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		121.653,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	121.653,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	10.100,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		10.100,00
BANCO CRESOL S.A.	Transferencia de numerarios entre contas correntes ref. 05/2022.-		400,00
BANCO SICREDI S/A			
.....(A)	Transferencia de numerarios entre contas correntes ref. 05/2022.-	400,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	293,98	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		293,98
CAIXA GERAL	Depositos efetuados em c/c		281.422,44
BANCO CRESOL S.A.	Depositos efetuados em c/c	281.422,44	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	51,50	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		51,50
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		2.800,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	2.800,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	84,38	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		84,38
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		150,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	150,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	620,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		620,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		1.400,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	1.400,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	10.534,50	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		10.534,50
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		6.000,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	6.000,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	66.000,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		66.000,00
CAIXA GERAL	Compra Ref 50% da nota: 12		9.750,00
CAIXA GERAL	Compra Ref 50% da nota: 118		19.650,00
CAIXA GERAL	Compra Ref 50% da nota: 82		32.765,00
CAIXA GERAL	Compra Ref 50% da nota: 43		34.878,00
CAIXA GERAL	Compra Ref 50% da nota: 41		96.000,00
CAIXA GERAL	Compra Ref 50% da nota: 30		48.000,00
CAIXA GERAL	Compra Ref 50% da nota: 43		145.000,00
CAIXA GERAL	Compra Ref 50% da nota: 49		54.000,00
CAIXA GERAL	Compra Ref 50% da nota: 42		75.400,00
CAIXA GERAL	Compra Ref 50% da nota: 50		108.000,00
Data: 29/05/2022			
CAIXA GERAL	Venda Ref 50% da nota: 3088	27.000,00	
CAIXA GERAL	Venda Ref 50% da nota: 3089	79.000,00	
CAIXA GERAL	Compra Ref 50% da nota: 109		29.250,00
CAIXA GERAL	Compra Ref 50% da nota: 1		63.061,16
CAIXA GERAL	Compra Ref 50% da nota: 109		29.250,00
CAIXA GERAL	Compra Ref 50% da nota: 1		63.061,16
CAIXA GERAL	Venda Ref 50% da nota: 3088	27.000,00	
CAIXA GERAL	Venda Ref 50% da nota: 3089	79.000,00	



PROJUDI - Processo: 0017557-48.2025.8.16.0019 - Ref. mov. 26.17 - Assinado digitalmente por Rosangela Cristina Barboza Sleder:87045028920
03/06/2025: JUNTADA DE PETIÇÃO DE EMENDA À PETIÇÃO INICIAL. Arq: VALDENILSON LARISSA Livro Caixa 2022

VALDENILSON COSTA E LARISSA SPERAFICO MENDES COSTA

Folha: 76

Livro Caixa

Consolidação: Empresa		Período: 01/01/2022 a 31/12/2022	
Conta	Histórico	Entrada	Saída
Data: 30/05/2022			
CAIXA GERAL	Compra Ref 50% da nota: 125		4.000,00
CAIXA GERAL	Compra Ref 50% da nota: 69		13.566,06
CAIXA GERAL	Compra Ref 50% da nota: 52		34.176,28
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Pagamento Telefone ref.		20,00
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Aplicações efetuadas ref.		5,98
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Aplicações efetuadas ref.	5,98	
BANCO CRESOL	Aplicações efetuadas ref.	50,00	
BANCO CRESOL S.A.	Aplicações efetuadas ref.		50,00
BANCO CRESOL S.A.	Pagamento de Empréstimo ref. - Parcela - Contrato		52.373,29
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		4.734,96
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	4.734,96	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	1.270,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		1.270,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		455,85
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	455,85	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	2.500,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		2.500,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		13.998,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	13.998,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	30.000,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		30.000,00
BANCO CRESOL S.A.	Pagamento de Despesas Bancárias		7,50
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		544.467,50
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	544.467,50	
BANCO CRESOL S.A.	Resgate s/aplicações ref.	380.101,00	
BANCO CRESOL	Resgate s/aplicações ref.		380.101,00
BANCO CRESOL	Resgate s/aplicações ref.		61.899,00
BANCO CRESOL S.A.	Resgate s/aplicações ref.	61.899,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Descontados Pré Datados conf. Relação.	185.419,28	
(-) CHEQUES PRE DATADOS			
DESCONTADOS	Cheques Descontados Pré Datados conf. Relação.		185.419,28
BANCO CRESOL S.A.	Pagamento de Despesas Bancárias		2.574,73
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		3.620,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	3.620,00	
BANCO CRESOL S.A.	Pagamento de Despesas Bancárias		7,50
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		57,50
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	57,50	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	30,79	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		30,79
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		27.300,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	27.300,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	245,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		245,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		5.250,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	5.250,00	
BANCO SICREDI S/A			
.....(A)	Pagamento de Seguros ref. - Parcela - Contrato		223,99
BANCO SICREDI S/A			
.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		692,32
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	692,32	
BANCO CRESOL	Valor que se transfere ref. Estorno de Juros		1.092,37
BANCO CRESOL	Valor que se transfere ref. Estorno de Juros		75,54
CAIXA GERAL	Compra Ref 50% da nota: 125		4.000,00
CAIXA GERAL	Compra Ref 50% da nota: 69		13.566,06
CAIXA GERAL	Compra Ref 50% da nota: 52		34.176,28
CAIXA GERAL	Compra Ref: 17		12.975,25
CAIXA GERAL	Compra Ref: 16		17.000,00
CAIXA GERAL	Compra Ref: 17		12.975,25
CAIXA GERAL	Compra Ref: 18		13.600,00
CAIXA GERAL	Compra Ref: 19		15.300,00
CAIXA GERAL	Compra Ref: 17		12.975,25
CAIXA GERAL	Compra Ref: 16		17.000,00
CAIXA GERAL	Compra Ref: 17		12.975,25
CAIXA GERAL	Compra Ref: 18		13.600,00
CAIXA GERAL	Compra Ref: 19		15.300,00
CAIXA GERAL	Cheques Descontados Pré Datados conf. Relação.		185.419,28
CHEQUES PRE DATADOS A			
RECEBER	Cheques Descontados Pré Datados conf. Relação.	185.419,28	
Data: 31/05/2022			
CAIXA GERAL	Venda Ref 50% da nota: 3090	150.000,00	
CAIXA GERAL	Venda Ref 50% da nota: 3091	108.000,00	
CAIXA GERAL	Venda Ref 50% da nota: 3092	40.000,00	
CAIXA GERAL	Compra Ref 50% da nota: 1082		24.659,35
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		9.147,34
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	9.147,34	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	1.958,33	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		1.958,33
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		385,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	385,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	39.300,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		39.300,00
BANCO CRESOL S.A.	Pagamento de Despesas Bancárias		7,50



PROJUDI - Processo: 0017557-48.2025.8.16.0019 - Ref. mov. 26.17 - Assinado digitalmente por Rosangela Cristina Barboza Sleder:87045028920
03/06/2025: JUNTADA DE PETIÇÃO DE EMENDA À PETIÇÃO INICIAL. Arq: VALDENILSON LARISSA Livro Caixa 2022

VALDENILSON COSTA E LARISSA SPERAFICO MENDES COSTA

Folha: 77

Livro Caixa

Consolidação: Empresa		Período: 01/01/2022 a 31/12/2022	
Conta	Histórico	Entrada	Saída
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		65.530,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	65.530,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	69.756,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		69.756,00
CAIXA GERAL	Depositos efetuados em c/c		178.021,92
BANCO CRESOL S.A.	Depositos efetuados em c/c	178.021,92	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	1.100,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		1.100,00
CAIXA GERAL	Depositos efetuados em c/c		70.440,00
BANCO CRESOL S.A.	Depositos efetuados em c/c	70.440,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	510,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		510,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		401,23
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	401,23	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	14.450,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		14.450,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		12.500,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	12.500,00	
BANCO CRESOL	IRRF s/ Aplicação ref. 05/2022		0,41
CAIXA GERAL	Compra Ref 50% da nota: 1082		24.659,35
CAIXA GERAL	Venda Ref 50% da nota: 3090	150.000,00	
CAIXA GERAL	Venda Ref 50% da nota: 3091	108.000,00	
CAIXA GERAL	Venda Ref 50% da nota: 3092	40.000,00	
CAIXA GERAL	Compra Ref: 32371		3.065,05
CAIXA GERAL	Compra Ref: 32371		96,05
CAIXA GERAL	Compra Ref: 156350		2.022,50
CAIXA GERAL	Compra Ref: 156350		2.022,50
CAIXA GERAL	Compra Ref: 32371		3.065,05
CAIXA GERAL	Compra Ref: 32371		96,05
Data: 01/06/2022			
CAIXA GERAL	Venda Ref 50% da nota: 3093	50.000,00	
CAIXA GERAL	Venda Ref 50% da nota: 3111	50.000,00	
CAIXA GERAL	Compra Ref 50% da nota: 237		193.506,99
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Pagamento de Seguros ref. - Parcela .- Contrato		2.029,55
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Pagamento de Despesas Bancarias		27,04
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Pagamento de Despesas Bancarias		25,97
BANCO CRESOL S.A.	Pagamento de Despesas Bancarias		8.595,37
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		130,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	130,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	210,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		210,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		1.400,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	1.400,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	60,30	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		60,30
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		13.350,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	13.350,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	12.000,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		12.000,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		143.038,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	143.038,00	
BANCO CRESOL S.A.	Empréstimos Efetuados ref. 06/2022.- Contrato 500103820220117853	50.000,00	
BANCO CRESOL S.A.	Pagamento de Despesas Bancarias		313,00
CAIXA GERAL	Depositos efetuados em c/c		99.116,17
BANCO CRESOL S.A.	Depositos efetuados em c/c	99.116,17	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	45,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		45,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		8,50
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	8,50	
BANCO CRESOL S.A.	Depositos efetuados em c/c	63.271,00	
CAIXA GERAL	Depositos efetuados em c/c		63.271,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		5.000,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	42.811,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		42.811,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		5.760,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	5.760,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	9.000,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		9.000,00
BANCO ACRECICOOP	Pagamento de Despesas Bancarias06/2022		159,31
BANCO ACRECICOOP	Pagamento de Despesas Bancarias06/2022		5,40
BANCO ACRECICOOP	Pagamento de Despesas Bancarias06/2022		67,72
BANCO SICREDI S/A			
.....(A)	Pagamento de Despesas Bancarias		64,17
BANCO SICREDI S/A			
.....(A)	Pagamento de Despesas Bancarias		2,95
CAIXA GERAL	Compra Ref 50% da nota: 237		193.506,99
CAIXA GERAL	Venda Ref 50% da nota: 3093	50.000,00	
CAIXA GERAL	Venda Ref 50% da nota: 3111	50.000,00	
Data: 02/06/2022			
CAIXA GERAL	Compra Ref 50% da nota: 6		18.250,00
BANCO CRESOL S.A.	Pagamento de Despesas Bancarias		757,95
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		45,00



VALDENILSON COSTA E LARISSA SPERAFICO MENDES COSTA

Folha: 78

Consolidação: Empresa		Período: 01/01/2022 a 31/12/2022	
Conta	Histórico	Entrada	Saída
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	45,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	172,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		172,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		21,35
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	21,35	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	150,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		150,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		16,35
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	16,35	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	420,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		420,00
CAIXA GERAL	Compra Ref 50% da nota: 6		18.250,00
Data: 03/06/2022			
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		25,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	25,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	10,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		10,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		10.000,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	10.000,00	
(-) CHEQUES PRE DATADOS			
DESCONTADOS	Reembolso de Cheques Descontados ref.	20.000,00	
BANCO CRESOL S.A.	Reembolso de Cheques Descontados ref.		20.000,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		12,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	12,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	49.318,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		49.318,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		12,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	12,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	1.800,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		1.800,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		23,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	23,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	26,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		26,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		16,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	16,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	10.000,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		10.000,00
CAIXA GERAL	Depositos efetuados em c/c		103.536,44
BANCO CRESOL S.A.	Depositos efetuados em c/c	103.536,44	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	393,50	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		393,50
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		5.000,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	5.000,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	5.000,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		5.000,00
CAIXA GERAL	Depositos efetuados em c/c		90.000,00
BANCO CRESOL S.A.	Depositos efetuados em c/c	90.000,00	
BANCO CRESOL S.A.	Pagamento de Despesas Bancarias		1.928,34
BANCO CRESOL S.A.	Pagamento de Despesas Bancarias		2.375,57
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		69,25
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	69,25	
BANCO CRESOL S.A.	Pagamento de Despesas Bancarias		555,78
BANCO ACREDICOOP	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		30.000,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	30.000,00	
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Pagamento de Empréstimo ref. 06/2022.- Parcela .- Contrato Pgto CDC Empr Eletrônico		17.093,83
CHEQUES PRE DATADOS A RECEBER	Reembolso de Cheques Descontados ref.		20.000,00
CAIXA GERAL	Reembolso de Cheques Descontados ref.	20.000,00	
Data: 05/06/2022			
CAIXA GERAL	Venda Ref: Nf nº 3	100.000,00	
CAIXA GERAL	Venda Ref: Nf nº 4	100.000,00	
CAIXA GERAL	Venda Ref: Nf nº 5	100.000,00	
CAIXA GERAL	Venda Ref: Nf nº 6	100.000,00	
CAIXA GERAL	Venda Ref: Nf nº 7	53.000,00	
CAIXA GERAL	Venda Ref: Nf nº 3	100.000,00	
CAIXA GERAL	Venda Ref: Nf nº 4	100.000,00	
CAIXA GERAL	Venda Ref: Nf nº 5	100.000,00	
CAIXA GERAL	Venda Ref: Nf nº 6	100.000,00	
CAIXA GERAL	Venda Ref: Nf nº 7	53.000,00	
Data: 06/06/2022			
CAIXA GERAL	Venda Ref 50% da nota: 3108	64.500,00	
CAIXA GERAL	Compra Ref 50% da nota: 23		67.766,22
CAIXA GERAL	Compra Ref 50% da nota: 31		81.950,00
CAIXA GERAL	Depositos efetuados em c/c		551.165,74
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Depositos efetuados em c/c	551.165,74	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	82.056,00	
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		82.056,00
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		82.056,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	82.056,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	15.353,33	



VALDENILSON COSTA E LARISSA SPERAFICO MENDES COSTA

Folha: 79

Livro Caixa

Consolidação: Empresa		Período: 01/01/2022 a 31/12/2022	
Conta	Histórico	Entrada	Saída
BANCO DO BRASIL S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		15.353,33
BANCO DO BRASIL S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		3.000,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	3.000,00	
BANCO SICREDI S/A(A)	Transferencia de numerarios entre contas correntes ref. 06/2022.-	59.500,00	
BANCO DO BRASIL S/A.....(A)	Transferencia de numerarios entre contas correntes ref. 06/2022.-		59.500,00
BANCO DO BRASIL S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		4.781,62
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	4.781,62	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	1.500,00	
BANCO DO BRASIL S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		1.500,00
BANCO DO BRASIL S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		63.334,30
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	63.334,30	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	11.500,40	
BANCO DO BRASIL S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		11.500,40
BANCO DO BRASIL S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		434,29
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	434,29	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	120,00	
BANCO DO BRASIL S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		120,00
BANCO DO BRASIL S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		200,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	200,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	430,00	
BANCO DO BRASIL S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		430,00
BANCO DO BRASIL S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		207.600,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	207.600,00	
BANCO DO BRASIL S/A.....(A)	Pagamento de Seguros ref. - Parcela .- Contrato		2.769,78
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		36,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	36,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	259,32	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		259,32
CAIXA GERAL	Depositos efetuados em c/c		207.600,00
BANCO CRESOL S.A.	Depositos efetuados em c/c	207.600,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	117.326,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		117.326,00
BANCO CRESOL S.A.	Reembolso de Cheques Descontados ref.		125.000,00
(-) CHEQUES PRE DATADOS DESCONTADOS	Reembolso de Cheques Descontados ref.	125.000,00	
(-) CHEQUES PRE DATADOS DESCONTADOS	Reembolso de Cheques Descontados ref.	40.000,00	
BANCO CRESOL S.A.	Reembolso de Cheques Descontados ref.		40.000,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		152.840,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	152.840,00	
BANCO CRESOL S.A.	Depositos efetuados em c/c	500.000,00	
CAIXA GERAL	Depositos efetuados em c/c		500.000,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		1.300,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	1.300,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	66,14	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		66,14
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		293,46
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	293,46	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	39.151,15	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		39.151,15
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		174,03
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	174,03	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	474,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		474,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		649,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	649,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	148,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		148,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		10.000,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	10.000,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	142,67	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		142,67
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		35,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	35,00	
BANCO ACREIDICOOP	Transferencia de numerarios entre contas correntes ref. 06/2022.-	36.000,00	
BANCO CRESOL S.A.	Transferencia de numerarios entre contas correntes ref. 06/2022.-		36.000,00
BANCO CRESOL S.A.	Pagamento de Empréstimo ref. 06/2022.- Parcela .- Contrato 500103820220044537		89.249,47
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		37.356,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	37.356,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	2.900,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		2.900,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		1.050,00

Documento assinado digitalmente, conforme MP nº 2.200-2/2001, Lei nº 11.419/2006, resolução do Projudi, do TJPR/OE
Validação deste em https://projudi.tjpr.jus.br/projudi/ - Identificador: PJSHQ J3YNS SV3QM ERXJY

VALDENILSON COSTA E LARISSA SPERAFICO MENDES COSTA

Folha: 80

Livro Caixa

Consolidação: Empresa		Período: 01/01/2022 a 31/12/2022	
Conta	Histórico	Entrada	Saída
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	1.050,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	39,74	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		39,74
BANCO CRESOL S.A.	Pagamento de Despesas Bancarias		80,56
BANCO ACREDICOOP	Pagamento de Despesas Bancarias06/2022		42,28
BANCO ACREDICOOP	Pagamento de Seguros ref. 06/2022 - Parcela .- Contrato Seguro Prestamista		7,00
BANCO DO BRASIL S/A.....(A)	Pagamento de Despesas Bancarias06/2022		90,00
BANCO SICREDI S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		200,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	200,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	59.488,00	
BANCO SICREDI S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		59.488,00
CAIXA GERAL	Compra Ref 50% da nota: 23		67.766,22
CAIXA GERAL	Compra Ref 50% da nota: 31		81.950,00
CAIXA GERAL	Venda Ref 50% da nota: 3108	64.500,00	
CAIXA GERAL	Reembolso de Cheques Descontados ref.	40.000,00	
CHEQUES PRE DATADOS A RECEBER	Reembolso de Cheques Descontados ref.		40.000,00
CHEQUES PRE DATADOS A RECEBER	Reembolso de Cheques Descontados ref.		125.000,00
CAIXA GERAL	Reembolso de Cheques Descontados ref.	125.000,00	
Data: 07/06/2022			
CAIXA GERAL	Venda Ref 50% da nota: 3098	42.500,00	
CAIXA GERAL	Venda Ref 50% da nota: 3099	42.500,00	
CAIXA GERAL	Venda Ref 50% da nota: 3100	42.500,00	
CAIXA GERAL	Venda Ref 50% da nota: 3101	42.500,00	
CAIXA GERAL	Venda Ref 50% da nota: 3102	42.500,00	
CAIXA GERAL	Venda Ref 50% da nota: 3103	42.500,00	
CAIXA GERAL	Venda Ref 50% da nota: 3104	42.500,00	
CAIXA GERAL	Venda Ref 50% da nota: 3105	42.500,00	
CAIXA GERAL	Venda Ref 50% da nota: 3106	42.500,00	
CAIXA GERAL	Venda Ref 50% da nota: 3107	42.500,00	
CAIXA GERAL	Venda Ref 50% da nota: 3109	8.750,00	
CAIXA GERAL	Venda Ref 50% da nota: 3110	17.500,00	
CAIXA GERAL	Compra Ref 50% da nota: 63		51.750,00
CAIXA GERAL	Compra Ref 50% da nota: 62		52.500,00
CAIXA GERAL	Compra Ref 50% da nota: 123		12.775,06
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		149,90
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	149,90	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	16,27	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		16,27
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		10.626,30
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	10.626,30	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	369,32	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		369,32
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		301,15
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	301,15	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	61,60	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		61,60
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		2.525,21
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	2.525,21	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	94,80	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		94,80
BANCO CRESOL S.A.	Transferencia de numerarios entre contas correntes ref. 06/2022.-		82.000,00
BANCO ACREDICOOP	Transferencia de numerarios entre contas correntes ref. 06/2022.-	82.000,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	1.792,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		1.792,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		200,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	200,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	650,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		650,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		25,80
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	25,80	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	198,96	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		198,96
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		143,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	143,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	1.400,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		1.400,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		6.060,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	6.060,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	2.330,53	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		2.330,53
BANCO ACREDICOOP	Pagamento de Despesas Bancarias06/2022		50,00
BANCO ACREDICOOP	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		81.600,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	81.600,00	
BANCO SICREDI S/A.....(A)	Pagamento de Despesas Bancarias		100,82
CAIXA GERAL	Compra Ref 50% da nota: 63		51.750,00
CAIXA GERAL	Compra Ref 50% da nota: 62		52.500,00
CAIXA GERAL	Compra Ref 50% da nota: 123		12.775,06
CAIXA GERAL	Venda Ref 50% da nota: 3098	42.500,00	
CAIXA GERAL	Venda Ref 50% da nota: 3099	42.500,00	
CAIXA GERAL	Venda Ref 50% da nota: 3100	42.500,00	



PROJUDI - Processo: 0017557-48.2025.8.16.0019 - Ref. mov. 26.17 - Assinado digitalmente por Rosangela Cristina Barboza Sleder:87045028920
03/06/2025: JUNTADA DE PETIÇÃO DE EMENDA À PETIÇÃO INICIAL. Arq: VALDENILSON LARISSA Livro Caixa 2022

VALDENILSON COSTA E LARISSA SPERAFICO MENDES COSTA

Folha: 81

Livro Caixa

Consolidação: Empresa		Período: 01/01/2022 a 31/12/2022	
Conta	Histórico	Entrada	Saida
CAIXA GERAL	Venda Ref 50% da nota: 3101	42.500,00	
CAIXA GERAL	Venda Ref 50% da nota: 3102	42.500,00	
CAIXA GERAL	Venda Ref 50% da nota: 3103	42.500,00	
CAIXA GERAL	Venda Ref 50% da nota: 3104	42.500,00	
CAIXA GERAL	Venda Ref 50% da nota: 3105	42.500,00	
CAIXA GERAL	Venda Ref 50% da nota: 3106	42.500,00	
CAIXA GERAL	Venda Ref 50% da nota: 3107	42.500,00	
CAIXA GERAL	Venda Ref 50% da nota: 3109	8.750,00	
CAIXA GERAL	Venda Ref 50% da nota: 3110	17.500,00	
CAIXA GERAL	Compra Ref: 156738		455,00
CAIXA GERAL	Compra Ref: 26		30.725,03
CAIXA GERAL	Compra Ref: 156738		455,00
CAIXA GERAL	Compra Ref: 26		30.725,03
Data: 08/06/2022			
BANCO CRESOL S.A.	Transferencia de numerarios entre contas correntes ref. .-		26.915,00
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Transferencia de numerarios entre contas correntes ref. .-	26.915,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	26.913,78	
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		26.913,78
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Pagamento Telefone ref.		20,00
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Pagamento de Despesas Bancarias		1,30
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		3.500,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	3.500,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	13.350,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		13.350,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		21,60
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	21,60	
BANCO CRESOL S.A.	Depositos efetuados em c/c	122.274,59	
CAIXA GERAL	Depositos efetuados em c/c		122.274,59
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		10.800,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	10.800,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	146,45	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		146,45
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		77,30
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	77,30	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	1.336,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		1.336,00
Data: 09/06/2022			
CAIXA GERAL	Venda Ref 50% da nota: 3112	24.476,00	
CAIXA GERAL	Venda Ref 50% da nota: 3113	24.476,00	
CAIXA GERAL	Venda Ref 50% da nota: 3114	42.500,00	
CAIXA GERAL	Venda Ref 50% da nota: 3115	42.500,00	
CAIXA GERAL	Venda Ref 50% da nota: 3116	46.500,00	
CAIXA GERAL	Venda Ref 50% da nota: 3117	45.000,00	
CAIXA GERAL	Compra Ref 50% da nota: 193		24.300,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		50.400,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	50.400,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	95.090,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		95.090,00
CAIXA GERAL	Depositos efetuados em c/c		97.904,00
BANCO SICREDI S/A			
.....(A)	Depositos efetuados em c/c	97.904,00	
BANCO SICREDI S/A			
.....(A)	Depositos efetuados em c/c	2.676,00	
CAIXA GERAL	Depositos efetuados em c/c		2.676,00
CAIXA GERAL	Depositos efetuados em c/c		1.200,00
BANCO SICREDI S/A			
.....(A)	Depositos efetuados em c/c	1.200,00	
BANCO SICREDI S/A.....(A)	Aplicações efetuadas ref.	5.000,00	
BANCO SICREDI S/A			
.....(A)	Aplicações efetuadas ref.		5.000,00
CAIXA GERAL	Compra Ref 50% da nota: 193		24.300,00
CAIXA GERAL	Venda Ref 50% da nota: 3112	24.476,00	
CAIXA GERAL	Venda Ref 50% da nota: 3113	24.476,00	
CAIXA GERAL	Venda Ref 50% da nota: 3114	42.500,00	
CAIXA GERAL	Venda Ref 50% da nota: 3115	42.500,00	
CAIXA GERAL	Venda Ref 50% da nota: 3116	46.500,00	
CAIXA GERAL	Venda Ref 50% da nota: 3117	45.000,00	
CAIXA GERAL	Compra Ref: 28		26.187,50
CAIXA GERAL	Compra Ref: 28		26.187,50
Data: 10/06/2022			
CAIXA GERAL	Venda Ref 50% da nota: 3118	45.000,00	
CAIXA GERAL	Venda Ref 50% da nota: 3119	45.000,00	
CAIXA GERAL	Venda Ref 50% da nota: 3120	45.000,00	
CAIXA GERAL	Venda Ref 50% da nota: 3121	17.500,00	
CAIXA GERAL	Venda Ref 50% da nota: 3122	305.288,46	
CAIXA GERAL	Venda Ref 50% da nota: 3123	8.750,00	
CAIXA GERAL	Venda Ref 50% da nota: 3124	329.711,04	
CAIXA GERAL	Compra Ref 50% da nota: 37		5.400,00
CAIXA GERAL	Compra Ref 50% da nota: 197		7.190,73
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Pagamento de Consorcio ref. 06/2022 Parcela 36/100.- Grupo 1314 Cota 7894		980,44



PROJUDI - Processo: 0017557-48.2025.8.16.0019 - Ref. mov. 26.17 - Assinado digitalmente por Rosangela Cristina Barboza Sleder:87045028920
03/06/2025: JUNTADA DE PETIÇÃO DE EMENDA À PETIÇÃO INICIAL. Arq: VALDENILSON LARISSA Livro Caixa 2022

VALDENILSON COSTA E LARISSA SPERAFICO MENDES COSTA

Folha: 82

Livro Caixa

Consolidação: Empresa		Período: 01/01/2022 a 31/12/2022	
Conta	Histórico	Entrada	Saída
BANCO DO BRASIL S/A.....(A)	Pagamento de Consorcio ref. 06/2022 Parcela 31/200.- Grupo 1335 Cota 66		648,53
BANCO CRESOL S.A.	Pagamento de Seguros ref. 06/2022 - Parcela .- Contrato Mag Seg Vida		586,81
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		81,88
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	81,88	
BANCO CRESOL S.A.	Transferencia de numerarios entre contas correntes ref. 06/2022.-	70.000,00	
BANCO SICREDI S/A(A)	Transferencia de numerarios entre contas correntes ref. 06/2022.-		70.000,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		205,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	205,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	6,45	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		6,45
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		7.000,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	7.000,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	337,60	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		337,60
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		448,51
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	448,51	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	58.125,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		58.125,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		26.755,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	26.755,00	
BANCO DO BRASIL S/A.....(A)	Titulo de Capitalização ref. 06/2022		110,25
BANCO SICREDI S/A(A)	Pagamento de Seguros ref. 06/2022 - Parcela .- Contrato Seguro Icatu		56,95
BANCO SICREDI S/A(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		1.155,65
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	1.155,65	
BANCO SICREDI S/A(A)	Depositos efetuados em c/c	66.220,00	
CAIXA GERAL	Depositos efetuados em c/c		66.220,00
BANCO SICREDI S/A(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		6.322,21
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	6.322,21	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	120,00	
BANCO SICREDI S/A(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		120,00
BANCO SICREDI S/A(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		300,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	300,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	3.333,33	
BANCO SICREDI S/A(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		3.333,33
BANCO SICREDI S/A(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		700,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	700,00	
CAIXA GERAL	Compra Ref 50% da nota: 37		5.400,00
CAIXA GERAL	Compra Ref 50% da nota: 197		7.190,73
CAIXA GERAL	Venda Ref 50% da nota: 3118	45.000,00	
CAIXA GERAL	Venda Ref 50% da nota: 3119	45.000,00	
CAIXA GERAL	Venda Ref 50% da nota: 3120	45.000,00	
CAIXA GERAL	Venda Ref 50% da nota: 3121	17.500,00	
CAIXA GERAL	Venda Ref 50% da nota: 3122	305.288,46	
CAIXA GERAL	Venda Ref 50% da nota: 3123	8.750,00	
CAIXA GERAL	Venda Ref 50% da nota: 3124	329.711,04	
CAIXA GERAL	Compra Ref: Nf° 381696		102,50
CAIXA GERAL	Compra Ref: 313470		14.301,72
CAIXA GERAL	Compra Ref: Nf° 381696		102,50
CAIXA GERAL	Compra Ref: 313470		14.301,72
Data: 11/06/2022			
CAIXA GERAL	Compra Ref: Nf° 381759		132,00
CAIXA GERAL	Compra Ref: Nf° 381759		676,00
CAIXA GERAL	Compra Ref: Nf° 381759		676,00
CAIXA GERAL	Compra Ref: Nf° 381759		132,00
Data: 13/06/2022			
CAIXA GERAL	Venda Ref 50% da nota: 3125	50.000,00	
CAIXA GERAL	Venda Ref 50% da nota: 3126	100.000,00	
CAIXA GERAL	Venda Ref 50% da nota: 3127	50.000,00	
CAIXA GERAL	Venda Ref 50% da nota: 3129	50.000,00	
CAIXA GERAL	Venda Ref 50% da nota: 3128	50.000,00	
CAIXA GERAL	Compra Ref 50% da nota: 367		100.000,00
CAIXA GERAL	Compra Ref 50% da nota: 93		41.580,13
CAIXA GERAL	Compra Ref 50% da nota: 105		100.000,00
CAIXA GERAL	Compra Ref 50% da nota: 91		47.740,00
CAIXA GERAL	Compra Ref 50% da nota: 92		45.320,00
CAIXA GERAL	Depositos efetuados em c/c		4.621,00
BANCO DO BRASIL S/A.....(A)	Depositos efetuados em c/c	4.621,00	
BANCO DO BRASIL S/A.....(A)	Aplicações efetuadas ref.	111,31	
BANCO DO BRASIL S/A.....(A)	Aplicações efetuadas ref.		111,31
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		44,85
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	44,85	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	75,81	



PROJUDI - Processo: 0017557-48.2025.8.16.0019 - Ref. mov. 26.17 - Assinado digitalmente por Rosangela Cristina Barboza Sleder:87045028920
03/06/2025: JUNTADA DE PETIÇÃO DE EMENDA À PETIÇÃO INICIAL. Arq: VALDENILSON LARISSA Livro Caixa 2022

VALDENILSON COSTA E LARISSA SPERAFICO MENDES COSTA

Folha: 83

Livro Caixa

Consolidação: Empresa		Período: 01/01/2022 a 31/12/2022	
Conta	Histórico	Entrada	Saída
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		75,81
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		92,15
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	92,15	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	370,50	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		370,50
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		6.700,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	6.700,00	
(-) CHEQUES PRE DATADOS DESCONTADOS	Reembolso de Cheques Descontados ref.	72.630,86	
BANCO CRESOL S.A.	Reembolso de Cheques Descontados ref.		72.630,86
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		670,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	670,00	
BANCO CRESOL S.A.	Depositos efetuados em c/c	100.186,99	
CAIXA GERAL	Depositos efetuados em c/c		100.186,99
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		269.280,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	269.280,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Descontados Pré Datados conf. Relação.	30.585,72	
(-) CHEQUES PRE DATADOS DESCONTADOS	Cheques Descontados Pré Datados conf. Relação.		30.585,72
BANCO CRESOL S.A.	Pagamento de Despesas Bancarias		239,12
(-) CHEQUES PRE DATADOS DESCONTADOS	Cheques Descontados Pré Datados conf. Relação.		227.916,25
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Descontados Pré Datados conf. Relação.	227.916,25	
BANCO CRESOL S.A.	Pagamento de Despesas Bancarias		1.774,91
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		950,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	950,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	4,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		4,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		1.017,15
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	1.017,15	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	24.980,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		24.980,00
BANCO SICREDI S/A			
.....(A)	Transferencia de numerarios entre contas correntes ref. 06/2022.-		9.800,00
BANCO CRESOL S.A.	Transferencia de numerarios entre contas correntes ref. 06/2022.-	9.800,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	60.000,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		60.000,00
BANCO SICREDI S/A			
.....(A)	Transferencia de numerarios entre contas correntes ref. 06/2022.-		70.000,00
BANCO CRESOL S.A.	Transferencia de numerarios entre contas correntes ref. 06/2022.-	70.000,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	250,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		250,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		27.800,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	27.800,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	30.000,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		30.000,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		15.000,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	15.000,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	6.000,00	
BANCO ACREDICOOP	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		6.000,00
CAIXA GERAL	Compra Ref 50% da nota: 367		100.000,00
CAIXA GERAL	Compra Ref 50% da nota: 93		41.580,13
CAIXA GERAL	Compra Ref 50% da nota: 105		100.000,00
CAIXA GERAL	Compra Ref 50% da nota: 91		47.740,00
CAIXA GERAL	Compra Ref 50% da nota: 92		45.320,00
CAIXA GERAL	Venda Ref 50% da nota: 3125	50.000,00	
CAIXA GERAL	Venda Ref 50% da nota: 3126	100.000,00	
CAIXA GERAL	Venda Ref 50% da nota: 3127	50.000,00	
CAIXA GERAL	Venda Ref 50% da nota: 3129	50.000,00	
CAIXA GERAL	Venda Ref 50% da nota: 3128	50.000,00	
CAIXA GERAL	Compra Ref: 183608		28.605,23
CAIXA GERAL	Compra Ref: 183608		28.605,23
CAIXA GERAL	Cheques Descontados Pré Datados conf. Relação.		30.585,72
CHEQUES PRE DATADOS A RECEBER	Cheques Descontados Pré Datados conf. Relação.	30.585,72	
CAIXA GERAL	Reembolso de Cheques Descontados ref.	72.630,86	
CHEQUES PRE DATADOS A RECEBER	Reembolso de Cheques Descontados ref.		72.630,86
CAIXA GERAL	Cheques Descontados Pré Datados conf. Relação.		227.916,25
CHEQUES PRE DATADOS A RECEBER	Cheques Descontados Pré Datados conf. Relação.	227.916,25	
Data: 14/06/2022			
CAIXA GERAL	Compra Ref 50% da nota: 30		40.000,00
BANCO CRESOL S.A.	Transferencia de numerarios entre contas correntes ref. .-		47.000,00
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Transferencia de numerarios entre contas correntes ref. .-	47.000,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	25.005,00	
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		25.005,00
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		2.000,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	2.000,00	
BANCO CRESOL S.A.	Transferencia de numerarios entre contas correntes ref. .-	20.000,00	
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Transferencia de numerarios entre contas correntes ref. .-		20.000,00
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Cheques Depositados e Devolvidos ref.		4.900,00



PROJUDI - Processo: 0017557-48.2025.8.16.0019 - Ref. mov. 26.17 - Assinado digitalmente por Rosangela Cristina Barboza Sleder:87045028920
03/06/2025: JUNTADA DE PETIÇÃO DE EMENDA À PETIÇÃO INICIAL. Arq: VALDENILSON LARISSA Livro Caixa 2022

VALDENILSON COSTA E LARISSA SPERAFICO MENDES COSTA

Folha: 84

Livro Caixa

Consolidação: Empresa		Período: 01/01/2022 a 31/12/2022	
Conta	Histórico	Entrada	Saída
CAIXA GERAL	Cheques Depositados e Devolvidos ref.	4.900,00	
CAIXA GERAL	Cheques Depositados e Devolvidos ref.	4.900,00	
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Cheques Depositados e Devolvidos ref.		4.900,00
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Cheques Depositados e Devolvidos ref.		4.900,00
CAIXA GERAL	Cheques Depositados e Devolvidos ref.	4.900,00	
CAIXA GERAL	Cheques Depositados e Devolvidos ref.	4.900,00	
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Cheques Depositados e Devolvidos ref.		4.900,00
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Cheques Depositados e Devolvidos ref.		4.900,00
CAIXA GERAL	Cheques Depositados e Devolvidos ref.	4.900,00	
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Pagamento de Despesas Bancarias		1,30
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Pagamento de Despesas Bancarias		1,30
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Aplicações efetuadas ref.		149.591,06
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Aplicações efetuadas ref.	149.591,06	
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Depositos efetuados em c/c	79.515,12	
CAIXA GERAL	Depositos efetuados em c/c		79.515,12
CAIXA GERAL	Depositos efetuados em c/c		94.583,54
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Depositos efetuados em c/c	94.583,54	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	35,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		35,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		4.000,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	4.000,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	3.850,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		3.850,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		3.855,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	3.855,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	15.500,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		15.500,00
BANCO CRESOL S.A.	Transferencia de numerarios entre contas correntes ref. 06/2022.-		30.000,00
BANCO SICREDI S/A			
.....(A)	Transferencia de numerarios entre contas correntes ref. 06/2022.-	30.000,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	10.000,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		10.000,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		57.332,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	57.332,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	25.550,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		25.550,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		4.270,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	4.270,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	50.000,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		50.000,00
BANCO CRESOL S.A.	Pagamento de Despesas Bancarias		7,50
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		15.353,33
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	15.353,33	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	13.000,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		13.000,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		9.499,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	9.499,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	26.000,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		26.000,00
BANCO CRESOL S.A.	Pagamento de Despesas Bancarias		7,50
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		62.709,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	62.709,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Descontados Pré Datados conf. Relação. 500103820220054023	542.402,49	
(-) CHEQUES PRE DATADOS			
DESCONTADOS	Cheques Descontados Pré Datados conf. Relação. 500103820220054023		542.402,49
BANCO CRESOL S.A.	Pagamento de Despesas Bancarias		2.542,27
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		116,28
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	116,28	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	500,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		500,00
BANCO SICREDI S/A			
.....(A)	Transferencia de numerarios entre contas correntes ref. 06/2022.-		15.000,00
BANCO CRESOL S.A.	Transferencia de numerarios entre contas correntes ref. 06/2022.-	15.000,00	
BANCO CRESOL S.A.	Transferencia de numerarios entre contas correntes ref. 06/2022.-	15.000,00	
BANCO SICREDI S/A			
.....(A)	Transferencia de numerarios entre contas correntes ref. 06/2022.-		15.000,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		2.200,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	2.200,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	52.097,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		52.097,00
CAIXA GERAL	Compra Ref 50% da nota: 30		40.000,00
CAIXA GERAL	Compra Ref: Nf° 381945		7,15
CAIXA GERAL	Compra Ref: Nf° 381945		1.542,85
CAIXA GERAL	Compra Ref: Nf° 381945		7,15
CAIXA GERAL	Compra Ref: Nf° 381945		1.542,85
CAIXA GERAL	Cheques Descontados Pré Datados conf. Relação.		542.402,49
CHEQUES PRE DATADOS A			



PROJUDI - Processo: 0017557-48.2025.8.16.0019 - Ref. mov. 26.17 - Assinado digitalmente por Rosangela Cristina Barboza Sleder:87045028920
03/06/2025: JUNTADA DE PETIÇÃO DE EMENDA À PETIÇÃO INICIAL. Arq: VALDENILSON LARISSA Livro Caixa 2022

VALDENILSON COSTA E LARISSA SPERAFICO MENDES COSTA

Folha: 85

Livro Caixa

Consolidação: Empresa		Período: 01/01/2022 a 31/12/2022	
Conta	Histórico	Entrada	Saída
RECEBER	Cheques Descontados Pré Datados conf. Relação.	542.402,49	
Data: 15/06/2022			
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Depositos efetuados em c/c	2.000,00	
CAIXA GERAL	Depositos efetuados em c/c		2.000,00
CAIXA GERAL	Depositos efetuados em c/c		2.000,00
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Depositos efetuados em c/c	2.000,00	
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Depositos efetuados em c/c	2.000,00	
CAIXA GERAL	Depositos efetuados em c/c		2.000,00
CAIXA GERAL	Depositos efetuados em c/c		2.000,00
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Depositos efetuados em c/c	2.000,00	
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Depositos efetuados em c/c	2.000,00	
CAIXA GERAL	Depositos efetuados em c/c		2.000,00
CAIXA GERAL	Depositos efetuados em c/c		11.264,00
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Depositos efetuados em c/c	11.264,00	
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Depositos efetuados em c/c	45.000,00	
CAIXA GERAL	Depositos efetuados em c/c		45.000,00
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Cheques Depositados e Devolvidos ref.		3.981,86
CAIXA GERAL	Cheques Depositados e Devolvidos ref.	3.981,86	
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Pagamento de Seguros ref. - Parcela .- Contrato		1.459,84
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Pagamento a conf. nf.		158,43
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Aplicações efetuadas ref.		150.520,27
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Aplicações efetuadas ref.	150.520,27	
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Depositos efetuados em c/c	20.414,89	
CAIXA GERAL	Depositos efetuados em c/c		20.414,89
CAIXA GERAL	Depositos efetuados em c/c		64.147,30
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Depositos efetuados em c/c	64.147,30	
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Depositos efetuados em c/c	5.294,21	
CAIXA GERAL	Depositos efetuados em c/c		5.294,21
BANCO CRESOL S.A.	Aplicações efetuadas ref.		100,00
BANCO CRESOL	Aplicações efetuadas ref.	100,00	
BANCO CRESOL S.A.	Integralização de Capital ref.		100,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		115,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	115,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	250.000,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		250.000,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		10.000,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	10.000,00	
BANCO CRESOL S.A.	Depositos efetuados em c/c	300.000,00	
CAIXA GERAL	Depositos efetuados em c/c		300.000,00
BANCO CRESOL S.A.	Pagamento de Empréstimo ref. 06/2022.- Parcela 04/05.- Contrato 500103820180044147		6.000,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		80,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	80,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	125,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		125,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		13.250,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	13.250,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	1.200,80	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		1.200,80
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		20.500,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	20.500,00	
BANCO SICREDI S/A			
.....(A)	Pagamento de Despesas Bancarias		42,90
BANCO SICREDI S/A			
.....(A)	Pagamento de Seguros ref. - Parcela .- Contrato		37,13
CAIXA GERAL	Compra Ref: 181893		4.597,58
CAIXA GERAL	Compra Ref: 181893		4.597,58
Data: 16/06/2022			
CAIXA GERAL	Venda Ref 50% da nota: 3130	100.000,00	
CAIXA GERAL	Venda Ref 50% da nota: 3131	60.000,00	
CAIXA GERAL	Venda Ref 50% da nota: 3130	100.000,00	
CAIXA GERAL	Venda Ref 50% da nota: 3131	60.000,00	
CAIXA GERAL	Compra Ref: 32500		3.584,04
CAIXA GERAL	Compra Ref: 32500		52,16
CAIXA GERAL	Compra Ref: 32500		3.584,04
CAIXA GERAL	Compra Ref: 32500		52,16
Data: 17/06/2022			
CAIXA GERAL	Venda Ref 50% da nota: 3132	27.000,00	
CAIXA GERAL	Venda Ref 50% da nota: 3133	43.000,00	
CAIXA GERAL	Compra Ref 50% da nota: 273		51.508,50
CAIXA GERAL	Compra Ref 50% da nota: 272		34.339,00



VALDENILSON COSTA E LARISSA SPERAFICO MENDES COSTA

Folha: 86

Livro Caixa

Consolidação: Empresa		Período: 01/01/2022 a 31/12/2022	
Conta	Histórico	Entrada	Saída
CAIXA GERAL	Compra Ref 50% da nota: 35		47.143,50
CAIXA GERAL	Depositos efetuados em c/c		2.000,00
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Depositos efetuados em c/c	2.000,00	
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Depositos efetuados em c/c	1.416,00	
CAIXA GERAL	Depositos efetuados em c/c		1.416,00
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Titulo de Capitalização ref.		1.000,00
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Aplicações efetuadas ref.		82.015,07
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Aplicações efetuadas ref.	82.015,07	
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Depositos efetuados em c/c	55.099,07	
CAIXA GERAL	Depositos efetuados em c/c		55.099,07
CAIXA GERAL	Depositos efetuados em c/c		24.500,00
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Depositos efetuados em c/c	24.500,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	158,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		158,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		2.500,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	2.500,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	760,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		760,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		27,18
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	27,18	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	55,68	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		55,68
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		15,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	15,00	
(-) CHEQUES PRE DATADOS			
DESCONTADOS	Reembolso de Cheques Descontados ref.	45.000,00	
BANCO CRESOL S.A.	Reembolso de Cheques Descontados ref.		45.000,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		600,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	600,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	2.718,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		2.718,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		4.047,61
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	4.047,61	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	89.000,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		89.000,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		84.405,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	84.405,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	94.287,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		94.287,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		210,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	210,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		20,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		400.000,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	400.000,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	13,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		13,00
BANCO CRESOL S.A.	Depositos efetuados em c/c		116.416,00
BANCO CRESOL S.A.	Depositos efetuados em c/c	116.416,00	
BANCO CRESOL S.A.	Depositos efetuados em c/c	582.061,00	
CAIXA GERAL	Depositos efetuados em c/c		582.061,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		80,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	80,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	103.000,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		103.000,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		44.200,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	44.200,00	
CAIXA GERAL	Compra Ref 50% da nota: 273		51.508,50
CAIXA GERAL	Compra Ref 50% da nota: 272		34.339,00
CAIXA GERAL	Compra Ref 50% da nota: 35		47.143,50
CAIXA GERAL	Venda Ref 50% da nota: 3132	27.000,00	
CAIXA GERAL	Venda Ref 50% da nota: 3133	43.000,00	
CAIXA GERAL	Compra Ref: 80860		3.300,00
CAIXA GERAL	Compra Ref: 183945		27.651,60
CAIXA GERAL	Compra Ref: 183945		27.651,60
CAIXA GERAL	Compra Ref: 80860		3.300,00
CHEQUES PRE DATADOS A			
RECEBER	Reembolso de Cheques Descontados ref.		45.000,00
CAIXA GERAL	Reembolso de Cheques Descontados ref.	45.000,00	
Data: 18/06/2022			
CAIXA GERAL	Venda Ref 50% da nota: 3134	54.370,20	
CAIXA GERAL	Venda Ref 50% da nota: 3135	54.370,20	
CAIXA GERAL	Compra Ref 50% da nota: 6		25.000,00
CAIXA GERAL	Compra Ref 50% da nota: 6		25.000,00
CAIXA GERAL	Venda Ref 50% da nota: 3134	54.370,20	
CAIXA GERAL	Venda Ref 50% da nota: 3135	54.370,20	
Data: 19/06/2022			
CAIXA GERAL	Venda Ref 50% da nota: 3137	53.000,00	
CAIXA GERAL	Venda Ref 50% da nota: 3137	53.000,00	

PROJUDI - Processo: 0017557-48.2025.8.16.0019 - Ref. mov. 26.17 - Assinado digitalmente por Rosangela Cristina Barboza Sleder:87045028920
03/06/2025: JUNTADA DE PETIÇÃO DE EMENDA À PETIÇÃO INICIAL. Arq: VALDENILSON LARISSA Livro Caixa 2022

VALDENILSON COSTA E LARISSA SPERAFICO MENDES COSTA

Folha: 87

Livro Caixa

Consolidação: Empresa		Período: 01/01/2022 a 31/12/2022	
Conta	Histórico	Entrada	Saída
Data: 20/06/2022			
CAIXA GERAL	Compra Ref 50% da nota: 90		51.934,82
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Transferencia de numerarios entre contas correntes ref. .-		70.000,00
BANCO CRESOL S.A.	Transferencia de numerarios entre contas correntes ref. .-	70.000,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	7.150,79	
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		7.150,79
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		7.083,70
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	7.083,70	
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Pagamento de Seguros ref. - Parcela .- Contrato		2.724,69
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Aplicações efetuadas ref.		50.692,94
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Aplicações efetuadas ref.	50.692,94	
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Depositos efetuados em c/c	36.266,24	
CAIXA GERAL	Depositos efetuados em c/c		36.266,24
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		100,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	100,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	28,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		28,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		445,05
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	445,05	
BANCO SICREDI S/A			
.....(A)	Transferencia de numerarios entre contas correntes ref. 06/2022.-	2.000,00	
BANCO CRESOL S.A.	Transferencia de numerarios entre contas correntes ref. 06/2022.-		2.000,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		350,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	350,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		3.500,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		2.000,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	2.000,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	312,93	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		312,93
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		15,78
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	15,78	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		15,78
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		21,71
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	21,71	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		15,78
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		558,95
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	558,95	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	1.620,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		1.620,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		882,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	882,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	6.000,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		6.000,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		267,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	267,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	200.000,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		200.000,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		100.000,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	100.000,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	18.500,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		18.500,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		6.240,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	6.240,00	
BANCO CRESOL S.A.	Depositos efetuados em c/c	400.000,00	
CAIXA GERAL	Depositos efetuados em c/c		400.000,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		1.000,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	1.000,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	455,03	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		455,03
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		894,17
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	894,17	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	180,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		180,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		9,08
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	9,08	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	420,21	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		420,21
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		174,42
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	174,42	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	304,66	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		304,66
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		25.000,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	25.000,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	25.700,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		25.700,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		33.600,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	33.600,00	



VALDENILSON COSTA E LARISSA SPERAFICO MENDES COSTA

Folha: 88

Livro Caixa

Consolidação: Empresa		Período: 01/01/2022 a 31/12/2022	
Conta	Histórico	Entrada	Saida
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	988,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		988,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		5.000,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	5.000,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	1.800,00	
BANCO SICREDI S/A			
.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		1.800,00
BANCO SICREDI S/A			
.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		255,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	255,00	
CAIXA GERAL	Compra Ref 50% da nota: 90		51.934,82
CAIXA GERAL	Compra Ref: Nfº 2244		2.667,30
CAIXA GERAL	Compra Ref: Nfº 2244		30.840,00
CAIXA GERAL	Compra Ref: Nfº 2244		30.840,00
CAIXA GERAL	Compra Ref: Nfº 2244		2.667,30
Data: 21/06/2022			
CAIXA GERAL	Compra Ref 50% da nota: 392		15.000,00
CAIXA GERAL	Compra Ref 50% da nota: 24		71.050,00
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Aplicações efetuadas ref.		0,01
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Aplicações efetuadas ref.	0,01	
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Depositos efetuados em c/c	940,00	
CAIXA GERAL	Depositos efetuados em c/c		940,00
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Transferencia de numerarios entre contas correntes ref. .-		34.000,00
BANCO CRESOL S.A.	Transferencia de numerarios entre contas correntes ref. .-	34.000,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	135.600,00	
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		135.600,00
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Aplicações efetuadas ref.		18.626,09
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Aplicações efetuadas ref.	18.626,09	
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Depositos efetuados em c/c	75.808,24	
CAIXA GERAL	Depositos efetuados em c/c		75.808,24
CAIXA GERAL	Depositos efetuados em c/c		74.225,66
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Depositos efetuados em c/c	74.225,66	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	2.100,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		2.100,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		2.000,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	2.000,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	400,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		400,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		25,47
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	25,47	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	20.000,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		20.000,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		15.353,34
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	15.353,34	
BANCO CRESOL S.A.	Depositos efetuados em c/c	97.804,00	
CAIXA GERAL	Depositos efetuados em c/c		97.804,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		102.194,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	102.194,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Descontados Pré Datados conf. Relação.	103.926,39	
(-) CHEQUES PRE DATADOS			
DESCONTADOS	Cheques Descontados Pré Datados conf. Relação.		103.926,39
BANCO CRESOL S.A.	Pagamento de Despesas Bancarias		923,28
BANCO CRESOL S.A.	Pagamento de Despesas Bancarias		56,16
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		80.032,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	80.032,00	
BANCO CRESOL S.A.	Pagamento de Despesas Bancarias		7,50
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		148,61
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	148,61	
BANCO CRESOL S.A.	Depositos efetuados em c/c	139.193,00	
CAIXA GERAL	Depositos efetuados em c/c		139.193,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		200,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	200,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	14.500,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		14.500,00
CAIXA GERAL	Compra Ref 50% da nota: 392		15.000,00
CAIXA GERAL	Compra Ref 50% da nota: 24		71.050,00
CAIXA GERAL	Compra Ref: 157399		1.345,00
CAIXA GERAL	Compra Ref: 157399		1.345,00
CAIXA GERAL	Cheques Descontados Pré Datados conf. Relação.		103.926,39
CHEQUES PRE DATADOS A			
RECEBER	Cheques Descontados Pré Datados conf. Relação.	103.926,39	
Data: 22/06/2022			
CAIXA GERAL	Compra Ref 50% da nota: 583		6.999,00
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Aplicações efetuadas ref.		0,01
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Aplicações efetuadas ref.	0,01	

Documento assinado digitalmente, conforme MP nº 2.200-2/2001, Lei nº 11.419/2006, resolução do Projudi, do TJPR/OE
Validação deste em https://projudi.tjpr.jus.br/projudi/-/identificador: PJSJHQ J3YNS SV3QM ERXJY

VALDENILSON COSTA E LARISSA SPERAFICO MENDES COSTA

Folha: 89

Livro Caixa

Consolidação: Empresa		Período: 01/01/2022 a 31/12/2022	
Conta	Histórico	Entrada	Saída
BANCO DO BRASIL S/A.....(A)	Depositos efetuados em c/c	62,00	
CAIXA GERAL	Depositos efetuados em c/c		62,00
CAIXA GERAL	Depositos efetuados em c/c		150.000,00
BANCO DO BRASIL S/A.....(A)	Depositos efetuados em c/c	150.000,00	
BANCO DO BRASIL S/A.....(A)	Titulo de Capitalização ref.		1.000,00
BANCO DO BRASIL S/A.....(A)	Titulo de Capitalização ref.		9.000,00
BANCO DO BRASIL S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		94.000,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	94.000,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	4.500,00	
BANCO DO BRASIL S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		4.500,00
BANCO DO BRASIL S/A.....(A)	Transferencia de numerarios entre contas correntes ref. .-		41.500,00
BANCO CRESOL S.A. BANCO DO BRASIL S/A.....(A)	Transferencia de numerarios entre contas correntes ref. .-	41.500,00	
BANCO DO BRASIL S/A.....(A)	Aplicações efetuadas ref.	53.069,24	
BANCO DO BRASIL S/A.....(A)	Aplicações efetuadas ref.		53.069,24
CAIXA GERAL	Depositos efetuados em c/c		49.025,37
BANCO DO BRASIL S/A.....(A)	Depositos efetuados em c/c	49.025,37	
BANCO DO BRASIL S/A.....(A)	Depositos efetuados em c/c	3.981,86	
CAIXA GERAL	Depositos efetuados em c/c		3.981,86
BANCO CRESOL S.A.	Pagamento de Despesas Bancarias		7,50
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		543,70
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	543,70	
(-) CHEQUES PRE DATADOS DESCONTADOS	Reembolso de Cheques Descontados ref.	50.000,00	
BANCO CRESOL S.A.	Reembolso de Cheques Descontados ref.		50.000,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		30,81
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	30,81	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	25.000,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		25.000,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		900,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	900,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	2.083,00	
BANCO CREDICOOP	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		2.083,00
BANCO SICREDI S/A....(B)	Rendimento de Aplicação Financeira ref. 06/2022	0,59	
BANCO SICREDI S/A....(B)	Rendimento de Aplicação Financeira ref. 06/2022	0,17	
CAIXA GERAL	Compra Ref 50% da nota: 583		6.999,00
CHEQUES PRE DATADOS A RECEBER	Reembolso de Cheques Descontados ref.		50.000,00
CAIXA GERAL	Reembolso de Cheques Descontados ref.	50.000,00	
Data: 23/06/2022			
CAIXA GERAL	Venda Ref 50% da nota: 3138	90.500,00	
CAIXA GERAL	Compra Ref 50% da nota: 310		56.000,00
CAIXA GERAL	Compra Ref 50% da nota: 312		45.000,00
CAIXA GERAL	Compra Ref 50% da nota: 307		70.000,00
CAIXA GERAL	Compra Ref 50% da nota: 308		112.000,00
CAIXA GERAL	Compra Ref 50% da nota: 1		36.779,79
CAIXA GERAL	Compra Ref 50% da nota: 311		288.000,00
CAIXA GERAL	Depositos efetuados em c/c		150.000,00
BANCO DO BRASIL S/A.....(A)	Depositos efetuados em c/c	150.000,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	52.375,00	
BANCO DO BRASIL S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		52.375,00
BANCO DO BRASIL S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		50.500,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	50.500,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	3.000,00	
BANCO DO BRASIL S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		3.000,00
BANCO DO BRASIL S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		25.650,04
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	25.650,04	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	3.160,00	
BANCO DO BRASIL S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		3.160,00
BANCO DO BRASIL S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		3.200,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	3.200,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	450,00	
BANCO DO BRASIL S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		450,00
BANCO DO BRASIL S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		6.500,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	6.500,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	6.136,00	
BANCO DO BRASIL S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		6.136,00



VALDENILSON COSTA E LARISSA SPERAFICO MENDES COSTA

Folha: 90

Livro Caixa

Consolidação: Empresa		Período: 01/01/2022 a 31/12/2022	
Conta	Histórico	Entrada	Saída
BANCO DO BRASIL S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		7.734,52
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	7.734,52	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	10.000,00	
BANCO DO BRASIL S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		10.000,00
BANCO DO BRASIL S/A.....(A)	Transferencia de numerarios entre contas correntes ref. .-		103.000,00
BANCO CRESOL S.A.	Transferencia de numerarios entre contas correntes ref. .-	103.000,00	
BANCO DO BRASIL S/A.....(A)	Pagamento de Despesas Bancarias		11,00
BANCO DO BRASIL S/A.....(A)	Pagamento de Seguros ref. - Parcela .- Contrato		662,99
BANCO DO BRASIL S/A.....(A)	Aplicações efetuadas ref.		97.440,88
BANCO DO BRASIL S/A.....(A)	Aplicações efetuadas ref.	97.440,88	
BANCO DO BRASIL S/A.....(A)	Depositos efetuados em c/c	24.938,59	
CAIXA GERAL	Depositos efetuados em c/c		24.938,59
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		3.000,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	3.000,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	223,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		223,00
BANCO CRESOL S.A.	Reembolso de Cheques Descontados ref.		50.000,00
(-) CHEQUES PRE DATADOS DESCONTADOS	Reembolso de Cheques Descontados ref.	50.000,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	12.000,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		12.000,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		1.838,34
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	1.838,34	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	700,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		700,00
CAIXA GERAL	Compra Ref 50% da nota: 310		56.000,00
CAIXA GERAL	Compra Ref 50% da nota: 312		45.000,00
CAIXA GERAL	Compra Ref 50% da nota: 307		70.000,00
CAIXA GERAL	Compra Ref 50% da nota: 308		112.000,00
CAIXA GERAL	Compra Ref 50% da nota: 1		36.779,79
CAIXA GERAL	Compra Ref 50% da nota: 311		288.000,00
CAIXA GERAL	Venda Ref 50% da nota: 3138	90.500,00	
CAIXA GERAL	Reembolso de Cheques Descontados ref.	50.000,00	
CHEQUES PRE DATADOS A RECEBER	Reembolso de Cheques Descontados ref.		50.000,00
Data: 24/06/2022			
CAIXA GERAL	Venda Ref 50% da nota: 3139	66.694,50	
BANCO DO BRASIL S/A.....(A)	Aplicações efetuadas ref.	0,01	
BANCO DO BRASIL S/A.....(A)	Aplicações efetuadas ref.		0,01
BANCO DO BRASIL S/A.....(A)	Aplicações efetuadas ref.		0,01
BANCO DO BRASIL S/A.....(A)	Aplicações efetuadas ref.	0,01	
BANCO CRESOL S.A.	Pagamento de Pedagios durante o mês 06/2022.-		117,50
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		440,34
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	440,34	
BANCO CRESOL S.A.	Pagamento de Despesas Bancarias		1.520,00
BANCO CRESOL S.A.	Pagamento de Seguros ref. - Parcela .- Contrato		3.355,20
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		14.700,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	14.700,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	4.000,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		4.000,00
CAIXA GERAL	Venda Ref 50% da nota: 3139	66.694,50	
Data: 26/06/2022			
CAIXA GERAL	Venda Ref 50% da nota: 3140	100.000,00	
CAIXA GERAL	Venda Ref 50% da nota: 3141	100.000,00	
CAIXA GERAL	Venda Ref 50% da nota: 3142	93.350,00	
CAIXA GERAL	Compra Ref 50% da nota: 48		41.505,62
CAIXA GERAL	Compra Ref 50% da nota: 48		41.505,62
CAIXA GERAL	Venda Ref 50% da nota: 3140	100.000,00	
CAIXA GERAL	Venda Ref 50% da nota: 3141	100.000,00	
CAIXA GERAL	Venda Ref 50% da nota: 3142	93.350,00	
Data: 27/06/2022			
CAIXA GERAL	Compra Ref 50% da nota: 19		30.000,00
CAIXA GERAL	Compra Ref 50% da nota: 47		28.109,25
BANCO DO BRASIL S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		56.500,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	56.500,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	10.000,00	
BANCO DO BRASIL S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		10.000,00
BANCO DO BRASIL S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		2.186,75
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	2.186,75	
BANCO DO BRASIL S/A.....(A)	Pagamento de Seguros ref. - Parcela .- Contrato		2.769,77

VALDENILSON COSTA E LARISSA SPERAFICO MENDES COSTA

Folha: 91

Livro Caixa

Consolidação: Empresa		Período: 01/01/2022 a 31/12/2022	
Conta	Histórico	Entrada	Saída
BANCO DO BRASIL S/A.....(A)	Aplicações efetuadas ref.		71.456,52
BANCO DO BRASIL S/A.....(A)	Aplicações efetuadas ref.	71.456,52	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	73,50	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		73,50
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		30,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	30,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	56,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		56,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		3.584,04
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	3.584,04	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	8.420,04	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		8.420,04
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		6,65
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	6,65	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	495,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		495,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		231,15
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	231,15	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	67,32	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		67,32
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		330,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	330,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	30,97	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		30,97
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		30,94
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	30,94	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	175,80	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		175,80
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		485,07
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	485,07	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	1.650,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		1.650,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		10.000,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	10.000,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	10.000,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		10.000,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		10.000,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	10.000,00	
BANCO SICREDI S/A(A)	Pagamento de Seguros ref. - Parcela .- Contrato		81,04
CAIXA GERAL	Compra Ref 50% da nota: 19		30.000,00
CAIXA GERAL	Compra Ref 50% da nota: 47		28.109,25
Data: 28/06/2022			
CAIXA GERAL	Venda Ref 50% da nota: 3143	48.000,00	
CAIXA GERAL	Compra Ref 50% da nota: 229		45.000,00
CAIXA GERAL	Compra Ref 50% da nota: 228		45.000,00
CAIXA GERAL	Compra Ref 50% da nota: 231		31.250,00
CAIXA GERAL	Compra Ref 50% da nota: 230		37.500,00
BANCO DO BRASIL S/A.....(A)	Aplicações efetuadas ref.		0,01
BANCO DO BRASIL S/A.....(A)	Aplicações efetuadas ref.	0,01	
BANCO DO BRASIL S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	165.340,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		165.340,00
BANCO DO BRASIL S/A.....(A)	Aplicações efetuadas ref.		349.507,95
BANCO DO BRASIL S/A.....(A)	Aplicações efetuadas ref.	349.507,95	
BANCO DO BRASIL S/A.....(A)	Depositos efetuados em c/c	75.165,44	
CAIXA GERAL	Depositos efetuados em c/c		75.165,44
CAIXA GERAL	Depositos efetuados em c/c		75.677,28
BANCO DO BRASIL S/A.....(A)	Depositos efetuados em c/c	75.677,28	
BANCO DO BRASIL S/A.....(A)	Depositos efetuados em c/c	33.325,22	
CAIXA GERAL	Depositos efetuados em c/c		33.325,22
BANCO CRESOL S.A.	Aplicações efetuadas ref.		50,00
BANCO CRESOL	Aplicações efetuadas ref.	50,00	
BANCO CRESOL S.A.	Depositos efetuados em c/c	133.389,00	
CAIXA GERAL	Depositos efetuados em c/c		133.389,00
CAIXA GERAL	Depositos efetuados em c/c		344.945,23
BANCO CRESOL S.A.	Depositos efetuados em c/c	344.945,23	
(-) CHEQUES PRE DATADOS DESCONTADOS	Reembolso de Cheques Descontados ref. 500103820220054023	400.000,00	
BANCO CRESOL S.A.	Reembolso de Cheques Descontados ref. 500103820220054023		400.000,00
CAIXA GERAL	Depositos efetuados em c/c		496.000,00
BANCO CRESOL S.A.	Depositos efetuados em c/c	496.000,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	2.500,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		2.500,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		495,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	495,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	7.500,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		7.500,00

Documento assinado digitalmente, conforme MP nº 2.200-2/2001, Lei nº 11.419/2006, resolução do Projudi, do TJPR/OE
Validação deste em: <https://projudi.tjpr.jus.br/projudi/> - Identificador: PJSQ 33YNS SV3QM ERXJY



PROJUDI - Processo: 0017557-48.2025.8.16.0019 - Ref. mov. 26.17 - Assinado digitalmente por Rosangela Cristina Barboza Sleder:87045028920
03/06/2025: JUNTADA DE PETIÇÃO DE EMENDA À PETIÇÃO INICIAL. Arq: VALDENILSON LARISSA Livro Caixa 2022

VALDENILSON COSTA E LARISSA SPERAFICO MENDES COSTA

Folha: 92

Livro Caixa

Consolidação: Empresa		Período: 01/01/2022 a 31/12/2022	
Conta	Histórico	Entrada	Saída
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		5.000,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	5.000,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	5.760,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		5.760,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		6.000,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	6.000,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	692,32	
BANCO SICREDI S/A			
.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		692,32
BANCO SICREDI S/A			
.....(A)	Pagamento de Seguros ref. - Parcela .- Contrato		218,10
CAIXA GERAL	Compra Ref 50% da nota: 229		45.000,00
CAIXA GERAL	Compra Ref 50% da nota: 228		45.000,00
CAIXA GERAL	Compra Ref 50% da nota: 231		31.250,00
CAIXA GERAL	Compra Ref 50% da nota: 230		37.500,00
CAIXA GERAL	Venda Ref 50% da nota: 3143	48.000,00	
CAIXA GERAL	Compra Ref: 157712		1.345,00
CAIXA GERAL	Compra Ref: 157712		1.345,00
CHEQUES PRE DATADOS A RECEBER	Reembolso de Cheques Descontados ref.		400.000,00
CAIXA GERAL	Reembolso de Cheques Descontados ref.	400.000,00	
Data: 29/06/2022			
CAIXA GERAL	Compra Ref 50% da nota: 27		20.000,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		26,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	26,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	180,25	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		180,25
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		50.600,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	50.600,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	13.075,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		13.075,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		200.000,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	200.000,00	
BANCO CRESOL S.A.	Pagamento de Despesas Bancarias		7,50
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		1.270,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	1.270,00	
BANCO ACRECICOOP	Transferencia de numerarios entre contas correntes ref. 06/2022.-	18.600,00	
BANCO CRESOL S.A.	Transferencia de numerarios entre contas correntes ref. 06/2022.-		18.600,00
BANCO CRESOL S.A.	Pagamento de Despesas Bancarias		7,50
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		75.870,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	75.870,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	74,06	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		74,06
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		2.200,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	2.200,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		400,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		74.548,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	74.548,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	2.500,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		2.500,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		10.000,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	10.000,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	4.250,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		4.250,00
CAIXA GERAL	Depositos efetuados em c/c		11.900,00
BANCO ACRECICOOP	Depositos efetuados em c/c	11.900,00	
CAIXA GERAL	Compra Ref 50% da nota: 27		20.000,00
CAIXA GERAL	Compra Ref: Nf° 383428		462,00
CAIXA GERAL	Compra Ref: Nf° 383428		462,00
Data: 30/06/2022			
CAIXA GERAL	Compra Ref 50% da nota: 45		8.600,00
CAIXA GERAL	Compra Ref 50% da nota: 38		5.500,00
CAIXA GERAL	Compra Ref 50% da nota: 24		72.000,00
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		86.000,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	86.000,00	
BANCO CRESOL S.A.	Transferencia de numerarios entre contas correntes ref. .-	460.000,00	
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Transferencia de numerarios entre contas correntes ref. .-		460.000,00
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		29,28
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	29,28	
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Pagamento de Despesas Bancarias		11,00
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Aplicações efetuadas ref.		497.231,17
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Aplicações efetuadas ref.	497.231,17	
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Depositos efetuados em c/c	48.809,11	
CAIXA GERAL	Depositos efetuados em c/c		48.809,11
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		2.500,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	2.500,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	4.600,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		4.600,00



VALDENILSON COSTA E LARISSA SPERAFICO MENDES COSTA

Folha: 93

Livro Caixa

Consolidação: Empresa		Período: 01/01/2022 a 31/12/2022
Conta	Histórico	
		Entrada Saída
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	4.529,00
BANCO CRESOL S.A.	Depositos efetuados em c/c	86.000,00
CAIXA GERAL	Depositos efetuados em c/c	
BANCO CRESOL S.A.	Aplicações efetuadas ref.	86.000,00
BANCO CRESOL	Aplicações efetuadas ref.	350.000,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	1.958,33
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	1.958,33
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	2.600,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	2.600,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	38,50
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	38,50
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	3.000,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	92.000,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	92.000,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	1.500,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	5.000,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	5.000,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	11.000,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	512,51
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	512,51
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	85.000,00
BANCO CRESOL	Rendimento de Aplicação Financeira ref. 06/2022	95,60
CAIXA GERAL	Compra Ref 50% da nota: 45	8.600,00
CAIXA GERAL	Compra Ref 50% da nota: 38	5.500,00
CAIXA GERAL	Compra Ref 50% da nota: 24	72.000,00
CAIXA GERAL	Compra Ref: 32656	2.181,69
CAIXA GERAL	Compra Ref: 32656	38,68
CAIXA GERAL	Compra Ref: 32656	2.181,69
CAIXA GERAL	Compra Ref: 32656	38,68
Data: 01/07/2022		
CAIXA GERAL	Venda Ref 50% da nota: 3147	18.800,00
CAIXA GERAL	Venda Ref 50% da nota: 3146	49.500,00
CAIXA GERAL	Venda Ref 50% da nota: 3145	49.500,00
CAIXA GERAL	Venda Ref 50% da nota: 3144	49.500,00
CAIXA GERAL	Venda Ref 50% da nota: 3136	49.500,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	30.224,44
BANCO DO BRASIL		
S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	30.224,44
BANCO DO BRASIL		
S/A.....(A)	Transferencia de numerarios entre contas correntes ref. .-	15.000,00
BANCO CRESOL S.A.	Transferencia de numerarios entre contas correntes ref. .-	
BANCO DO BRASIL		
S/A.....(A)	Pagamento de Seguros ref. - Parcela .- Contrato	2.029,55
BANCO DO BRASIL		
S/A.....(A)	Pagamento de Despesas Bancarias	222,29
BANCO DO BRASIL		
S/A.....(A)	Pagamento de Despesas Bancarias	86,63
BANCO DO BRASIL		
S/A.....(A)	Aplicações efetuadas ref.	47.562,90
BANCO DO BRASIL		
S/A.....(A)	Aplicações efetuadas ref.	47.562,90
BANCO CRESOL S.A.	Pagamento de Empréstimo ref. 07/2022.- Parcela .- Contrato 500103820220117853	
BANCO CRESOL S.A.	Pagamento de Despesas Bancarias	52.295,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	8.318,10
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	111,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	1.413,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	
BANCO CRESOL S.A.	Aplicações efetuadas ref.	1.413,00
BANCO CRESOL	Aplicações efetuadas ref.	300.000,00
BANCO SICREDI S/A		
.....(A)	Transferencia de numerarios entre contas correntes ref. 07/2022.-	1.000,00
BANCO CRESOL S.A.	Transferencia de numerarios entre contas correntes ref. 07/2022.-	1.000,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	228,65
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	125,50
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	125,50
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	216,54
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	6.936,54
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	6.936,54
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	7.002,25
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	11.241,85
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	
CAIXA GERAL	Depositos efetuados em c/c	11.241,85
BANCO CRESOL S.A.	Depositos efetuados em c/c	277.000,00
(-) CHEQUES PRE DATADOS		
DESCONTADOS	Reembolso de Cheques Descontados ref.	70.000,00
BANCO CRESOL S.A.	Reembolso de Cheques Descontados ref.	70.000,00
BANCO CRESOL S.A.	Reembolso de Cheques Descontados ref. 500103820220054023	150.000,00
(-) CHEQUES PRE DATADOS		

Documento assinado digitalmente, conforme MP nº 2.200-2/2001, Lei nº 11.419/2006, resolução do Projudi, do TJPR/OE
Validação deste em: <https://projudi.tjpr.jus.br/projudi/> - Identificador: PJSQ 33YNS SV3QM ERXJY



VALDENILSON COSTA E LARISSA SPERAFICO MENDES COSTA

Folha: 94

Consolidação: Empresa		Período: 01/01/2022 a 31/12/2022	
Conta	Histórico	Entrada	Saida
DESCONTADOS	Reembolso de Cheques Descontados ref. 500103820220054023	150.000,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	283,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		283,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		100.000,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	100.000,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	7.390,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		7.390,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		35,96
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	35,96	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	16.000,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		16.000,00
CAIXA GERAL	Depositos efetuados em c/c		95.000,00
BANCO CRESOL S.A.	Depositos efetuados em c/c	95.000,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	31.854,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		31.854,00
CAIXA GERAL	Depositos efetuados em c/c		379.999,14
BANCO CRESOL S.A.	Depositos efetuados em c/c	379.999,14	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	23,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		23,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		1.618,50
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	1.618,50	
BANCO ACREIDICOOP	Pagamento de Despesas Bancarias07/2022		121,90
BANCO ACREIDICOOP	Pagamento de Despesas Bancarias07/2022		8,55
BANCO ACREIDICOOP	Pagamento de Despesas Bancarias07/2022		37,08
BANCO DO BRASIL S/A.....(A)	Resgate s/aplicações ref. 07/2022		0,01
BANCO DO BRASIL S/A.....(A)	Resgate s/aplicações ref. 07/2022	0,01	
BANCO SICREDI S/A(A)	Pagamento de Despesas Bancarias		5,06
BANCO SICREDI S/A(A)	Pagamento de Despesas Bancarias		0,82
CAIXA GERAL	Venda Ref 50% da nota: 3147	18.800,00	
CAIXA GERAL	Venda Ref 50% da nota: 3146	49.500,00	
CAIXA GERAL	Venda Ref 50% da nota: 3145	49.500,00	
CAIXA GERAL	Venda Ref 50% da nota: 3144	49.500,00	
CAIXA GERAL	Venda Ref 50% da nota: 3136	49.500,00	
CAIXA GERAL	Compra Ref: Nfº 98380		2.500,00
CAIXA GERAL	Compra Ref: Nfº 98380		2.500,00
CHEQUES PRE DATADOS A RECEBER	Reembolso de Cheques Descontados ref.		70.000,00
CAIXA GERAL	Reembolso de Cheques Descontados ref.	70.000,00	
CAIXA GERAL	Reembolso de Cheques Descontados ref.	150.000,00	
CHEQUES PRE DATADOS A RECEBER	Reembolso de Cheques Descontados ref.		150.000,00
Data: 03/07/2022			
CAIXA GERAL	Venda Ref 50% da nota: 3148	60.000,00	
CAIXA GERAL	Venda Ref 50% da nota: 3149	54.500,00	
CAIXA GERAL	Compra Ref 50% da nota: 33		227.500,00
CAIXA GERAL	Compra Ref 50% da nota: 32		75.000,00
CAIXA GERAL	Compra Ref 50% da nota: 33		227.500,00
CAIXA GERAL	Compra Ref 50% da nota: 32		75.000,00
CAIXA GERAL	Venda Ref 50% da nota: 3148	60.000,00	
CAIXA GERAL	Venda Ref 50% da nota: 3149	54.500,00	
Data: 04/07/2022			
CAIXA GERAL	Venda Ref 50% da nota: 3151	42.500,00	
CAIXA GERAL	Venda Ref 50% da nota: 3150	96.000,00	
CAIXA GERAL	Compra Ref 50% da nota: 38		65.000,00
CAIXA GERAL	Compra Ref 50% da nota: 148		47.650,00
CAIXA GERAL	Compra Ref 50% da nota: 147		4.118,00
CAIXA GERAL	Compra Ref 50% da nota: 10		97.578,27
CAIXA GERAL	Compra Ref 50% da nota: 22		750,00
CAIXA GERAL	Compra Ref 50% da nota: 100		20.000,00
CAIXA GERAL	Compra Ref 50% da nota: 113		54.750,00
BANCO DO BRASIL S/A.....(A)	Aplicações efetuadas ref.		0,01
BANCO DO BRASIL S/A.....(A)	Aplicações efetuadas ref.	0,01	
BANCO DO BRASIL S/A.....(A)	Depositos efetuados em c/c	58,00	
CAIXA GERAL	Depositos efetuados em c/c		58,00
BANCO DO BRASIL S/A.....(A)	Aplicações efetuadas ref.		1.849,64
BANCO DO BRASIL S/A.....(A)	Aplicações efetuadas ref.	1.849,64	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	156,89	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		156,89
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		29.535,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	29.535,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	45,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		45,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		50.000,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	50.000,00	
BANCO CRESOL S.A.	Pagamento de Despesas Bancarias		806,02
(-) CHEQUES PRE DATADOS DESCONTADOS	Cheques Descontados Pré Datados conf. Relação.		94.776,22

Documento assinado digitalmente, conforme MP nº 2.200-2/2001, Lei nº 11.419/2006, resolução do Projudi, do TJPR/OE
Validação deste em <https://projudi.tjpr.jus.br/projudi/> - Identificador: PJSHQ J3YNS SV3QM ERXJY



VALDENILSON COSTA E LARISSA SPERAFICO MENDES COSTA

Folha: 95

Livro Caixa

Consolidação: Empresa		Período: 01/01/2022 a 31/12/2022	
Conta	Histórico	Entrada	Saída
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Descontados Pré Datados conf. Relação.	94.776,20	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	28,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		28,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		26,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	26,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	125,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		125,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		1.800,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	1.800,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	8,91	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		8,91
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		374,33
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	374,33	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	200,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		200,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		2.250,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	2.250,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	120.000,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		120.000,00
BANCO SICREDI S/A			
.....(A)	Transferencia de numerarios entre contas correntes ref. 07/2022.-		25.000,00
BANCO CRESOL S.A.	Transferencia de numerarios entre contas correntes ref. 07/2022.-	25.000,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	225,83	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		225,83
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		60,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	60,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	31,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		31,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		250,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	250,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	2.000,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		2.000,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		3.000,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	3.000,00	
BANCO ACREIDICOOP	Pagamento de Seguros ref. 07/2022 - Parcela .- Contrato Seguro Prestamista		4,69
BANCO ACREIDICOOP	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		28.500,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	28.500,00	
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Pagamento de Empréstimo ref. 07/2022.- Parcela .- Contrato Pgto CDC Empr Eletrônico		17.093,83
BANCO SICREDI S/A			
.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		200,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	200,00	
CAIXA GERAL	Compra Ref 50% da nota: 38		65.000,00
CAIXA GERAL	Compra Ref 50% da nota: 148		47.650,00
CAIXA GERAL	Compra Ref 50% da nota: 147		4.118,00
CAIXA GERAL	Compra Ref 50% da nota: 10		97.578,27
CAIXA GERAL	Compra Ref 50% da nota: 22		750,00
CAIXA GERAL	Compra Ref 50% da nota: 100		20.000,00
CAIXA GERAL	Compra Ref 50% da nota: 113		54.750,00
CAIXA GERAL	Venda Ref 50% da nota: 3151	42.500,00	
CAIXA GERAL	Venda Ref 50% da nota: 3150	96.000,00	
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Rendimento de Aplicação Financeira ref. 07/2022	45,29	
CHEQUES PRE DATADOS A RECEBER			
CAIXA GERAL	Cheques Descontados Pré Datados conf. Relação.	94.776,20	
CAIXA GERAL	Cheques Descontados Pré Datados conf. Relação.		94.776,20
Data: 05/07/2022			
CAIXA GERAL	Venda Ref 50% da nota: 3152	92.500,00	
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Transferencia de numerarios entre contas correntes ref. .-	18.000,00	
BANCO CRESOL S.A.	Transferencia de numerarios entre contas correntes ref. .-		18.000,00
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		17.289,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	17.289,00	
CAIXA GERAL	Cheques Depositados e Devolvidos ref.	4.900,00	
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Cheques Depositados e Devolvidos ref.		4.900,00
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Cheques Depositados e Devolvidos ref.		4.900,00
CAIXA GERAL	Cheques Depositados e Devolvidos ref.	4.900,00	
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Aplicações efetuadas ref.	102.260,72	
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Aplicações efetuadas ref.		102.260,72
CAIXA GERAL	Depositos efetuados em c/c		69.173,86
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Depositos efetuados em c/c	69.173,86	
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Depositos efetuados em c/c	57.452,04	
CAIXA GERAL	Depositos efetuados em c/c		57.452,04
BANCO CRESOL S.A.	Pagamento de Despesas Bancarias		1.788,58
BANCO CRESOL S.A.	Pagamento de Despesas Bancarias		2.909,28
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		69,25
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	69,25	
BANCO CRESOL S.A.	Pagamento de Despesas Bancarias		1.433,77



VALDENILSON COSTA E LARISSA SPERAFICO MENDES COSTA

Folha: 96

Consolidação: Empresa		Período: 01/01/2022 a 31/12/2022	
Conta	Histórico	Entrada	Saída
BANCO CRESOL S.A.	Pagamento de Despesas Bancarias		80,56
BANCO CRESOL S.A.	Aplicações efetuadas ref.		70.000,00
BANCO CRESOL	Aplicações efetuadas ref.	70.000,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	115,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		115,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		13.075,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	13.075,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	30.000,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		30.000,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		51.638,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	51.638,00	
BANCO CRESOL S.A.	Depositos efetuados em c/c	291.357,17	
CAIXA GERAL	Depositos efetuados em c/c		291.357,17
BANCO CRESOL S.A.	Reembolso de Cheques Descontados ref.		115.000,00
(-) CHEQUES PRE DATADOS DESCONTADOS	Reembolso de Cheques Descontados ref.	115.000,00	
BANCO CRESOL S.A.	Resgate s/aplicações ref.	114.695,18	
BANCO CRESOL	Resgate s/aplicações ref.		114.695,18
BANCO CRESOL	Resgate s/aplicações ref.		101,91
BANCO CRESOL S.A.	Resgate s/aplicações ref.	101,91	
BANCO CRESOL S.A.	Resgate s/aplicações ref.	50,36	
BANCO CRESOL	Resgate s/aplicações ref.		50,36
BANCO CRESOL	Resgate s/aplicações ref.		50,00
BANCO CRESOL S.A.	Resgate s/aplicações ref.	50,00	
BANCO CRESOL S.A.	Resgate s/aplicações ref.	2,55	
BANCO CRESOL	Resgate s/aplicações ref.		2,55
BANCO CRESOL	Resgate s/aplicações ref.		100,00
BANCO CRESOL S.A.	Resgate s/aplicações ref.	100,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	5.886,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		5.886,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		29,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	29,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	251,81	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		251,81
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		60,37
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	60,37	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	358,28	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		358,28
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		1.500,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	1.500,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	6.200,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		6.200,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		25,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	25,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	60,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		60,00
CAIXA GERAL	Depositos efetuados em c/c		100.000,00
BANCO CRESOL S.A.	Depositos efetuados em c/c	100.000,00	
BANCO CRESOL S.A.	Depositos efetuados em c/c		100.000,00
CAIXA GERAL	Depositos efetuados em c/c		92.507,00
CAIXA GERAL	Depositos efetuados em c/c	92.507,00	
BANCO CRESOL S.A.	Depositos efetuados em c/c		
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Pagamento de Despesas Bancarias07/2022		90,00
BANCO SICREDI S/A			
.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		200,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	200,00	
BANCO CRESOL	Valor que se transfere ref. Estorno de Juros		0,49
BANCO CRESOL	Valor que se transfere ref. Estorno de Juros		0,10
BANCO CRESOL	Valor que se transfere ref. Estorno de Juros		141,11
CAIXA GERAL	Venda Ref 50% da nota: 3152	92.500,00	
CAIXA GERAL	Compra Ref: 10374		1.791,97
CAIXA GERAL	Compra Ref: 5010		472,52
CAIXA GERAL	Compra Ref: 158117		1.170,00
CAIXA GERAL	Compra Ref: 158117		1.170,00
CAIXA GERAL	Compra Ref: 10374		1.791,97
CAIXA GERAL	Compra Ref: 5010		472,52
CHEQUES PRE DATADOS A RECEBER	Reembolso de Cheques Descontados ref.		115.000,00
CAIXA GERAL	Reembolso de Cheques Descontados ref.	115.000,00	
Data: 06/07/2022			
CAIXA GERAL	Venda Ref 50% da nota: 3155	55.800,00	
CAIXA GERAL	Venda Ref 50% da nota: 3154	55.800,00	
CAIXA GERAL	Venda Ref 50% da nota: 3153	43.400,00	
CAIXA GERAL	Compra Ref 50% da nota: 577		113.102,97
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Transferencia de numerarios entre contas correntes ref. .-		102.000,00
BANCO CRESOL S.A.	Transferencia de numerarios entre contas correntes ref. .-	102.000,00	
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Aplicações efetuadas ref.	102.000,00	
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Aplicações efetuadas ref.		102.000,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		2,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	2,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	480,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		480,00
BANCO CRESOL S.A.	Aplicações efetuadas ref.		102.000,00

Documento assinado digitalmente, conforme MP nº 2.200-2/2001, Lei nº 11.419/2006, resolução do Projudi, do TJPR/OE
Validação deste em <https://projudi.tjpr.jus.br/projudi/> - Identificador: PJS HQ J3YNS SV3QM ERXJY

PROJUDI - Processo: 0017557-48.2025.8.16.0019 - Ref. mov. 26.17 - Assinado digitalmente por Rosangela Cristina Barboza Sleder:87045028920
03/06/2025: JUNTADA DE PETIÇÃO DE EMENDA À PETIÇÃO INICIAL. Arq: VALDENILSON LARISSA Livro Caixa 2022

VALDENILSON COSTA E LARISSA SPERAFICO MENDES COSTA

Folha: 97

Livro Caixa

Consolidação: Empresa		Período: 01/01/2022 a 31/12/2022	
Conta	Histórico	Entrada	Saída
BANCO CRESOL	Aplicações efetuadas ref.	102.000,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	278,65	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		278,65
BANCO CRESOL S.A.	Pagamento de Empréstimo ref. .- Parcela .- Contrato		100.000,00
BANCO CRESOL S.A.	Pagamento de Empréstimo ref. .- Parcela .- Contrato		92.507,00
BANCO CRESOL S.A.	Pagamento de Empréstimo ref. .- Parcela .- Contrato		100.000,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		6.060,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	6.060,00	
CAIXA GERAL	Compra Ref 50% da nota: 577		113.102,97
CAIXA GERAL	Venda Ref 50% da nota: 3155	55.800,00	
CAIXA GERAL	Venda Ref 50% da nota: 3154	55.800,00	
CAIXA GERAL	Venda Ref 50% da nota: 3153	43.400,00	
CAIXA GERAL	Compra Ref: Nf° 33006		198,00
CAIXA GERAL	Compra Ref: Nf° 33006		198,00
Data: 07/07/2022			
CAIXA GERAL	Venda Ref 50% da nota: 3174	27.900,00	
CAIXA GERAL	Venda Ref 50% da nota: 3175	27.900,00	
CAIXA GERAL	Venda Ref 50% da nota: 3176	55.800,00	
CAIXA GERAL	Compra Ref 50% da nota: 67		139.275,50
CAIXA GERAL	Compra Ref 50% da nota: 1		20.000,00
BANCO DO BRASIL S/A.....(A)	Aplicações efetuadas ref.		0,01
BANCO DO BRASIL S/A.....(A)	Aplicações efetuadas ref.	0,01	
BANCO DO BRASIL S/A.....(A)	Aplicações efetuadas ref.	9.800,01	
BANCO DO BRASIL S/A.....(A)	Aplicações efetuadas ref.		9.800,01
CAIXA GERAL	Depositos efetuados em c/c		9.800,00
BANCO DO BRASIL S/A.....(A)	Depositos efetuados em c/c	9.800,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	2.115,84	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		2.115,84
BANCO CRESOL S.A.	Aplicações efetuadas ref.		150.000,00
BANCO CRESOL S.A.	Aplicações efetuadas ref.	150.000,00	
BANCO SICREDI S/A.....(A)	Transferencia de numerarios entre contas correntes ref. 07/2022.-	25.500,00	
BANCO CRESOL S.A.	Transferencia de numerarios entre contas correntes ref. 07/2022.-		25.500,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		15.000,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	15.000,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	133,06	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		133,06
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		100,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	100,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	2.525,21	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		2.525,21
CAIXA GERAL	Depositos efetuados em c/c		215.914,05
BANCO CRESOL S.A.	Depositos efetuados em c/c	215.914,05	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	476,66	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		476,66
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		5,60
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	5,60	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	1.338,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		1.338,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		10.000,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	10.000,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	121.000,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		121.000,00
BANCO CRESOL S.A.	Resgate s/aplicações ref.		121.000,00
BANCO CRESOL S.A.	Resgate s/aplicações ref.	121.000,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	7.555,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		7.555,00
BANCO SICREDI S/A.....(A)	Pagamento de Despesas Bancarias		213,20
BANCO CRESOL S.A.	Valor que se transfere ref. Estorno de Juros		248,22
CAIXA GERAL	Compra Ref 50% da nota: 67		139.275,50
CAIXA GERAL	Compra Ref 50% da nota: 1		20.000,00
CAIXA GERAL	Venda Ref 50% da nota: 3174	27.900,00	
CAIXA GERAL	Venda Ref 50% da nota: 3175	27.900,00	
CAIXA GERAL	Venda Ref 50% da nota: 3176	55.800,00	
Data: 08/07/2022			
BANCO CRESOL S.A.	Transferencia de numerarios entre contas correntes ref. .-	9.800,00	
BANCO DO BRASIL S/A.....(A)	Transferencia de numerarios entre contas correntes ref. .-		9.800,00
BANCO DO BRASIL S/A.....(A)	Aplicações efetuadas ref.		9.800,00
BANCO DO BRASIL S/A.....(A)	Aplicações efetuadas ref.	9.800,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	15,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		15,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		40,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	40,00	
BANCO CRESOL S.A.	Aplicações efetuadas ref.	500.000,00	
BANCO CRESOL S.A.	Aplicações efetuadas ref.		500.000,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		60.000,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	60.000,00	



PROJUDI - Processo: 0017557-48.2025.8.16.0019 - Ref. mov. 26.17 - Assinado digitalmente por Rosangela Cristina Barboza Sleder:87045028920
03/06/2025: JUNTADA DE PETIÇÃO DE EMENDA À PETIÇÃO INICIAL. Arq: VALDENILSON LARISSA Livro Caixa 2022

VALDENILSON COSTA E LARISSA SPERAFICO MENDES COSTA

Folha: 98

Livro Caixa

Consolidação: Empresa		Período: 01/01/2022 a 31/12/2022	
Conta	Histórico	Entrada	Saída
BANCO CRESOL S.A.	Empréstimos Efetuados ref. 07/2022.- Contrato 500103820220156307	50.000,00	
BANCO CRESOL S.A.	Pagamento de Despesas Bancárias		321,20
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		20.000,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	20.000,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	74,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		74,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		219,43
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	219,43	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	1.800,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		1.800,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		13.075,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	13.075,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	24.327,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		24.327,00
BANCO CRESOL S.A.	Reembolso de Cheques Descontados ref.		65.000,00
(-) CHEQUES PRE DATADOS DESCONTADOS	Reembolso de Cheques Descontados ref.	65.000,00	
BANCO CRESOL S.A.	Pagamento de Despesas Bancárias		6.097,81
(-) CHEQUES PRE DATADOS DESCONTADOS	Cheques Descontados Pré Datados conf. Relação. 500103820220054023		654.526,03
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Descontados Pré Datados conf. Relação. 500103820220054023	654.526,03	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	500,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		500,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		14,50
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	14,50	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	600,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		600,00
CHEQUES PRE DATADOS A RECEBER	Reembolso de Cheques Descontados ref.		65.000,00
CAIXA GERAL	Reembolso de Cheques Descontados ref.	65.000,00	
CHEQUES PRE DATADOS A RECEBER	Cheques Descontados Pré Datados conf. Relação.	654.526,03	
CAIXA GERAL	Cheques Descontados Pré Datados conf. Relação.		654.526,03
Data: 10/07/2022			
CAIXA GERAL	Venda Ref 50% da nota: 3157	79.500,00	
CAIXA GERAL	Venda Ref 50% da nota: 3156	150.000,00	
CAIXA GERAL	Compra Ref 50% da nota: 32		60.000,00
CAIXA GERAL	Compra Ref 50% da nota: 19		60.000,00
CAIXA GERAL	Compra Ref 50% da nota: 209		191.250,00
CAIXA GERAL	Compra Ref 50% da nota: 32		60.000,00
CAIXA GERAL	Compra Ref 50% da nota: 19		60.000,00
CAIXA GERAL	Compra Ref 50% da nota: 209		191.250,00
CAIXA GERAL	Venda Ref 50% da nota: 3157	79.500,00	
CAIXA GERAL	Venda Ref 50% da nota: 3156	150.000,00	
Data: 11/07/2022			
BANCO DO BRASIL S/A.....(A)	Aplicações efetuadas ref.	0,01	
BANCO DO BRASIL S/A.....(A)	Aplicações efetuadas ref.		0,01
BANCO DO BRASIL S/A.....(A)	Pagamento Telefone ref.		15,00
BANCO DO BRASIL S/A.....(A)	Pagamento de Consorcio ref. 07/2022 Parcela 37/100.- Grupo 1314 Cota 7894		983,49
BANCO DO BRASIL S/A.....(A)	Pagamento de Consorcio ref. 07/2022 Parcela 32/200.- Grupo 1335 Cota 66		648,53
BANCO DO BRASIL S/A.....(A)	Aplicações efetuadas ref.		260,89
BANCO DO BRASIL S/A.....(A)	Aplicações efetuadas ref.	260,89	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	44,85	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		44,85
BANCO CRESOL S.A.	Pagamento de Seguros ref. 07/2022 - Parcela .- Contrato Mag Seg Vida		586,81
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		84,87
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	84,87	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	300,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		300,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		4.440,74
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	4.440,74	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	3.333,33	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		3.333,33
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		56.700,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	56.700,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	29.779,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		29.779,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		43.555,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	43.555,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	150.000,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		150.000,00
BANCO CRESOL S.A.	Resgate s/aplicações ref.		114.304,82
BANCO CRESOL S.A.	Resgate s/aplicações ref.	114.304,82	
BANCO CRESOL S.A.	Resgate s/aplicações ref.	121.695,18	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		121.695,18
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	457,01	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	321,50	



PROJUDI - Processo: 0017557-48.2025.8.16.0019 - Ref. mov. 26.17 - Assinado digitalmente por Rosangela Cristina Barboza Sleder:87045028920
03/06/2025: JUNTADA DE PETIÇÃO DE EMENDA À PETIÇÃO INICIAL. Arq: VALDENILSON LARISSA Livro Caixa 2022

VALDENILSON COSTA E LARISSA SPERAFICO MENDES COSTA

Folha: 99

Livro Caixa

Consolidação: Empresa		Período: 01/01/2022 a 31/12/2022	
Conta	Histórico	Entrada	Saída
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		321,50
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		241,60
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	241,60	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	347,70	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		347,70
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Devolvidos ref. .-		963,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Devolvidos ref. .-	963,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	107,40	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		107,40
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		138,52
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	138,52	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	448,33	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		448,33
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		14,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	14,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	69.413,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		69.413,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		50,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	50,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	6,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		6,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		963,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	963,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	58.125,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		58.125,00
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Titulo de Capitalização ref. 07/2022		110,25
BANCO SICREDI S/A			
.....(A)	Pagamento de Seguros ref. 07/2022 - Parcela .- Contrato Seguro Icatu		56,95
BANCO SICREDI S/A			
.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		1.155,65
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	1.155,65	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	500,00	
BANCO SICREDI S/A			
.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		500,00
BANCO SICREDI S/A			
.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		15.000,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	15.000,00	
BANCO CRESOL	Valor que se transfere ref. Estorno de Juros		328,42
BANCO CRESOL	Valor que se transfere ref. Estorno de Juros		269,57
Data: 12/07/2022			
CAIXA GERAL	Venda Ref 50% da nota: 3159	150.000,00	
CAIXA GERAL	Venda Ref 50% da nota: 3231	20.000,00	
CAIXA GERAL	Venda Ref 50% da nota: 3158	50.000,00	
CAIXA GERAL	Compra Ref 50% da nota: 736		120.000,00
CAIXA GERAL	Compra Ref 50% da nota: 20		40.000,00
CAIXA GERAL	Compra Ref 50% da nota: 61		24.800,00
CAIXA GERAL	Compra Ref 50% da nota: 70		11.500,00
CAIXA GERAL	Depositos efetuados em c/c		44,00
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Depositos efetuados em c/c	44,00	
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Depositos efetuados em c/c	29,28	
CAIXA GERAL	Depositos efetuados em c/c		29,28
CAIXA GERAL	Depositos efetuados em c/c		222,29
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Depositos efetuados em c/c	222,29	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	400.000,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		400.000,00
BANCO CRESOL S.A.	Transferencia de numerarios entre contas correntes ref. 07/2022.-		18.000,00
BANCO SICREDI S/A			
.....(A)	Transferencia de numerarios entre contas correntes ref. 07/2022.-	18.000,00	
BANCO CRESOL	Aplicações efetuadas ref.	664.940,00	
BANCO CRESOL S.A.	Aplicações efetuadas ref.		664.940,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		1.621,39
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	1.621,39	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	1.208,49	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		1.208,49
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		7.106,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	7.106,00	
BANCO CRESOL S.A.	Pagamento de Despesas Bancarias		7,50
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		34.440,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	34.440,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	42.051,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		42.051,00
CAIXA GERAL	Depositos efetuados em c/c		941.740,75
BANCO CRESOL S.A.	Depositos efetuados em c/c	941.740,75	
BANCO CRESOL S.A.	Depositos efetuados em c/c	200.000,00	
CAIXA GERAL	Depositos efetuados em c/c		200.000,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		1.068,12
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	1.068,12	
BANCO CRESOL S.A.	Depositos efetuados em c/c	161.531,18	
CAIXA GERAL	Depositos efetuados em c/c		161.531,18
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		120,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	120,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	15,74	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		15,74

Documento assinado digitalmente, conforme MP nº 2.200-2/2001, Lei nº 11.419/2006, resolução do Projudi, do TJPR/OE
Validação deste em https://projudi.tjpr.jus.br/projudi/ - Identificador: P-USHQ J3YNS SV3QM ERXJY



VALDENILSON COSTA E LARISSA SPERAFICO MENDES COSTA **Livro Caixa**

Folha: 100

Consolidação: Empresa		Período: 01/01/2022 a 31/12/2022	
Conta	Histórico	Entrada	Saída
BANCO CRESOL	Resgate s/aplicações ref.		58.000,00
BANCO CRESOL S.A.	Resgate s/aplicações ref.	58.000,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	3.000,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		3.000,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		24.613,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	24.613,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	32.663,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		32.663,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		25.700,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	25.700,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	278.551,06	
BANCO ACREDICOOP	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		278.551,06
CAIXA GERAL	Depositos efetuados em c/c		285.010,00
BANCO ACREDICOOP	Depositos efetuados em c/c	285.010,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	327,00	
BANCO SICREDI S/A			
.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		327,00
BANCO CRESOL	Valor que se transfere ref. Estorno de Juros		141,34
CAIXA GERAL	Compra Ref 50% da nota: 736		120.000,00
CAIXA GERAL	Compra Ref 50% da nota: 20		40.000,00
CAIXA GERAL	Compra Ref 50% da nota: 61		24.800,00
CAIXA GERAL	Compra Ref 50% da nota: 70		11.500,00
CAIXA GERAL	Venda Ref 50% da nota: 3159	150.000,00	
CAIXA GERAL	Venda Ref 50% da nota: 3231	20.000,00	
CAIXA GERAL	Venda Ref 50% da nota: 3158	50.000,00	
Data: 13/07/2022			
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Depositos efetuados em c/c	1.950,00	
CAIXA GERAL	Depositos efetuados em c/c		1.950,00
CAIXA GERAL	Depositos efetuados em c/c		1.900,00
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Depositos efetuados em c/c	1.900,00	
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Depositos efetuados em c/c	647,00	
CAIXA GERAL	Depositos efetuados em c/c		647,00
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Pagamento Telefone ref.		20,00
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Aplicações efetuadas ref.		128.518,71
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Aplicações efetuadas ref.	128.518,71	
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Depositos efetuados em c/c	56.971,19	
CAIXA GERAL	Depositos efetuados em c/c		56.971,19
CAIXA GERAL	Depositos efetuados em c/c		68.271,32
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Depositos efetuados em c/c	68.271,32	
BANCO CRESOL S.A.	Pagamento de Despesas Bancarias		7,50
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		500,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	500,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	207,05	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		207,05
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		206.197,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	206.197,00	
BANCO CRESOL S.A.	Resgate s/aplicações ref.	95.195,18	
BANCO CRESOL	Resgate s/aplicações ref.		95.195,18
BANCO CRESOL	Resgate s/aplicações ref.		120.304,82
BANCO CRESOL S.A.	Resgate s/aplicações ref.	120.304,82	
BANCO CRESOL S.A.	Resgate s/aplicações ref.	70.000,00	
BANCO CRESOL	Resgate s/aplicações ref.		70.000,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		19.073,97
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	19.073,97	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	5,50	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		5,50
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		170,70
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	170,70	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	24,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		24,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		193,50
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	193,50	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	500,00	
BANCO SICREDI S/A			
.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		500,00
BANCO CRESOL	Valor que se transfere ref. Estorno de Juros		319,85
BANCO CRESOL	Valor que se transfere ref. Estorno de Juros		177,31
BANCO CRESOL	Valor que se transfere ref. Estorno de Juros		200,90
Data: 14/07/2022			
CAIXA GERAL	Venda Ref 50% da nota: 3160	8.000,00	
CAIXA GERAL	Compra Ref 50% da nota: 109		34.008,45
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Aplicações efetuadas ref.		18.532,17
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Aplicações efetuadas ref.	18.532,17	
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Depositos efetuados em c/c	18.532,17	
CAIXA GERAL	Depositos efetuados em c/c		18.532,17



PROJUDI - Processo: 0017557-48.2025.8.16.0019 - Ref. mov. 26.17 - Assinado digitalmente por Rosangela Cristina Barboza Sleder:87045028920
03/06/2025: JUNTADA DE PETIÇÃO DE EMENDA À PETIÇÃO INICIAL. Arq: VALDENILSON LARISSA Livro Caixa 2022

VALDENILSON COSTA E LARISSA SPERAFICO MENDES COSTA

Folha: 101

Livro Caixa

Consolidação: Empresa		Período: 01/01/2022 a 31/12/2022	
Conta	Histórico	Entrada	Saída
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		80.000,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	80.000,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	337,75	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		337,75
CAIXA GERAL	Depositos efetuados em c/c		114.000,00
BANCO CRESOL S.A.	Depositos efetuados em c/c	114.000,00	
BANCO CRESOL S.A.	Depositos efetuados em c/c	186.000,00	
CAIXA GERAL	Depositos efetuados em c/c		186.000,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		50.000,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	50.000,00	
BANCO CRESOL S.A.	Depositos efetuados em c/c	188.000,00	
CAIXA GERAL	Depositos efetuados em c/c		188.000,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		60.000,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	60.000,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	44.200,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		44.200,00
CAIXA GERAL	Compra Ref 50% da nota: 109		34.008,45
CAIXA GERAL	Venda Ref 50% da nota: 3160	8.000,00	
CAIXA GERAL	Compra Ref: Nf° 385144		11,40
CAIXA GERAL	Compra Ref: Nf° 385144		601,00
CAIXA GERAL	Compra Ref: Nf° 385144		601,00
CAIXA GERAL	Compra Ref: Nf° 385144		11,40
Data: 15/07/2022			
CAIXA GERAL	Venda Ref 50% da nota: 3161	94.000,00	
BANCO CRESOL S.A.	Transferencia de numerarios entre contas correntes ref. .-	145.000,00	
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Transferencia de numerarios entre contas correntes ref. .-		145.000,00
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Pagamento de Seguros ref. - Parcela .- Contrato		1.459,84
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Pagamento a conf. nf.		158,43
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Aplicações efetuadas ref.		146.618,27
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Aplicações efetuadas ref.	146.618,27	
BANCO CRESOL S.A.	Pagamento de Empréstimo ref. 07/2022.- Parcela .- Contrato		1.607.235,23
BANCO CRESOL S.A.	500103820210123143		100,00
BANCO CRESOL S.A.	Aplicações efetuadas ref.		100,00
BANCO CRESOL S.A.	Aplicações efetuadas ref.	100,00	
BANCO CRESOL S.A.	Integralização de Capital ref.		100,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		550,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	550,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	239,99	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		239,99
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		13.075,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	13.075,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	2.700,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		2.700,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		3.065,05
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	3.065,05	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	1.555,17	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		1.555,17
BANCO CRESOL S.A.	Reembolso de Cheques Descontados ref.		50.000,00
(-) CHEQUES PRE DATADOS			
DESCONTADOS	Reembolso de Cheques Descontados ref.	50.000,00	
BANCO CRESOL S.A.	Resgate s/aplicações ref.	500.000,00	
BANCO CRESOL	Resgate s/aplicações ref.		500.000,00
BANCO CRESOL	Resgate s/aplicações ref.		664.940,00
BANCO CRESOL S.A.	Resgate s/aplicações ref.	664.940,00	
BANCO CRESOL S.A.	Resgate s/aplicações ref.	6.804,82	
BANCO CRESOL	Resgate s/aplicações ref.		6.804,82
BANCO CRESOL	Resgate s/aplicações ref.		150.000,00
BANCO CRESOL S.A.	Resgate s/aplicações ref.	150.000,00	
BANCO CRESOL S.A.	Resgate s/aplicações ref.	50,77	
BANCO CRESOL	Resgate s/aplicações ref.		50,77
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		20.000,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	20.000,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	3.308,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		3.308,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		3.300,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	3.300,00	
BANCO SICREDI S/A			
.....(A)	Pagamento de Despesas Bancarias		42,90
BANCO SICREDI S/A			
.....(A)	Pagamento de Seguros ref. - Parcela .- Contrato		38,54
BANCO CRESOL	Rendimento de Aplicação Financeira ref. 07/2022	6.302,70	
BANCO CRESOL	Valor que se transfere ref. Estorno de Juros		20,11
BANCO CRESOL	Valor que se transfere ref. Estorno de Juros		379,95
BANCO CRESOL	Valor que se transfere ref. Estorno de Juros		1.084,66
BANCO CRESOL	Valor que se transfere ref. Estorno de Juros		865,10
CAIXA GERAL	Venda Ref 50% da nota: 3161	94.000,00	
CAIXA GERAL	Compra Ref: Nf° 33102		96,50
CAIXA GERAL	Compra Ref: Nf° 33102		96,50
CHEQUES PRE DATADOS A			
RECEBER	Reembolso de Cheques Descontados ref.		50.000,00
CAIXA GERAL	Reembolso de Cheques Descontados ref.	50.000,00	

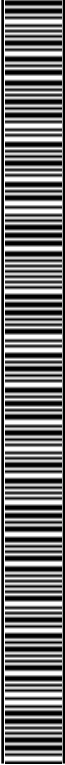


VALDENILSON COSTA E LARISSA SPERAFICO MENDES COSTA
Livro Caixa

Folha: 102

Consolidação: Empresa		Período: 01/01/2022 a 31/12/2022	
Conta	Histórico	Entrada	Saida
Data: 16/07/2022			
CAIXA GERAL	Venda Ref 50% da nota: 3163	110.000,00	
CAIXA GERAL	Venda Ref 50% da nota: 3162	165.000,00	
CAIXA GERAL	Venda Ref 50% da nota: 3163	110.000,00	
CAIXA GERAL	Venda Ref 50% da nota: 3162	165.000,00	
CAIXA GERAL	Compra Ref: 32792		2.449,53
CAIXA GERAL	Compra Ref: 32792		158,38
CAIXA GERAL	Compra Ref: 32792		2.449,53
CAIXA GERAL	Compra Ref: 32792		158,38
Data: 17/07/2022			
CAIXA GERAL	Venda Ref 50% da nota: 3164	90.500,00	
CAIXA GERAL	Compra Ref 50% da nota: 49		26.300,00
CAIXA GERAL	Compra Ref 50% da nota: 150		12.025,50
CAIXA GERAL	Compra Ref 50% da nota: 49		26.300,00
CAIXA GERAL	Compra Ref 50% da nota: 150		12.025,50
CAIXA GERAL	Venda Ref 50% da nota: 3164	90.500,00	
Data: 18/07/2022			
CAIXA GERAL	Compra Ref 50% da nota: 98		17.400,00
BANCO DO BRASIL	Aplicações efetuadas ref.		0,01
S/A.....(A)	Aplicações efetuadas ref.	0,01	
BANCO DO BRASIL	Aplicações efetuadas ref.		
S/A.....(A)	Aplicações efetuadas ref.		
BANCO DO BRASIL	Titulo de Capitalização ref.		1.000,00
S/A.....(A)	Aplicações efetuadas ref.		433,33
BANCO DO BRASIL	Aplicações efetuadas ref.		
S/A.....(A)	Aplicações efetuadas ref.	433,33	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	42,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		42,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		32,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	32,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	76,04	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		76,04
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		600,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	600,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	1.208,49	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		1.208,49
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		6.600,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	6.600,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	4.047,61	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		4.047,61
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		18.438,09
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	18.438,09	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	25,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		25,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		79,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	79,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	161,80	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		161,80
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		40,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	40,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	164,68	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		164,68
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		746,47
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	746,47	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	23,50	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		23,50
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		13.250,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	13.250,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	106.000,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		106.000,00
BANCO ACREDICOOP	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		2.083,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	2.083,00	
CAIXA GERAL	Compra Ref 50% da nota: 98		17.400,00
Data: 19/07/2022			
CAIXA GERAL	Compra Ref 50% da nota: 7		37.500,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		28,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	28,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	23.000,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		23.000,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		12.788,48
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	12.788,48	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	6.000,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		6.000,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		27,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	27,00	
BANCO CRESOL S.A.	Pagamento de Despesas Bancarias		528,29
(-) CHEQUES PRE DATADOS			
DESCONTADOS	Cheques Descontados Pré Datados conf. Relação. 500103820220054023		92.613,97
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Descontados Pré Datados conf. Relação. 500103820220054023	92.613,97	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	287.500,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		287.500,00
CAIXA GERAL	Depositos efetuados em c/c		300.000,00
BANCO CRESOL S.A.	Depositos efetuados em c/c	300.000,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	71,42	

Documento assinado digitalmente, conforme MP nº 2.200-2/2001, Lei nº 11.419/2006, resolução do Projudi, do TJPR/OE
Validação deste em https://projudi.tjpr.jus.br/projudi/-/identificador: PJS HQ J3YNS SV3QM ERXJY



PROJUDI - Processo: 0017557-48.2025.8.16.0019 - Ref. mov. 26.17 - Assinado digitalmente por Rosangela Cristina Barboza Sleder:87045028920
03/06/2025: JUNTADA DE PETIÇÃO DE EMENDA À PETIÇÃO INICIAL. Arq: VALDENILSON LARISSA Livro Caixa 2022

VALDENILSON COSTA E LARISSA SPERAFICO MENDES COSTA

Folha: 103

Livro Caixa

Consolidação: Empresa		Período: 01/01/2022 a 31/12/2022	
Conta	Histórico	Entrada	Saída
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		71,42
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		2.700,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	2.700,00	
BANCO CRESOL S.A.	Transferencia de numerarios entre contas correntes ref. 07/2022.-	29.800,00	
BANCO SICREDI S/A			
.....(A)	Transferencia de numerarios entre contas correntes ref. 07/2022.-		29.800,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		1.830,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	1.830,00	
CAIXA GERAL	Compra Ref 50% da nota: 7		37.500,00
CAIXA GERAL	Compra Ref: Nfº 158878		126,00
CAIXA GERAL	Compra Ref: Nfº 158878		900,00
CAIXA GERAL	Compra Ref: Nfº 158878		900,00
CAIXA GERAL	Compra Ref: Nfº 158878		126,00
CAIXA GERAL	Cheques Descontados Pré Datados conf. Relação.		92.613,97
CHEQUES PRE DATADOS A RECEBER	Cheques Descontados Pré Datados conf. Relação.	92.613,97	
Data: 20/07/2022			
CAIXA GERAL	Venda Ref 50% da nota: 3172	55.000,00	
CAIXA GERAL	Venda Ref 50% da nota: 3173	55.000,00	
CAIXA GERAL	Venda Ref 50% da nota: 3166	75.250,00	
CAIXA GERAL	Venda Ref 50% da nota: 3165	91.570,00	
CAIXA GERAL	Compra Ref 50% da nota: 768		80.000,00
CAIXA GERAL	Compra Ref 50% da nota: 139		80.430,06
CAIXA GERAL	Compra Ref 50% da nota: 7		30.000,00
CAIXA GERAL	Depositos efetuados em c/c		400.000,00
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Depositos efetuados em c/c	400.000,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	209.133,26	
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		209.133,26
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Pagamento de Seguros ref. - Parcela .- Contrato		2.724,69
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Aplicações efetuadas ref.		187.575,39
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Aplicações efetuadas ref.	187.575,39	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	198,51	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		198,51
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		113,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	113,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	8.303,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		8.303,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		160,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	160,00	
BANCO CRESOL S.A.	Depositos efetuados em c/c	183.140,00	
CAIXA GERAL	Depositos efetuados em c/c		183.140,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		23,37
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	23,37	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	15,97	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		15,97
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		21,98
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	21,98	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	290,22	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		290,22
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		15,62
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	15,62	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		15,62
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		228,65
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		228,65
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	228,65	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	312,93	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		312,93
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		558,95
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	558,95	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	267,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		267,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		5.760,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	5.760,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	60.617,50	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		60.617,50
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		17.200,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	17.200,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	255,00	
BANCO SICREDI S/A			
.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		255,00
CAIXA GERAL	Compra Ref 50% da nota: 768		80.000,00
CAIXA GERAL	Compra Ref 50% da nota: 139		80.430,06
CAIXA GERAL	Compra Ref 50% da nota: 7		30.000,00
CAIXA GERAL	Venda Ref 50% da nota: 3172	55.000,00	
CAIXA GERAL	Venda Ref 50% da nota: 3173	55.000,00	
CAIXA GERAL	Venda Ref 50% da nota: 3166	75.250,00	
CAIXA GERAL	Venda Ref 50% da nota: 3165	91.570,00	
Data: 21/07/2022			
CAIXA GERAL	Venda Ref 50% da nota: 3167	69.313,50	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	157,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		157,00



VALDENILSON COSTA E LARISSA SPERAFICO MENDES COSTA

Folha: 104

Livro Caixa

Consolidação: Empresa		Período: 01/01/2022 a 31/12/2022	
Conta	Histórico	Entrada	Saída
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		20,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	20,00	
BANCO SICREDI S/A			
.....(A)	Transferencia de numerarios entre contas correntes ref. 07/2022.-	30.000,00	
BANCO CRESOL S.A.	Transferencia de numerarios entre contas correntes ref. 07/2022.-		30.000,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		60.000,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	60.000,00	
BANCO CRESOL S.A.	Pagamento de Seguros ref. - Parcela .- Contrato		987,59
BANCO CRESOL S.A.	Emprestimos Efetuados ref. 07/2022.- Contrato 500103820220162966	1.450.000,00	
BANCO CRESOL S.A.	Pagamento de Despesas Bancarias		26.674,20
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		3.965,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	3.965,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	35,63	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		35,63
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		4.500,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	4.500,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	2.762,13	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		2.762,13
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		52.000,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	52.000,00	
CAIXA GERAL	Venda Ref 50% da nota: 3167	69.313,50	
Data: 22/07/2022			
CAIXA GERAL	Venda Ref 50% da nota: 3169	90.340,80	
CAIXA GERAL	Venda Ref 50% da nota: 3168	142.286,76	
CAIXA GERAL	Compra Ref 50% da nota: 39		8.325,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		215.256,00
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	215.256,00	
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Depositos efetuados em c/c	208.612,00	
CAIXA GERAL	Depositos efetuados em c/c		208.612,00
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		171.695,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	171.695,00	
BANCO CRESOL S.A.	Transferencia de numerarios entre contas correntes ref. .-	288.000,00	
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Transferencia de numerarios entre contas correntes ref. .-		288.000,00
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Transferencia de numerarios entre contas correntes ref. .-	151.000,00	
BANCO CRESOL S.A.	Transferencia de numerarios entre contas correntes ref. .-		151.000,00
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Pagamento de Despesas Bancarias		11,00
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Aplicações efetuadas ref.		186.838,00
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Aplicações efetuadas ref.	186.838,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	80,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		80,00
BANCO CRESOL S.A.	Aplicações efetuadas ref.		999.999,99
BANCO CRESOL	Aplicações efetuadas ref.	999.999,99	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	9.200,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		9.200,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		12,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	12,00	
BANCO CRESOL S.A.	Pagamento de Empréstimo ref. .- Parcela .- Contrato		303.966,70
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		85.066,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	85.066,00	
(-) CHEQUES PRE DATADOS			
DESCONTADOS	Reembolso de Cheques Descontados ref.	120.000,00	
BANCO CRESOL S.A.	Reembolso de Cheques Descontados ref.		120.000,00
BANCO CRESOL S.A.	Reembolso de Cheques Descontados ref.		50.000,00
(-) CHEQUES PRE DATADOS			
DESCONTADOS	Reembolso de Cheques Descontados ref.	50.000,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	3.500,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		3.500,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		60,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	60,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	4.500,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		4.500,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		9.250,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	9.250,00	
BANCO CRESOL S.A.	Pagamento de Despesas Bancarias		7,50
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		6.000,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	6.000,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	800,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		800,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		16.650,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	16.650,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	7,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		7,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		30.800,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	30.800,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	10.000,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		10.000,00
BANCO SICREDI S/A....(B)	Rendimento de Aplicação Financeira ref. 07/2022	0,59	
BANCO SICREDI S/A....(B)	Rendimento de Aplicação Financeira ref. 07/2022	0,23	
CAIXA GERAL	Compra Ref 50% da nota: 39		8.325,00

PROJUDI - Processo: 0017557-48.2025.8.16.0019 - Ref. mov. 26.17 - Assinado digitalmente por Rosangela Cristina Barboza Sleder:87045028920
03/06/2025: JUNTADA DE PETIÇÃO DE EMENDA À PETIÇÃO INICIAL. Arq: VALDENILSON LARISSA Livro Caixa 2022

VALDENILSON COSTA E LARISSA SPERAFICO MENDES COSTA

Folha: 105

Livro Caixa

Consolidação: Empresa		Período: 01/01/2022 a 31/12/2022	
Conta	Histórico	Entrada	Saída
CAIXA GERAL	Venda Ref 50% da nota: 3169	90.340,80	
CAIXA GERAL	Venda Ref 50% da nota: 3168	142.286,76	
CAIXA GERAL	Reembolso de Cheques Descontados ref.	50.000,00	
CHEQUES PRE DATADOS A RECEBER	Reembolso de Cheques Descontados ref.		50.000,00
CHEQUES PRE DATADOS A RECEBER	Reembolso de Cheques Descontados ref.		120.000,00
CAIXA GERAL	Reembolso de Cheques Descontados ref.	120.000,00	
Data: 24/07/2022			
CAIXA GERAL	Venda Ref 50% da nota: 3170	82.500,00	
CAIXA GERAL	Venda Ref 50% da nota: 3170	82.500,00	
Data: 25/07/2022			
BANCO DO BRASIL	Aplicações efetuadas ref.	0,01	
S/A.....(A)			
BANCO DO BRASIL	Aplicações efetuadas ref.		0,01
S/A.....(A)			
CAIXA GERAL	Depositos efetuados em c/c		23.584,00
BANCO DO BRASIL	Depositos efetuados em c/c	23.584,00	
S/A.....(A)			
BANCO DO BRASIL	Depositos efetuados em c/c	30.000,00	
S/A.....(A)			
CAIXA GERAL	Depositos efetuados em c/c		30.000,00
CAIXA GERAL	Depositos efetuados em c/c		2.682,00
BANCO DO BRASIL	Depositos efetuados em c/c	2.682,00	
S/A.....(A)			
BANCO DO BRASIL	Depositos efetuados em c/c	256,00	
S/A.....(A)			
CAIXA GERAL	Depositos efetuados em c/c		256,00
CAIXA GERAL	Depositos efetuados em c/c		117,00
BANCO DO BRASIL	Depositos efetuados em c/c	117,00	
S/A.....(A)			
BANCO CRESOL S.A.	Transferencia de numerarios entre contas correntes ref. .-	54.500,00	
BANCO DO BRASIL	Transferencia de numerarios entre contas correntes ref. .-		54.500,00
S/A.....(A)			
BANCO DO BRASIL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		2.186,75
S/A.....(A)			
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	2.186,75	
BANCO DO BRASIL	Pagamento de Seguros ref. - Parcela .- Contrato		662,91
S/A.....(A)			
BANCO DO BRASIL	Aplicações efetuadas ref.		710,65
S/A.....(A)			
CAIXA GERAL	Aplicações efetuadas ref.	710,65	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	70,00	
S/A.....(A)			
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		70,00
S/A.....(A)			
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		450,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	450,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	3.200,00	
S/A.....(A)			
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		3.200,00
S/A.....(A)			
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		8.394,87
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	8.394,87	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	5.215,82	
S/A.....(A)			
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		5.215,82
S/A.....(A)			
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		25.650,03
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	25.650,03	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	303,00	
S/A.....(A)			
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		303,00
S/A.....(A)			
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		26,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	26,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		250,00
S/A.....(A)			
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		250,00
S/A.....(A)			
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		27.500,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	27.500,00	
BANCO CRESOL S.A.	Pagamento de Despesas Bancarias		7,50
S/A.....(A)			
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		52,00
S/A.....(A)			
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		52,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	33.446,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		33.446,00
S/A.....(A)			
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		20.800,00
S/A.....(A)			
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		20.800,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	20.800,00	
BANCO CRESOL S.A.	Pagamento de Despesas Bancarias		7,50
S/A.....(A)			
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		7.500,00
S/A.....(A)			
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		56,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	56,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		7.734,52
S/A.....(A)			
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		7.734,52
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	7.734,52	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		70,00
S/A.....(A)			
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		145,14
S/A.....(A)			
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		145,14
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	145,14	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	25.000,00	
S/A.....(A)			
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		25.000,00
S/A.....(A)			
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		263,80
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	263,80	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	124,00	



VALDENILSON COSTA E LARISSA SPERAFICO MENDES COSTA

Folha: 106

Livro Caixa

Consolidação: Empresa		Período: 01/01/2022 a 31/12/2022	
Conta	Histórico	Entrada	Saída
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		124,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		135,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	135,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	10.000,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		10.000,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		25.200,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	25.200,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	10.000,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		10.000,00
BANCO SICREDI S/A			
.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		297,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	297,00	
Data: 26/07/2022			
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Aplicações efetuadas ref.	0,01	
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Aplicações efetuadas ref.		0,01
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		172.849,01
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	172.849,01	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	3.334,82	
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		3.334,82
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Transferencia de numerarios entre contas correntes ref. .-		169.000,00
BANCO CRESOL S.A.	Transferencia de numerarios entre contas correntes ref. .-	169.000,00	
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Aplicações efetuadas ref.	63.440,01	
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Aplicações efetuadas ref.		63.440,01
CAIXA GERAL	Depositos efetuados em c/c		9.439,48
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Depositos efetuados em c/c	9.439,48	
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Depositos efetuados em c/c	53.486,33	
CAIXA GERAL	Depositos efetuados em c/c		53.486,33
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		1.000,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	1.000,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	22.500,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		22.500,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		400,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	400,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	242,81	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		242,81
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		328,76
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	328,76	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	500,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		500,00
BANCO CRESOL S.A.	Pagamento de Despesas Bancarias		7,50
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		14.450,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	14.450,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	1.750,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		1.750,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		10.000,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	10.000,00	
BANCO CRESOL S.A.	Depositos efetuados em c/c	239,99	
CAIXA GERAL	Depositos efetuados em c/c		239,99
BANCO SICREDI S/A			
.....(A)	Pagamento de Seguros ref. - Parcela .- Contrato		47,50
BANCO SICREDI S/A			
.....(A)	Pagamento de Seguros ref. - Parcela .- Contrato		84,24
CAIXA GERAL	Compra Ref: 159211		815,00
CAIXA GERAL	Compra Ref: 159211		815,00
Data: 27/07/2022			
CAIXA GERAL	Venda Ref 50% da nota: 3171	25.000,00	
CAIXA GERAL	Compra Ref 50% da nota: 46		10.400,00
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Pagamento de Seguros ref. - Parcela .- Contrato		2.769,77
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Aplicações efetuadas ref.		66.513,65
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Aplicações efetuadas ref.	66.513,65	
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Depositos efetuados em c/c	59.039,92	
CAIXA GERAL	Depositos efetuados em c/c		59.039,92
CAIXA GERAL	Depositos efetuados em c/c		10.243,50
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Depositos efetuados em c/c	10.243,50	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	4.600,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		4.600,00
BANCO CRESOL S.A.	Pagamento de Empréstimo ref. 07/2022.- Parcela .- Contrato		
	500103820220010223		457.678,46
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		5.600,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	5.600,00	
BANCO CRESOL S.A.	Depositos efetuados em c/c	92.000,00	
CAIXA GERAL	Depositos efetuados em c/c		92.000,00



PROJUDI - Processo: 0017557-48.2025.8.16.0019 - Ref. mov. 26.17 - Assinado digitalmente por Rosangela Cristina Barboza Sleder:87045028920
03/06/2025: JUNTADA DE PETIÇÃO DE EMENDA À PETIÇÃO INICIAL. Arq: VALDENILSON LARISSA Livro Caixa 2022

VALDENILSON COSTA E LARISSA SPERAFICO MENDES COSTA

Folha: 107

Livro Caixa

Consolidação: Empresa		Período: 01/01/2022 a 31/12/2022	
Conta	Histórico	Entrada	Saída
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		3.600,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	3.600,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	10.000,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		10.000,00
BANCO CRESOL S.A.	Pagamento de Despesas Bancarias		7,50
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		170.088,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	170.088,00	
BANCO CRESOL S.A.	Pagamento de Despesas Bancarias		7,50
BANCO CRESOL S.A.	Pagamento de Despesas Bancarias		733,40
BANCO CRESOL S.A.	Empréstimos Efetuados ref. 07/2022.- Contrato 500103820210132540	193.000,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	27.481,84	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		27.481,84
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		39,21
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	39,21	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	40.000,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		40.000,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		100,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	100,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	10.000,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		10.000,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	10.000,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	10.000,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		10.000,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		21.000,00
BANCO CRESOL S.A.	Empréstimos Efetuados ref. 07/2022.- Contrato 500103820210227340	400.000,00	
CAIXA GERAL	Compra Ref 50% da nota: 46		10.400,00
CAIXA GERAL	Venda Ref 50% da nota: 3171	25.000,00	
CAIXA GERAL	Compra Ref: 187342		15.830,66
CAIXA GERAL	Compra Ref: 187342		15.830,66
Data: 28/07/2022			
CAIXA GERAL	Venda Ref 50% da nota: 3177	61.000,00	
BANCO CRESOL S.A.	Transferencia de numerarios entre contas correntes ref. .-	129.000,00	
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Transferencia de numerarios entre contas correntes ref. .-		129.000,00
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Aplicações efetuadas ref.		129.000,00
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Aplicações efetuadas ref.	129.000,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	15,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		15,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		73,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	73,00	
BANCO CRESOL S.A.	Pagamento de Empréstimo ref. .- Parcela .- Contrato		193.179,49
BANCO CRESOL S.A.	Aplicações efetuadas ref.		50,00
BANCO CRESOL	Aplicações efetuadas ref.	50,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	11,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		11,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		11,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	11,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	332,08	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		332,08
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		16.450,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	16.450,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	72.199,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		72.199,00
CAIXA GERAL	Depositos efetuados em c/c		262.000,00
BANCO CRESOL S.A.	Depositos efetuados em c/c	262.000,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	124,55	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		124,55
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		549,96
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	549,96	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	5.500,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		5.500,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		2.500,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	2.500,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	14.700,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		14.700,00
BANCO SICREDI S/A			
.....(A)	Pagamento de Seguros ref. 07/2022 - Parcela .- Contrato Mapfre Seguros		692,32
BANCO SICREDI S/A			
.....(A)	Pagamento de Seguros ref. - Parcela .- Contrato		226,72
CAIXA GERAL	Venda Ref 50% da nota: 3177	61.000,00	
CAIXA GERAL	Compra Ref: 187500		13.116,83
CAIXA GERAL	Compra Ref: 187500		13.116,83
Data: 29/07/2022			
CAIXA GERAL	Venda Ref 50% da nota: 3178	46.000,00	
CAIXA GERAL	Compra Ref 50% da nota: 370		60.000,00
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Aplicações efetuadas ref.		0,02
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Aplicações efetuadas ref.	0,02	
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Depositos efetuados em c/c	250.000,00	
CAIXA GERAL	Depositos efetuados em c/c		250.000,00



VALDENILSON COSTA E LARISSA SPERAFICO MENDES COSTA

Folha: 108

Livro Caixa

Consolidação: Empresa		Período: 01/01/2022 a 31/12/2022	
Conta	Histórico	Entrada	Saida
CAIXA GERAL	Depositos efetuados em c/c		100.000,00
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Depositos efetuados em c/c	100.000,00	
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Transferencia de numerarios entre contas correntes ref. .-	2.000,00	
BANCO CRESOL S.A.	Transferencia de numerarios entre contas correntes ref. .-		2.000,00
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		18.957,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	18.957,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	150.000,00	
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		150.000,00
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		58.000,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	58.000,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	124.153,00	
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		124.153,00
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Pagamento de Despesas Bancarias		1,30
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Pagamento de Despesas Bancarias		11,00
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Pagamento de Despesas Bancarias		11,00
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Aplicações efetuadas ref.		866,72
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Aplicações efetuadas ref.	866,72	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	31,89	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		31,89
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		2.000,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	2.000,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	6.716,35	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		6.716,35
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		6.779,97
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	6.779,97	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	1.600,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		1.600,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		11.241,85
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	11.241,85	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	1.270,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		1.270,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		1.958,33
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	1.958,33	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	924,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		924,00
BANCO CRESOL S.A.	Pagamento de Emprestimo ref. 07/2022.- Parcela .- Contrato 500103820220067736		262.366,00
BANCO CRESOL S.A.	Pagamento de Emprestimo ref. 07/2022.- Parcela .- Contrato 500103820220067736		194.846,24
BANCO CRESOL S.A.	Reembolso de Cheques Descontados ref.		50.000,00
(-) CHEQUES PRE DATADOS			
DESCONTADOS	Reembolso de Cheques Descontados ref.	50.000,00	
BANCO CRESOL S.A.	Resgate s/aplicações ref.	540.000,00	
BANCO CRESOL	Resgate s/aplicações ref.		540.000,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Devolvidos ref. .-		241.044,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Devolvidos ref. .-	241.044,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	123,27	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		123,27
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		280,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	280,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	52.000,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		52.000,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		63,80
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	63,80	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	590,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		590,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		2.500,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	2.500,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	6.000,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		6.000,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		241.044,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	241.044,00	
BANCO CRESOL	Valor que se transfere ref. Estorno de Juros		1.171,43
CAIXA GERAL	Compra Ref 50% da nota: 370		60.000,00
CAIXA GERAL	Venda Ref 50% da nota: 3178	46.000,00	
CAIXA GERAL	Reembolso de Cheques Descontados ref.	50.000,00	
CHEQUES PRE DATADOS A RECEBER	Reembolso de Cheques Descontados ref.		50.000,00
Data: 30/07/2022			
CAIXA GERAL	Compra Ref 50% da nota: 83		24.619,00
CAIXA GERAL	Compra Ref 50% da nota: 120		34.779,00
CAIXA GERAL	Compra Ref 50% da nota: 44		32.892,00
CAIXA GERAL	Compra Ref 50% da nota: 83		24.619,00
CAIXA GERAL	Compra Ref 50% da nota: 120		34.779,00
CAIXA GERAL	Compra Ref 50% da nota: 44		32.892,00

PROJUDI - Processo: 0017557-48.2025.8.16.0019 - Ref. mov. 26.17 - Assinado digitalmente por Rosangela Cristina Barboza Sleder:87045028920
03/06/2025: JUNTADA DE PETIÇÃO DE EMENDA À PETIÇÃO INICIAL. Arq: VALDENILSON LARISSA Livro Caixa 2022

VALDENILSON COSTA E LARISSA SPERAFICO MENDES COSTA

Folha: 109

Livro Caixa

Consolidação: Empresa		Período: 01/01/2022 a 31/12/2022	
Conta	Histórico	Entrada	Saída
Data: 31/07/2022			
CAIXA GERAL	Venda Ref 50% da nota: 3180	78.750,00	
CAIXA GERAL	Venda Ref 50% da nota: 3179	70.000,00	
CAIXA GERAL	Compra Ref 50% da nota: 142		75.908,00
BANCO CRESOL	IRRF s/ Aplicação ref. 07/2022		1,05
CAIXA GERAL	Compra Ref 50% da nota: 142		75.908,00
CAIXA GERAL	Venda Ref 50% da nota: 3180	78.750,00	
CAIXA GERAL	Venda Ref 50% da nota: 3179	70.000,00	
CAIXA GERAL	Compra Ref: 32902		2.720,03
CAIXA GERAL	Compra Ref: 32902		102,94
CAIXA GERAL	Compra Ref: 32902		2.720,03
CAIXA GERAL	Compra Ref: 32902		102,94
Data: 01/08/2022			
CAIXA GERAL	Compra Ref 50% da nota: 25		9.500,00
CAIXA GERAL	Compra Ref 50% da nota: 12		15.750,00
CAIXA GERAL	Compra Ref 50% da nota: 29		7.500,00
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		817,41
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	817,41	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	863,88	
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		863,88
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Pagamento de Seguros ref. - Parcela .- Contrato		2.029,55
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Pagamento de Despesas Bancarias		48,87
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Pagamento de Despesas Bancarias		67,10
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Aplicações efetuadas ref.		1.848,60
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Aplicações efetuadas ref.	1.848,60	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	105,83	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		105,83
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		101,89
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	101,89	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	1.400,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		1.400,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		424,02
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	424,02	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	58,14	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		58,14
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		70,34
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	70,34	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	37,86	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		37,86
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		26,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	26,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	3.100,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		3.100,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		12.055,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	12.055,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	80,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		80,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		513,97
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	513,97	
BANCO CRESOL S.A.	Pagamento de Despesas Bancarias		56,16
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		2.800,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	2.800,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	400,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		400,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		500,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	500,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	8,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		8,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		280,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	280,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	5.000,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		5.000,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		24.166,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	24.166,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	6.719,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		6.719,00
BANCO ACREIDICOOP	Pagamento de Despesas Bancarias08/2022		0,39
BANCO ACREIDICOOP	Pagamento de Despesas Bancarias08/2022		0,07
BANCO ACREIDICOOP	Pagamento de Despesas Bancarias08/2022		1,14
BANCO SICREDI S/A			
.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		20.000,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	20.000,00	
BANCO SICREDI S/A			
.....(A)	Pagamento de Despesas Bancarias		277,34
BANCO SICREDI S/A			
.....(A)	Pagamento de Despesas Bancarias		12,90
CAIXA GERAL	Compra Ref 50% da nota: 25		9.500,00
CAIXA GERAL	Compra Ref 50% da nota: 12		15.750,00
CAIXA GERAL	Compra Ref 50% da nota: 29		7.500,00
BANCO DO BRASIL			



PROJUDI - Processo: 0017557-48.2025.8.16.0019 - Ref. mov. 26.17 - Assinado digitalmente por Rosangela Cristina Barboza Sleder:87045028920
03/06/2025: JUNTADA DE PETIÇÃO DE EMENDA À PETIÇÃO INICIAL. Arq: VALDENILSON LARISSA Livro Caixa 2022

VALDENILSON COSTA E LARISSA SPERAFICO MENDES COSTA

Folha: 110

Livro Caixa

Consolidação: Empresa		Período: 01/01/2022 a 31/12/2022	
Conta	Histórico	Entrada	Saída
S/A.....(A)	Rendimento de Aplicação Financeira ref. 08/2022	20,90	
CAIXA GERAL	Compra Ref: Nfº 387100		537,00
CAIXA GERAL	Compra Ref: 33182		13.982,50
CAIXA GERAL	Compra Ref: 33183		15.470,00
CAIXA GERAL	Compra Ref: 33184		23.205,00
CAIXA GERAL	Compra Ref: 33185		14.076,53
CAIXA GERAL	Compra Ref: Nfº 387100		537,00
CAIXA GERAL	Compra Ref: 33182		13.982,50
CAIXA GERAL	Compra Ref: 33183		15.470,00
CAIXA GERAL	Compra Ref: 33184		23.205,00
CAIXA GERAL	Compra Ref: 33185		14.076,53
Data: 02/08/2022			
CAIXA GERAL	Compra Ref 50% da nota: 93		490.750,00
CAIXA GERAL	Depositos efetuados em c/c		487.000,00
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Depositos efetuados em c/c	487.000,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	300.000,00	
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		300.000,00
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		157.343,59
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	157.343,59	
BANCO CRESOL S.A.	Transferencia de numerarios entre contas correntes ref. .-	27.000,00	
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Transferencia de numerarios entre contas correntes ref. .-		27.000,00
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Pagamento de Despesas Bancarias		11,00
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Aplicações efetuadas ref.		667,20
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Aplicações efetuadas ref.	667,20	
BANCO CRESOL S.A.	Pagamento de Despesas Bancarias		592,58
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		369,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	369,00	
BANCO CRESOL S.A.	Depositos efetuados em c/c	3.000,00	
CAIXA GERAL	Depositos efetuados em c/c		3.000,00
CAIXA GERAL	Depositos efetuados em c/c		3.000,00
BANCO CRESOL S.A.	Depositos efetuados em c/c	3.000,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	50.000,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		50.000,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		6.000,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	6.000,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	69.558,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		69.558,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		65.784,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	65.784,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	49.238,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		49.238,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		241.044,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	241.044,00	
BANCO CRESOL S.A.	Resgate s/aplicações ref.	50,00	
BANCO CRESOL	Resgate s/aplicações ref.		50,00
BANCO CRESOL	Resgate s/aplicações ref.		425.850,00
BANCO CRESOL S.A.	Resgate s/aplicações ref.	425.850,00	
BANCO CRESOL	Resgate s/aplicações ref.	100,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		100,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		3.636,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	3.636,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	36.500,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		36.500,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		13.335,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	13.335,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		19.000,00
BANCO CRESOL	IRRF s/ Aplicação ref. 08/2022		0,45
BANCO CRESOL	IRRF s/ Aplicação ref. 08/2022		1.293,89
CAIXA GERAL	Compra Ref 50% da nota: 93		490.750,00
Data: 03/08/2022			
CAIXA GERAL	Venda Ref 50% da nota: 3182	49.000,00	
CAIXA GERAL	Compra Ref 50% da nota: 94		42.892,50
CAIXA GERAL	Compra Ref 50% da nota: 194		7.600,00
CAIXA GERAL	Compra Ref 50% da nota: 8		200.000,00
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Aplicações efetuadas ref.		667,20
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Aplicações efetuadas ref.	667,20	
BANCO CRESOL S.A.	Pagamento de Despesas Bancarias		1.894,27
BANCO CRESOL S.A.	Pagamento de Despesas Bancarias		1.439,99
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		69,25
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	69,25	
BANCO CRESOL S.A.	Pagamento de Despesas Bancarias		432,96
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		31,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	31,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	49,38	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		49,38
CAIXA GERAL	Depositos efetuados em c/c		1.488,00



VALDENILSON COSTA E LARISSA SPERAFICO MENDES COSTA

Folha: 111

Consolidação: Empresa		Período: 01/01/2022 a 31/12/2022	
Conta	Histórico	Entrada	Saída
BANCO CRESOL S.A.	Depositos efetuados em c/c	1.488,00	
BANCO CRESOL S.A.	Depositos efetuados em c/c	1.500,00	
CAIXA GERAL	Depositos efetuados em c/c		1.500,00
CAIXA GERAL	Depositos efetuados em c/c		1.500,00
BANCO CRESOL S.A.	Depositos efetuados em c/c	1.500,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	64.324,80	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		64.324,80
BANCO CRESOL	Resgate s/aplicações ref.		34.000,00
BANCO CRESOL S.A.	Resgate s/aplicações ref.	34.000,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	969,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		969,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		968,99
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	968,99	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	1.937,99	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		1.937,99
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		20,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	20,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	27,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		27,00
BANCO CRESOL S.A.	Pagamento de Despesas Bancarias		5.700,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		10.000,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	10.000,00	
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Pagamento de Empréstimo ref. 08/2022.- Parcela .- Contrato Pgto CDC Empr Eletrônico		17.093,83
CAIXA GERAL	Depositos efetuados em c/c		1.937,99
BANCO CRESOL S.A.	Depositos efetuados em c/c	1.937,99	
BANCO CRESOL	Rendimento de Aplicação Financeira ref. 08/2022	879,69	
BANCO CRESOL	IRRF s/ Aplicação ref. 08/2022		118,09
CAIXA GERAL	Compra Ref 50% da nota: 94		42.892,50
CAIXA GERAL	Compra Ref 50% da nota: 194		7.600,00
CAIXA GERAL	Compra Ref 50% da nota: 8		200.000,00
CAIXA GERAL	Venda Ref 50% da nota: 3182	49.000,00	
CAIXA GERAL	Compra Ref: 81547		2.037,70
CAIXA GERAL	Compra Ref: Nfº 387357		65,40
CAIXA GERAL	Compra Ref: 33197		14.842,00
CAIXA GERAL	Compra Ref: 159687		950,00
CAIXA GERAL	Compra Ref: Nfº 387357		65,40
CAIXA GERAL	Compra Ref: 33197		14.842,00
CAIXA GERAL	Compra Ref: 159687		950,00
CAIXA GERAL	Compra Ref: 81547		2.037,70
CAIXA GERAL	Pagamento a Manutenção e Conservação 08/2021		10.604,23
CAIXA GERAL	Pagamento de despesas com pastagens ref. 08/2021		10.364,71
CAIXA GERAL	Pagamento a Manutenção e Conservação 08/2021		10.604,23
CAIXA GERAL	Pagamento de despesas com pastagens ref. 08/2021		10.364,71
Data: 04/08/2022			
CAIXA GERAL	Venda Ref 50% da nota: 3183	64.000,00	
CAIXA GERAL	Venda Ref 50% da nota: 3184	66.700,00	
CAIXA GERAL	Compra Ref 50% da nota: 85		50.802,45
CAIXA GERAL	Compra Ref 50% da nota: 28		233.750,00
CAIXA GERAL	Depositos efetuados em c/c		245.000,00
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Depositos efetuados em c/c	245.000,00	
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Depositos efetuados em c/c	555.000,00	
CAIXA GERAL	Depositos efetuados em c/c		555.000,00
CAIXA GERAL	Depositos efetuados em c/c		150.000,00
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Depositos efetuados em c/c	150.000,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	50.000,00	
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		50.000,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		50.000,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	50.000,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	11.950,00	
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		11.950,00
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		100,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	100,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	100,00	
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		100,00
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Aplicações efetuadas ref.		821.423,37
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Aplicações efetuadas ref.	821.423,37	
BANCO CRESOL S.A.	Depositos efetuados em c/c	1.500,00	
CAIXA GERAL	Depositos efetuados em c/c		1.500,00
CAIXA GERAL	Depositos efetuados em c/c		1.231,00
BANCO CRESOL S.A.	Depositos efetuados em c/c	1.231,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	2.000,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		2.000,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		60,52
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	60,52	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	263,17	



VALDENILSON COSTA E LARISSA SPERAFICO MENDES COSTA

Folha: 112

Livro Caixa

Consolidação: Empresa		Período: 01/01/2022 a 31/12/2022	
Conta	Histórico	Entrada	Saída
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		263,17
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		220,68
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	220,68	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	1.500,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		1.500,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		5.000,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	5.000,00	
BANCO CRESOL S.A.	Pagamento de Despesas Bancarias		536,48
(-) CHEQUES PRE DATADOS DESCONTADOS			
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Descontados Pré Datados conf. Relação.		61.522,64
CAIXA GERAL	Cheques Descontados Pré Datados conf. Relação.	61.522,64	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	1.000,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		1.000,00
BANCO SICREDI S/A			
.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		8.000,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	8.000,00	
CAIXA GERAL	Compra Ref 50% da nota: 85		50.802,45
CAIXA GERAL	Compra Ref 50% da nota: 28		233.750,00
CAIXA GERAL	Venda Ref 50% da nota: 3183	64.000,00	
CAIXA GERAL	Venda Ref 50% da nota: 3184	66.700,00	
CAIXA GERAL	Compra Ref: 33218		64.500,00
CAIXA GERAL	Compra Ref: 33218		64.500,00
CAIXA GERAL	Cheques Descontados Pré Datados conf. Relação.		61.522,64
CHEQUES PRE DATADOS A RECEBER	Cheques Descontados Pré Datados conf. Relação.	61.522,64	
Data: 05/08/2022			
CAIXA GERAL	Venda Ref 50% da nota: 3181	60.100,00	
CAIXA GERAL	Compra Ref 50% da nota: 54		34.322,97
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		68.017,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	68.017,00	
BANCO SICREDI S/A			
.....(A)	Transferencia de numerarios entre contas correntes ref. 08/2022.-	241.500,00	
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Transferencia de numerarios entre contas correntes ref. 08/2022.-		241.500,00
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Pagamento de Despesas Bancarias		11,00
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Aplicações efetuadas ref.		309.618,00
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Aplicações efetuadas ref.	309.618,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	17,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		17,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		115,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	115,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	32.000,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		32.000,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		17.300,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	17.300,00	
BANCO SICREDI S/A			
.....(A)	Transferencia de numerarios entre contas correntes ref. 08/2022.-	30.000,00	
BANCO CRESOL S.A.	Transferencia de numerarios entre contas correntes ref. 08/2022.-		30.000,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		77,50
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	77,50	
BANCO CRESOL S.A.	Depositos efetuados em c/c	182.000,00	
CAIXA GERAL	Depositos efetuados em c/c		182.000,00
BANCO CRESOL S.A.	Reembolso de Cheques Descontados ref.		32.000,00
(-) CHEQUES PRE DATADOS DESCONTADOS			
BANCO CRESOL S.A.	Reembolso de Cheques Descontados ref.	32.000,00	
	Pagamento de Empréstimo ref. 08/2022.- Parcela .- Contrato 500103820220094490		496.241,13
(-) CHEQUES PRE DATADOS DESCONTADOS			
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Descontados Pré Datados conf. Relação. 500103820220137174		235.454,81
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Descontados Pré Datados conf. Relação. 500103820220137174	235.454,81	
BANCO CRESOL S.A.	Pagamento de Despesas Bancarias		2.362,08
CAIXA GERAL	Depositos efetuados em c/c		150.000,00
BANCO CRESOL S.A.	Depositos efetuados em c/c	150.000,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	1.700,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		1.700,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		1.000,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	1.000,00	
BANCO CRESOL S.A.	Depositos efetuados em c/c	147.241,00	
CAIXA GERAL	Depositos efetuados em c/c		147.241,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		100,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	100,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	133,06	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		133,06
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		16,67
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	16,67	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	13.730,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		13.730,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		4.100,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	4.100,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	6.908,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		6.908,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		6.060,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	6.060,00	



PROJUDI - Processo: 0017557-48.2025.8.16.0019 - Ref. mov. 26.17 - Assinado digitalmente por Rosangela Cristina Barboza Sleder:87045028920
03/06/2025: JUNTADA DE PETIÇÃO DE EMENDA À PETIÇÃO INICIAL. Arq: VALDENILSON LARISSA Livro Caixa 2022

VALDENILSON COSTA E LARISSA SPERAFICO MENDES COSTA

Folha: 113

Livro Caixa

Consolidação: Empresa		Período: 01/01/2022 a 31/12/2022	
Conta	Histórico	Entrada	Saída
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	10.380,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		10.380,00
BANCO CRESOL S.A.	Pagamento de Despesas Bancarias		80,56
BANCO ACREDICOOP	Pagamento de Seguros ref. 08/2022 - Parcela .- Contrato Seguro Prestamista		4,74
BANCO DO BRASIL S/A.....(A)	Pagamento de Despesas Bancarias08/2022		90,00
BANCO SICREDI S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		200,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	200,00	
BANCO SICREDI S/A.....(A)	Pagamento de Emprestimo ref. 08/2022.- Parcela .- Contrato C10921750		211.451,18
BANCO SICREDI S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		25.000,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	25.000,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	5.000,00	
BANCO SICREDI S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		5.000,00
CAIXA GERAL	Compra Ref 50% da nota: 54		34.322,97
CAIXA GERAL	Venda Ref 50% da nota: 3181	60.100,00	
CAIXA GERAL	Compra Ref: 33231		64.500,00
CAIXA GERAL	Compra Ref: 33231		64.500,00
CHEQUES PRE DATADOS A RECEBER	Reembolso de Cheques Descontados ref.		32.000,00
CAIXA GERAL	Reembolso de Cheques Descontados ref.	32.000,00	
CHEQUES PRE DATADOS A RECEBER	Cheques Descontados Pré Datados conf. Relação.	235.454,81	
CAIXA GERAL	Cheques Descontados Pré Datados conf. Relação.		235.454,81
Data: 06/08/2022			
CAIXA GERAL	Venda Ref 50% da nota: 3185	85.985,00	
CAIXA GERAL	Venda Ref 50% da nota: 3186	45.500,00	
CAIXA GERAL	Venda Ref 50% da nota: 3187	45.500,00	
CAIXA GERAL	Venda Ref 50% da nota: 3185	85.985,00	
CAIXA GERAL	Venda Ref 50% da nota: 3186	45.500,00	
CAIXA GERAL	Venda Ref 50% da nota: 3187	45.500,00	
Data: 08/08/2022			
CAIXA GERAL	Venda Ref 50% da nota: 3206	500.000,00	
BANCO DO BRASIL S/A.....(A)	Aplicações efetuadas ref.	0,01	
BANCO DO BRASIL S/A.....(A)	Aplicações efetuadas ref.		0,01
BANCO DO BRASIL S/A.....(A)	Aplicações efetuadas ref.		0,01
BANCO DO BRASIL S/A.....(A)	Aplicações efetuadas ref.	0,01	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	1.800,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		1.800,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		2.525,21
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	2.525,21	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	1.230,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		1.230,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		133,48
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	133,48	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		420,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		80,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	80,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	600,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		600,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		210,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	210,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	195,65	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		195,65
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		328,38
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	328,38	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	195,90	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		195,90
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		60,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	60,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	225,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		225,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		41,50
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	41,50	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	175.000,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		175.000,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		2.843,70
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	2.843,70	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	40,00	
BANCO SICREDI S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		40,00
CAIXA GERAL	Venda Ref 50% da nota: 3206	500.000,00	
Data: 09/08/2022			
CAIXA GERAL	Venda Ref 50% da nota: 3205	71.100,00	
CAIXA GERAL	Compra Ref 50% da nota: 44		70.860,50
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		118.148,39
BANCO DO BRASIL			



PROJUDI - Processo: 0017557-48.2025.8.16.0019 - Ref. mov. 26.17 - Assinado digitalmente por Rosangela Cristina Barboza Sleder:87045028920
03/06/2025: JUNTADA DE PETIÇÃO DE EMENDA À PETIÇÃO INICIAL. Arq: VALDENILSON LARISSA Livro Caixa 2022

VALDENILSON COSTA E LARISSA SPERAFICO MENDES COSTA

Folha: 114

Livro Caixa

Consolidação: Empresa		Período: 01/01/2022 a 31/12/2022	
Conta	Histórico	Entrada	Saída
S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	118.148,39	
BANCO CRESOL S.A.	Transferencia de numerarios entre contas correntes ref. .-	130.000,00	
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Transferencia de numerarios entre contas correntes ref. .-		130.000,00
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		141.721,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	141.721,00	
BANCO CRESOL S.A.	Transferencia de numerarios entre contas correntes ref. .-	105.000,00	
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Transferencia de numerarios entre contas correntes ref. .-		105.000,00
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Aplicações efetuadas ref.		258.572,61
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Aplicações efetuadas ref.	258.572,61	
BANCO CRESOL S.A.	Pagamento de Empréstimo ref. 08/2022.- Parcela .- Contrato 5001038920220156307		52.451,69
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		51,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	51,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	111,81	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		111,81
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		30,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	30,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	128,77	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		128,77
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		128,77
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	128,77	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	128,77	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		128,77
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		128,77
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	128,77	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	128,77	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		128,77
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		128,77
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	128,77	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	191,70	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		191,70
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		600,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	600,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	165.000,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		165.000,00
BANCO SICREDI S/A			
.....(A)	Pagamento de Despesas Bancarias		460,76
CAIXA GERAL	Compra Ref 50% da nota: 44		70.860,50
CAIXA GERAL	Venda Ref 50% da nota: 3205	71.100,00	
CAIXA GERAL	Compra Ref: Nfº 387997		645,00
CAIXA GERAL	Compra Ref: 160030		815,00
CAIXA GERAL	Compra Ref: 160030		815,00
CAIXA GERAL	Compra Ref: Nfº 387997		645,00
Data: 10/08/2022			
CAIXA GERAL	Venda Ref 50% da nota: 3188	70.000,00	
CAIXA GERAL	Venda Ref 50% da nota: 3189	71.750,00	
CAIXA GERAL	Venda Ref 50% da nota: 3190	66.200,00	
CAIXA GERAL	Compra Ref 50% da nota: 68		149.209,00
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Empréstimos Efetuados ref. 08/2022.- Contrato 4.003.250	796.380,95	
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Transferencia de numerarios entre contas correntes ref. .-	200.500,00	
BANCO CRESOL S.A.	Transferencia de numerarios entre contas correntes ref. .-		200.500,00
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Pagamento de Empréstimo ref. 08/2022.- Parcela .- Contrato 4.003.190		471.727,24
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Pagamento de Empréstimo ref. 08/2022.- Parcela .- Contrato 4.003.250		5.017,20
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Pagamento de Consorcio ref. 08/2022 Parcela 38/100.- Grupo 1314 Cota 7894		996,92
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Pagamento de Consorcio ref. 08/2022 Parcela 33/200.- Grupo 1335 Cota 66		648,53
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Aplicações efetuadas ref.		518.380,81
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Aplicações efetuadas ref.	518.380,81	
BANCO CRESOL S.A.	Pagamento de Seguros ref. 08/2022 - Parcela .- Contrato Mag Seg Vida		586,81
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		125,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	125,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	300,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		300,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		110,70
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	110,70	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	3.333,33	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		3.333,33
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		5.645,94
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	5.645,94	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	50.000,00	



PROJUDI - Processo: 0017557-48.2025.8.16.0019 - Ref. mov. 26.17 - Assinado digitalmente por Rosangela Cristina Barboza Sleder:87045028920
03/06/2025: JUNTADA DE PETIÇÃO DE EMENDA À PETIÇÃO INICIAL. Arq: VALDENILSON LARISSA Livro Caixa 2022

VALDENILSON COSTA E LARISSA SPERAFICO MENDES COSTA

Folha: 115

Livro Caixa

Consolidação: Empresa		Período: 01/01/2022 a 31/12/2022	
Conta	Histórico	Entrada	Saída
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		50.000,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		110.000,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	110.000,00	
BANCO CRESOL S.A.	Pagamento de Seguros ref. - Parcela .- Contrato		448,39
(-) CHEQUES PRE DATADOS			
DESCONTADOS	Cheques Descontados Pré Datados conf. Relação. 500103820220137174		215.439,60
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Descontados Pré Datados conf. Relação. 500103820220137174	215.439,60	
BANCO CRESOL S.A.	Pagamento de Despesas Bancarias		960,00
CAIXA GERAL	Depositos efetuados em c/c		136.791,56
BANCO CRESOL S.A.	Depositos efetuados em c/c	136.791,56	
BANCO CRESOL S.A.	Depositos efetuados em c/c	21.970,00	
CAIXA GERAL	Depositos efetuados em c/c		21.970,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		14,59
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	14,59	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	14,59	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		14,59
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		153,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	153,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	58,14	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		58,14
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		58,14
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	58,14	
BANCO CRESOL S.A.	Transferencia de numerarios entre contas correntes ref. 08/2022.-	10.000,00	
BANCO SICREDI S/A			
.....(A)	Transferencia de numerarios entre contas correntes ref. 08/2022.-		10.000,00
BANCO CRESOL S.A.	Pagamento de Despesas Bancarias		317,10
BANCO CRESOL S.A.	Empréstimos Efetuados ref. 08/2022.- Contrato 500103820220184028	50.000,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	43.771,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		43.771,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		963,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	963,00	
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Titulo de Capitalização ref. 08/2022		110,25
BANCO SICREDI S/A			
.....(A)	Pagamento de Seguros ref. 08/2022 - Parcela .- Contrato Seguro Icatu		56,95
BANCO SICREDI S/A			
.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		86,65
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	86,65	
CAIXA GERAL	Compra Ref 50% da nota: 68		149.209,00
CAIXA GERAL	Venda Ref 50% da nota: 3188	70.000,00	
CAIXA GERAL	Venda Ref 50% da nota: 3189	71.750,00	
CAIXA GERAL	Venda Ref 50% da nota: 3190	66.200,00	
CAIXA GERAL	Compra Ref: 188670		12.664,54
CAIXA GERAL	Compra Ref: 188670		12.664,54
CAIXA GERAL	Cheques Descontados Pré Datados conf. Relação.		215.439,60
CHEQUES PRE DATADOS A RECEBER	Cheques Descontados Pré Datados conf. Relação.	215.439,60	
Data: 11/08/2022			
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Depositos efetuados em c/c	3.638,00	
CAIXA GERAL	Depositos efetuados em c/c		3.638,00
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Transferencia de numerarios entre contas correntes ref. .-		42.000,00
BANCO CRESOL S.A.	Transferencia de numerarios entre contas correntes ref. .-	42.000,00	
BANCO CRESOL S.A.	Transferencia de numerarios entre contas correntes ref. .-	418.000,00	
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Transferencia de numerarios entre contas correntes ref. .-		418.000,00
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Transferencia de numerarios entre contas correntes ref. .-		315.000,00
BANCO CRESOL S.A.	Transferencia de numerarios entre contas correntes ref. .-	315.000,00	
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Pagamento de Despesas Bancarias		11,00
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Aplicações efetuadas ref.		771.373,00
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Aplicações efetuadas ref.	771.373,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	854,85	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		854,85
BANCO CRESOL S.A.	Aplicações efetuadas ref.		340.000,00
BANCO CRESOL	Aplicações efetuadas ref.	340.000,00	
(-) CHEQUES PRE DATADOS			
DESCONTADOS	Reembolso de Cheques Descontados ref. 500103820220054023	70.000,00	
BANCO CRESOL S.A.	Reembolso de Cheques Descontados ref. 500103820220054023		70.000,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		363,60
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	363,60	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	1.208,49	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		1.208,49
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		120,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	120,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	80.760,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		80.760,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		11.950,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	11.950,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	40.000,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		40.000,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		79.728,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	79.728,00	



PROJUDI - Processo: 0017557-48.2025.8.16.0019 - Ref. mov. 26.17 - Assinado digitalmente por Rosangela Cristina Barboza Sleder:87045028920
03/06/2025: JUNTADA DE PETIÇÃO DE EMENDA À PETIÇÃO INICIAL. Arq: VALDENILSON LARISSA Livro Caixa 2022

VALDENILSON COSTA E LARISSA SPERAFICO MENDES COSTA

Folha: 116

Livro Caixa

Consolidação: Empresa		Período: 01/01/2022 a 31/12/2022	
Conta	Histórico	Entrada	Saída
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	44.200,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		44.200,00
CAIXA GERAL	Compra Ref: 385		762,77
CAIXA GERAL	Compra Ref: 188744		13.116,83
CAIXA GERAL	Compra Ref: 385		762,77
CAIXA GERAL	Compra Ref: 188744		13.116,83
CHEQUES PRE DATADOS A RECEBER	Reembolso de Cheques Descontados ref.		70.000,00
CAIXA GERAL	Reembolso de Cheques Descontados ref.	70.000,00	
Data: 12/08/2022			
CAIXA GERAL	Venda Ref 50% da nota: 3191	104.000,00	
CAIXA GERAL	Compra Ref 50% da nota: 70		79.294,00
CAIXA GERAL	Compra Ref 50% da nota: 955302		750.000,00
BANCO DO BRASIL S/A.....(A)	Aplicações efetuadas ref.		0,01
BANCO DO BRASIL S/A.....(A)	Aplicações efetuadas ref.	0,01	
BANCO DO BRASIL S/A.....(A)	Pagamento de Empréstimo ref. 08/2022.- Parcela .- Contrato 4.003.250		67,62
BANCO DO BRASIL S/A.....(A)	Aplicações efetuadas ref.		67,61
BANCO DO BRASIL S/A.....(A)	Aplicações efetuadas ref.	67,61	
BANCO CRESOL S.A.	Pagamento de Empréstimo ref. 08/2022.- Parcela .- Contrato 500103820220162966		1.477.150,31
BANCO SICREDI S/A.....(A)	Transferencia de numerarios entre contas correntes ref. 08/2022.-		69.500,00
BANCO CRESOL S.A.	Transferencia de numerarios entre contas correntes ref. 08/2022.-	69.500,00	
BANCO SICREDI S/A.....(A)	Transferencia de numerarios entre contas correntes ref. 08/2022.-	100.000,00	
BANCO CRESOL S.A.	Transferencia de numerarios entre contas correntes ref. 08/2022.-		100.000,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		19.068,25
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	19.068,25	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	4.000,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		4.000,00
BANCO CRESOL S.A.	Reembolso de Cheques Descontados ref.		50.000,00
(-) CHEQUES PRE DATADOS DESCONTADOS	Reembolso de Cheques Descontados ref.	50.000,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	1.067,54	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		1.067,54
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		20,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	20,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	43,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		43,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		640,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	640,00	
BANCO CRESOL S.A.	Depositos efetuados em c/c	250.000,00	
CAIXA GERAL	Depositos efetuados em c/c		250.000,00
BANCO CRESOL S.A.	Pagamento de Seguros ref. - Parcela .- Contrato		8.272,02
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		151,87
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	151,87	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	61,28	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		61,28
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		61,19
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	61,19	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	950,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		950,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		1.149,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	1.149,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	347,70	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		347,70
BANCO CRESOL S.A.	Pagamento de Seguros ref. - Parcela .- Contrato		973,01
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		48.000,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	48.000,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	2.170,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		2.170,00
BANCO CRESOL S.A.	Empréstimos Efetuados ref. 08/2022.- Contrato 500103820220112631	1.500.000,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	20.000,00	
BANCO SICREDI S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		20.000,00
CAIXA GERAL	Compra Ref 50% da nota: 70		79.294,00
CAIXA GERAL	Compra Ref 50% da nota: 955302		750.000,00
CAIXA GERAL	Venda Ref 50% da nota: 3191	104.000,00	
CAIXA GERAL	Compra Ref: Nf° 22358		2.186,42
CAIXA GERAL	Compra Ref: Nf° 22358		2.186,42
CHEQUES PRE DATADOS A RECEBER	Reembolso de Cheques Descontados ref.		50.000,00
CAIXA GERAL	Reembolso de Cheques Descontados ref.	50.000,00	
Data: 15/08/2022			
CAIXA GERAL	Venda Ref 50% da nota: 3193	60.800,00	
CAIXA GERAL	Compra Ref 50% da nota: 57		6.000,00
BANCO DO BRASIL S/A.....(A)	Pagamento de Seguros ref. - Parcela .- Contrato		1.459,85
BANCO DO BRASIL S/A.....(A)	Pagamento a conf. nf.		158,43



PROJUDI - Processo: 0017557-48.2025.8.16.0019 - Ref. mov. 26.17 - Assinado digitalmente por Rosangela Cristina Barboza Sleder:87045028920
03/06/2025: JUNTADA DE PETIÇÃO DE EMENDA À PETIÇÃO INICIAL. Arq: VALDENILSON LARISSA Livro Caixa 2022

VALDENILSON COSTA E LARISSA SPERAFICO MENDES COSTA

Folha: 117

Livro Caixa

Consolidação: Empresa		Período: 01/01/2022 a 31/12/2022	
Conta	Histórico	Entrada	Saída
S/A.....(A)	Aplicações efetuadas ref.		191,42
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Aplicações efetuadas ref.	191,42	
BANCO CRESOL	Aplicações efetuadas ref.	100,00	
BANCO CRESOL S.A.	Aplicações efetuadas ref.		100,00
BANCO CRESOL S.A.	Integralização de Capital ref.		100,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		3.200,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	3.200,00	
BANCO CRESOL S.A.	Pagamento de Empréstimo ref. 08/2020.- Parcela 01/08.- Contrato 500103820200205033		252.530,01
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		228,65
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	228,65	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	225,71	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		225,71
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		2.700,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	2.700,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	1.550,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		1.550,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		1.224,80
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	1.224,80	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	3.065,06	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		3.065,06
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		70.000,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	70.000,00	
BANCO CRESOL S.A.	Empréstimos Efetuados ref. 08/2022.- Contrato 500103820220170498	250.000,00	
BANCO CRESOL S.A.	Pagamento de Despesas Bancárias		950,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		200,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	200,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	214,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		214,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		600,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	600,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	1.500,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		1.500,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		798,65
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	798,65	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	9.000,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		9.000,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		2,50
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	2,50	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	14,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		14,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		13.250,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	13.250,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	3.500,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		3.500,00
BANCO SICREDI S/A			
.....(A)	Pagamento de Despesas Bancárias		42,90
BANCO SICREDI S/A			
.....(A)	Pagamento de Seguros ref. - Parcela .- Contrato		38,71
CAIXA GERAL	Compra Ref 50% da nota: 57		6.000,00
CAIXA GERAL	Venda Ref 50% da nota: 3193	60.800,00	
Data: 16/08/2022			
CAIXA GERAL	Venda Ref 50% da nota: 3194	52.100,00	
CAIXA GERAL	Venda Ref 50% da nota: 3195	73.750,00	
CAIXA GERAL	Venda Ref 50% da nota: 3196	51.200,00	
CAIXA GERAL	Venda Ref 50% da nota: 3197	326.000,00	
CAIXA GERAL	Venda Ref 50% da nota: 3198	75.000,00	
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Titulo de Capitalização ref.		1.000,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		115,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	115,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	8.361,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		8.361,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		497,92
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	497,92	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	74,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		74,00
BANCO CRESOL S.A.	Reembolso de Cheques Descontados ref. 500103820220054023		250.000,00
(-) CHEQUES PRE DATADOS			
DESCONTADOS	Reembolso de Cheques Descontados ref. 500103820220054023	250.000,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	21,28	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		21,28
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		17,22
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	17,22	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	17,23	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		17,23
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		17,57
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	17,57	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	600,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		600,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		18.432,56
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	18.432,56	
BANCO CRESOL S.A.	Depositos efetuados em c/c	250.000,00	
CAIXA GERAL	Depositos efetuados em c/c		250.000,00
(-) CHEQUES PRE DATADOS			
DESCONTADOS	Cheques Descontados Pré Datados conf. Relação. 500103820220137174		142.987,34

Documento assinado digitalmente, conforme MP nº 2.200-2/2001, Lei nº 11.419/2006, resolução do Projudi, do TJPR/OE
Validação deste em <https://projudi.tjpr.jus.br/projudi/> - Identificador: PJS HQ J3YNS SV3QM ERXJY



PROJUDI - Processo: 0017557-48.2025.8.16.0019 - Ref. mov. 26.17 - Assinado digitalmente por Rosangela Cristina Barboza Sleder:87045028920
03/06/2025: JUNTADA DE PETIÇÃO DE EMENDA À PETIÇÃO INICIAL. Arq: VALDENILSON LARISSA Livro Caixa 2022

VALDENILSON COSTA E LARISSA SPERAFICO MENDES COSTA

Folha: 118

Livro Caixa

Consolidação: Empresa		Período: 01/01/2022 a 31/12/2022	
Conta	Histórico	Entrada	Saída
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Descontados Pré Datados conf. Relação. 500103820220137174	142.987,34	
BANCO CRESOL S.A.	Pagamento de Despesas Bancárias		1.270,30
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		52.500,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	52.500,00	
BANCO CRESOL S.A.	Transferencia de numerarios entre contas correntes ref. 08/2022.-	10.000,00	
BANCO SICREDI S/A			
.....(A)	Transferencia de numerarios entre contas correntes ref. 08/2022.-		10.000,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		5.000,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	5.000,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	604,33	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		604,33
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		24,50
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	24,50	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	1.000,00	
BANCO SICREDI S/A			
.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		1.000,00
CAIXA GERAL	Venda Ref 50% da nota: 3194	52.100,00	
CAIXA GERAL	Venda Ref 50% da nota: 3195	73.750,00	
CAIXA GERAL	Venda Ref 50% da nota: 3196	51.200,00	
CAIXA GERAL	Venda Ref 50% da nota: 3197	326.000,00	
CAIXA GERAL	Venda Ref 50% da nota: 3198	75.000,00	
CAIXA GERAL	Compra Ref: 33027		2.630,44
CAIXA GERAL	Compra Ref: 33027		83,80
CAIXA GERAL	Compra Ref: 33027		2.630,44
CAIXA GERAL	Compra Ref: 33027		83,80
CAIXA GERAL	Cheques Descontados Pré Datados conf. Relação.		142.987,34
CHEQUES PRE DATADOS A RECEBER	Cheques Descontados Pré Datados conf. Relação.	142.987,34	
CAIXA GERAL	Reembolso de Cheques Descontados ref.	250.000,00	
CHEQUES PRE DATADOS A RECEBER	Reembolso de Cheques Descontados ref.		250.000,00
Data: 17/08/2022			
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		160,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	160,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	369,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		369,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		140.409,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	140.409,00	
BANCO CRESOL S.A.	Resgate s/aplicações ref.		140.000,00
BANCO CRESOL S.A.	Resgate s/aplicações ref.		35,65
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	35,65	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	72.000,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		72.000,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		36,90
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	36,90	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	135,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		135,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		2.900,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	2.900,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	30.000,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		30.000,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		1.700,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	1.700,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	109.000,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		109.000,00
BANCO ACREIDICOOP	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		2.083,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	2.083,00	
BANCO CRESOL	IRRF s/ Aplicação ref. 08/2022		237,92
CAIXA GERAL	Compra Ref: 33301		11.880,90
CAIXA GERAL	Compra Ref: 160428		1.645,00
CAIXA GERAL	Compra Ref: Nf° 103025		1.200,00
CAIXA GERAL	Compra Ref: 33301		11.880,90
CAIXA GERAL	Compra Ref: 160428		1.645,00
CAIXA GERAL	Compra Ref: Nf° 103025		1.200,00
Data: 18/08/2022			
CAIXA GERAL	Compra Ref 50% da nota: 11		2.150,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		46.800,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	46.800,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	91.500,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		91.500,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		6.000,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	6.000,00	
BANCO CRESOL S.A.	Resgate s/aplicações ref.	102.000,00	
BANCO CRESOL S.A.	Resgate s/aplicações ref.		102.000,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		11.950,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	11.950,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	30.000,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		30.000,00
BANCO CRESOL S.A.	Pagamento de Despesas Bancárias		2.117,01
(-) CHEQUES PRE DATADOS			
DESCONTADOS	Cheques Descontados Pré Datados conf. Relação. 500103820220054023		160.999,85
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Descontados Pré Datados conf. Relação. 500103820220054023	160.999,85	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	250.000,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		250.000,00
BANCO ACREIDICOOP	Transferencia de numerarios entre contas correntes ref. 08/2022.-		143.800,00



PROJUDI - Processo: 0017557-48.2025.8.16.0019 - Ref. mov. 26.17 - Assinado digitalmente por Rosangela Cristina Barboza Sleder:87045028920
03/06/2025: JUNTADA DE PETIÇÃO DE EMENDA À PETIÇÃO INICIAL. Arq: VALDENILSON LARISSA Livro Caixa 2022

VALDENILSON COSTA E LARISSA SPERAFICO MENDES COSTA

Folha: 119

Livro Caixa

Consolidação: Empresa		Período: 01/01/2022 a 31/12/2022	
Conta	Histórico	Entrada	Saída
BANCO CRESOL S.A.	Transferencia de numerarios entre contas correntes ref. 08/2022.-	143.800,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	816,50	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		816,50
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		16,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	16,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Descontados Pré Datados conf. Relação. 500103820220054023	114.055,13	
(-) CHEQUES PRE DATADOS DESCONTADOS	Cheques Descontados Pré Datados conf. Relação. 500103820220054023		114.055,13
BANCO CRESOL S.A.	Pagamento de Despesas Bancarias		907,03
BANCO CRESOL	Resgate s/aplicações ref.		149,99
BANCO CRESOL S.A.	Resgate s/aplicações ref.	149,99	
BANCO CRESOL S.A.	Resgate s/aplicações ref.	97.750,01	
BANCO CRESOL	Resgate s/aplicações ref.		97.750,01
BANCO CRESOL	Resgate s/aplicações ref.		100,00
BANCO CRESOL S.A.	Resgate s/aplicações ref.	100,00	
BANCO ACREDESCOOP	Pagamento de Despesas Bancarias08/2022		15,00
CAIXA GERAL	Depositos efetuados em c/c		143.884,00
BANCO ACREDESCOOP	Depositos efetuados em c/c	143.884,00	
BANCO CRESOL	IRRF s/ Aplicação ref. 08/2022		0,12
BANCO CRESOL	IRRF s/ Aplicação ref. 08/2022		0,06
BANCO CRESOL	IRRF s/ Aplicação ref. 08/2022		1,26
BANCO CRESOL	IRRF s/ Aplicação ref. 08/2022		207,70
BANCO CRESOL	IRRF s/ Aplicação ref. 08/2022		216,72
CAIXA GERAL	Compra Ref 50% da nota: 11		2.150,00
CAIXA GERAL	Compra Ref: Nfº 389118		678,00
CAIXA GERAL	Compra Ref: Nfº 389118		678,00
CAIXA GERAL	Cheques Descontados Pré Datados conf. Relação.		160.999,85
CHEQUES PRE DATADOS A RECEBER	Cheques Descontados Pré Datados conf. Relação.	160.999,85	
CHEQUES PRE DATADOS A RECEBER	Cheques Descontados Pré Datados conf. Relação.	114.055,13	
CAIXA GERAL	Cheques Descontados Pré Datados conf. Relação.		114.055,13
Data: 19/08/2022			
CAIXA GERAL	Venda Ref 50% da nota: 3199	87.192,00	
CAIXA GERAL	Compra Ref 50% da nota: 30		14.852,25
BANCO CRESOL S.A.	Reembolso de Cheques Descontados ref.		116.000,00
(-) CHEQUES PRE DATADOS DESCONTADOS	Reembolso de Cheques Descontados ref.	116.000,00	
BANCO CRESOL S.A.	Pagamento de Despesas Bancarias		713,54
(-) CHEQUES PRE DATADOS DESCONTADOS	Cheques Descontados Pré Datados conf. Relação. 500103820220137174		105.561,90
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Descontados Pré Datados conf. Relação. 500103820220137174	105.561,90	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	4,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		4,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		80,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	80,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	195,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		195,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		558,95
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	558,95	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	4.153,58	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		4.153,58
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		234,66
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	234,66	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	980,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		980,00
CAIXA GERAL	Compra Ref 50% da nota: 30		14.852,25
CAIXA GERAL	Venda Ref 50% da nota: 3199	87.192,00	
CAIXA GERAL	Reembolso de Cheques Descontados ref.	116.000,00	
CHEQUES PRE DATADOS A RECEBER	Reembolso de Cheques Descontados ref.		116.000,00
CAIXA GERAL	Cheques Descontados Pré Datados conf. Relação.		105.561,90
CHEQUES PRE DATADOS A RECEBER	Cheques Descontados Pré Datados conf. Relação.	105.561,90	
Data: 20/08/2022			
CAIXA GERAL	Venda Ref 50% da nota: 3201	40.855,50	
CAIXA GERAL	Venda Ref 50% da nota: 3201	40.855,50	
Data: 21/08/2022			
CAIXA GERAL	Venda Ref 50% da nota: 3200	88.650,00	
CAIXA GERAL	Venda Ref 50% da nota: 3200	88.650,00	
Data: 22/08/2022			
BANCO DO BRASIL			2.724,69
S/A.....(A)	Pagamento de Seguros ref. - Parcela .- Contrato		50,00
BANCO CRESOL S.A.	Pagamento Telefone ref.		50,00
BANCO CRESOL S.A.	Pagamento Telefone ref.		312,93
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	312,93	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	267,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		267,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		4.500,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	4.500,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	25,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		25,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		11.551,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	11.551,00	



PROJUDI - Processo: 0017557-48.2025.8.16.0019 - Ref. mov. 26.17 - Assinado digitalmente por Rosangela Cristina Barboza Sleder:87045028920
03/06/2025: JUNTADA DE PETIÇÃO DE EMENDA À PETIÇÃO INICIAL. Arq: VALDENILSON LARISSA Livro Caixa 2022

VALDENILSON COSTA E LARISSA SPERAFICO MENDES COSTA

Folha: 120

Livro Caixa

Consolidação: Empresa		Período: 01/01/2022 a 31/12/2022	
Conta	Histórico	Entrada	Saída
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	143.900,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		143.900,00
BANCO CRESOL S.A.	Empréstimos Efetuados ref. 08/2022.- Contrato 500103820220170498	150.000,00	
BANCO CRESOL S.A.	Pagamento de Despesas Bancárias		570,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		8,50
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	8,50	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	120,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		120,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		30,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	30,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	6,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		6,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		120,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	120,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	64,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		64,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		334,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	334,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	50,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		50,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		5.760,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	5.760,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	38.068,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		38.068,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		50.000,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	50.000,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	150.000,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		150.000,00
BANCO SICREDI S/A			
.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		240,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	240,00	
BANCO SICREDI S/A....(B)	Rendimento de Aplicação Financeira ref. 08/2022	0,60	
BANCO SICREDI S/A....(B)	Rendimento de Aplicação Financeira ref. 08/2022	0,21	
Data: 23/08/2022			
CAIXA GERAL	Compra Ref 50% da nota: 194		55.250,00
CAIXA GERAL	Compra Ref 50% da nota: 789		49.000,00
BANCO CRESOL S.A.	Transferencia de numerarios entre contas correntes ref. .-		20.000,00
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Transferencia de numerarios entre contas correntes ref. .-	20.000,00	
BANCO CRESOL S.A.	Transferencia de numerarios entre contas correntes ref. .-	14.000,00	
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Transferencia de numerarios entre contas correntes ref. .-		14.000,00
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Aplicações efetuadas ref.		848,45
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Aplicações efetuadas ref.	848,45	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	4.600,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		4.600,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		450,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	450,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	39,42	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		39,42
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		85,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	85,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	8.649,26	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		8.649,26
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		20.000,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	20.000,00	
BANCO ACRECICOOP	Transferencia de numerarios entre contas correntes ref. 08/2022.-	11.000,00	
BANCO CRESOL S.A.	Transferencia de numerarios entre contas correntes ref. 08/2022.-		11.000,00
BANCO CRESOL S.A.	Pagamento de Despesas Bancárias		7,50
BANCO CRESOL S.A.	Transferencia de numerarios entre contas correntes ref. 08/2022.-		30.000,00
BANCO SICREDI S/A			
.....(A)	Transferencia de numerarios entre contas correntes ref. 08/2022.-	30.000,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	4.500,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		4.500,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		40.000,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	40.000,00	
BANCO CRESOL S.A.	Depositos efetuados em c/c	800.000,00	
CAIXA GERAL	Depositos efetuados em c/c		800.000,00
BANCO CRESOL S.A.	Empréstimos Efetuados ref. 08/2022.- Contrato 500103820220170498	147.778,36	
BANCO CRESOL S.A.	Pagamento de Despesas Bancárias		561,56
BANCO ACRECICOOP	Transferencia de numerarios entre contas correntes ref. 08/2022.-		12.000,00
BANCO CRESOL S.A.	Transferencia de numerarios entre contas correntes ref. 08/2022.-	12.000,00	
BANCO CRESOL S.A.	Depositos efetuados em c/c	4.000,00	
CAIXA GERAL	Depositos efetuados em c/c		4.000,00
BANCO SICREDI S/A			
.....(A)	Transferencia de numerarios entre contas correntes ref. 08/2022.-		18.000,00
BANCO CRESOL S.A.	Transferencia de numerarios entre contas correntes ref. 08/2022.-	18.000,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	14.700,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		14.700,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		15.800,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	15.800,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	2.500,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		2.500,00
BANCO ACRECICOOP	Pagamento de Despesas Bancárias08/2022		7,50
CAIXA GERAL	Compra Ref 50% da nota: 194		55.250,00



VALDENILSON COSTA E LARISSA SPERAFICO MENDES COSTA

Folha: 121

Consolidação: Empresa		Período: 01/01/2022 a 31/12/2022	
Conta	Histórico	Entrada	Saída
CAIXA GERAL	Compra Ref 50% da nota: 789		49.000,00
CAIXA GERAL	Compra Ref: 189848		25.706,71
CAIXA GERAL	Compra Ref: Nf° 160733		580,00
CAIXA GERAL	Compra Ref: 189848		25.706,71
CAIXA GERAL	Compra Ref: Nf° 160733		580,00
Data: 24/08/2022			
CAIXA GERAL	Venda Ref 50% da nota: 3202	99.000,00	
CAIXA GERAL	Venda Ref 50% da nota: 3203	37.800,00	
CAIXA GERAL	Compra Ref 50% da nota: 788		43.775,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		13.875,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	13.875,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	4.500,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		4.500,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		282,89
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	282,89	
(-) CHEQUES PRE DATADOS			
DESCONTADOS	Reembolso de Cheques Descontados ref.	50.000,00	
BANCO CRESOL S.A.	Reembolso de Cheques Descontados ref.		50.000,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		25.564,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	25.564,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	1.100,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		1.100,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		7.500,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	7.500,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	50.000,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		50.000,00
BANCO CRESOL S.A.	Pagamento de Despesas Bancarias		7,50
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		39.900,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	39.900,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	3.728,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		3.728,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		11.649,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	11.649,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	23.600,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		23.600,00
BANCO CRESOL S.A.	Pagamento de Despesas Bancarias		7,50
BANCO SICREDI S/A			
.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		599,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	599,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	300,00	
BANCO SICREDI S/A			
.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		300,00
CAIXA GERAL	Compra Ref 50% da nota: 788		43.775,00
CAIXA GERAL	Venda Ref 50% da nota: 3202	99.000,00	
CAIXA GERAL	Venda Ref 50% da nota: 3203	37.800,00	
CAIXA GERAL	Compra Ref: Nf° 33343		108,00
CAIXA GERAL	Compra Ref: Nf° 33343		108,00
CHEQUES PRE DATADOS A RECEBER			
CAIXA GERAL	Reembolso de Cheques Descontados ref.		50.000,00
CAIXA GERAL	Reembolso de Cheques Descontados ref.	50.000,00	
Data: 25/08/2022			
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	2.186,75	
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		2.186,75
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Aplicações efetuadas ref.		848,45
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Aplicações efetuadas ref.	848,45	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	330,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		330,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		790,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	790,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	160,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		160,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		240,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	240,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	5.428,49	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		5.428,49
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		4.700,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	4.700,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	30.900,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		30.900,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		36.705,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	36.705,00	
BANCO CRESOL S.A.	Pagamento de Despesas Bancarias		7,50
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		15.000,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	15.000,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	350,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		350,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		10.000,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	10.000,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	10.000,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		10.000,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		10.000,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	10.000,00	
CAIXA GERAL	Compra Ref: Nf° 389817		6.075,00

Documento assinado digitalmente, conforme MP nº 2.200-2/2001, Lei nº 11.419/2006, resolução do Projudi, do TJPR/OE
Validação deste em <https://projudi.tjpr.jus.br/projudi/> - Identificador: PJS HQ J3YNS SV3QM ERXJY

PROJUDI - Processo: 0017557-48.2025.8.16.0019 - Ref. mov. 26.17 - Assinado digitalmente por Rosangela Cristina Barboza Sleder:87045028920
03/06/2025: JUNTADA DE PETIÇÃO DE EMENDA À PETIÇÃO INICIAL. Arq: VALDENILSON LARISSA Livro Caixa 2022

VALDENILSON COSTA E LARISSA SPERAFICO MENDES COSTA

Folha: 122

Livro Caixa

Consolidação: Empresa		Período: 01/01/2022 a 31/12/2022	
Conta	Histórico	Entrada	Saída
CAIXA GERAL	Compra Ref: Nfº 389817		6.075,00
Data: 26/08/2022			
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		10.555,88
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	10.555,88	
(-) CHEQUES PRE DATADOS			
DESCONTADOS	Reembolso de Cheques Descontados ref.	110.000,00	
BANCO CRESOL S.A.	Reembolso de Cheques Descontados ref.		110.000,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		25.200,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	25.200,00	
BANCO SICREDI S/A			
.....(A)	Pagamento de Seguros ref. - Parcela .- Contrato		84,76
CHEQUES PRE DATADOS A			
RECEBER	Reembolso de Cheques Descontados ref.		110.000,00
CAIXA GERAL	Reembolso de Cheques Descontados ref.	110.000,00	
Data: 27/08/2022			
CAIXA GERAL	Venda Ref 50% da nota: 3204	42.133,20	
CAIXA GERAL	Venda Ref 50% da nota: 3207	84.266,40	
CAIXA GERAL	Venda Ref 50% da nota: 3204	42.133,20	
CAIXA GERAL	Venda Ref 50% da nota: 3207	84.266,40	
CAIXA GERAL	Pagamento a Manutenção e Conservação 09/2021		10.510,00
CAIXA GERAL	Pagamento a Manutenção e Conservação 09/2021		10.510,00
Data: 28/08/2022			
CAIXA GERAL	Venda Ref 50% da nota: 3208	63.000,00	
CAIXA GERAL	Compra Ref 50% da nota: 71		75.431,00
CAIXA GERAL	Compra Ref 50% da nota: 23		7.050,00
CAIXA GERAL	Compra Ref 50% da nota: 71		75.431,00
CAIXA GERAL	Compra Ref 50% da nota: 23		7.050,00
CAIXA GERAL	Venda Ref 50% da nota: 3208	63.000,00	
Data: 29/08/2022			
CAIXA GERAL	Venda Ref 50% da nota: 3209	78.400,00	
CAIXA GERAL	Venda Ref 50% da nota: 3211	65.500,00	
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Pagamento Telefone ref.		50,00
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Pagamento de Seguros ref. - Parcela .- Contrato		2.769,77
BANCO CRESOL S.A.	Aplicações efetuadas ref.		50,00
BANCO CRESOL	Aplicações efetuadas ref.	50,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	8.746,31	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		8.746,31
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		8,50
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	8,50	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	739,24	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		739,24
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		2.101,86
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	2.101,86	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	600,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		600,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		100.000,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	100.000,00	
BANCO CRESOL S.A.	Depositos efetuados em c/c		100.000,00
CAIXA GERAL	Depositos efetuados em c/c		100.000,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		453,78
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	453,78	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	1.400,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		1.400,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		3.500,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	3.500,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	400,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		400,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		485,07
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	485,07	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	10.000,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		10.000,00
BANCO SICREDI S/A			
.....(A)	Pagamento de Seguros ref. - Parcela .- Contrato		114,06
BANCO SICREDI S/A			
.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		692,32
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	692,32	
CAIXA GERAL	Venda Ref 50% da nota: 3209	78.400,00	
CAIXA GERAL	Venda Ref 50% da nota: 3211	65.500,00	
CAIXA GERAL	Compra Ref: 972390		8.850,00
CAIXA GERAL	Compra Ref: 161043		701,50
CAIXA GERAL	Compra Ref: 972390		8.850,00
CAIXA GERAL	Compra Ref: 161043		701,50
Data: 30/08/2022			
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		57,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	57,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	18.364,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		18.364,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		50.000,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	50.000,00	
BANCO CRESOL S.A.	Depositos efetuados em c/c	100.000,00	
CAIXA GERAL	Depositos efetuados em c/c		100.000,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		100,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	100,00	



PROJUDI - Processo: 0017557-48.2025.8.16.0019 - Ref. mov. 26.17 - Assinado digitalmente por Rosangela Cristina Barboza Sleder:87045028920
03/06/2025: JUNTADA DE PETIÇÃO DE EMENDA À PETIÇÃO INICIAL. Arq: VALDENILSON LARISSA Livro Caixa 2022

VALDENILSON COSTA E LARISSA SPERAFICO MENDES COSTA

Folha: 123

Livro Caixa

Consolidação: Empresa		Período: 01/01/2022 a 31/12/2022	
Conta	Histórico	Entrada	Saída
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	7.734,52	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		7.734,52
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		12.850,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	12.850,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	30.447,21	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		30.447,21
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		71.198,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	71.198,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	6.000,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		6.000,00
CAIXA GERAL	Depositos efetuados em c/c		100.000,00
BANCO CRESOL S.A.	Depositos efetuados em c/c	100.000,00	
BANCO CRESOL S.A.	Depositos efetuados em c/c	50.000,00	
CAIXA GERAL	Depositos efetuados em c/c		50.000,00
CAIXA GERAL	Depositos efetuados em c/c		191.297,00
BANCO CRESOL S.A.	Depositos efetuados em c/c	191.297,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	80.000,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		80.000,00
CAIXA GERAL	Compra Ref: 161151		1.422,50
CAIXA GERAL	Compra Ref: 161151		1.422,50
Data: 31/08/2022			
CAIXA GERAL	Venda Ref 50% da nota: 3212	50.000,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	25.000,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		25.000,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		2.400,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	2.400,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	3.000,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		3.000,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		97,32
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	97,32	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	1.958,33	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		1.958,33
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		45.023,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	45.023,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	38.303,68	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		38.303,68
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		13.335,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	13.335,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	36.500,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		36.500,00
CAIXA GERAL	Venda Ref 50% da nota: 3212	50.000,00	
CAIXA GERAL	Compra Ref: 33236		2.073,02
CAIXA GERAL	Compra Ref: 33236		74,05
CAIXA GERAL	Compra Ref: 190669		13.255,06
CAIXA GERAL	Compra Ref: 190607		13.255,06
CAIXA GERAL	Compra Ref: Nf° 100282		5.000,00
CAIXA GERAL	Compra Ref: Nf° 390548		734,00
CAIXA GERAL	Compra Ref: 190669		13.255,06
CAIXA GERAL	Compra Ref: 190607		13.255,06
CAIXA GERAL	Compra Ref: Nf° 100282		5.000,00
CAIXA GERAL	Compra Ref: Nf° 390548		734,00
CAIXA GERAL	Compra Ref: 33236		2.073,02
CAIXA GERAL	Compra Ref: 33236		74,05
Data: 01/09/2022			
CAIXA GERAL	Venda Ref 50% da nota: 3210	37.800,00	
CAIXA GERAL	Compra Ref 50% da nota: 97		27.300,00
CAIXA GERAL	Compra Ref 50% da nota: 520		71.248,50
CAIXA GERAL	Compra Ref 50% da nota: 18		48.050,00
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		257,25
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	257,25	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		257,25
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Pagamento de Seguros ref. - Parcela .- Contrato		2.029,53
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Pagamento de Despesas Bancarias		147,70
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Pagamento de Despesas Bancarias		110,01
BANCO CRESOL S.A.	Pagamento de Despesas Bancarias		7.316,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		10.000,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	10.000,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	416,63	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		416,63
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		123.897,16
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	123.897,16	
BANCO CRESOL S.A.	Depositos efetuados em c/c	278.236,60	
CAIXA GERAL	Depositos efetuados em c/c		278.236,60
BANCO CRESOL S.A.	Pagamento de Despesas Bancarias		56,16
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		8.000,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	8.000,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	38.840,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		38.840,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		10.520,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	10.520,00	



PROJUDI - Processo: 0017557-48.2025.8.16.0019 - Ref. mov. 26.17 - Assinado digitalmente por Rosangela Cristina Barboza Sleder:87045028920
03/06/2025: JUNTADA DE PETIÇÃO DE EMENDA À PETIÇÃO INICIAL. Arq: VALDENILSON LARISSA Livro Caixa 2022

VALDENILSON COSTA E LARISSA SPERAFICO MENDES COSTA

Folha: 124

Livro Caixa

Consolidação: Empresa		Período: 01/01/2022 a 31/12/2022	
Conta	Histórico	Entrada	Saída
BANCO SICREDI S/A(A)	Pagamento de Despesas Bancarias		191,28
BANCO SICREDI S/A(A)	Pagamento de Despesas Bancarias		15,77
CAIXA GERAL	Compra Ref 50% da nota: 97		27.300,00
CAIXA GERAL	Compra Ref 50% da nota: 520		71.248,50
CAIXA GERAL	Compra Ref 50% da nota: 18		48.050,00
CAIXA GERAL	Venda Ref 50% da nota: 3210	37.800,00	
CAIXA GERAL	Compra Ref: Nf°79936		17.550,00
CAIXA GERAL	Compra Ref: Nf°79936		17.550,00
Data: 02/09/2022			
CAIXA GERAL	Compra Ref 50% da nota: 11		36.933,33
CAIXA GERAL	Compra Ref 50% da nota: 32		11.500,00
CAIXA GERAL	Compra Ref 50% da nota: 60		40.300,00
CAIXA GERAL	Compra Ref 50% da nota: 151		44.400,00
BANCO CRESOL S.A.	Pagamento de Despesas Bancarias		580,58
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		390,58
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	390,58	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	130,80	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		130,80
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		4.075,40
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	4.075,40	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	34.565,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		34.565,00
CAIXA GERAL	Depositos efetuados em c/c		100.000,00
BANCO CRESOL S.A.	Depositos efetuados em c/c	100.000,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	653,80	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		653,80
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		49.000,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	49.000,00	
(-) CHEQUES PRE DATADOS DESCONTADOS	Reembolso de Cheques Descontados ref.	60.000,00	
BANCO CRESOL S.A.	Reembolso de Cheques Descontados ref.		60.000,00
BANCO CRESOL S.A.	Reembolso de Cheques Descontados ref. 500103820220054023		25.000,00
(-) CHEQUES PRE DATADOS DESCONTADOS	Reembolso de Cheques Descontados ref. 500103820220054023	25.000,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	342,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		342,00
CAIXA GERAL	Depositos efetuados em c/c		18.708,11
BANCO CRESOL S.A.	Depositos efetuados em c/c	18.708,11	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	19.400,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		19.400,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		95.629,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	95.629,00	
CAIXA GERAL	Compra Ref 50% da nota: 11		36.933,33
CAIXA GERAL	Compra Ref 50% da nota: 32		11.500,00
CAIXA GERAL	Compra Ref 50% da nota: 60		40.300,00
CAIXA GERAL	Compra Ref 50% da nota: 151		44.400,00
CHEQUES PRE DATADOS A RECEBER	Reembolso de Cheques Descontados ref.		60.000,00
CAIXA GERAL	Reembolso de Cheques Descontados ref.	60.000,00	
CAIXA GERAL	Reembolso de Cheques Descontados ref.	25.000,00	
CHEQUES PRE DATADOS A RECEBER	Reembolso de Cheques Descontados ref.		25.000,00
Data: 03/09/2022			
CAIXA GERAL	Compra Ref: 33394		260,00
CAIXA GERAL	Compra Ref: 33394		260,00
Data: 04/09/2022			
CAIXA GERAL	Venda Ref 50% da nota: 3213	100.000,00	
CAIXA GERAL	Venda Ref 50% da nota: 3214	84.000,00	
CAIXA GERAL	Compra Ref 50% da nota: 49		20.800,00
CAIXA GERAL	Compra Ref 50% da nota: 49		20.800,00
CAIXA GERAL	Venda Ref 50% da nota: 3213	100.000,00	
CAIXA GERAL	Venda Ref 50% da nota: 3214	84.000,00	
Data: 05/09/2022			
CAIXA GERAL	Venda Ref 50% da nota: 3215	61.250,00	
CAIXA GERAL	Venda Ref 50% da nota: 3216	52.500,00	
CAIXA GERAL	Compra Ref 50% da nota: 101		12.250,00
CAIXA GERAL	Compra Ref 50% da nota: 241		58.411,29
CAIXA GERAL	Compra Ref 50% da nota: 240		106.538,00
CAIXA GERAL	Compra Ref 50% da nota: 116		7.000,00
CAIXA GERAL	Compra Ref 50% da nota: 521		51.882,00
BANCO CRESOL S.A.	Transferencia de numerarios entre contas correntes ref. .-		20.000,00
BANCO DO BRASIL S/A.....(A)	Transferencia de numerarios entre contas correntes ref. .-	20.000,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	257,25	
BANCO DO BRASIL S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		257,25
BANCO CRESOL S.A.	Pagamento de Despesas Bancarias		3.221,44
BANCO CRESOL S.A.	Pagamento de Despesas Bancarias		2.935,23
BANCO CRESOL S.A.	Pagamento de Despesas Bancarias		2.508,65
BANCO CRESOL S.A.	Pagamento de Despesas Bancarias		80,56
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		180,32
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	180,32	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	115,00	

Documento assinado digitalmente, conforme MP nº 2.200-2/2001, Lei nº 11.419/2006, resolução do Projudi, do TJPR/OE
Validação deste em <https://projudi.tjpr.jus.br/projudi/> - Identificador: PJSHQ J3YNS SV3QM ERXJY



PROJUDI - Processo: 0017557-48.2025.8.16.0019 - Ref. mov. 26.17 - Assinado digitalmente por Rosangela Cristina Barboza Sleder:87045028920
03/06/2025: JUNTADA DE PETIÇÃO DE EMENDA À PETIÇÃO INICIAL. Arq: VALDENILSON LARISSA Livro Caixa 2022

VALDENILSON COSTA E LARISSA SPERAFICO MENDES COSTA

Folha: 125

Livro Caixa

Consolidação: Empresa		Período: 01/01/2022 a 31/12/2022	
Conta	Histórico	Entrada	Saída
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		115,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		257,25
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	257,25	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	8.000,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		8.000,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		55.100,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	55.100,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	40.000,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		40.000,00
CAIXA GERAL	Depositos efetuados em c/c		300.000,00
BANCO CRESOL S.A.	Depositos efetuados em c/c	300.000,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	15.000,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		15.000,00
BANCO SICREDI S/A			
.....(A)	Transferencia de numerarios entre contas correntes ref. 09/2022.-		15.000,00
BANCO CRESOL S.A.	Transferencia de numerarios entre contas correntes ref. 09/2022.-	15.000,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	200,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		200,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		1.400,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	1.400,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	92.000,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		92.000,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		6.060,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	6.060,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	76.700,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		76.700,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		17.000,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	17.000,00	
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Pagamento de Empréstimo ref. 09/2022.- Parcela .- Contrato Pgto CDC		
	Empre Eletrônico		17.093,83
BANCO SICREDI S/A			
.....(A)			144,98
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	144,98	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	257,25	
BANCO SICREDI S/A			
.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		257,25
BANCO SICREDI S/A			
.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		200,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	200,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	158,00	
BANCO SICREDI S/A			
.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		158,00
BANCO SICREDI S/A			
.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		8.674,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	8.674,00	
CAIXA GERAL	Compra Ref 50% da nota: 101		12.250,00
CAIXA GERAL	Compra Ref 50% da nota: 241		58.411,29
CAIXA GERAL	Compra Ref 50% da nota: 240		106.538,00
CAIXA GERAL	Compra Ref 50% da nota: 116		7.000,00
CAIXA GERAL	Compra Ref 50% da nota: 521		51.882,00
CAIXA GERAL	Venda Ref 50% da nota: 3215	61.250,00	
CAIXA GERAL	Venda Ref 50% da nota: 3216	52.500,00	
CAIXA GERAL	Compra Ref: Nf° 390963		490,00
CAIXA GERAL	Compra Ref: Nf° 390963		85,00
CAIXA GERAL	Compra Ref: 33397		12.905,50
CAIXA GERAL	Compra Ref: 33399		28,80
CAIXA GERAL	Compra Ref: 33397		12.905,50
CAIXA GERAL	Compra Ref: 33399		28,80
CAIXA GERAL	Compra Ref: Nf° 390963		490,00
CAIXA GERAL	Compra Ref: Nf° 390963		85,00
Data: 06/09/2022			
CAIXA GERAL	Depositos efetuados em c/c		208.661,61
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Depositos efetuados em c/c	208.661,61	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	6.991,53	
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		6.991,53
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Aplicações efetuadas ref.		197.269,19
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Aplicações efetuadas ref.	197.269,19	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	100,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		100,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		7.057,75
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	7.057,75	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	10.000,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		10.000,00
CAIXA GERAL	Depositos efetuados em c/c		143.906,00
BANCO CRESOL S.A.	Depositos efetuados em c/c	143.906,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	24.166,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		24.166,00
BANCO SICREDI S/A			
.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		400,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	400,00	
CAIXA GERAL	Compra Ref: Nf° 391287		481,25
CAIXA GERAL	Compra Ref: 161478		415,00



PROJUDI - Processo: 0017557-48.2025.8.16.0019 - Ref. mov. 26.17 - Assinado digitalmente por Rosangela Cristina Barboza Sleder:87045028920
03/06/2025: JUNTADA DE PETIÇÃO DE EMENDA À PETIÇÃO INICIAL. Arq: VALDENILSON LARISSA Livro Caixa 2022

VALDENILSON COSTA E LARISSA SPERAFICO MENDES COSTA

Folha: 126

Livro Caixa

Consolidação: Empresa		Período: 01/01/2022 a 31/12/2022	
Conta	Histórico	Entrada	Saída
CAIXA GERAL	Compra Ref: Nf° 391287		481,25
CAIXA GERAL	Compra Ref: 161478		415,00
Data: 07/09/2022			
CAIXA GERAL	Compra Ref 50% da nota: 41		25.278,50
CAIXA GERAL	Compra Ref 50% da nota: 41		25.278,50
Data: 08/09/2022			
CAIXA GERAL	Venda Ref 50% da nota: 3217	55.000,00	
CAIXA GERAL	Venda Ref 50% da nota: 3218	55.000,00	
CAIXA GERAL	Venda Ref 50% da nota: 3219	55.000,00	
CAIXA GERAL	Compra Ref 50% da nota: 3		57.778,00
CAIXA GERAL	Compra Ref 50% da nota: 119		44.699,50
CAIXA GERAL	Compra Ref 50% da nota: 45		15.011,50
CAIXA GERAL	Compra Ref 50% da nota: 84		30.227,75
BANCO CRESOL S.A.	Transferencia de numerarios entre contas correntes ref. .-		20.500,00
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Transferencia de numerarios entre contas correntes ref. .-	20.500,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	30.000,00	
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		30.000,00
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		37.558,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	37.558,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	100.000,00	
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		100.000,00
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		49.750,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	49.750,00	
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Pagamento de Despesas Bancarias		11,00
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Pagamento de Despesas Bancarias		11,00
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Pagamento de Despesas Bancarias		11,00
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Aplicações efetuadas ref.		196.841,00
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Aplicações efetuadas ref.	196.841,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	4.439,87	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		4.439,87
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		69,25
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	69,25	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	139,51	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		139,51
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		5.000,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	5.000,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	1.000,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		1.000,00
BANCO CRESOL S.A.	Transferencia de numerarios entre contas correntes ref. 09/2022.-		27.000,00
BANCO SICREDI S/A			
.....(A)	Transferencia de numerarios entre contas correntes ref. 09/2022.-	27.000,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	2.000,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		2.000,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		104,50
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	104,50	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	1.840,68	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		1.840,68
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		2.525,21
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	2.525,21	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	1.084,74	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		1.084,74
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		68.352,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	68.352,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	71.526,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		71.526,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		227,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	227,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	269,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		269,00
(-) CHEQUES PRE DATADOS			
DESCONTADOS			
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Descontados Pré Datados conf. Relação. 500103820220137174		281.830,53
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Descontados Pré Datados conf. Relação. 500103820220137174	281.830,53	
BANCO CRESOL S.A.	Pagamento de Despesas Bancarias		2.933,82
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		66.127,67
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	66.127,67	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	5.000,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		5.000,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		50.000,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	50.000,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	17.550,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		17.550,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		5.000,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	5.000,00	
CAIXA GERAL	Compra Ref 50% da nota: 3		57.778,00
CAIXA GERAL	Compra Ref 50% da nota: 119		44.699,50
CAIXA GERAL	Compra Ref 50% da nota: 45		15.011,50



VALDENILSON COSTA E LARISSA SPERAFICO MENDES COSTA

Folha: 127

Livro Caixa

Consolidação: Empresa		Período: 01/01/2022 a 31/12/2022	
Conta	Histórico	Entrada	Saída
CAIXA GERAL	Compra Ref 50% da nota: 84		30.227,75
CAIXA GERAL	Venda Ref 50% da nota: 3217	55.000,00	
CAIXA GERAL	Venda Ref 50% da nota: 3218	55.000,00	
CAIXA GERAL	Venda Ref 50% da nota: 3219	55.000,00	
CAIXA GERAL	Compra Ref: 2797		1.800,00
CAIXA GERAL	Compra Ref: 33408		15.895,00
CAIXA GERAL	Compra Ref: 191279		13.783,85
CAIXA GERAL	Compra Ref: 191323		13.783,85
CAIXA GERAL	Compra Ref: Nfº 609		550,00
CAIXA GERAL	Compra Ref: 33408		15.895,00
CAIXA GERAL	Compra Ref: 191279		13.783,85
CAIXA GERAL	Compra Ref: 191323		13.783,85
CAIXA GERAL	Compra Ref: 2797		1.800,00
CAIXA GERAL	Compra Ref: Nfº 609		550,00
CAIXA GERAL	Cheques Descontados Pré Datados conf. Relação.		281.830,53
CHEQUES PRE DATADOS A RECEBER	Cheques Descontados Pré Datados conf. Relação.	281.830,53	
CAIXA GERAL	Pagamento a Manutenção e Conservação 09/2021		10.441,99
CAIXA GERAL	Pagamento a Manutenção e Conservação 09/2021		10.441,99
Data: 09/09/2022			
CAIXA GERAL	Venda Ref 50% da nota: 3221	23.000,00	
CAIXA GERAL	Venda Ref 50% da nota: 3222	36.900,00	
CAIXA GERAL	Venda Ref 50% da nota: 3223	41.800,00	
CAIXA GERAL	Venda Ref 50% da nota: 3229	75.000,00	
CAIXA GERAL	Compra Ref 50% da nota: 83		15.600,00
BANCO DO BRASIL S/A.....(A)	Aplicações efetuadas ref.		0,01
BANCO DO BRASIL S/A.....(A)	Aplicações efetuadas ref.	0,01	
BANCO DO BRASIL S/A.....(A)	Aplicações efetuadas ref.	0,01	
BANCO DO BRASIL S/A.....(A)	Aplicações efetuadas ref.		0,01
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		150,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	150,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	10.000,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		10.000,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		5.000,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	5.000,00	
(-) CHEQUES PRE DATADOS DESCONTADOS	Reembolso de Cheques Descontados ref. 500103820220137174	48.719,00	
BANCO CRESOL S.A.	Reembolso de Cheques Descontados ref. 500103820220137174		48.719,00
CAIXA GERAL	Depositos efetuados em c/c		50.000,00
BANCO CRESOL S.A.	Depositos efetuados em c/c	50.000,00	
BANCO CRESOL S.A.	Depositos efetuados em c/c	50.000,00	
CAIXA GERAL	Depositos efetuados em c/c		50.000,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		8.000,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	8.000,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	44.200,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		44.200,00
BANCO SICREDI S/A.....(A)	Pagamento de Despesas Bancarias		405,81
BANCO SICREDI S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		1.000,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	1.000,00	
CAIXA GERAL	Compra Ref 50% da nota: 83		15.600,00
CAIXA GERAL	Venda Ref 50% da nota: 3221	23.000,00	
CAIXA GERAL	Venda Ref 50% da nota: 3222	36.900,00	
CAIXA GERAL	Venda Ref 50% da nota: 3223	41.800,00	
CAIXA GERAL	Venda Ref 50% da nota: 3229	75.000,00	
CAIXA GERAL	Reembolso de Cheques Descontados ref. 500103820220137174	48.719,00	
CHEQUES PRE DATADOS A RECEBER	Reembolso de Cheques Descontados ref. 500103820220137174		48.719,00
CAIXA GERAL	Compra Ref: Nfº 391711		224,00
CAIXA GERAL	Compra Ref: 983872		7.644,00
CAIXA GERAL	Compra Ref: Nfº 33415		126,00
CAIXA GERAL	Compra Ref: Nfº 391711		224,00
CAIXA GERAL	Compra Ref: 983872		7.644,00
CAIXA GERAL	Compra Ref: Nfº 33415		126,00
Data: 11/09/2022			
CAIXA GERAL	Venda Ref 50% da nota: 3224	70.750,00	
CAIXA GERAL	Venda Ref 50% da nota: 3226	36.000,00	
CAIXA GERAL	Venda Ref 50% da nota: 3227	36.000,00	
CAIXA GERAL	Venda Ref 50% da nota: 3224	70.750,00	
CAIXA GERAL	Venda Ref 50% da nota: 3226	36.000,00	
CAIXA GERAL	Venda Ref 50% da nota: 3227	36.000,00	
Data: 12/09/2022			
CAIXA GERAL	Venda Ref 50% da nota: 3230	50.000,00	
CAIXA GERAL	Compra Ref 50% da nota: 239		50.000,00
CAIXA GERAL	Compra Ref 50% da nota: 101		39.300,00
BANCO DO BRASIL S/A.....(A)	Pagamento de Consorcio ref. 09/2022 Parcela 39/100.- Grupo 1314 Cota 7894		996,92
BANCO DO BRASIL S/A.....(A)	Pagamento de Consorcio ref. 09/2022 Parcela 34/200.- Grupo 1335 Cota 66		648,53
BANCO DO BRASIL			



VALDENILSON COSTA E LARISSA SPERAFICO MENDES COSTA

Folha: 128

Livro Caixa

Consolidação: Empresa		Período: 01/01/2022 a 31/12/2022	
Conta	Histórico	Entrada	Saída
S/A.....(A)	Aplicações efetuadas ref.		428,75
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Aplicações efetuadas ref.	428,75	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	44,85	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		44,85
BANCO CRESOL S.A.	Pagamento de Empréstimo ref. 09/2022.- Parcela .- Contrato 500103820220184028		52.011,12
BANCO CRESOL S.A.	Pagamento de Seguros ref. 09/2022 - Parcela .- Contrato Mag Seg Vida		586,81
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		500,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	500,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	1.915,75	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		1.915,75
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		3.000,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	3.000,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	120,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		120,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		59,94
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	59,94	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	276,11	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		276,11
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		21,25
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	21,25	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	8.040,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		8.040,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		11.560,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	11.560,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	110,70	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		110,70
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		1.208,49
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	1.208,49	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	1.311,50	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		1.311,50
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		4.294,15
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	4.294,15	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	3.333,33	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		3.333,33
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		19.068,25
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	19.068,25	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	159,05	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		159,05
BANCO CRESOL S.A.	Pagamento de Consorcio ref. Parcela .- Grupo Cota		1.098,45
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		1.370,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	1.370,00	
BANCO CRESOL S.A.	Depositos efetuados em c/c	126.525,58	
CAIXA GERAL	Depositos efetuados em c/c		126.525,58
CAIXA GERAL	Depositos efetuados em c/c		43.400,00
BANCO CRESOL S.A.	Depositos efetuados em c/c	43.400,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	143,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		143,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		55.000,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	55.000,00	
BANCO CRESOL S.A.	Transferencia de numerarios entre contas correntes ref. 09/2022.-	5.000,00	
BANCO SICREDI S/A			
.....(A)	Transferencia de numerarios entre contas correntes ref. 09/2022.-		5.000,00
BANCO SICREDI S/A			
.....(A)	Transferencia de numerarios entre contas correntes ref. 09/2022.-		10.000,00
BANCO CRESOL S.A.	Transferencia de numerarios entre contas correntes ref. 09/2022.-	10.000,00	
BANCO CRESOL S.A.	Pagamento de Seguros ref. - Parcela .- Contrato		448,39
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		38,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	38,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	201,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		201,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		800,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	800,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	150.867,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		150.867,00
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Titulo de Capitalização ref. 09/2022		110,25
BANCO SICREDI S/A			
.....(A)	Pagamento de Seguros ref. 09/2022 - Parcela .- Contrato Seguro Icatu		56,95
BANCO SICREDI S/A			
.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		86,65
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	86,65	
CAIXA GERAL	Compra Ref 50% da nota: 239		50.000,00
CAIXA GERAL	Compra Ref 50% da nota: 101		39.300,00
CAIXA GERAL	Venda Ref 50% da nota: 3230	50.000,00	
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Rendimento de Aplicação Financeira ref. 09/2022	0,61	
CAIXA GERAL	Compra Ref: 161856		607,50
CAIXA GERAL	Compra Ref: 161856		607,50
Data: 13/09/2022			
CAIXA GERAL	Depositos efetuados em c/c		100.000,00
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Depositos efetuados em c/c	100.000,00	
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Depositos efetuados em c/c	270.000,00	
CAIXA GERAL	Depositos efetuados em c/c		270.000,00

Documento assinado digitalmente, conforme MP nº 2.200-2/2001, Lei nº 11.419/2006, resolução do Projudi, do TJPR/OE
Validação deste em: <https://projudi.tjpr.jus.br/projudi/> - Identificador: PJSQ 33YNS SV3QM ERXJY



VALDENILSON COSTA E LARISSA SPERAFICO MENDES COSTA

Folha: 129

Consolidação: Empresa		Período: 01/01/2022 a 31/12/2022	
Conta	Histórico	Entrada	Saída
CAIXA GERAL	Depositos efetuados em c/c		100.000,00
BANCO DO BRASIL S/A.....(A)	Depositos efetuados em c/c	100.000,00	
BANCO DO BRASIL S/A.....(A)	Depositos efetuados em c/c	16.000,00	
CAIXA GERAL	Depositos efetuados em c/c		16.000,00
BANCO DO BRASIL S/A.....(A)	Transferencia de numerarios entre contas correntes ref. .-		18.000,00
BANCO CRESOL S.A.	Transferencia de numerarios entre contas correntes ref. .-	18.000,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	100.000,00	
BANCO DO BRASIL S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		100.000,00
BANCO DO BRASIL S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		89.399,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	89.399,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	30.023,00	
BANCO DO BRASIL S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		30.023,00
BANCO DO BRASIL S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		60.455,50
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	60.455,50	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	25.000,00	
BANCO DO BRASIL S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		25.000,00
BANCO DO BRASIL S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		63.000,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	63.000,00	
BANCO CRESOL S.A.	Transferencia de numerarios entre contas correntes ref. .-	98.500,00	
BANCO DO BRASIL S/A.....(A)	Transferencia de numerarios entre contas correntes ref. .-		98.500,00
BANCO DO BRASIL S/A.....(A)	Pagamento de Despesas Bancarias		11,00
BANCO DO BRASIL S/A.....(A)	Pagamento de Despesas Bancarias		11,00
BANCO DO BRASIL S/A.....(A)	Pagamento de Despesas Bancarias		11,00
BANCO DO BRASIL S/A.....(A)	Aplicações efetuadas ref.		262,55
BANCO DO BRASIL S/A.....(A)	Aplicações efetuadas ref.	262,55	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	113.689,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		113.689,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		50,10
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	50,10	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		50,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		60,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		60,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	60,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	132.580,27	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		132.580,27
BANCO CRESOL S.A.	Transferencia de numerarios entre contas correntes ref. 09/2022.-		29.000,00
BANCO SICREDI S/A(A)	Transferencia de numerarios entre contas correntes ref. 09/2022.-	29.000,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	300,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		300,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		3.913,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	3.913,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	228,65	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		228,65
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		213,97
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	213,97	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	80,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		80,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		3.065,06
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	3.065,06	
BANCO CRESOL S.A.	Depositos efetuados em c/c	675.000,00	
CAIXA GERAL	Depositos efetuados em c/c		675.000,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		55.500,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	55.500,00	
BANCO CRESOL S.A.	Pagamento de Despesas Bancarias		7,50
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		11.600,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	11.600,00	
BANCO CRESOL S.A.	Transferencia de numerarios entre contas correntes ref. 09/2022.-	346.400,00	
BANCO ACREDESCOOP	Transferencia de numerarios entre contas correntes ref. 09/2022.-		346.400,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		140,13
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	140,13	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	500,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		500,00
BANCO SICREDI S/A(A)	Transferencia de numerarios entre contas correntes ref. 09/2022.-		13.000,00
BANCO CRESOL S.A.	Transferencia de numerarios entre contas correntes ref. 09/2022.-	13.000,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	1.250,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		1.250,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		3.500,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	3.500,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	298.418,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		298.418,00

Documento assinado digitalmente, conforme MP nº 2.200-2/2001, Lei nº 11.419/2006, resolução do Projudi, do TJPR/OE
Validação deste em <https://projudi.tjpr.jus.br/projudi/> - Identificador: PJS HQ J3YNS SV3QM ERXJY

VALDENILSON COSTA E LARISSA SPERAFICO MENDES COSTA

Folha: 130

Consolidação: Empresa			Período: 01/01/2022 a 31/12/2022	
Conta	Histórico	Entrada	Saída	
BANCO ACREDESCOOP	Pagamento de Despesas Bancarias09/2022		7,50	
CAIXA GERAL	Depositos efetuados em c/c		346.428,00	
BANCO ACREDESCOOP	Depositos efetuados em c/c	346.428,00		
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	161,70		
BANCO SICREDI S/A				
.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		161,70	
BANCO SICREDI S/A				
.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		61,90	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	61,90		
CAIXA GERAL	Compra Ref: 161866		1.215,00	
CAIXA GERAL	Compra Ref: 161866		1.215,00	
Data: 14/09/2022				
CAIXA GERAL	Venda Ref 50% da nota: 3225	90.000,00		
CAIXA GERAL	Compra Ref 50% da nota: 9713		214.010,31	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		143,59	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	143,59		
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	115.368,78		
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		115.368,78	
CAIXA GERAL	Depositos efetuados em c/c		117.543,45	
BANCO CRESOL S.A.	Depositos efetuados em c/c	117.543,45		
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	2.984,00		
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		2.984,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		52.600,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	52.600,00		
BANCO CRESOL S.A.	Pagamento de Despesas Bancarias		7,50	
BANCO CRESOL S.A.	Empréstimos Efetuados ref. 09/2022.- Contrato 500103820220224345	50.000,00		
BANCO CRESOL S.A.	Pagamento de Despesas Bancarias		313,00	
CAIXA GERAL	Depositos efetuados em c/c		146.088,00	
BANCO CRESOL S.A.	Depositos efetuados em c/c	146.088,00		
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	70,00		
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		70,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		34.220,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	34.220,00		
CAIXA GERAL	Compra Ref 50% da nota: 9713		214.010,31	
CAIXA GERAL	Venda Ref 50% da nota: 3225	90.000,00		
CAIXA GERAL	Compra Ref: Nf° 392219		250,00	
CAIXA GERAL	Compra Ref: Nf° 392219		250,00	
CAIXA GERAL	Pagamento a Manutenção e Conservação 09/2021		10.774,60	
CAIXA GERAL	Pagamento a Manutenção e Conservação 09/2021		10.774,60	
Data: 15/09/2022				
CAIXA GERAL	Venda Ref 50% da nota: 3234	50.000,00		
CAIXA GERAL	Venda Ref 50% da nota: 3235	50.000,00		
CAIXA GERAL	Venda Ref 50% da nota: 3236	50.000,00		
BANCO DO BRASIL				
S/A.....(A)	Depositos efetuados em c/c	2.000,00		
CAIXA GERAL	Depositos efetuados em c/c		2.000,00	
CAIXA GERAL	Depositos efetuados em c/c		487,00	
BANCO DO BRASIL				
S/A.....(A)	Depositos efetuados em c/c	487,00		
BANCO DO BRASIL				
S/A.....(A)	Pagamento a conf. nf.		166,36	
BANCO DO BRASIL				
S/A.....(A)	Aplicações efetuadas ref.		2.320,64	
BANCO DO BRASIL				
S/A.....(A)	Aplicações efetuadas ref.	2.320,64		
BANCO CRESOL S.A.	Integralização de Capital ref.		100,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		8.442,18	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	8.442,18		
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	18,00		
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		18,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		1.000,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	1.000,00		
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	8.746,31		
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		8.746,31	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		17,34	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	17,34		
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	17,68		
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		17,68	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		17,34	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	17,34		
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	21,37		
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		21,37	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		18.432,56	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	18.432,56		
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	26.104,00		
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		26.104,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		675,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	675,00		
BANCO CRESOL S.A.	Pagamento de Empréstimo ref. 09/2022.- Parcela 02/08.- Contrato 500103820200121875		222.897,88	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		4.830,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	4.830,00		
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	172,19		
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		172,19	
BANCO CRESOL S.A.	Transferencia de numerarios entre contas correntes ref. 09/2022.-		85.000,00	
BANCO SICREDI S/A				

Documento assinado digitalmente, conforme MP nº 2.200-2/2001, Lei nº 11.419/2006, resolução do Projudi, do TJPR/OE
Validação deste em: <https://projudi.tjpr.jus.br/projudi/> - Identificador: PJSHQ J3YNS SV3QM ERXJY

PROJUDI - Processo: 0017557-48.2025.8.16.0019 - Ref. mov. 26.17 - Assinado digitalmente por Rosangela Cristina Barboza Sleder:87045028920
03/06/2025: JUNTADA DE PETIÇÃO DE EMENDA À PETIÇÃO INICIAL. Arq: VALDENILSON LARISSA Livro Caixa 2022

VALDENILSON COSTA E LARISSA SPERAFICO MENDES COSTA

Folha: 131

Livro Caixa

Consolidação: Empresa		Período: 01/01/2022 a 31/12/2022	
Conta	Histórico	Entrada	Saída
.....(A)	Transferencia de numerarios entre contas correntes ref. 09/2022.-	85.000,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	13.250,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		13.250,00
BANCO SICREDI S/A			
.....(A)	Pagamento de Empréstimo ref. 09/2022.- Parcela .- Contrato B50931572		84.571,34
BANCO SICREDI S/A			
.....(A)	Pagamento de Despesas Bancarias		42,90
BANCO SICREDI S/A			
.....(A)	Pagamento de Seguros ref. - Parcela .- Contrato		37,63
CAIXA GERAL	Venda Ref 50% da nota: 3234	50.000,00	
CAIXA GERAL	Venda Ref 50% da nota: 3235	50.000,00	
CAIXA GERAL	Venda Ref 50% da nota: 3236	50.000,00	
Data: 16/09/2022			
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Titulo de Capitalização ref.		1.000,00
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Aplicações efetuadas ref.		1.000,00
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Aplicações efetuadas ref.	1.000,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	4.600,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		4.600,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		68.133,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	68.133,00	
BANCO CRESOL S.A.	Pagamento de Despesas Bancarias		7,50
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		68.133,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	68.133,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	23.670,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		23.670,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		600,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	600,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	4.047,61	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		4.047,61
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		18.000,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	18.000,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	7.258,85	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		7.258,85
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		49.900,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	49.900,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Descontados Pré Datados conf. Relação. 500103820220054023	89.480,02	
(-) CHEQUES PRE DATADOS			
DESCONTADOS	Cheques Descontados Pré Datados conf. Relação. 500103820220054023		89.480,02
BANCO CRESOL S.A.	Pagamento de Despesas Bancarias		626,18
(-) CHEQUES PRE DATADOS			
DESCONTADOS	Cheques Descontados Pré Datados conf. Relação. 500103820220054023		86.777,21
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Descontados Pré Datados conf. Relação. 500103820220054023	86.777,21	
BANCO CRESOL S.A.	Pagamento de Despesas Bancarias		749,58
(-) CHEQUES PRE DATADOS			
DESCONTADOS	Cheques Descontados Pré Datados conf. Relação.		57.500,75
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Descontados Pré Datados conf. Relação.	57.500,75	
BANCO CRESOL S.A.	Pagamento de Despesas Bancarias		430,68
BANCO CRESOL S.A.	Reembolso de Cheques Descontados ref.		50.000,00
(-) CHEQUES PRE DATADOS			
DESCONTADOS	Reembolso de Cheques Descontados ref.	50.000,00	
(-) CHEQUES PRE DATADOS			
DESCONTADOS	Reembolso de Cheques Descontados ref. 500103820220054023	200.000,00	
BANCO CRESOL S.A.	Reembolso de Cheques Descontados ref. 500103820220054023		200.000,00
(-) CHEQUES PRE DATADOS			
DESCONTADOS	Cheques Descontados Pré Datados conf. Relação.		131.087,44
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Descontados Pré Datados conf. Relação.	131.087,44	
BANCO CRESOL S.A.	Pagamento de Despesas Bancarias		831,35
(-) CHEQUES PRE DATADOS			
DESCONTADOS	Cheques Descontados Pré Datados conf. Relação. 50010382022013174		62.173,26
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Descontados Pré Datados conf. Relação. 50010382022013174	62.173,26	
BANCO CRESOL S.A.	Pagamento de Despesas Bancarias		700,20
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		190,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	190,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	5.000,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		5.000,00
CAIXA GERAL	Compra Ref: 33369		2.324,43
CAIXA GERAL	Compra Ref: 33369		43,42
CAIXA GERAL	Compra Ref: 33462		64.500,00
CAIXA GERAL	Compra Ref: 33462		64.500,00
CAIXA GERAL	Compra Ref: 33369		2.324,43
CAIXA GERAL	Compra Ref: 33369		43,42
CAIXA GERAL	Cheques Descontados Pré Datados conf. Relação.		57.500,75
CHEQUES PRE DATADOS A			
RECEBER	Cheques Descontados Pré Datados conf. Relação.	57.500,75	
CHEQUES PRE DATADOS A			
RECEBER	Cheques Descontados Pré Datados conf. Relação.	131.087,44	
CAIXA GERAL	Cheques Descontados Pré Datados conf. Relação.		131.087,44
CHEQUES PRE DATADOS A			
RECEBER	Reembolso de Cheques Descontados ref.		50.000,00
CAIXA GERAL	Reembolso de Cheques Descontados ref.	50.000,00	
CAIXA GERAL	Reembolso de Cheques Descontados ref.	200.000,00	
CHEQUES PRE DATADOS A			
RECEBER	Reembolso de Cheques Descontados ref.		200.000,00
CAIXA GERAL	Cheques Descontados Pré Datados conf. Relação.		89.480,02



Consolidação: Empresa		Período: 01/01/2022 a 31/12/2022	
Conta	Histórico	Entrada	Saída
CHEQUES PRE DATADOS A RECEBER	Cheques Descontados Pré Datados conf. Relação.	89.480,02	
CHEQUES PRE DATADOS A RECEBER	Cheques Descontados Pré Datados conf. Relação.	86.777,21	86.777,21
CAIXA GERAL	Cheques Descontados Pré Datados conf. Relação.		62.173,26
CAIXA GERAL	Cheques Descontados Pré Datados conf. Relação.		
CHEQUES PRE DATADOS A RECEBER	Cheques Descontados Pré Datados conf. Relação.	62.173,26	
Data: 17/09/2022			
CAIXA GERAL	Compra Ref: 392640		41,04
CAIXA GERAL	Compra Ref: 392640		41,04
Data: 18/09/2022			
CAIXA GERAL	Venda Ref 50% da nota: 3232	61.500,00	
CAIXA GERAL	Venda Ref 50% da nota: 3237	50.000,00	
CAIXA GERAL	Venda Ref 50% da nota: 3238	50.000,00	
CAIXA GERAL	Venda Ref 50% da nota: 3232	61.500,00	
CAIXA GERAL	Venda Ref 50% da nota: 3237	50.000,00	
CAIXA GERAL	Venda Ref 50% da nota: 3238	50.000,00	
Data: 19/09/2022			
CAIXA GERAL	Venda Ref 50% da nota: 3239	81.500,00	
CAIXA GERAL	Compra Ref 50% da nota: 31		35.348,75
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		6.000,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	6.000,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	675,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		675,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		203,22
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	203,22	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	50,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		50,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		77,44
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	77,44	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	112.000,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		112.000,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		7.000,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	7.000,00	
BANCO ACREDESCOOP	Pagamento de Seguros ref. 09/2022 - Parcela .- Contrato Seguro Prestamista		4,77
BANCO ACREDESCOOP	Pagamento de Seguros ref. 09/2022 - Parcela .- Contrato Seguro Mapfre		273,00
BANCO ACREDESCOOP	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		2.083,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	2.083,00	
CAIXA GERAL	Compra Ref 50% da nota: 31		35.348,75
CAIXA GERAL	Venda Ref 50% da nota: 3239	81.500,00	
CAIXA GERAL	Compra Ref: Nfº 392755		542,25
CAIXA GERAL	Compra Ref: Nfº 115		16.600,00
CAIXA GERAL	Compra Ref: Nfº 392776		249,00
CAIXA GERAL	Compra Ref: Nfº 392776		11,00
CAIXA GERAL	Compra Ref: Nfº 392755		542,25
CAIXA GERAL	Compra Ref: Nfº 392776		11,00
CAIXA GERAL	Compra Ref: Nfº 115		16.600,00
CAIXA GERAL	Compra Ref: Nfº 392776		249,00
Data: 20/09/2022			
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Pagamento de Seguros ref. - Parcela .- Contrato		2.724,69
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Aplicações efetuadas ref.		1.583,24
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Aplicações efetuadas ref.	1.583,24	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	329,09	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		329,09
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		4.500,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	4.500,00	
BANCO CRESOL S.A.	Depositos efetuados em c/c	103.232,56	
CAIXA GERAL	Depositos efetuados em c/c		103.232,56
CAIXA GERAL	Depositos efetuados em c/c		165.577,89
BANCO CRESOL S.A.	Depositos efetuados em c/c	165.577,89	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	13.000,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		13.000,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		72.789,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	72.789,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	880,53	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		880,53
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		21.166,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	21.166,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	267,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		267,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		50.557,50
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	50.557,50	
BANCO CRESOL S.A.	Pagamento de Despesas Bancarias		7,50
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		660,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	660,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	86.000,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		86.000,00
BANCO CRESOL S.A.	Pagamento de Despesas Bancarias		7,50
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		192,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	192,00	

PROJUDI - Processo: 0017557-48.2025.8.16.0019 - Ref. mov. 26.17 - Assinado digitalmente por Rosangela Cristina Barboza Sleder:87045028920
03/06/2025: JUNTADA DE PETIÇÃO DE EMENDA À PETIÇÃO INICIAL. Arq: VALDENILSON LARISSA Livro Caixa 2022

VALDENILSON COSTA E LARISSA SPERAFICO MENDES COSTA

Folha: 133

Livro Caixa

Consolidação: Empresa		Período: 01/01/2022 a 31/12/2022	
Conta	Histórico	Entrada	Saída
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	2.099,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		2.099,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		80,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	80,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	2.900,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		2.900,00
CAIXA GERAL	Depositos efetuados em c/c		405.427,00
BANCO CRESOL S.A.	Depositos efetuados em c/c	405.427,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	50.000,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		50.000,00
CAIXA GERAL	Compra Ref: 2211		4.500,00
CAIXA GERAL	Compra Ref: 2211		4.500,00
Data: 21/09/2022			
CAIXA GERAL	Compra Ref 50% da nota: 12		80.767,50
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		45,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	45,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	2,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		2,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		121,50
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	121,50	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	240,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		240,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		2,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	2,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	15,50	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		15,50
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		222.863,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	222.863,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	80.000,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		80.000,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		60.000,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	60.000,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	6.000,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		6.000,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		10.000,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	10.000,00	
CAIXA GERAL	Compra Ref 50% da nota: 12		80.767,50
CAIXA GERAL	Compra Ref: Nf° 392973		30,75
CAIXA GERAL	Compra Ref: Nf° 459460		8.873,70
CAIXA GERAL	Compra Ref: 192431		25.820,70
CAIXA GERAL	Compra Ref: Nf° 392973		30,75
CAIXA GERAL	Compra Ref: Nf° 459460		8.873,70
CAIXA GERAL	Compra Ref: 192431		25.820,70
Data: 22/09/2022			
CAIXA GERAL	Venda Ref 50% da nota: 3233	69.750,00	
CAIXA GERAL	Venda Ref 50% da nota: 3240	70.020,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	776,25	
BANCO DO BRASIL S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		776,25
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		17.141,23
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	17.141,23	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	4.591,50	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		4.591,50
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		100.000,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	100.000,00	
BANCO CRESOL S.A.	Depositos efetuados em c/c	231.634,60	
CAIXA GERAL	Depositos efetuados em c/c		231.634,60
BANCO SICREDI S/A.....(A)	Transferencia de numerarios entre contas correntes ref. 09/2022.-		500,00
BANCO CRESOL S.A.	Transferencia de numerarios entre contas correntes ref. 09/2022.-	500,00	
BANCO CRESOL S.A.	Transferencia de numerarios entre contas correntes ref. 09/2022.-	29.500,00	
BANCO SICREDI S/A.....(A)	Transferencia de numerarios entre contas correntes ref. 09/2022.-		29.500,00
BANCO SICREDI S/A....(B)	Rendimento de Aplicação Financeira ref. 09/2022	0,60	
BANCO SICREDI S/A....(B)	Rendimento de Aplicação Financeira ref. 09/2022	0,25	
CAIXA GERAL	Venda Ref 50% da nota: 3233	69.750,00	
CAIXA GERAL	Venda Ref 50% da nota: 3240	70.020,00	
CAIXA GERAL	Compra Ref: Nf° 393107		218,00
CAIXA GERAL	Compra Ref: 192631		12.357,93
CAIXA GERAL	Compra Ref: 192595		13.783,85
CAIXA GERAL	Compra Ref: 192631		12.357,93
CAIXA GERAL	Compra Ref: 192595		13.783,85
CAIXA GERAL	Compra Ref: Nf° 393107		218,00
Data: 23/09/2022			
CAIXA GERAL	Compra Ref 50% da nota: 102		25.900,00
CAIXA GERAL	Compra Ref 50% da nota: 32		40.000,00
CAIXA GERAL	Compra Ref 50% da nota: 791		28.900,00
CAIXA GERAL	Compra Ref 50% da nota: 790		18.750,00
BANCO CRESOL S.A.	Pagamento de Despesas Bancarias		7,50
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		70,42
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	70,42	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	85,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		85,00
BANCO CRESOL S.A.	Reembolso de Cheques Descontados ref. 500103820220054023		60.000,00
(-) CHEQUES PRE DATADOS DESCONTADOS	Reembolso de Cheques Descontados ref. 500103820220054023	60.000,00	



VALDENILSON COSTA E LARISSA SPERAFICO MENDES COSTA

Folha: 134

Livro Caixa

Consolidação: Empresa					Período: 01/01/2022 a 31/12/2022	
Conta	Histórico				Entrada	Saída
BANCO CRESOL S.A.	Pagamento de Despesas Bancarias					370,07
(-) CHEQUES PRE DATADOS DESCONTADOS						
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Descontados	Pré	Datados	conf. Relação.	500103820220054023	49.408,06
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Descontados	Pré	Datados	conf. Relação.	500103820220137174	12.607,42
(-) CHEQUES PRE DATADOS DESCONTADOS						
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Descontados	Pré	Datados	conf. Relação.	500103820220137174	12.607,42
(-) CHEQUES PRE DATADOS DESCONTADOS						
BANCO CRESOL S.A.	Pagamento de Despesas Bancarias					87,19
(-) CHEQUES PRE DATADOS DESCONTADOS						
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Descontados	Pré	Datados	conf. Relação.		45.272,63
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Descontados	Pré	Datados	conf. Relação.		
BANCO CRESOL S.A.	Pagamento de Despesas Bancarias				45.272,63	268,56
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados	em c/c				2.616,50
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados	em c/c			2.616,50	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados	em c/c			16,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados	em c/c				16,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados	em c/c				450,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados	em c/c				
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados	em c/c			450,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados	em c/c			7.500,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados	em c/c				7.500,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados	em c/c			112.445,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados	em c/c			45.000,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados	em c/c				45.000,00
BANCO CRESOL S.A.	Pagamento de Despesas Bancarias					7,50
CAIXA GERAL	Depositos efetuados	em c/c				120.000,00
BANCO CRESOL S.A.	Depositos efetuados	em c/c			120.000,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados	em c/c			14.700,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados	em c/c				14.700,00
BANCO SICREDI S/A						
.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados	em c/c				474,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados	em c/c			474,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados	em c/c			60,00	
BANCO SICREDI S/A						
.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados	em c/c				60,00
CAIXA GERAL	Compra Ref 50% da nota: 102					25.900,00
CAIXA GERAL	Compra Ref 50% da nota: 32					40.000,00
CAIXA GERAL	Compra Ref 50% da nota: 791					28.900,00
CAIXA GERAL	Compra Ref 50% da nota: 790					18.750,00
CAIXA GERAL	Compra Ref: Nf° 393254					18,00
CAIXA GERAL	Compra Ref: Nf° 393254					341,50
CAIXA GERAL	Compra Ref: Nf° 393254					341,50
CAIXA GERAL	Compra Ref: Nf° 393254					18,00
CAIXA GERAL	Cheques Descontados	Pré	Datados	conf. Relação.		45.272,63
CHEQUES PRE DATADOS A RECEBER	Cheques Descontados	Pré	Datados	conf. Relação.	45.272,63	
CAIXA GERAL	Reembolso de Cheques Descontados ref.				60.000,00	
CHEQUES PRE DATADOS A RECEBER	Reembolso de Cheques Descontados ref.					60.000,00
CAIXA GERAL	Cheques Descontados	Pré	Datados	conf. Relação.		49.408,06
CHEQUES PRE DATADOS A RECEBER	Cheques Descontados	Pré	Datados	conf. Relação.	49.408,06	
CHEQUES PRE DATADOS A RECEBER	Cheques Descontados	Pré	Datados	conf. Relação.	12.607,42	
CAIXA GERAL	Cheques Descontados	Pré	Datados	conf. Relação.		12.607,42
Data: 25/09/2022						
CAIXA GERAL	Venda Ref 50% da nota: 3241				100.000,00	
CAIXA GERAL	Venda Ref 50% da nota: 3242				70.000,00	
CAIXA GERAL	Venda Ref 50% da nota: 3243				82.500,00	
CAIXA GERAL	Venda Ref 50% da nota: 3244				72.000,00	
CAIXA GERAL	Venda Ref 50% da nota: 3245				36.000,00	
CAIXA GERAL	Compra Ref 50% da nota: 147					38.357,28
BANCO DO BRASIL						
S/A.....(A)	Pagamento de Despesas Bancarias09/2022					90,00
CAIXA GERAL	Compra Ref 50% da nota: 147					38.357,28
CAIXA GERAL	Venda Ref 50% da nota: 3241				100.000,00	
CAIXA GERAL	Venda Ref 50% da nota: 3242				70.000,00	
CAIXA GERAL	Venda Ref 50% da nota: 3243				82.500,00	
CAIXA GERAL	Venda Ref 50% da nota: 3244				72.000,00	
CAIXA GERAL	Venda Ref 50% da nota: 3245				36.000,00	
Data: 26/09/2022						
CAIXA GERAL	Compra Ref 50% da nota: 152					151.250,00
CAIXA GERAL	Compra Ref 50% da nota: 12					6.054,46
CAIXA GERAL	Compra Ref 50% da nota: 153					151.250,00
CAIXA GERAL	Compra Ref 50% da nota: 199					39.000,00
BANCO DO BRASIL						
S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados	em c/c				570,55
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados	em c/c			570,55	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados	em c/c			25.300,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados	em c/c				25.300,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados	em c/c				1.387,64
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados	em c/c			1.387,64	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados	em c/c			4.735,70	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados	em c/c				4.735,70
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados	em c/c				10.552,72
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados	em c/c			10.552,72	

Documento assinado digitalmente, conforme MP nº 2.200-2/2001, Lei nº 11.419/2006, resolução do Projudi, do TJPR/OE
Validação deste em: <https://projudi.tjpr.jus.br/projudi/> - Identificador: PJSQ_33YNS SV3QM ERXJY



VALDENILSON COSTA E LARISSA SPERAFICO MENDES COSTA

Folha: 135

Livro Caixa

Consolidação: Empresa		Período: 01/01/2022 a 31/12/2022	
Conta	Histórico	Entrada	Saída
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	8.743,68	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		8.743,68
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		3.037,50
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	3.037,50	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	50,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		50,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		1.031,18
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	1.031,18	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	50,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		50,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		48,50
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	48,50	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	140,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		140,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		134,11
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	134,11	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	31.083,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		31.083,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		100,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	100,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	41.663,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		41.663,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		10.000,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	10.000,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	10.000,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		10.000,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		15.800,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	15.800,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	10.000,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		10.000,00
BANCO SICREDI S/A			
..... (A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		50,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	50,00	
BANCO SICREDI S/A			
..... (A)	Pagamento de Seguros ref. - Parcela .- Contrato		38,39
CAIXA GERAL	Compra Ref 50% da nota: 152		151.250,00
CAIXA GERAL	Compra Ref 50% da nota: 12		6.054,46
CAIXA GERAL	Compra Ref 50% da nota: 153		151.250,00
CAIXA GERAL	Compra Ref 50% da nota: 199		39.000,00
Data: 27/09/2022			
CAIXA GERAL	Venda Ref 50% da nota: 3247	35.875,00	
CAIXA GERAL	Venda Ref 50% da nota: 3248	28.000,00	
CAIXA GERAL	Venda Ref 50% da nota: 3249	84.000,00	
CAIXA GERAL	Compra Ref 50% da nota: 369		100.000,00
BANCO DO BRASIL			
S/A..... (A)	Pagamento de Seguros ref. - Parcela .- Contrato		2.769,77
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		43,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	43,00	
BANCO SICREDI S/A			
..... (A)	Transferencia de numerarios entre contas correntes ref. 09/2022.-	30.000,00	
BANCO CRESOL S.A.	Transferencia de numerarios entre contas correntes ref. 09/2022.-		30.000,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		402.732,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	402.732,00	
BANCO CRESOL S.A.	Depositos efetuados em c/c	215.397,21	
CAIXA GERAL	Depositos efetuados em c/c		215.397,21
CAIXA GERAL	Depositos efetuados em c/c		141.933,86
BANCO CRESOL S.A.	Depositos efetuados em c/c	141.933,86	
BANCO CRESOL S.A.	Depositos efetuados em c/c	164.757,35	
CAIXA GERAL	Depositos efetuados em c/c		164.757,35
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		30.000,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	30.000,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	4.198,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		4.198,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		120.000,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	120.000,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	4.168,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		4.168,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		10.000,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	10.000,00	
BANCO CRESOL S.A.	Depositos efetuados em c/c	120.000,00	
CAIXA GERAL	Depositos efetuados em c/c		120.000,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		20.000,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	20.000,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	50.000,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		50.000,00
BANCO CRESOL S.A.	Pagamento de Despesas Bancarias		7,50
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		80,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	80,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	29.000,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		29.000,00
BANCO CRESOL S.A.	Pagamento de Seguros ref. - Parcela .- Contrato		457,35
BANCO CRESOL S.A.	Emprestimos Efetuados ref. 09/2022.- Contrato 500103820220234674	465.966,63	
BANCO CRESOL S.A.	Pagamento de Despesas Bancarias		4.303,41
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		11.766,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	11.766,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	12.400,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		12.400,00

VALDENILSON COSTA E LARISSA SPERAFICO MENDES COSTA

Folha: 136

Livro Caixa

Consolidação: Empresa		Período: 01/01/2022 a 31/12/2022	
Conta	Histórico	Entrada	Saída
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		5.760,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	5.760,00	
BANCO ACREDICOOP	Depositos efetuados em c/c	0,14	
CAIXA GERAL	Depositos efetuados em c/c		0,14
CAIXA GERAL	Compra Ref 50% da nota: 369		100.000,00
CAIXA GERAL	Venda Ref 50% da nota: 3247	35.875,00	
CAIXA GERAL	Venda Ref 50% da nota: 3248	28.000,00	
CAIXA GERAL	Venda Ref 50% da nota: 3249	84.000,00	
CAIXA GERAL	Compra Ref: 82248		3.025,00
CAIXA GERAL	Compra Ref: 162614		815,00
CAIXA GERAL	Compra Ref: 162614		815,00
CAIXA GERAL	Compra Ref: 82248		3.025,00
CAIXA GERAL	Pagamento a Manutenção e Conservação 09/2021		10.332,33
CAIXA GERAL	Pagamento a Manutenção e Conservação 09/2021		10.332,33
Data: 28/09/2022			
CAIXA GERAL	Compra Ref 50% da nota: 313		191.350,00
CAIXA GERAL	Compra Ref 50% da nota: 314		161.750,00
CAIXA GERAL	Compra Ref 50% da nota: 522		54.600,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		141.653,00
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	141.653,00	
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	21.237,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		21.237,00
BANCO CRESOL S.A.	Transferencia de numerarios entre contas correntes ref. .-		12.900,00
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Transferencia de numerarios entre contas correntes ref. .-	12.900,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	137.460,00	
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		137.460,00
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		32.988,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	32.988,00	
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Aplicações efetuadas ref.	83,98	
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Aplicações efetuadas ref.		83,98
BANCO CRESOL S.A.	Aplicações efetuadas ref.		50,00
BANCO CRESOL	Aplicações efetuadas ref.	50,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	146,35	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		146,35
CAIXA GERAL	Depositos efetuados em c/c		150.000,00
BANCO CRESOL S.A.	Depositos efetuados em c/c	150.000,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	178.430,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		178.430,00
BANCO CRESOL S.A.	Pagamento de Despesas Bancarias		7,50
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		29.083,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	29.083,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	800,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		800,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		900,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	900,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	30.000,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		30.000,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		26,19
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	26,19	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	80.000,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		80.000,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		12.750,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	12.750,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	35.500,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		35.500,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		45.900,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	45.900,00	
BANCO CRESOL S.A.	Depositos efetuados em c/c	127.500,00	
CAIXA GERAL	Depositos efetuados em c/c		127.500,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		2.370,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	2.370,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	45.000,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		45.000,00
BANCO SICREDI S/A			
.....(A)	Pagamento de Seguros ref. 09/2022 - Parcela .- Contrato Mapfre Seguros		692,32
BANCO SICREDI S/A			
.....(A)	Pagamento de Seguros ref. - Parcela .- Contrato		111,06
CAIXA GERAL	Compra Ref 50% da nota: 313		191.350,00
CAIXA GERAL	Compra Ref 50% da nota: 314		161.750,00
CAIXA GERAL	Compra Ref 50% da nota: 522		54.600,00
CAIXA GERAL	Compra Ref: Nf° 393671		95,00
CAIXA GERAL	Compra Ref: Nf° 393671		95,00
Data: 29/09/2022			
CAIXA GERAL	Venda Ref 50% da nota: 3250	92.500,00	
CAIXA GERAL	Compra Ref 50% da nota: 439		35.000,00
CAIXA GERAL	Compra Ref 50% da nota: 523		21.000,00
CAIXA GERAL	Compra Ref 50% da nota: 14		4.957,50
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Emprestimos Efetuados ref. 09/2022.- Contrato 516796	430.601,20	

Documento assinado digitalmente, conforme MP nº 2.200-2/2001, Lei nº 11.419/2006, resolução do Projudi, do TJPR/OE
Validação deste em: <https://projudi.tjpr.jus.br/projudi/> - Identificador: PJSQ J3YNS SV3QM ERXJY



PROJUDI - Processo: 0017557-48.2025.8.16.0019 - Ref. mov. 26.17 - Assinado digitalmente por Rosangela Cristina Barboza Sleder:87045028920
03/06/2025: JUNTADA DE PETIÇÃO DE EMENDA À PETIÇÃO INICIAL. Arq: VALDENILSON LARISSA Livro Caixa 2022

VALDENILSON COSTA E LARISSA SPERAFICO MENDES COSTA

Folha: 137

Livro Caixa

Consolidação: Empresa		Período: 01/01/2022 a 31/12/2022	
Conta	Histórico	Entrada	Saída
BANCO CRESOL S.A.	Transferencia de numerarios entre contas correntes ref. .-	410.000,00	
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Transferencia de numerarios entre contas correntes ref. .-		410.000,00
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Aplicações efetuadas ref.		601,20
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Aplicações efetuadas ref.	601,20	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	200,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		200,00
BANCO CRESOL S.A.	Aplicações efetuadas ref.		1.730.000,00
BANCO CRESOL	Aplicações efetuadas ref.	1.730.000,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	40,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		40,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		180,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	180,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	253,80	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		253,80
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		287,76
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	287,76	
BANCO CRESOL S.A.	Empréstimos Efetuados ref. 09/2022.- Contrato 500103820220208686	1.500.000,00	
BANCO CRESOL S.A.	Pagamento de Despesas Bancarias		46.413,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		9.271,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	9.271,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	200,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		200,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		50.000,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	50.000,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	16,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		16,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		232,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	232,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	6.427,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		6.427,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		13.330,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	13.330,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	36.500,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		36.500,00
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Titulo de Capitalização ref. 09/2022		20.000,00
BANCO SICREDI S/A			
.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		232,90
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	232,90	
CAIXA GERAL	Compra Ref 50% da nota: 439		35.000,00
CAIXA GERAL	Compra Ref 50% da nota: 523		21.000,00
CAIXA GERAL	Compra Ref 50% da nota: 14		4.957,50
CAIXA GERAL	Venda Ref 50% da nota: 3250	92.500,00	
CAIXA GERAL	Compra Ref: Nf° 393849		174,75
CAIXA GERAL	Compra Ref: Nf° 393849		174,75
Data: 30/09/2022			
CAIXA GERAL	Venda Ref 50% da nota: 3251	40.000,00	
CAIXA GERAL	Venda Ref 50% da nota: 3252	40.000,00	
CAIXA GERAL	Compra Ref 50% da nota: 18		6.544,30
CAIXA GERAL	Compra Ref 50% da nota: 12		61.276,47
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		21,58
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	21,58	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	10,79	
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		10,79
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		5,40
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	5,40	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	5,40	
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		5,40
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		16,20
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	16,20	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	10,79	
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		10,79
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		10,79
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	10,79	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	10,79	
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		10,79
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		16,20
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	16,20	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	10,79	
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		10,79
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		10,79
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	10,79	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	10,79	



PROJUDI - Processo: 0017557-48.2025.8.16.0019 - Ref. mov. 26.17 - Assinado digitalmente por Rosangela Cristina Barboza Sleder:87045028920
03/06/2025: JUNTADA DE PETIÇÃO DE EMENDA À PETIÇÃO INICIAL. Arq: VALDENILSON LARISSA Livro Caixa 2022

VALDENILSON COSTA E LARISSA SPERAFICO MENDES COSTA

Folha: 138

Livro Caixa

Consolidação: Empresa		Período: 01/01/2022 a 31/12/2022	
Conta	Histórico	Entrada	Saída
BANCO DO BRASIL S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		10,79
BANCO DO BRASIL S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		10,79
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	10,79	
BANCO DO BRASIL S/A.....(A)	Aplicações efetuadas ref.	151,10	
BANCO DO BRASIL S/A.....(A)	Aplicações efetuadas ref.		151,10
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		73,80
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	73,80	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	2.000,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		2.000,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		1.500,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	1.500,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	600,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		600,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		950,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	950,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	900,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		900,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		12.920,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	12.920,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	21,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		21,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		24,88
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	24,88	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	35,70	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		35,70
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		17,40
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	17,40	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	27,60	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		27,60
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		14,70
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	14,70	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	11,10	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		11,10
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		44,80
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	44,80	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	30,30	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		30,30
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		82,60
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	82,60	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	17,10	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		17,10
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		52,50
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	52,50	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	44,10	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		44,10
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		56,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	56,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	19,50	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		19,50
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		33,60
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	33,60	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	57,05	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		57,05
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		6.926,17
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	6.926,17	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	6.861,18	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		6.861,18
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		489,33
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	489,33	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	8.838,47	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		8.838,47
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		8.838,47
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	8.838,47	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	3.333,33	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		3.333,33
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		7.020,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	7.020,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	5.000,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		5.000,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		1.958,35
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	1.958,35	
BANCO SICREDI S/A(A)	Transferencia de numerarios entre contas correntes ref. 09/2022.-	1.000,00	
BANCO CRESOL S.A.	Transferencia de numerarios entre contas correntes ref. 09/2022.-		1.000,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		1.000,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	1.000,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	15.000,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		15.000,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		12.108,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	12.108,00	
BANCO CRESOL S.A.	Pagamento de Despesas Bancarias		7,50
BANCO CRESOL	Resgate s/aplicações ref.		252,90
BANCO CRESOL S.A.	Resgate s/aplicações ref.	252,90	



PROJUDI - Processo: 0017557-48.2025.8.16.0019 - Ref. mov. 26.17 - Assinado digitalmente por Rosangela Cristina Barboza Sleder:87045028920
03/06/2025: JUNTADA DE PETIÇÃO DE EMENDA À PETIÇÃO INICIAL. Arq: VALDENILSON LARISSA Livro Caixa 2022

VALDENILSON COSTA E LARISSA SPERAFICO MENDES COSTA

Folha: 139

Livro Caixa

Consolidação: Empresa		Período: 01/01/2022 a 31/12/2022	
Conta	Histórico	Entrada	Saída
BANCO CRESOL S.A.	Resgate s/aplicações ref.	206.646,75	
BANCO CRESOL	Resgate s/aplicações ref.		206.646,75
BANCO CRESOL	Resgate s/aplicações ref.		50,35
BANCO CRESOL S.A.	Resgate s/aplicações ref.	50,35	
BANCO CRESOL S.A.	Resgate s/aplicações ref.	50,00	
BANCO CRESOL	Resgate s/aplicações ref.		50,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		9.915,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	9.915,00	
BANCO CRESOL S.A.	Pagamento de Despesas Bancarias		7,50
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		7.394,76
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	7.394,76	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	23.000,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		23.000,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		70.000,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	70.000,00	
BANCO CRESOL	Rendimento de Aplicação Financeira ref. 09/2022	808,38	
BANCO CRESOL	IRRF s/ Aplicação ref. 09/2022		0,09
BANCO CRESOL	Valor que se transfere ref. Estorno de Juros		0,04
CAIXA GERAL	Compra Ref 50% da nota: 18		6.544,30
CAIXA GERAL	Compra Ref 50% da nota: 12		61.276,47
CAIXA GERAL	Venda Ref 50% da nota: 3251	40.000,00	
CAIXA GERAL	Venda Ref 50% da nota: 3252	40.000,00	
CAIXA GERAL	Compra Ref: Nfº 2577		1.232,45
CAIXA GERAL	Compra Ref: Nfº 2577		28.403,50
CAIXA GERAL	Compra Ref: 33509		2.337,76
CAIXA GERAL	Compra Ref: 33509		59,64
CAIXA GERAL	Compra Ref: 394058		5.000,00
CAIXA GERAL	Compra Ref: Nfº 2577		28.403,50
CAIXA GERAL	Compra Ref: 394058		5.000,00
CAIXA GERAL	Compra Ref: 33509		2.337,76
CAIXA GERAL	Compra Ref: Nfº 2577		1.232,45
CAIXA GERAL	Compra Ref: 33509		59,64
Data: 01/10/2022			
CAIXA GERAL	Compra Ref 50% da nota: 1429		45.000,00
CAIXA GERAL	Compra Ref 50% da nota: 1428		105.000,00
CAIXA GERAL	Compra Ref 50% da nota: 1429		45.000,00
CAIXA GERAL	Compra Ref 50% da nota: 1428		105.000,00
Data: 02/10/2022			
CAIXA GERAL	Venda Ref 50% da nota: 3253	72.000,00	
CAIXA GERAL	Venda Ref 50% da nota: 3256	2.000,00	
CAIXA GERAL	Venda Ref 50% da nota: 3253	72.000,00	
CAIXA GERAL	Venda Ref 50% da nota: 3256	2.000,00	
Data: 03/10/2022			
CAIXA GERAL	Compra Ref 50% da nota: 195		13.400,00
CAIXA GERAL	Compra Ref 50% da nota: 74		25.000,00
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Pagamento Telefone ref.		20,00
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Pagamento de Empréstimo ref. 10/2022.- Parcela .- Contrato 4.003.153		3.248,45
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Pagamento de Despesas Bancarias		131,94
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Pagamento de Despesas Bancarias		39,87
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Aplicações efetuadas ref.		534,09
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Aplicações efetuadas ref.	534,09	
BANCO CRESOL S.A.	Depositos efetuados em c/c	400,00	
CAIXA GERAL	Depositos efetuados em c/c		400,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		120,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	120,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	9,90	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		9,90
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		250,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	250,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	3.275,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		3.275,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		400,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	400,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	47,89	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		47,89
BANCO CRESOL S.A.	Aplicações efetuadas ref.		100.000,00
BANCO CRESOL	Aplicações efetuadas ref.	100.000,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	1.400,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		1.400,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		102,50
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	102,50	
BANCO CRESOL S.A.	Pagamento de Empréstimo ref. 10/2022.- Parcela .- Contrato 500103820220170498		565.891,64
BANCO CRESOL	Resgate s/aplicações ref.		770.000,00
BANCO CRESOL S.A.	Resgate s/aplicações ref.	770.000,00	
BANCO CRESOL S.A.	Depositos efetuados em c/c	1.600,00	
CAIXA GERAL	Depositos efetuados em c/c		1.600,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		83.261,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	83.261,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	166,00	



VALDENILSON COSTA E LARISSA SPERAFICO MENDES COSTA

Folha: 140

Livro Caixa

Consolidação: Empresa		Período: 01/01/2022 a 31/12/2022	
Conta	Histórico	Entrada	Saída
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		166,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		42,16
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	42,16	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	80,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		80,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		1.012,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	1.012,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	2.500,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		2.500,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		20.000,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	20.000,00	
BANCO ACREDICOOP	Pagamento de Despesas Bancarias10/2022		4,16
BANCO ACREDICOOP	Pagamento de Despesas Bancarias10/2022		0,99
BANCO ACREDICOOP	Pagamento de Despesas Bancarias10/2022		16,00
BANCO DO BRASIL S/A.....(A)	Pagamento de Empréstimo ref. 10/2022.- Parcela .- Contrato CDC		17.093,83
BANCO SICREDI S/A(A)	Pagamento de Despesas Bancarias		20,32
BANCO SICREDI S/A(A)	Pagamento de Despesas Bancarias		270,93
BANCO CRESOL	Valor que se transfere ref. Estorno de Juros		714,14
CAIXA GERAL	Compra Ref 50% da nota: 195		13.400,00
CAIXA GERAL	Compra Ref 50% da nota: 74		25.000,00
BANCO DO BRASIL S/A.....(A)	Rendimento de Aplicação Financeira ref. 10/2022	3,25	
CAIXA GERAL	Compra Ref: Nf° 394304		1.597,50
CAIXA GERAL	Compra Ref: Nf° 394304		3,25
CAIXA GERAL	Compra Ref: Nf° 394304		1.597,50
CAIXA GERAL	Compra Ref: Nf° 394304		3,25
Data: 04/10/2022			
CAIXA GERAL	Depositos efetuados em c/c		306,00
BANCO DO BRASIL S/A.....(A)	Depositos efetuados em c/c	306,00	
BANCO DO BRASIL S/A.....(A)	Depositos efetuados em c/c	4,00	
CAIXA GERAL	Depositos efetuados em c/c		4,00
BANCO DO BRASIL S/A.....(A)	Pagamento de Empréstimo ref. 10/2022.- Parcela .- Contrato 4.003.153		310,00
BANCO CRESOL S.A.	Pagamento de Despesas Bancarias		1.347,60
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		64,94
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	64,94	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	1.705,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		1.705,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		279,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	279,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	1.700,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		1.700,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		11.000,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	11.000,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	92.000,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		92.000,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		10.000,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	10.000,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	3.500,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		3.500,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		103.764,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	103.764,00	
CAIXA GERAL	Compra Ref: Nf° 33555		11.699,20
CAIXA GERAL	Compra Ref: Nf° 33555		11.699,20
Data: 05/10/2022			
CAIXA GERAL	Venda Ref 50% da nota: 3254	80.600,00	
CAIXA GERAL	Venda Ref 50% da nota: 3257	84.000,00	
CAIXA GERAL	Compra Ref 50% da nota: 524		25.250,00
CAIXA GERAL	Compra Ref 50% da nota: 10		111.898,50
CAIXA GERAL	Compra Ref 50% da nota: 11		117.500,00
CAIXA GERAL	Compra Ref 50% da nota: 12		117.500,00
CAIXA GERAL	Compra Ref 50% da nota: 13		115.000,00
BANCO DO BRASIL S/A.....(A)	Aplicações efetuadas ref.		88.925,60
BANCO DO BRASIL S/A.....(A)	Aplicações efetuadas ref.	88.925,60	
BANCO DO BRASIL S/A.....(A)	Depositos efetuados em c/c	82.214,60	
CAIXA GERAL	Depositos efetuados em c/c		82.214,60
CAIXA GERAL	Depositos efetuados em c/c		26.801,00
BANCO DO BRASIL S/A.....(A)	Depositos efetuados em c/c	26.801,00	
BANCO CRESOL S.A.	Pagamento de Despesas Bancarias		2.808,22
BANCO CRESOL S.A.	Pagamento de Despesas Bancarias		2.586,06
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		69,25
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	69,25	
BANCO CRESOL S.A.	Pagamento de Despesas Bancarias		785,71
BANCO CRESOL S.A.	Pagamento de Despesas Bancarias		80,56
BANCO CRESOL S.A.	Reembolso de Cheques Descontados ref.		208.000,00
(-) CHEQUES PRE DATADOS DESCONTADOS	Reembolso de Cheques Descontados ref.	208.000,00	



PROJUDI - Processo: 0017557-48.2025.8.16.0019 - Ref. mov. 26.17 - Assinado digitalmente por Rosangela Cristina Barboza Sleder:87045028920
03/06/2025: JUNTADA DE PETIÇÃO DE EMENDA À PETIÇÃO INICIAL. Arq: VALDENILSON LARISSA Livro Caixa 2022

VALDENILSON COSTA E LARISSA SPERAFICO MENDES COSTA

Folha: 141

Livro Caixa

Consolidação: Empresa		Período: 01/01/2022 a 31/12/2022	
Conta	Histórico	Entrada	Saída
BANCO CRESOL S.A.	Resgate s/aplicações ref.	310.000,00	
BANCO CRESOL	Resgate s/aplicações ref.		310.000,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		53,79
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	53,79	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	70,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		70,00
BANCO CRESOL S.A.	Pagamento de Seguros ref. - Parcela .- Contrato		1.501,44
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		15,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	15,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	2.500,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		2.500,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		50,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	50,00	
BANCO CRESOL S.A.	Depositos efetuados em c/c	121.523,00	
CAIXA GERAL	Depositos efetuados em c/c		121.523,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		5.000,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	5.000,00	
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Pagamento de Despesas Bancarias10/2022		90,00
BANCO SICREDI S/A			
.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		200,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	200,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	398,00	
BANCO SICREDI S/A			
.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		398,00
BANCO CRESOL	Valor que se transfere ref. Estorno de Juros		431,37
CAIXA GERAL	Compra Ref 50% da nota: 524		25.250,00
CAIXA GERAL	Compra Ref 50% da nota: 10		111.898,50
CAIXA GERAL	Compra Ref 50% da nota: 11		117.500,00
CAIXA GERAL	Compra Ref 50% da nota: 12		117.500,00
CAIXA GERAL	Compra Ref 50% da nota: 13		115.000,00
CAIXA GERAL	Venda Ref 50% da nota: 3254	80.600,00	
CAIXA GERAL	Venda Ref 50% da nota: 3257	84.000,00	
CAIXA GERAL	Compra Ref: Nf° 33564		234,00
CAIXA GERAL	Compra Ref: Nf° 33564		234,00
CHEQUES PRE DATADOS A			
RECEBER	Reembolso de Cheques Descontados ref.		208.000,00
CAIXA GERAL	Reembolso de Cheques Descontados ref.	208.000,00	
Data: 06/10/2022			
CAIXA GERAL	Venda Ref 50% da nota: 3255	50.000,00	
CAIXA GERAL	Venda Ref 50% da nota: 3258	100.000,00	
CAIXA GERAL	Venda Ref 50% da nota: 3259	100.000,00	
CAIXA GERAL	Venda Ref 50% da nota: 3260	100.000,00	
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Transferencia de numerarios entre contas correntes ref. .-	329.600,00	
BANCO CRESOL S.A.	Transferencia de numerarios entre contas correntes ref. .-		329.600,00
CAIXA GERAL	Depositos efetuados em c/c		30.000,00
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Depositos efetuados em c/c	30.000,00	
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Pagamento de Empréstimo ref. 10/2022.- Parcela .- Contrato 4.003.153		418.446,56
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Aplicações efetuadas ref.		58.846,56
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Aplicações efetuadas ref.	58.846,56	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	3.000,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		3.000,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		2.000,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	2.000,00	
BANCO SICREDI S/A			
.....(A)	Transferencia de numerarios entre contas correntes ref. 10/2022.-	19.000,00	
BANCO CRESOL S.A.	Transferencia de numerarios entre contas correntes ref. 10/2022.-		19.000,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		8.600,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	8.600,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	1.153,83	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		1.153,83
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		120.564,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	120.564,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	25.000,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		25.000,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		17.776,65
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	17.776,65	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	39.697,68	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		39.697,68
BANCO CRESOL	Resgate s/aplicações ref.		265.000,00
BANCO CRESOL S.A.	Resgate s/aplicações ref.	265.000,00	
BANCO CRESOL S.A.	Depositos efetuados em c/c	400.000,00	
CAIXA GERAL	Depositos efetuados em c/c		400.000,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		98.217,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	98.217,00	
BANCO CRESOL S.A.	Transferencia de numerarios entre contas correntes ref. 10/2022.-	10.000,00	
BANCO SICREDI S/A			
.....(A)	Transferencia de numerarios entre contas correntes ref. 10/2022.-		10.000,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		10.000,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	10.000,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	7.470,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		7.470,00



VALDENILSON COSTA E LARISSA SPERAFICO MENDES COSTA

Folha: 142

Livro Caixa

Consolidação: Empresa		Período: 01/01/2022 a 31/12/2022	
Conta	Histórico	Entrada	Saída
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		1.000,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	1.000,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	8.000,00	
BANCO SICREDI S/A			
.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		8.000,00
BANCO CRESOL	Valor que se transfere ref. Estorno de Juros		430,27
CAIXA GERAL	Venda Ref 50% da nota: 3255	50.000,00	
CAIXA GERAL	Venda Ref 50% da nota: 3258	100.000,00	
CAIXA GERAL	Venda Ref 50% da nota: 3259	100.000,00	
CAIXA GERAL	Venda Ref 50% da nota: 3260	100.000,00	
Data: 07/10/2022			
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Aplicações efetuadas ref.	0,01	
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Aplicações efetuadas ref.		0,01
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Transferencia de numerarios entre contas correntes ref. .-		30.000,00
BANCO CRESOL S.A.	Transferencia de numerarios entre contas correntes ref. .-	30.000,00	
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Aplicações efetuadas ref.	29.999,99	
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Aplicações efetuadas ref.		29.999,99
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		3.587,82
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	3.587,82	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	267,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		267,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		17,08
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	17,08	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	60,38	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		60,38
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		97,87
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	97,87	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	224,51	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		224,51
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		1.838,34
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	1.838,34	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	2.525,21	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		2.525,21
CAIXA GERAL	Depositos efetuados em c/c		142.566,50
BANCO CRESOL S.A.	Depositos efetuados em c/c	142.566,50	
BANCO CRESOL S.A.	Depositos efetuados em c/c	120.211,47	
CAIXA GERAL	Depositos efetuados em c/c		120.211,47
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		246,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	246,00	
(-) CHEQUES PRE DATADOS			
DESCONTADOS			
BANCO CRESOL S.A.	Reembolso de Cheques Descontados ref.	65.000,00	
BANCO CRESOL S.A.	Reembolso de Cheques Descontados ref.		65.000,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		800,81
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	800,81	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	144,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		144,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		278,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	278,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	14.500,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		14.500,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		2.800,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	2.800,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	6.060,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		6.060,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		6.805,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	6.805,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	95.629,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		95.629,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		30.000,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	30.000,00	
BANCO SICREDI S/A			
.....(A)	Pagamento de Despesas Bancarias		509,91
CHEQUES PRE DATADOS A			
RECEBER	Reembolso de Cheques Descontados ref.		65.000,00
CAIXA GERAL	Reembolso de Cheques Descontados ref.	65.000,00	
Data: 08/10/2022			
CAIXA GERAL	Venda Ref 50% da nota: 3261	36.000,00	
CAIXA GERAL	Venda Ref 50% da nota: 3261	36.000,00	
Data: 10/10/2022			
CAIXA GERAL	Venda Ref 50% da nota: 3285	86.800,00	
CAIXA GERAL	Venda Ref 50% da nota: 3286	78.400,00	
CAIXA GERAL	Compra Ref 50% da nota: 44		20.000,00
CAIXA GERAL	Compra Ref 50% da nota: 120		105.000,00
CAIXA GERAL	Compra Ref 50% da nota: 118		77.000,00
CAIXA GERAL	Compra Ref 50% da nota: 119		91.000,00
CAIXA GERAL	Compra Ref 50% da nota: 126		40.800,00
CAIXA GERAL	Compra Ref 50% da nota: 977		36.390,55
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Aplicações efetuadas ref.		0,02
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Aplicações efetuadas ref.	0,02	



PROJUDI - Processo: 0017557-48.2025.8.16.0019 - Ref. mov. 26.17 - Assinado digitalmente por Rosangela Cristina Barboza Sleder:87045028920
03/06/2025: JUNTADA DE PETIÇÃO DE EMENDA À PETIÇÃO INICIAL. Arq: VALDENILSON LARISSA Livro Caixa 2022

VALDENILSON COSTA E LARISSA SPERAFICO MENDES COSTA

Folha: 143

Livro Caixa

Consolidação: Empresa		Período: 01/01/2022 a 31/12/2022	
Conta	Histórico	Entrada	Saída
BANCO DO BRASIL S/A.....(A)	Pagamento de Consorcio ref. 10/2022 Parcela 40/100.- Grupo 1314 Cota 7894		1.017,19
BANCO DO BRASIL S/A.....(A)	Pagamento de Consorcio ref. 10/2022 Parcela 35/200.- Grupo 1335 Cota 66		648,53
BANCO DO BRASIL S/A.....(A)	Aplicações efetuadas ref.		79,31
BANCO DO BRASIL S/A.....(A)	Aplicações efetuadas ref.	79,31	
BANCO CRESOL S.A.	Pagamento de Seguros ref. 10/2022 - Parcela .- Contrato Mag Seg Vida		586,81
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		324,35
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	324,35	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	7,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		7,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		33.382,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	33.382,00	
BANCO CRESOL S.A.	Resgate s/aplicações ref.	100.000,00	
BANCO CRESOL	Resgate s/aplicações ref.		100.000,00
BANCO CRESOL	Resgate s/aplicações ref.		178.353,25
BANCO CRESOL S.A.	Resgate s/aplicações ref.	178.353,25	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	192,99	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		192,99
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		378.550,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	378.550,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	287,75	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		287,75
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		4.794,81
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	4.794,81	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	105,64	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		105,64
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		2.350,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	2.350,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	8.442,18	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		8.442,18
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		8.743,68
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	8.743,68	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	9.191,07	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		9.191,07
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		9.191,07
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	9.191,07	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	224,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		224,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		489,25
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	489,25	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	15.000,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		15.000,00
CAIXA GERAL	Depositos efetuados em c/c		402.702,79
BANCO CRESOL S.A.	Depositos efetuados em c/c	402.702,79	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	57.500,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		57.500,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		540,13
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	540,13	
BANCO CRESOL S.A.	Pagamento de Seguros ref. - Parcela .- Contrato		448,39
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		300,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	300,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	38,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		38,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		50.000,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	50.000,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	3.483,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		3.483,00
BANCO ACREDICOOP	Pagamento de Seguros ref. 10/2022 - Parcela .- Contrato Seguro Prestamista		4,67
BANCO DO BRASIL S/A.....(A)	Titulo de Capitalização ref. 10/2022		110,25
BANCO SICREDI S/A(A)	Pagamento de Seguros ref. 10/2022 - Parcela .- Contrato Seguro Icatu		61,92
BANCO SICREDI S/A(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		86,65
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	86,65	
BANCO CRESOL	Valor que se transfere ref. Estorno de Juros		455,27
BANCO CRESOL	Valor que se transfere ref. Estorno de Juros		218,80
BANCO CRESOL	Rendimento de Aplicação Financeira ref. 10/2022	1.593,69	
CAIXA GERAL	Compra Ref 50% da nota: 44		20.000,00
CAIXA GERAL	Compra Ref 50% da nota: 120		105.000,00
CAIXA GERAL	Compra Ref 50% da nota: 118		77.000,00
CAIXA GERAL	Compra Ref 50% da nota: 119		91.000,00
CAIXA GERAL	Compra Ref 50% da nota: 126		40.800,00
CAIXA GERAL	Compra Ref 50% da nota: 977		36.390,55
CAIXA GERAL	Venda Ref 50% da nota: 3285	86.800,00	
CAIXA GERAL	Venda Ref 50% da nota: 3286	78.400,00	
CAIXA GERAL	Compra Ref: 194349		13.539,51
CAIXA GERAL	Compra Ref: 194343		13.539,51
CAIXA GERAL	Compra Ref: 194349		13.539,51
CAIXA GERAL	Compra Ref: 194343		13.539,51
Data: 11/10/2022			
CAIXA GERAL	Venda Ref 50% da nota: 3287	62.730,00	



PROJUDI - Processo: 0017557-48.2025.8.16.0019 - Ref. mov. 26.17 - Assinado digitalmente por Rosangela Cristina Barboza Sleder:87045028920
03/06/2025: JUNTADA DE PETIÇÃO DE EMENDA À PETIÇÃO INICIAL. Arq: VALDENILSON LARISSA Livro Caixa 2022

VALDENILSON COSTA E LARISSA SPERAFICO MENDES COSTA

Folha: 144

Livro Caixa

Consolidação: Empresa		Período: 01/01/2022 a 31/12/2022	
Conta	Histórico	Entrada	Saída
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	65,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		65,00
BANCO CRESOL S.A.	Transferencia de numerarios entre contas correntes ref. 10/2022.-		1.000,00
BANCO SICREDI S/A			
..... (A)	Transferencia de numerarios entre contas correntes ref. 10/2022.-	1.000,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	17.776,65	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		17.776,65
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		271,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	271,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	259,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		259,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		46.000,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	46.000,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	20,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		20,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		757,23
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	757,23	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	350,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		350,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		8.743,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	8.743,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	11.166,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		11.166,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		25.000,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	25.000,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	142.497,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		142.497,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		44.200,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	44.200,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	1.000,00	
BANCO SICREDI S/A			
..... (A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		1.000,00
CAIXA GERAL	Venda Ref 50% da nota: 3287	62.730,00	
Data: 12/10/2022			
CAIXA GERAL	Venda Ref 50% da nota: 3262	45.000,00	
CAIXA GERAL	Venda Ref 50% da nota: 3263	45.000,00	
CAIXA GERAL	Venda Ref 50% da nota: 3264	82.300,00	
CAIXA GERAL	Venda Ref 50% da nota: 3262	45.000,00	
CAIXA GERAL	Venda Ref 50% da nota: 3263	45.000,00	
CAIXA GERAL	Venda Ref 50% da nota: 3264	82.300,00	
Data: 13/10/2022			
CAIXA GERAL	Compra Ref 50% da nota: 24		108.807,02
CAIXA GERAL	Compra Ref 50% da nota: 16		34.071,25
CAIXA GERAL	Compra Ref 50% da nota: 4		56.350,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		361,50
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	361,50	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		387,85
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		387,85
CAIXA GERAL	Depositos efetuados em c/c		800,00
BANCO CRESOL S.A.	Depositos efetuados em c/c	800,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	1.000,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		1.000,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		1.097,85
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	1.097,85	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	9.000,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		9.000,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		120,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	120,00	
BANCO SICREDI S/A			
..... (A)	Transferencia de numerarios entre contas correntes ref. 10/2022.-	8.800,00	
BANCO CRESOL S.A.	Transferencia de numerarios entre contas correntes ref. 10/2022.-		8.800,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		60.294,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	60.294,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	36.705,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		36.705,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		250,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	250,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	116.545,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		116.545,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		27.300,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	27.300,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	25.972,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		25.972,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		38.727,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	38.727,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	17.550,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		17.550,00
BANCO CRESOL S.A.	Emprestimos Efetuados ref. 10/2022.- Contrato 500103820220470498	450.000,00	
BANCO CRESOL S.A.	Pagamento de Despesas Bancarias		1.710,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		1.000,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	1.000,00	
BANCO CRESOL S.A.	Depositos efetuados em c/c	48.245,00	
CAIXA GERAL	Depositos efetuados em c/c		48.245,00
BANCO SICREDI S/A			
..... (A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		3.566,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	3.566,00	



PROJUDI - Processo: 0017557-48.2025.8.16.0019 - Ref. mov. 26.17 - Assinado digitalmente por Rosangela Cristina Barboza Sleder:87045028920
03/06/2025: JUNTADA DE PETIÇÃO DE EMENDA À PETIÇÃO INICIAL. Arq: VALDENILSON LARISSA Livro Caixa 2022

VALDENILSON COSTA E LARISSA SPERAFICO MENDES COSTA

Folha: 145

Livro Caixa

Consolidação: Empresa		Período: 01/01/2022 a 31/12/2022	
Conta	Histórico	Entrada	Saída
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	4.300,00	
BANCO SICREDI S/A			
.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		4.300,00
CAIXA GERAL	Compra Ref 50% da nota: 24		108.807,02
CAIXA GERAL	Compra Ref 50% da nota: 16		34.071,25
CAIXA GERAL	Compra Ref 50% da nota: 4		56.350,00
CAIXA GERAL	Compra Ref: 395515		18,50
CAIXA GERAL	Compra Ref: 395515		5.000,00
CAIXA GERAL	Compra Ref: 279		7.475,65
CAIXA GERAL	Compra Ref: 163523		2.030,00
CAIXA GERAL	Compra Ref: 395515		5.000,00
CAIXA GERAL	Compra Ref: 279		7.475,65
CAIXA GERAL	Compra Ref: 163523		2.030,00
CAIXA GERAL	Compra Ref: 395515		18,50
Data: 14/10/2022			
CAIXA GERAL	Compra Ref 50% da nota: 123		17.600,00
CAIXA GERAL	Compra Ref 50% da nota: 46		8.734,00
BANCO CRESOL S.A.	Pagamento de Empréstimo ref. 10/2022.- Parcela .- Contrato 500103820220224345		52.295,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		500,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	500,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	1.208,49	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		1.208,49
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		18.000,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	18.000,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	275,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		275,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		20,80
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	20,80	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	360,95	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		360,95
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		160.840,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	160.840,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	95.586,00	
(-) CHEQUES PRE DATADOS			95.586,00
DESCONTADOS	Cheques Descontados Pré Datados conf. Relação.		202.632,53
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Descontados Pré Datados conf. Relação.	202.632,53	
BANCO CRESOL S.A.	Pagamento de Despesas Bancárias		1.428,46
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		1.000,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	1.000,00	
(-) CHEQUES PRE DATADOS			
DESCONTADOS	Reembolso de Cheques Descontados ref. 500103820220054023	150.000,00	
BANCO CRESOL S.A.	Reembolso de Cheques Descontados ref. 500103820220054023		150.000,00
BANCO CRESOL S.A.	Reembolso de Cheques Descontados ref. 500103820220137174		60.000,00
(-) CHEQUES PRE DATADOS			
DESCONTADOS	Reembolso de Cheques Descontados ref. 500103820220137174	60.000,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	200.000,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		200.000,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		107.760,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	107.760,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	50.000,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		50.000,00
BANCO CRESOL S.A.	Pagamento de Despesas Bancárias		378,23
BANCO CRESOL S.A.	Empréstimos Efetuados ref. 10/2022.- Contrato 500103820220170498	99.535,00	
BANCO CRESOL S.A.	Pagamento de Despesas Bancárias		1.585,51
BANCO CRESOL S.A.	Pagamento de Seguros ref. - Parcela .- Contrato		42,99
BANCO CRESOL S.A.	Empréstimos Efetuados ref. 10/2022.- Contrato 500103820220250027	207.147,99	
BANCO CRESOL S.A.	Depositos efetuados em c/c	166.442,00	
CAIXA GERAL	Depositos efetuados em c/c		166.442,00
CAIXA GERAL	Depositos efetuados em c/c		100.000,00
BANCO CRESOL S.A.	Depositos efetuados em c/c	100.000,00	
CAIXA GERAL	Compra Ref 50% da nota: 123		17.600,00
CAIXA GERAL	Compra Ref 50% da nota: 46		8.734,00
CAIXA GERAL	Compra Ref: 33621		3.215,92
CAIXA GERAL	Compra Ref: 33619		13.440,00
CAIXA GERAL	Compra Ref: 194732		26.426,58
CAIXA GERAL	Compra Ref: 33621		3.215,92
CAIXA GERAL	Compra Ref: 33619		13.440,00
CAIXA GERAL	Compra Ref: 194732		26.426,58
CAIXA GERAL	Cheques Descontados Pré Datados conf. Relação.		202.632,53
CHEQUES PRE DATADOS A			
RECEBER	Cheques Descontados Pré Datados conf. Relação.	202.632,53	
CAIXA GERAL	Reembolso de Cheques Descontados ref.	150.000,00	
CHEQUES PRE DATADOS A			
RECEBER	Reembolso de Cheques Descontados ref.		150.000,00
CHEQUES PRE DATADOS A			
RECEBER	Reembolso de Cheques Descontados ref.		60.000,00
CAIXA GERAL	Reembolso de Cheques Descontados ref.	60.000,00	
Data: 15/10/2022			
CAIXA GERAL	Compra Ref: 83353		2.746,70
CAIXA GERAL	Compra Ref: 33628		3.215,92
CAIXA GERAL	Compra Ref: 33628		3.215,92
CAIXA GERAL	Compra Ref: 83353		2.746,70
Data: 16/10/2022			
CAIXA GERAL	Venda Ref 50% da nota: 3265	42.000,00	



VALDENILSON COSTA E LARISSA SPERAFICO MENDES COSTA

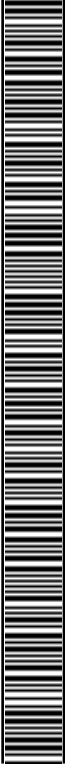
Folha: 146

Livro Caixa

Consolidação: Empresa		Período: 01/01/2022 a 31/12/2022	
Conta	Histórico	Entrada	Saída
CAIXA GERAL	Venda Ref 50% da nota: 3266	78.000,00	
CAIXA GERAL	Venda Ref 50% da nota: 3268	57.350,00	
CAIXA GERAL	Venda Ref 50% da nota: 3265	42.000,00	
CAIXA GERAL	Venda Ref 50% da nota: 3266	78.000,00	
CAIXA GERAL	Venda Ref 50% da nota: 3268	57.350,00	
CAIXA GERAL	Compra Ref: 33647		2.192,26
CAIXA GERAL	Compra Ref: 33647		51,93
CAIXA GERAL	Compra Ref: 33647		2.192,26
CAIXA GERAL	Compra Ref: 33647		51,93
Data: 17/10/2022			
CAIXA GERAL	Venda Ref 50% da nota: 3267	52.000,00	
CAIXA GERAL	Compra Ref 50% da nota: 25		5.651,00
CAIXA GERAL	Depositos efetuados em c/c		107,00
BANCO DO BRASIL S/A.....(A)	Depositos efetuados em c/c	107,00	
BANCO DO BRASIL S/A.....(A)	Depositos efetuados em c/c	400.000,00	
CAIXA GERAL	Depositos efetuados em c/c		400.000,00
BANCO DO BRASIL S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		35.200,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	35.200,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	17.468,00	
BANCO DO BRASIL S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		17.468,00
BANCO DO BRASIL S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		52.795,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	52.795,00	
BANCO CRESOL S.A.	Transferencia de numerarios entre contas correntes ref. .-	291.000,00	
BANCO DO BRASIL S/A.....(A)	Transferencia de numerarios entre contas correntes ref. .-		291.000,00
BANCO DO BRASIL S/A.....(A)	Pagamento de Despesas Bancarias		11,00
BANCO DO BRASIL S/A.....(A)	Titulo de Capitalização ref.		1.000,00
BANCO DO BRASIL S/A.....(A)	Pagamento a conf. nf.		166,36
BANCO DO BRASIL S/A.....(A)	Aplicações efetuadas ref.		770,00
BANCO DO BRASIL S/A.....(A)	Aplicações efetuadas ref.	770,00	
BANCO CRESOL S.A.	Integralização de Capital ref.		100,00
BANCO CRESOL S.A.	Pagamento de Empréstimo ref. 10/2022.- Parcela .- Contrato 500103820200175004		50.350,27
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		120,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	120,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	33.750,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		33.750,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		600,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	600,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	4.047,61	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		4.047,61
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		6.000,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	6.000,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	10.667,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		10.667,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		120,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	120,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	3.000,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		3.000,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		84,26
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	84,26	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	5,60	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		5,60
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		6.896,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	6.896,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	19.000,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		19.000,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		1.395,25
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	1.395,25	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	115.000,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		115.000,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		13.250,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	13.250,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	48.000,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		48.000,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		45.750,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	45.750,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	9.635,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		9.635,00
BANCO SICREDI S/A.....(A)	Pagamento de Seguros ref. - Parcela .- Contrato		38,89
BANCO SICREDI S/A.....(A)	Pagamento de Despesas Bancarias		42,90
CAIXA GERAL	Compra Ref 50% da nota: 25		5.651,00
CAIXA GERAL	Venda Ref 50% da nota: 3267	52.000,00	

Data: 18/10/2022

Documento assinado digitalmente, conforme MP nº 2.200-2/2001, Lei nº 11.419/2006, resolução do Projudi, do TJPR/OE
Validação deste em https://projudi.tjpr.jus.br/projudi/ - Identificador: PJSHQ J3YNS SV3QM ERXJY



PROJUDI - Processo: 0017557-48.2025.8.16.0019 - Ref. mov. 26.17 - Assinado digitalmente por Rosangela Cristina Barboza Sleder:87045028920
03/06/2025: JUNTADA DE PETIÇÃO DE EMENDA À PETIÇÃO INICIAL. Arq: VALDENILSON LARISSA Livro Caixa 2022

VALDENILSON COSTA E LARISSA SPERAFICO MENDES COSTA

Folha: 147

Livro Caixa

Consolidação: Empresa		Período: 01/01/2022 a 31/12/2022	
Conta	Histórico	Entrada	Saída
BANCO DO BRASIL S/A.....(A)	Depositos efetuados em c/c	111.577,79	
CAIXA GERAL	Depositos efetuados em c/c		111.577,79
BANCO CRESOL S.A.	Transferencia de numerarios entre contas correntes ref. .-		1.700,00
BANCO DO BRASIL S/A.....(A)	Transferencia de numerarios entre contas correntes ref. .-	1.700,00	
BANCO DO BRASIL S/A.....(A)	Pagamento de Empréstimo ref. 10/2022.- Parcela .- Contrato 4.003.153		35,57
BANCO DO BRASIL S/A.....(A)	Transferencia de numerarios entre contas correntes ref. .-		111.000,00
BANCO CRESOL S.A.	Transferencia de numerarios entre contas correntes ref. .-	111.000,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	1.705,59	
BANCO DO BRASIL S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		1.705,59
BANCO DO BRASIL S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		150,87
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	150,87	
BANCO DO BRASIL S/A.....(A)	Aplicações efetuadas ref.	125.738,76	
BANCO DO BRASIL S/A.....(A)	Aplicações efetuadas ref.		125.738,76
CAIXA GERAL	Depositos efetuados em c/c		125.353,00
BANCO DO BRASIL S/A.....(A)	Depositos efetuados em c/c	125.353,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	100.700,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		100.700,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		19.000,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	19.000,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	5.000,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		5.000,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		11.125,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	11.125,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	14.950,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		14.950,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		15.380,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	15.380,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	37.688,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		37.688,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		99.175,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	99.175,00	
BANCO CRESOL S.A.	Pagamento de Despesas Bancarias		7,50
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		60.000,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	60.000,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	10.100,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		10.100,00
(-) CHEQUES PRE DATADOS			
DESCONTADOS	Cheques Descontados Pré Datados conf. Relação. 500103820220226472		313.847,01
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Descontados Pré Datados conf. Relação. 500103820220226472	313.847,01	
BANCO CRESOL S.A.	Pagamento de Despesas Bancarias		2.842,24
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		5.000,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	5.000,00	
CAIXA GERAL	Compra Ref: Nf° 33636		15.526,00
CAIXA GERAL	Compra Ref: 33634		4.300,00
CAIXA GERAL	Compra Ref: Nf° 33636		15.526,00
CAIXA GERAL	Compra Ref: 33634		4.300,00
CAIXA GERAL	Cheques Descontados Pré Datados conf. Relação.		313.847,01
CHEQUES PRE DATADOS A RECEBER	Cheques Descontados Pré Datados conf. Relação.	313.847,01	
Data: 19/10/2022			
CAIXA GERAL	Venda Ref 50% da nota: 3269	73.000,00	
CAIXA GERAL	Compra Ref 50% da nota: 314		39.750,00
BANCO DO BRASIL S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		95.586,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	95.586,00	
BANCO DO BRASIL S/A.....(A)	Aplicações efetuadas ref.	95.586,00	
BANCO DO BRASIL S/A.....(A)	Aplicações efetuadas ref.		95.586,00
CAIXA GERAL	Depositos efetuados em c/c		400.000,00
BANCO CRESOL S.A.	Depositos efetuados em c/c	400.000,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	10.000,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		10.000,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		671,02
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	671,02	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	53.345,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		53.345,00
BANCO CRESOL S.A.	Empréstimos Efetuados ref. 10/2022.- Contrato 500103820220261131	50.000,00	
BANCO CRESOL S.A.	Pagamento de Despesas Bancarias		317,10
CAIXA GERAL	Depositos efetuados em c/c		77.680,00
BANCO CRESOL S.A.	Depositos efetuados em c/c	77.680,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	19,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		19,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		1.500,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	1.500,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	6.000,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		6.000,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		5.000,00



PROJUDI - Processo: 0017557-48.2025.8.16.0019 - Ref. mov. 26.17 - Assinado digitalmente por Rosangela Cristina Barboza Sleder:87045028920
03/06/2025: JUNTADA DE PETIÇÃO DE EMENDA À PETIÇÃO INICIAL. Arq: VALDENILSON LARISSA Livro Caixa 2022

VALDENILSON COSTA E LARISSA SPERAFICO MENDES COSTA

Folha: 148

Livro Caixa

Consolidação: Empresa		Período: 01/01/2022 a 31/12/2022	
Conta	Histórico	Entrada	Saída
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	5.000,00	
CAIXA GERAL	Compra Ref 50% da nota: 314		39.750,00
CAIXA GERAL	Venda Ref 50% da nota: 3269	73.000,00	
CAIXA GERAL	Compra Ref: 195197		13.539,51
CAIXA GERAL	Compra Ref: 195195		13.539,51
CAIXA GERAL	Compra Ref: 195197		13.539,51
CAIXA GERAL	Compra Ref: 195195		13.539,51
Data: 20/10/2022			
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Aplicações efetuadas ref.		0,02
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Aplicações efetuadas ref.	0,02	
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Pagamento de Seguros ref. - Parcela .- Contrato		2.724,69
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Aplicações efetuadas ref.		2.724,67
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Aplicações efetuadas ref.	2.724,67	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	3.000,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		3.000,00
(-) CHEQUES PRE DATADOS			
DESCONTADOS	Cheques Descontados Pré Datados conf. Relação. 500103820220226472		179.863,29
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Descontados Pré Datados conf. Relação. 500103820220226472	179.863,29	
BANCO CRESOL S.A.	Pagamento de Despesas Bancarias		1.111,19
BANCO CRESOL S.A.	Reembolso de Cheques Descontados ref. 500103820220226472		17.460,56
(-) CHEQUES PRE DATADOS			
DESCONTADOS	Reembolso de Cheques Descontados ref. 500103820220226472	17.460,56	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Descontados Pré Datados conf. Relação. 500103820220054023	126.616,33	
(-) CHEQUES PRE DATADOS			
DESCONTADOS	Cheques Descontados Pré Datados conf. Relação. 500103820220054023		126.616,33
BANCO CRESOL S.A.	Pagamento de Despesas Bancarias		1.145,62
(-) CHEQUES PRE DATADOS			
DESCONTADOS	Cheques Descontados Pré Datados conf. Relação. 500103820220226472		17.460,56
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Descontados Pré Datados conf. Relação. 500103820220226472	17.460,56	
BANCO CRESOL S.A.	Pagamento de Despesas Bancarias		157,98
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		18,91
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	18,91	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	17,11	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		17,11
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		17,11
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	17,11	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	300,58	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		300,58
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		17,11
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	17,11	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	260,87	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		260,87
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		267,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	267,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	184.100,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		184.100,00
CAIXA GERAL	Depositos efetuados em c/c		14.560,42
BANCO CRESOL S.A.	Depositos efetuados em c/c	14.560,42	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Descontados Pré Datados conf. Relação.	186.616,81	
(-) CHEQUES PRE DATADOS			
DESCONTADOS	Cheques Descontados Pré Datados conf. Relação.		186.616,81
BANCO CRESOL S.A.	Pagamento de Despesas Bancarias		1.833,98
BANCO CRESOL S.A.	Reembolso de Cheques Descontados ref.		46.500,00
(-) CHEQUES PRE DATADOS			
DESCONTADOS	Reembolso de Cheques Descontados ref.	46.500,00	
(-) CHEQUES PRE DATADOS			
DESCONTADOS	Reembolso de Cheques Descontados ref.	135.000,00	
BANCO CRESOL S.A.	Reembolso de Cheques Descontados ref.		135.000,00
BANCO CRESOL S.A.	Reembolso de Cheques Descontados ref. 500103820220137174		150.000,00
(-) CHEQUES PRE DATADOS			
DESCONTADOS	Reembolso de Cheques Descontados ref. 500103820220137174	150.000,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	290,00	
BANCO SICREDI S/A			
.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		290,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		5.000,00
BANCO SICREDI S/A			
.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	5.000,00	
BANCO SICREDI S/A....(A)	Aplicações efetuadas ref.	5.000,00	
BANCO SICREDI S/A			
.....(A)	Aplicações efetuadas ref.		5.000,00
CAIXA GERAL	Cheques Descontados Pré Datados conf. Relação.		186.616,81
CHEQUES PRE DATADOS A			
RECEBER	Cheques Descontados Pré Datados conf. Relação.	186.616,81	
CAIXA GERAL	Reembolso de Cheques Descontados ref.	46.500,00	
CHEQUES PRE DATADOS A			
RECEBER	Reembolso de Cheques Descontados ref.		46.500,00
CHEQUES PRE DATADOS A			
RECEBER	Reembolso de Cheques Descontados ref.		135.000,00
CAIXA GERAL	Reembolso de Cheques Descontados ref.	135.000,00	
CHEQUES PRE DATADOS A			
RECEBER	Cheques Descontados Pré Datados conf. Relação.	179.863,29	
CAIXA GERAL	Cheques Descontados Pré Datados conf. Relação.		179.863,29

Documento assinado digitalmente, conforme MP nº 2.200-2/2001, Lei nº 11.419/2006, resolução do Projudi, do TJPR/OE
Validação deste em <https://projudi.tjpr.jus.br/projudi/> - Identificador: PJSHQ J3YNS SV3QM ERXJY



VALDENILSON COSTA E LARISSA SPERAFICO MENDES COSTA

Folha: 149

Livro Caixa

Consolidação: Empresa		Período: 01/01/2022 a 31/12/2022	
Conta	Histórico	Entrada	Saída
CHEQUES PRE DATADOS A RECEBER	Cheques Descontados Pré Datados conf. Relação.		17.460,56
CAIXA GERAL	Cheques Descontados Pré Datados conf. Relação.	17.460,56	
CHEQUES PRE DATADOS A RECEBER	Cheques Descontados Pré Datados conf. Relação.	126.616,33	
CAIXA GERAL	Cheques Descontados Pré Datados conf. Relação.		126.616,33
CAIXA GERAL	Cheques Descontados Pré Datados conf. Relação.		17.460,56
CHEQUES PRE DATADOS A RECEBER	Cheques Descontados Pré Datados conf. Relação.	17.460,56	
CAIXA GERAL	Reembolso de Cheques Descontados ref.	150.000,00	
CHEQUES PRE DATADOS A RECEBER	Reembolso de Cheques Descontados ref.		150.000,00
CAIXA GERAL	Pagamento de despesas com pastagens ref. 10/2021		10.824,75
CAIXA GERAL	Pagamento de despesas com pastagens ref. 10/2021		10.824,75
Data: 21/10/2022			
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Aplicações efetuadas ref.		0,01
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Aplicações efetuadas ref.	0,01	
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Aplicações efetuadas ref.	0,01	
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Aplicações efetuadas ref.		0,01
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		4.500,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	4.500,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	2.500,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		2.500,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		61,50
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	61,50	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	17.217,24	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		17.217,24
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		8.873,70
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	8.873,70	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	4.500,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		4.500,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		6.500,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	6.500,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	22.739,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		22.739,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		274,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	274,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	12.000,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		12.000,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		78.588,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	78.588,00	
CAIXA GERAL	Compra Ref: 33666		9.259,20
CAIXA GERAL	Compra Ref: 33666		9.259,20
Data: 23/10/2022			
CAIXA GERAL	Venda Ref 50% da nota: 3283	81.900,00	
CAIXA GERAL	Venda Ref 50% da nota: 3284	79.800,00	
CAIXA GERAL	Venda Ref 50% da nota: 3283	81.900,00	
CAIXA GERAL	Venda Ref 50% da nota: 3284	79.800,00	
Data: 24/10/2022			
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Depositos efetuados em c/c	875.000,00	
CAIXA GERAL	Depositos efetuados em c/c		875.000,00
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Aplicações efetuadas ref.		875.000,00
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Aplicações efetuadas ref.	875.000,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	218,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		218,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		17.136,09
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	17.136,09	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	8.240,27	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		8.240,27
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		9.191,07
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	9.191,07	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	6.000,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		6.000,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		690,96
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	690,96	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	26.009,98	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		26.009,98
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		405,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	405,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		400,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		400,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		292,95
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	292,95	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	40,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		40,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		15.800,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	15.800,00	
BANCO SICREDI S/A....(B)	Rendimento de Aplicação Financeira ref. 10/2022		0,61
BANCO SICREDI S/A....(B)	Rendimento de Aplicação Financeira ref. 10/2022		0,22

PROJUDI - Processo: 0017557-48.2025.8.16.0019 - Ref. mov. 26.17 - Assinado digitalmente por Rosangela Cristina Barboza Sleder:87045028920
03/06/2025: JUNTADA DE PETIÇÃO DE EMENDA À PETIÇÃO INICIAL. Arq: VALDENILSON LARISSA Livro Caixa 2022

VALDENILSON COSTA E LARISSA SPERAFICO MENDES COSTA

Folha: 150

Livro Caixa

Consolidação: Empresa		Período: 01/01/2022 a 31/12/2022	
Conta	Histórico	Entrada	Saída
CAIXA GERAL	Compra Ref: Nf° 396548		109,50
CAIXA GERAL	Compra Ref: 82620		2.675,00
CAIXA GERAL	Compra Ref: 33672		15.708,00
CAIXA GERAL	Compra Ref: Nf° 396548		109,50
CAIXA GERAL	Compra Ref: 33672		15.708,00
CAIXA GERAL	Compra Ref: 82620		2.675,00
Data: 25/10/2022			
CAIXA GERAL	Compra Ref 50% da nota: 13		14.473,00
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		86.644,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	86.644,00	
BANCO CRESOL S.A.	Transferencia de numerarios entre contas correntes ref. .-	373.000,00	
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Transferencia de numerarios entre contas correntes ref. .-		373.000,00
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Transferencia de numerarios entre contas correntes ref. .-		441.000,00
BANCO CRESOL S.A.	Transferencia de numerarios entre contas correntes ref. .-	441.000,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	570,55	
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		570,55
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Pagamento de Despesas Bancarias		11,00
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Aplicações efetuadas ref.		901.225,55
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Aplicações efetuadas ref.	901.225,55	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	250,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		250,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		90,48
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	90,48	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	90,48	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		90,48
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		90,48
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	90,48	
BANCO CRESOL S.A.	Pagamento de Empréstimo ref. 10/2022.- Parcela .- Contrato 500103820220170498		556.246,35
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		3.037,50
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	3.037,50	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	10.552,72	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		10.552,72
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		4.488,38
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	4.488,38	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	25.000,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		25.000,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		105.639,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	105.639,00	
(-) CHEQUES PRE DATADOS			
DESCONTADOS	Reembolso de Cheques Descontados ref. 500103820220137174	250.000,00	
BANCO CRESOL S.A.	Reembolso de Cheques Descontados ref. 500103820220137174		250.000,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		4.000,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	4.000,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Devolvidos ref. .-	10.000,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Devolvidos ref. .-		10.000,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		115,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	115,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	10.000,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		10.000,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		10.000,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	10.000,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	500,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		500,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		10.000,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	10.000,00	
BANCO SICREDI S/A			
.....(A)	Pagamento de Seguros ref. - Parcela .- Contrato		47,50
CAIXA GERAL	Compra Ref 50% da nota: 13		14.473,00
CAIXA GERAL	Compra Ref: Nf° 33678		126,00
CAIXA GERAL	Compra Ref: Nf° 33678		126,00
CHEQUES PRE DATADOS A			
RECEBER	Reembolso de Cheques Descontados ref.		250.000,00
CAIXA GERAL	Reembolso de Cheques Descontados ref.	250.000,00	
Data: 26/10/2022			
CAIXA GERAL	Compra Ref 50% da nota: 78		13.650,00
CAIXA GERAL	Compra Ref 50% da nota: 27		20.000,00
CAIXA GERAL	Compra Ref 50% da nota: 88		67.500,00
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Aplicações efetuadas ref.		0,01
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Aplicações efetuadas ref.	0,01	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	520,00	
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		520,00
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Aplicações efetuadas ref.		519,99
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Aplicações efetuadas ref.	519,99	



PROJUDI - Processo: 0017557-48.2025.8.16.0019 - Ref. mov. 26.17 - Assinado digitalmente por Rosangela Cristina Barboza Sleder:87045028920
03/06/2025: JUNTADA DE PETIÇÃO DE EMENDA À PETIÇÃO INICIAL. Arq: VALDENILSON LARISSA Livro Caixa 2022

VALDENILSON COSTA E LARISSA SPERAFICO MENDES COSTA

Folha: 151

Livro Caixa

Consolidação: Empresa		Período: 01/01/2022 a 31/12/2022	
Conta	Histórico	Entrada	Saída
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	2.790,18	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		2.790,18
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		8.743,68
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	8.743,68	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	137.600,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		137.600,00
CAIXA GERAL	Depositos efetuados em c/c		100.000,00
BANCO CRESOL S.A.	Depositos efetuados em c/c	100.000,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	450,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		450,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		15.000,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	15.000,00	
BANCO SICREDI S/A			
.....(A)	Pagamento de Seguros ref. - Parcela .- Contrato		39,92
CAIXA GERAL	Compra Ref 50% da nota: 78		13.650,00
CAIXA GERAL	Compra Ref 50% da nota: 27		20.000,00
CAIXA GERAL	Compra Ref 50% da nota: 88		67.500,00
CAIXA GERAL	Compra Ref: Nf° 385809		10.080,00
CAIXA GERAL	Compra Ref: 164200		1.445,00
CAIXA GERAL	Compra Ref: 33684		8.654,40
CAIXA GERAL	Compra Ref: 164200		1.445,00
CAIXA GERAL	Compra Ref: 33684		8.654,40
CAIXA GERAL	Compra Ref: Nf° 385809		10.080,00
Data: 27/10/2022			
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Aplicações efetuadas ref.		0,01
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Aplicações efetuadas ref.	0,01	
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Pagamento de Seguros ref. - Parcela .- Contrato		2.769,79
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Aplicações efetuadas ref.		1.455,46
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Aplicações efetuadas ref.	1.455,46	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	60.510,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		60.510,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		6.050,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	6.050,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	8.000,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		8.000,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		50.000,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	50.000,00	
BANCO CRESOL S.A.	Pagamento de Despesas Bancarias		7,50
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		30.000,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	30.000,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Descontados Pré Datados conf. Relação. 500103820220137174	42.612,82	
(-) CHEQUES PRE DATADOS			
DESCONTADOS	Cheques Descontados Pré Datados conf. Relação. 500103820220137174		42.612,82
BANCO CRESOL S.A.	Pagamento de Despesas Bancarias		598,71
(-) CHEQUES PRE DATADOS			
DESCONTADOS	Cheques Descontados Pré Datados conf. Relação. 500103820220054023		45.414,10
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Descontados Pré Datados conf. Relação. 500103820220054023	45.414,10	
BANCO CRESOL S.A.	Pagamento de Despesas Bancarias		533,79
(-) CHEQUES PRE DATADOS			
DESCONTADOS	Cheques Descontados Pré Datados conf. Relação. 500103820220137174		346.171,78
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Descontados Pré Datados conf. Relação. 500103820220137174	346.171,78	
BANCO CRESOL S.A.	Pagamento de Despesas Bancarias		3.774,81
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		13,65
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	13,65	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	350,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		350,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		2.700,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	2.700,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	20,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		20,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		344,87
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	344,87	
BANCO CRESOL S.A.	Pagamento de Despesas Bancarias		56,16
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		10.000,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	10.000,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	10.000,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		10.000,00
CAIXA GERAL	Compra Ref: Nf° 397025		520,00
CAIXA GERAL	Compra Ref: Nf° 397025		231,00
CAIXA GERAL	Compra Ref: Nf° 397025		231,00
CAIXA GERAL	Compra Ref: Nf° 397025		520,00
CAIXA GERAL	Cheques Descontados Pré Datados conf. Relação.		42.612,82
CHEQUES PRE DATADOS A			
RECEBER	Cheques Descontados Pré Datados conf. Relação.	42.612,82	
CHEQUES PRE DATADOS A			
RECEBER	Cheques Descontados Pré Datados conf. Relação.	45.414,10	
CAIXA GERAL	Cheques Descontados Pré Datados conf. Relação.		45.414,10
CAIXA GERAL	Cheques Descontados Pré Datados conf. Relação.		346.171,78
CHEQUES PRE DATADOS A			
RECEBER	Cheques Descontados Pré Datados conf. Relação.	346.171,78	
Data: 28/10/2022			



VALDENILSON COSTA E LARISSA SPERAFICO MENDES COSTA **Livro Caixa**

Folha: 152

Consolidação: Empresa		Período: 01/01/2022 a 31/12/2022	
Conta	Histórico	Entrada	Saída
CAIXA GERAL	Venda Ref 50% da nota: 3272	58.395,00	
BANCO CRESOL	Aplicações efetuadas ref.	50,00	
BANCO CRESOL S.A.	Aplicações efetuadas ref.		50,00
BANCO CRESOL S.A.	Reembolso de Cheques Descontados ref. 500103820220054023		93.000,00
(-) CHEQUES PRE DATADOS			
DESCONTADOS	Reembolso de Cheques Descontados ref. 500103820220054023	93.000,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	348,60	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		348,60
CAIXA GERAL	Depositos efetuados em c/c		5.000,00
BANCO CRESOL S.A.	Depositos efetuados em c/c	5.000,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	12.000,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		12.000,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		2.000,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	2.000,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	4.600,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		4.600,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		3.000,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	3.000,00	
BANCO CRESOL S.A.	Aplicações efetuadas ref. 10/2022		5.000,00
BANCO SICREDI S/A			
.....(A)	Pagamento de Seguros ref. 10/2022 - Parcela .- Contrato Mapfre Seguros		692,32
BANCO SICREDI S/A			
.....(A)	Pagamento de Seguros ref. - Parcela .- Contrato		115,44
CAIXA GERAL	Venda Ref 50% da nota: 3272	58.395,00	
CAIXA GERAL	Reembolso de Cheques Descontados ref.	93.000,00	
CHEQUES PRE DATADOS A RECEBER			
	Reembolso de Cheques Descontados ref.		93.000,00
Data: 29/10/2022			
CAIXA GERAL	Compra Ref 50% da nota: 20		16.200,00
CAIXA GERAL	Compra Ref 50% da nota: 152		23.400,00
CAIXA GERAL	Compra Ref 50% da nota: 20		16.200,00
CAIXA GERAL	Compra Ref 50% da nota: 152		23.400,00
Data: 30/10/2022			
CAIXA GERAL	Venda Ref 50% da nota: 3273	50.000,00	
CAIXA GERAL	Venda Ref 50% da nota: 3274	50.000,00	
CAIXA GERAL	Venda Ref 50% da nota: 3275	50.000,00	
CAIXA GERAL	Venda Ref 50% da nota: 3276	57.000,00	
CAIXA GERAL	Venda Ref 50% da nota: 3277	74.250,00	
CAIXA GERAL	Venda Ref 50% da nota: 3282	86.400,00	
CAIXA GERAL	Venda Ref 50% da nota: 3273	50.000,00	
CAIXA GERAL	Venda Ref 50% da nota: 3274	50.000,00	
CAIXA GERAL	Venda Ref 50% da nota: 3275	50.000,00	
CAIXA GERAL	Venda Ref 50% da nota: 3276	57.000,00	
CAIXA GERAL	Venda Ref 50% da nota: 3277	74.250,00	
CAIXA GERAL	Venda Ref 50% da nota: 3282	86.400,00	
Data: 31/10/2022			
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	1.000,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		1.000,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		489,33
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	489,33	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	191,89	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		191,89
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		7.020,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	7.020,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	3.333,33	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		3.333,33
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		8.835,82
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	8.835,82	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	8.835,82	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		8.835,82
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		3.050,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	3.050,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	7.394,76	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		7.394,76
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		40,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	40,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	214,64	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		214,64
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		115,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	115,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	727,42	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		727,42
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		490,82
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	490,82	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	69,90	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		69,90
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		500.000,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	500.000,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	105,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		105,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		180,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	180,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	500,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		500,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		1.232,61
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	1.232,61	

Documento assinado digitalmente, conforme MP nº 2.200-2/2001, Lei nº 11.419/2006, resolução do Projudi, do TJPR/OE
Validação deste em: <https://projudi.tjpr.jus.br/projudi/> - Identificador: PJSHQ J3YNS SV3QM ERXJY

PROJUDI - Processo: 0017557-48.2025.8.16.0019 - Ref. mov. 26.17 - Assinado digitalmente por Rosangela Cristina Barboza Sleder:87045028920
03/06/2025: JUNTADA DE PETIÇÃO DE EMENDA À PETIÇÃO INICIAL. Arq: VALDENILSON LARISSA Livro Caixa 2022

VALDENILSON COSTA E LARISSA SPERAFICO MENDES COSTA

Folha: 153

Livro Caixa

Consolidação: Empresa		Período: 01/01/2022 a 31/12/2022	
Conta	Histórico	Entrada	Saída
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	25.160,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		25.160,00
BANCO CRESOL S.A.	Empréstimos Efetuados ref. 10/2022.- Contrato 500103820220170498	550.000,00	
BANCO CRESOL S.A.	Pagamento de Despesas Bancárias		2.090,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		86,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	86,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	120,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		120,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		400,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	400,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	45.000,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		45.000,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		51.500,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	51.500,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	140,00	
BANCO SICREDI S/A			
.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		140,00
CAIXA GERAL	Compra Ref: 33802		2.217,05
CAIXA GERAL	Compra Ref: 33802		68,84
CAIXA GERAL	Compra Ref: 33802		2.217,05
CAIXA GERAL	Compra Ref: 33802		68,84
CAIXA GERAL	Pagamento a Manutenção e Conservação 10/2021		10.770,56
CAIXA GERAL	Pagamento a Manutenção e Conservação 10/2021		10.770,56
Data: 01/11/2022			
CAIXA GERAL	Depositos efetuados em c/c		67,00
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Depositos efetuados em c/c	67,00	
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Depositos efetuados em c/c	865.304,00	
CAIXA GERAL	Depositos efetuados em c/c		865.304,00
BANCO CRESOL S.A.	Transferencia de numerarios entre contas correntes ref. .-		400.000,00
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Transferencia de numerarios entre contas correntes ref. .-	400.000,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	251.573,58	
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		251.573,58
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Pagamento de Empréstimo ref. 11/2022.- Parcela .- Contrato 4.003.009		945.568,30
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Pagamento de Despesas Bancárias		150,33
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Pagamento de Despesas Bancárias		92,23
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Aplicações efetuadas ref.		66.672,24
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Aplicações efetuadas ref.	66.672,24	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	500.000,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		500.000,00
BANCO CRESOL S.A.	Pagamento de Despesas Bancárias		568,33
BANCO ACREDICOOP	Pagamento de Despesas Bancárias11/2022		0,10
BANCO ACREDICOOP	Pagamento de Despesas Bancárias11/2022		2,66
BANCO ACREDICOOP	Pagamento de Despesas Bancárias11/2022		40,80
BANCO ACREDICOOP	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		2.083,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	2.083,00	
BANCO SICREDI S/A			
.....(A)	Pagamento de Despesas Bancárias		8,66
BANCO SICREDI S/A			
.....(A)	Pagamento de Despesas Bancárias		0,59
CAIXA GERAL	Compra Ref: 33724		7.891,20
CAIXA GERAL	Compra Ref: 33724		7.891,20
Data: 02/11/2022			
CAIXA GERAL	Compra Ref: 196443		21.504,55
CAIXA GERAL	Compra Ref: 196443		21.504,55
Data: 03/11/2022			
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		360.000,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	360.000,00	
BANCO CRESOL S.A.	Transferencia de numerarios entre contas correntes ref. .-	210.000,00	
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Transferencia de numerarios entre contas correntes ref. .-		210.000,00
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Pagamento de Despesas Bancárias		11,00
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Pagamento de Despesas Bancárias		11,00
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Aplicações efetuadas ref.		9.838,51
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Aplicações efetuadas ref.	9.838,51	
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Depositos efetuados em c/c	9.400,00	
CAIXA GERAL	Depositos efetuados em c/c		9.400,00
BANCO CRESOL S.A.	Pagamento de Despesas Bancárias		1.225,10
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		18.000,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	18.000,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	550,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		550,00



PROJUDI - Processo: 0017557-48.2025.8.16.0019 - Ref. mov. 26.17 - Assinado digitalmente por Rosangela Cristina Barboza Sleder:87045028920
03/06/2025: JUNTADA DE PETIÇÃO DE EMENDA À PETIÇÃO INICIAL. Arq: VALDENILSON LARISSA Livro Caixa 2022

VALDENILSON COSTA E LARISSA SPERAFICO MENDES COSTA

Folha: 154

Livro Caixa

Consolidação: Empresa		Período: 01/01/2022 a 31/12/2022	
Conta	Histórico	Entrada	Saída
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		2.635,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	2.635,00	
(-) CHEQUES PRE DATADOS			
DESCONTADOS	Reembolso de Cheques Descontados ref. 500103820220054023	60.000,00	
BANCO CRESOL S.A.	Reembolso de Cheques Descontados ref. 500103820220054023		60.000,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		66,53
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	66,53	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	1.251,53	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		1.251,53
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		400,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	400,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	1.300,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		1.300,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		61,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	61,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	60.554,47	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		60.554,47
CAIXA GERAL	Depositos efetuados em c/c		4.800,00
BANCO CRESOL S.A.	Depositos efetuados em c/c	4.800,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	1.600,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		1.600,00
BANCO CRESOL S.A.	Reembolso de Cheques Descontados ref. 5001038202200540023		50.000,00
(-) CHEQUES PRE DATADOS			
DESCONTADOS	Reembolso de Cheques Descontados ref. 5001038202200540023	50.000,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	30.000,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		30.000,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		6.000,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	6.000,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	3.000,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		3.000,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		14.700,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	14.700,00	
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Empréstimos Efetuados ref. 11/2022.- Contrato 252.306.876	401.043,30	
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Empréstimos Efetuados ref. 11/2022.- Contrato 252.306.876	171.875,70	
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Pagamento de Empréstimo ref. 11/2022.- Parcela .- Contrato		1.523,96
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Pagamento de Empréstimo ref. 11/2022.- Parcela .- Contrato		653,13
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Pagamento de Empréstimo ref. 11/2022.- Parcela .- Contrato		2.864,59
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Pagamento de Empréstimo ref. 11/2020.- Parcela .- Contrato Pgto CDC Empr Eletrônico		17.093,83
CHEQUES PRE DATADOS A			
RECEBER	Reembolso de Cheques Descontados ref. 500103820220054023		60.000,00
CAIXA GERAL	Reembolso de Cheques Descontados ref. 500103820220054023	60.000,00	
CAIXA GERAL	Reembolso de Cheques Descontados ref.	50.000,00	
CHEQUES PRE DATADOS A			
RECEBER	Reembolso de Cheques Descontados ref.		50.000,00
Data: 04/11/2022			
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Aplicações efetuadas ref.		0,02
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Aplicações efetuadas ref.	0,02	
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Aplicações efetuadas ref.	52,21	
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Aplicações efetuadas ref.		52,21
BANCO CRESOL S.A.	Pagamento de Despesas Bancarias		2.628,51
BANCO CRESOL S.A.	Pagamento de Despesas Bancarias		2.203,46
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		69,25
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	69,25	
BANCO CRESOL S.A.	Pagamento de Despesas Bancarias		1.159,90
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		500,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	500,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	250,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		250,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		16.000,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	16.000,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	8.233,33	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		8.233,33
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		30,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	30,00	
BANCO CRESOL	Aplicações efetuadas ref.	1.100.000,00	
BANCO CRESOL S.A.	Aplicações efetuadas ref.		1.100.000,00
BANCO CRESOL S.A.	Reembolso de Cheques Descontados ref. 500103820220137174		13.000,00
(-) CHEQUES PRE DATADOS			
DESCONTADOS	Reembolso de Cheques Descontados ref. 500103820220137174	13.000,00	
(-) CHEQUES PRE DATADOS			
DESCONTADOS	Reembolso de Cheques Descontados ref. 500103820220137174	100.000,00	
BANCO CRESOL S.A.	Reembolso de Cheques Descontados ref. 500103820220137174		100.000,00
BANCO CRESOL S.A.	Reembolso de Cheques Descontados ref.		60.000,00
(-) CHEQUES PRE DATADOS			
DESCONTADOS	Reembolso de Cheques Descontados ref.	60.000,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	214.000,00	

Documento assinado digitalmente, conforme MP nº 2.200-2/2001, Lei nº 11.419/2006, resolução do Projudi, do TJPR/OE
Validação deste em <https://projudi.tjpr.jus.br/projudi/> - Identificador: PJS HQ J3YNS SV3QM ERXJY



VALDENILSON COSTA E LARISSA SPERAFICO MENDES COSTA

Folha: 155

Consolidação: Empresa		Período: 01/01/2022 a 31/12/2022	
Conta	Histórico	Entrada	Saída
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		214.000,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		1.600.000,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	1.600.000,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	371,82	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		371,82
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		1.500,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	1.500,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	1.500,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		1.500,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		800,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	800,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	126,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		126,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		2.540,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	2.540,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	590,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		590,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		10.000,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	10.000,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	1.000,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		1.000,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		95.629,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	95.629,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	13.090,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		13.090,00
BANCO DO BRASIL S/A.....(A)	Pagamento de Empréstimo ref. 11/2022.- Parcela .- Contrato Pgto CDC Empr Eletrônico		36,56
BANCO DO BRASIL S/A.....(A)	Pagamento de Empréstimo ref. 11/2022.- Parcela .- Contrato Pgto CDC Empr Eletrônico		15,67
CHEQUES PRE DATADOS A RECEBER	Reembolso de Cheques Descontados ref.		60.000,00
CAIXA GERAL	Reembolso de Cheques Descontados ref.	60.000,00	
CAIXA GERAL	Reembolso de Cheques Descontados ref.	13.000,00	
CHEQUES PRE DATADOS A RECEBER	Reembolso de Cheques Descontados ref.		13.000,00
CHEQUES PRE DATADOS A RECEBER	Reembolso de Cheques Descontados ref.		100.000,00
CAIXA GERAL	Reembolso de Cheques Descontados ref.	100.000,00	
Data: 05/11/2022			
CAIXA GERAL	Compra Ref 50% da nota: 184		75.636,50
CAIXA GERAL	Compra Ref 50% da nota: 183		29.808,00
CAIXA GERAL	Compra Ref 50% da nota: 46		375.000,00
CAIXA GERAL	Compra Ref 50% da nota: 184		75.636,50
CAIXA GERAL	Compra Ref 50% da nota: 183		29.808,00
CAIXA GERAL	Compra Ref 50% da nota: 46		375.000,00
CAIXA GERAL	Compra Ref: 164726		880,00
CAIXA GERAL	Compra Ref: 164726		880,00
Data: 06/11/2022			
CAIXA GERAL	Venda Ref 50% da nota: 3278	37.800,00	
CAIXA GERAL	Venda Ref 50% da nota: 3279	100.000,00	
CAIXA GERAL	Venda Ref 50% da nota: 3280	100.000,00	
CAIXA GERAL	Venda Ref 50% da nota: 3281	92.000,00	
CAIXA GERAL	Venda Ref 50% da nota: 3278	37.800,00	
CAIXA GERAL	Venda Ref 50% da nota: 3279	100.000,00	
CAIXA GERAL	Venda Ref 50% da nota: 3280	100.000,00	
CAIXA GERAL	Venda Ref 50% da nota: 3281	92.000,00	
Data: 07/11/2022			
CAIXA GERAL	Venda Ref 50% da nota: 3288	100.000,00	
CAIXA GERAL	Venda Ref 50% da nota: 3289	100.000,00	
CAIXA GERAL	Venda Ref 50% da nota: 3290	50.000,00	
CAIXA GERAL	Venda Ref 50% da nota: 3291	50.000,00	
CAIXA GERAL	Venda Ref 50% da nota: 3292	50.000,00	
CAIXA GERAL	Compra Ref 50% da nota: 24		49.158,62
CAIXA GERAL	Compra Ref 50% da nota: 107		100.000,00
BANCO DO BRASIL S/A.....(A)	Aplicações efetuadas ref.		90,00
BANCO DO BRASIL S/A.....(A)	Aplicações efetuadas ref.	90,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	1.800,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		1.800,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		2.525,21
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	2.525,21	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	9.188,31	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		9.188,31
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		9.188,31
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	9.188,31	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	29,67	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		29,67
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		29,67
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	29,67	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	100,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		100,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		3.061,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	3.061,00	



VALDENILSON COSTA E LARISSA SPERAFICO MENDES COSTA

Folha: 156

Livro Caixa

Consolidação: Empresa		Período: 01/01/2022 a 31/12/2022	
Conta	Histórico	Entrada	Saida
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	19,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		19,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		200.000,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	200.000,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	41.750,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		41.750,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		200.000,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	200.000,00	
BANCO CRESOL S.A.	Resgate s/aplicações ref.	500.000,00	
BANCO CRESOL	Resgate s/aplicações ref.		500.000,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		1.136,30
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	1.136,30	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	61,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		61,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		26.800,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	26.800,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	5.000,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		5.000,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		28.166,66
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	28.166,66	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	28.478,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		28.478,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		3.078,42
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	3.078,42	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	20.000,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		20.000,00
BANCO CRESOL	Resgate s/aplicações ref.		99.950,00
BANCO CRESOL S.A.	Resgate s/aplicações ref.	99.950,00	
BANCO CRESOL S.A.	Resgate s/aplicações ref.	50,00	
BANCO CRESOL	Resgate s/aplicações ref.		50,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		9.974,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	9.974,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	60,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		60,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		92.000,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	92.000,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	6.060,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		6.060,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		4.165,01
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	4.165,01	
BANCO CRESOL S.A.	Pagamento de Despesas Bancarias		80,56
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Pagamento de Despesas Bancarias11/2022		90,00
BANCO SICREDI S/A			
.....(A)			
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		200,00
BANCO SICREDI S/A	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	200,00	
.....(A)			
CAIXA GERAL	Pagamento de Despesas Bancarias		25,03
BANCO CRESOL S.A.	Depositos efetuados em c/c		29,67
BANCO CRESOL	Depositos efetuados em c/c	29,67	
BANCO CRESOL	Valor que se transfere ref. Estorno de Juros		0,10
BANCO CRESOL	Valor que se transfere ref. Estorno de Juros		69,52
CAIXA GERAL	Valor que se transfere ref. Estorno de Juros		347,76
CAIXA GERAL	Compra Ref 50% da nota: 24		49.158,62
CAIXA GERAL	Compra Ref 50% da nota: 107		100.000,00
CAIXA GERAL	Venda Ref 50% da nota: 3288	100.000,00	
CAIXA GERAL	Venda Ref 50% da nota: 3289	100.000,00	
CAIXA GERAL	Venda Ref 50% da nota: 3290	50.000,00	
CAIXA GERAL	Venda Ref 50% da nota: 3291	50.000,00	
CAIXA GERAL	Venda Ref 50% da nota: 3292	50.000,00	
CAIXA GERAL	Pagamento de despesas com pastagens ref. 11/2021		10.334,18
CAIXA GERAL	Pagamento de despesas com pastagens ref. 11/2021		10.334,18
Data: 08/11/2022			
CAIXA GERAL	Venda Ref 50% da nota: 3293	118.566,87	
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Aplicações efetuadas ref.	0,01	
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Aplicações efetuadas ref.		0,01
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		1.000,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	1.000,00	
BANCO CRESOL S.A.	Transferencia de numerarios entre contas correntes ref. .-	20.000,00	
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Transferencia de numerarios entre contas correntes ref. .-		20.000,00
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		5.000,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	5.000,00	
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Aplicações efetuadas ref.	25.999,99	
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Aplicações efetuadas ref.		25.999,99
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		84,52
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	84,52	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	8.442,18	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		8.442,18
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		595,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	595,00	



PROJUDI - Processo: 0017557-48.2025.8.16.0019 - Ref. mov. 26.17 - Assinado digitalmente por Rosangela Cristina Barboza Sleder:87045028920
03/06/2025: JUNTADA DE PETIÇÃO DE EMENDA À PETIÇÃO INICIAL. Arq: VALDENILSON LARISSA Livro Caixa 2022

VALDENILSON COSTA E LARISSA SPERAFICO MENDES COSTA

Folha: 157

Livro Caixa

Consolidação: Empresa		Período: 01/01/2022 a 31/12/2022	
Conta	Histórico	Entrada	Saída
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	224,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		224,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		2.350,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	2.350,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	96.757,98	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		96.757,98
BANCO CRESOL	Resgate s/aplicações ref.		110.000,00
BANCO CRESOL S.A.	Resgate s/aplicações ref.	110.000,00	
BANCO CRESOL S.A.	Depositos efetuados em c/c	69.882,00	
CAIXA GERAL	Depositos efetuados em c/c		69.882,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		30.169,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	30.169,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	15.000,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		15.000,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		44.816,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	44.816,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	24.054,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		24.054,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		8.233,34
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	8.233,34	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	315.871,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		315.871,00
BANCO CRESOL	Resgate s/aplicações ref.		320.000,00
BANCO CRESOL S.A.	Resgate s/aplicações ref.	320.000,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	1.648,95	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		1.648,95
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		901,12
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	901,12	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	46,90	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		46,90
CAIXA GERAL	Depositos efetuados em c/c		117.342,56
BANCO CRESOL S.A.	Depositos efetuados em c/c	117.342,56	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	90,48	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		90,48
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		20.000,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	20.000,00	
BANCO ACREIDICOOP	Pagamento de Seguros ref. 11/2022 - Parcela .- Contrato Seguro Prestamista		4,72
BANCO SICREDI S/A			
.....(A)	Transferencia de numerarios entre contas correntes ref. .-		28.000,00
BANCO CRESOL S.A.	Transferencia de numerarios entre contas correntes ref. .-	28.000,00	
BANCO CRESOL	Valor que se transfere ref. Estorno de Juros		296,79
BANCO CRESOL	Valor que se transfere ref. Estorno de Juros		102,02
CAIXA GERAL	Venda Ref 50% da nota: 3293	118.566,87	
CAIXA GERAL	Pagamento a Manutenção e Conservação 11/2021		10.331,07
Data: 09/11/2022			
CAIXA GERAL	Venda Ref 50% da nota: 3294	67.614,50	
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Aplicações efetuadas ref.	0,01	
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Aplicações efetuadas ref.		0,01
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		31,90
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	31,90	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	9.028,15	
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		9.028,15
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		9.028,15
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	9.028,15	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	8.743,68	
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		8.743,68
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Aplicações efetuadas ref.		26.831,87
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Aplicações efetuadas ref.	26.831,87	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	30.000,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		30.000,00
CAIXA GERAL	Depositos efetuados em c/c		100.000,00
BANCO CRESOL S.A.	Depositos efetuados em c/c	100.000,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	127.158,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		127.158,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		5.000,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	5.000,00	
BANCO CRESOL S.A.	Resgate s/aplicações ref.	70.050,00	
BANCO CRESOL	Resgate s/aplicações ref.		70.050,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		400,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	400,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	199,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		199,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		70,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	70,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	10.000,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		10.000,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		94.950,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	94.950,00	



VALDENILSON COSTA E LARISSA SPERAFICO MENDES COSTA

Folha: 158

Livro Caixa

Consolidação: Empresa		Período: 01/01/2022 a 31/12/2022	
Conta	Histórico	Entrada	Saída
BANCO CRESOL	Valor que se transfere ref. Estorno de Juros		81,22
BANCO CRESOL	Rendimento de Aplicação Financeira ref. 11/2022	1.115,76	
CAIXA GERAL	Venda Ref 50% da nota: 3294	67.614,50	
CAIXA GERAL	Compra Ref: 164985		1.315,00
CAIXA GERAL	Compra Ref: 2726		37.094,80
CAIXA GERAL	Compra Ref: 164985		1.315,00
CAIXA GERAL	Compra Ref: 2726		37.094,80
Data: 10/11/2022			
CAIXA GERAL	Venda Ref 50% da nota: 3296	84.000,00	
CAIXA GERAL	Compra Ref 50% da nota: 1095		58.589,18
CAIXA GERAL	Compra Ref 50% da nota: 1094		65.764,50
CAIXA GERAL	Compra Ref 50% da nota: 15		8.522,50
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Aplicações efetuadas ref.		0,01
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Aplicações efetuadas ref.	0,01	
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Depositos efetuados em c/c	134.429,00	
CAIXA GERAL	Depositos efetuados em c/c		134.429,00
CAIXA GERAL	Depositos efetuados em c/c		100.000,00
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Depositos efetuados em c/c	100.000,00	
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Depositos efetuados em c/c	200.000,00	
CAIXA GERAL	Depositos efetuados em c/c		200.000,00
BANCO CRESOL S.A.	Transferencia de numerarios entre contas correntes ref. .-		46.000,00
BANCO DO BRASIL			46.000,00
S/A.....(A)	Transferencia de numerarios entre contas correntes ref. .-	46.000,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	134,80	
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		134,80
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Pagamento de Consorcio ref. 11/2022 Parcela 41/100.- Grupo 1314 Cota 7894		1.015,84
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Pagamento de Consorcio ref. 11/2022 Parcela 36/200.- Grupo 1335 Cota 66		648,53
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Aplicações efetuadas ref.		629,48
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Aplicações efetuadas ref.	629,48	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	6.000,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		6.000,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		129,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	129,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	16.626,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		16.626,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		164.557,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	164.557,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	4.571,79	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		4.571,79
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		18.646,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	18.646,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	7.500,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		7.500,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		23.400,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	23.400,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	110,70	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		110,70
CAIXA GERAL	Depositos efetuados em c/c		445.588,00
BANCO CRESOL S.A.	Depositos efetuados em c/c	445.588,00	
BANCO CRESOL S.A.	Pagamento de Seguros ref. - Parcela .- Contrato		448,39
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Pagamento de Emprestimo ref. 11/2022.- Parcela .- Contrato 516173		477.881,86
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Titulo de Capitalização ref. 11/2022		118,50
BANCO SICREDI S/A			
.....(A)	Pagamento de Seguros ref. 11/2022 - Parcela .- Contrato Seguro Icatu		61,92
BANCO SICREDI S/A			
.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		86,65
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	86,65	
CAIXA GERAL	Compra Ref 50% da nota: 1095		58.589,18
CAIXA GERAL	Compra Ref 50% da nota: 1094		65.764,50
CAIXA GERAL	Compra Ref 50% da nota: 15		8.522,50
CAIXA GERAL	Venda Ref 50% da nota: 3296	84.000,00	
Data: 11/11/2022			
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Depositos efetuados em c/c	315.871,00	
CAIXA GERAL	Depositos efetuados em c/c		315.871,00
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Emprestimos Efetuados ref. 11/2022.- Contrato 548728	421.854,41	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	117.178,00	
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		117.178,00
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		22.400,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	22.400,00	



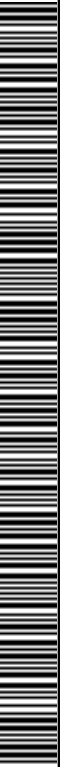
PROJUDI - Processo: 0017557-48.2025.8.16.0019 - Ref. mov. 26.17 - Assinado digitalmente por Rosangela Cristina Barboza Sleder:87045028920
03/06/2025: JUNTADA DE PETIÇÃO DE EMENDA À PETIÇÃO INICIAL. Arq: VALDENILSON LARISSA Livro Caixa 2022

VALDENILSON COSTA E LARISSA SPERAFICO MENDES COSTA

Folha: 159

Livro Caixa

Consolidação: Empresa		Período: 01/01/2022 a 31/12/2022	
Conta	Histórico	Entrada	Saída
BANCO CRESOL S.A.	Transferencia de numerarios entre contas correntes ref. .-	320.000,00	
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Transferencia de numerarios entre contas correntes ref. .-		320.000,00
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Transferencia de numerarios entre contas correntes ref. .-		278.000,00
BANCO CRESOL S.A.	Transferencia de numerarios entre contas correntes ref. .-	278.000,00	
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Pagamento de Despesas Bancarias		11,00
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Aplicações efetuadas ref.		136,41
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Aplicações efetuadas ref.	136,41	
BANCO CRESOL S.A.	Pagamento de Seguros ref. 11/2022 - Parcela .- Contrato Mag Seg Vida		586,81
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		100,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	100,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	484,31	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		484,31
BANCO CRESOL S.A.	Pagamento de Empréstimo ref. 11/2022.- Parcela .- Contrato		
	500103820220170498		400.000,00
BANCO CRESOL S.A.	Reembolso de Cheques Descontados ref. 500103820220054023		51.642,14
(-) CHEQUES PRE DATADOS			
DESCONTADOS	Reembolso de Cheques Descontados ref. 500103820220054023	51.642,14	
(-) CHEQUES PRE DATADOS			
DESCONTADOS	Reembolso de Cheques Descontados ref. 500103820220054023	100.000,00	
BANCO CRESOL S.A.	Reembolso de Cheques Descontados ref. 500103820220054023		100.000,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		7.800,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	7.800,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	14,95	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		14,95
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		22.500,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	22.500,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	17.500,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		17.500,00
CAIXA GERAL	Compra Ref: 165131		174,00
CAIXA GERAL	Compra Ref: 165131		174,00
CHEQUES PRE DATADOS A			
RECEBER	Reembolso de Cheques Descontados ref.		51.642,14
CAIXA GERAL	Reembolso de Cheques Descontados ref.	51.642,14	
CAIXA GERAL	Reembolso de Cheques Descontados ref.	100.000,00	
CHEQUES PRE DATADOS A			
RECEBER	Reembolso de Cheques Descontados ref.		100.000,00
Data: 12/11/2022			
CAIXA GERAL	Compra Ref 50% da nota: 74		136.500,00
CAIXA GERAL	Compra Ref 50% da nota: 74		136.500,00
Data: 13/11/2022			
CAIXA GERAL	Venda Ref 50% da nota: 3297	100.000,00	
CAIXA GERAL	Venda Ref 50% da nota: 3298	37.800,00	
CAIXA GERAL	Venda Ref 50% da nota: 3299	75.500,00	
CAIXA GERAL	Compra Ref 50% da nota: 157		24.000,00
CAIXA GERAL	Compra Ref 50% da nota: 75		63.700,00
CAIXA GERAL	Compra Ref 50% da nota: 157		24.000,00
CAIXA GERAL	Compra Ref 50% da nota: 75		63.700,00
CAIXA GERAL	Venda Ref 50% da nota: 3297	100.000,00	
CAIXA GERAL	Venda Ref 50% da nota: 3298	37.800,00	
CAIXA GERAL	Venda Ref 50% da nota: 3299	75.500,00	
Data: 14/11/2022			
CAIXA GERAL	Venda Ref 50% da nota: 3300	50.000,00	
CAIXA GERAL	Venda Ref 50% da nota: 3318	40.000,00	
CAIXA GERAL	Venda Ref 50% da nota: 3319	40.000,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	209,51	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		209,51
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		30,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	30,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	61,77	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		61,77
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		17,56
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	17,56	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	1.208,49	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		1.208,49
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		361,50
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	361,50	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	3.345,67	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		3.345,67
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		120,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	120,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	17.621,24	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		17.621,24
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		7.722,99
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	7.722,99	
BANCO CRESOL	Aplicações efetuadas ref.	500.000,00	
BANCO CRESOL S.A.	Aplicações efetuadas ref.		500.000,00
CAIXA GERAL	Depositos efetuados em c/c		430.000,00
BANCO CRESOL S.A.	Depositos efetuados em c/c	430.000,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	100.000,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		100.000,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		41,50



Consolidação: Empresa		Período: 01/01/2022 a 31/12/2022	
Conta	Histórico	Entrada	Saída
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	41,50	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Descontados Pré Datados conf. Relação. 500103820220054023	227.732,56	
(-) CHEQUES PRE DATADOS			
DESCONTADOS	Cheques Descontados Pré Datados conf. Relação. 500103820220054023		227.732,56
BANCO CRESOL S.A.	Pagamento de Despesas Bancarias		1.593,66
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		284,27
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	284,27	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	25.000,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		25.000,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		1.097,25
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	1.097,25	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	67.000,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		67.000,00
CAIXA GERAL	Depositos efetuados em c/c		200.000,00
BANCO CRESOL S.A.	Depositos efetuados em c/c	200.000,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	7,50	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		7,50
CAIXA GERAL	Depositos efetuados em c/c		31.492,39
BANCO CRESOL S.A.	Depositos efetuados em c/c	31.492,39	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	550,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		550,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		150,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	150,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	61,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		61,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		191,52
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	191,52	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	7.000,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		7.000,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		1.080,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	1.080,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	90,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		90,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		1.800,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	1.800,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	10.000,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		10.000,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		70.000,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	70.000,00	
BANCO ACREDICOOP	Pagamento de Despesas Bancarias11/2022		0,27
CAIXA GERAL	Depositos efetuados em c/c		69.060,00
BANCO SICREDI S/A			
.....(A)	Depositos efetuados em c/c	69.060,00	
CAIXA GERAL	Venda Ref 50% da nota: 3300	50.000,00	
CAIXA GERAL	Venda Ref 50% da nota: 3318	40.000,00	
CAIXA GERAL	Venda Ref 50% da nota: 3319	40.000,00	
CAIXA GERAL	Compra Ref: Nfº 399093		210,00
CAIXA GERAL	Compra Ref: 33855		64.500,00
CAIXA GERAL	Compra Ref: Nfº 188652		444,00
CAIXA GERAL	Compra Ref: Nfº 399093		210,00
CAIXA GERAL	Compra Ref: 33855		64.500,00
CAIXA GERAL	Compra Ref: Nfº 188652		444,00
CAIXA GERAL	Cheques Descontados Pré Datados conf. Relação.		227.732,56
CHEQUES PRE DATADOS A RECEBER	Cheques Descontados Pré Datados conf. Relação.	227.732,56	
Data: 15/11/2022			
CAIXA GERAL	Venda Ref 50% da nota: 3303	100.000,00	
CAIXA GERAL	Venda Ref 50% da nota: 3303	100.000,00	
CAIXA GERAL	Compra Ref: 197713		26.573,06
CAIXA GERAL	Compra Ref: 197713		26.573,06
Data: 16/11/2022			
CAIXA GERAL	Compra Ref 50% da nota: 25		51.116,02
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		7.650,53
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	7.650,53	
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Titulo de Capitalização ref.		1.000,00
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Pagamento a conf. nf.		166,36
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Aplicações efetuadas ref.		4.628,69
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Aplicações efetuadas ref.	4.628,69	
BANCO CRESOL S.A.	Integralização de Capital ref.		100,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		6.000,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	6.000,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	10.667,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		10.667,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		578,63
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	578,63	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	30,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		30,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		37,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	37,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	428.020,62	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		428.020,62

VALDENILSON COSTA E LARISSA SPERAFICO MENDES COSTA

Folha: 161

Livro Caixa

Consolidação: Empresa		Período: 01/01/2022 a 31/12/2022	
Conta	Histórico	Entrada	Saída
BANCO CRESOL	Resgate s/aplicações ref.		200.000,00
BANCO CRESOL S.A.	Resgate s/aplicações ref.	200.000,00	
BANCO CRESOL S.A.	Depositos efetuados em c/c	50.000,00	
CAIXA GERAL	Depositos efetuados em c/c		50.000,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		3.200,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	3.200,00	
BANCO CRESOL S.A.	Depositos efetuados em c/c	137.800,57	
CAIXA GERAL	Depositos efetuados em c/c		137.800,57
BANCO CRESOL S.A.	Pagamento de Seguros ref. - Parcela .- Contrato		1.824,59
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		403,55
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	403,55	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	17,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		17,00
BANCO CRESOL S.A.	Pagamento de Seguros ref. - Parcela .- Contrato		4.194,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		1.800,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	1.800,00	
BANCO CRESOL S.A.	Pagamento de Empréstimo ref. 11/2022.- Parcela 02/07.- Contrato 500103820200014781		116.376,46
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		300.000,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	300.000,00	
BANCO CRESOL S.A.	Resgate s/aplicações ref.	300.000,00	
BANCO CRESOL	Resgate s/aplicações ref.		300.000,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		93,50
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	93,50	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	10.000,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		10.000,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		100.000,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	100.000,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	2.083,00	
BANCO ACREIDICOOP	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		2.083,00
BANCO SICREDI S/A			
.....(A)	Pagamento de Seguros ref. - Parcela .- Contrato		37,81
BANCO SICREDI S/A			
.....(A)	Pagamento de Despesas Bancarias		42,90
CAIXA GERAL	Depositos efetuados em c/c		3.813,00
BANCO SICREDI S/A			
.....(A)	Depositos efetuados em c/c	3.813,00	
BANCO CRESOL	Valor que se transfere ref. Estorno de Juros		131,03
BANCO CRESOL	Valor que se transfere ref. Estorno de Juros		87,36
CAIXA GERAL	Compra Ref 50% da nota: 25		51.116,02
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Rendimento de Aplicação Financeira ref. 11/2022	3,44	
CAIXA GERAL	Compra Ref: Nf° 399483		575,00
CAIXA GERAL	Compra Ref: 80		27.670,10
CAIXA GERAL	Compra Ref: 80		27.670,10
CAIXA GERAL	Compra Ref: Nf° 399483		575,00
Data: 17/11/2022			
CAIXA GERAL	Venda Ref 50% da nota: 3304	50.000,00	
CAIXA GERAL	Venda Ref 50% da nota: 3305	50.000,00	
CAIXA GERAL	Venda Ref 50% da nota: 3306	90.000,00	
CAIXA GERAL	Venda Ref 50% da nota: 3307	90.000,00	
CAIXA GERAL	Venda Ref 50% da nota: 3308	100.000,00	
CAIXA GERAL	Compra Ref 50% da nota: 33		58.350,00
CAIXA GERAL	Depositos efetuados em c/c		211.684,00
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Depositos efetuados em c/c	211.684,00	
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Depositos efetuados em c/c	1.600,00	
CAIXA GERAL	Depositos efetuados em c/c		1.600,00
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		178.900,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	178.900,00	
BANCO CRESOL S.A.	Transferencia de numerarios entre contas correntes ref. .-	30.000,00	
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Transferencia de numerarios entre contas correntes ref. .-		30.000,00
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Aplicações efetuadas ref.		195,80
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Aplicações efetuadas ref.	195,80	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	4.136,90	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		4.136,90
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		15.000,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	15.000,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	102,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		102,00
CAIXA GERAL	Depositos efetuados em c/c		13.037,00
BANCO CRESOL S.A.	Depositos efetuados em c/c	13.037,00	
BANCO CRESOL S.A.	Depositos efetuados em c/c	113.007,54	
CAIXA GERAL	Depositos efetuados em c/c		113.007,54
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		3.290,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	3.290,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	25.000,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		25.000,00
BANCO SICREDI S/A			
.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		15.000,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	15.000,00	
BANCO SICREDI S/A.....(A)	Aplicações efetuadas ref.	5.000,00	



PROJUDI - Processo: 0017557-48.2025.8.16.0019 - Ref. mov. 26.17 - Assinado digitalmente por Rosangela Cristina Barboza Sleder:87045028920
03/06/2025: JUNTADA DE PETIÇÃO DE EMENDA À PETIÇÃO INICIAL. Arq: VALDENILSON LARISSA Livro Caixa 2022

VALDENILSON COSTA E LARISSA SPERAFICO MENDES COSTA

Folha: 162

Livro Caixa

Consolidação: Empresa		Período: 01/01/2022 a 31/12/2022	
Conta	Histórico	Entrada	Saída
BANCO SICREDI S/A			
.....(A)	Aplicações efetuadas ref.		5.000,00
CAIXA GERAL	Compra Ref 50% da nota: 33		58.350,00
CAIXA GERAL	Venda Ref 50% da nota: 3304	50.000,00	
CAIXA GERAL	Venda Ref 50% da nota: 3305	50.000,00	
CAIXA GERAL	Venda Ref 50% da nota: 3306	90.000,00	
CAIXA GERAL	Venda Ref 50% da nota: 3307	90.000,00	
CAIXA GERAL	Venda Ref 50% da nota: 3308	100.000,00	
Data: 18/11/2022			
CAIXA GERAL	Venda Ref 50% da nota: 3309	18.000,00	
CAIXA GERAL	Venda Ref 50% da nota: 3310	73.825,00	
CAIXA GERAL	Compra Ref 50% da nota: 44		6.600,00
CAIXA GERAL	Compra Ref 50% da nota: 243		138.076,30
CAIXA GERAL	Depositos efetuados em c/c		155.000,00
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Depositos efetuados em c/c	155.000,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	131.128,00	
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		131.128,00
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		17.250,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	17.250,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	1.270,34	
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		1.270,34
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Pagamento de Despesas Bancarias		11,00
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Aplicações efetuadas ref.		5.340,66
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Aplicações efetuadas ref.	5.340,66	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	41,48	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		41,48
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		9.028,15
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	9.028,15	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	9.028,15	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		9.028,15
BANCO CRESOL S.A.			
.....(A)	Transferencia de numerarios entre contas correntes ref. 11/2022.-		15.000,00
BANCO CRESOL S.A.	Transferencia de numerarios entre contas correntes ref. 11/2022.-	15.000,00	
(-) CHEQUES PRE DATADOS			
DESCONTADOS	Reembolso de Cheques Descontados ref.	52.006,01	
BANCO CRESOL S.A.	Reembolso de Cheques Descontados ref.		52.006,01
BANCO CRESOL S.A.	Pagamento de Despesas Bancarias		673,26
(-) CHEQUES PRE DATADOS			
DESCONTADOS	Cheques Descontados Pré Datados conf. Relação. 500103820220054023		59.888,31
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Descontados Pré Datados conf. Relação. 500103820220054023	59.888,31	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Descontados Pré Datados conf. Relação. 500103820220137174	94.357,65	
(-) CHEQUES PRE DATADOS			
DESCONTADOS	Cheques Descontados Pré Datados conf. Relação. 500103820220137174		94.357,65
BANCO CRESOL S.A.	Pagamento de Despesas Bancarias		933,48
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		5.000,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	5.000,00	
BANCO CRESOL S.A.	Transferencia de numerarios entre contas correntes ref. 11/2022.-	17.000,00	
BANCO SICREDI S/A			
.....(A)	Transferencia de numerarios entre contas correntes ref. 11/2022.-		17.000,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		5.760,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	5.760,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	4.000,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		4.000,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		1.395,25
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	1.395,25	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	5.000,00	
BANCO SICREDI S/A			
.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		5.000,00
BANCO SICREDI S/A....(A)	Resgate s/aplicações ref.		197,86
BANCO SICREDI S/A			
.....(A)	Resgate s/aplicações ref.	197,86	
BANCO SICREDI S/A			
.....(A)	Resgate s/aplicações ref.	5.362,40	
BANCO SICREDI S/A....(A)	Resgate s/aplicações ref.		5.362,40
BANCO SICREDI S/A....(A)	Resgate s/aplicações ref.		5.180,92
BANCO SICREDI S/A			
.....(A)	Resgate s/aplicações ref.	5.180,92	
BANCO SICREDI S/A			
.....(A)	Resgate s/aplicações ref.	4.258,82	
BANCO SICREDI S/A....(A)	Resgate s/aplicações ref.		4.258,82
CAIXA GERAL	Compra Ref 50% da nota: 44		6.600,00
CAIXA GERAL	Compra Ref 50% da nota: 243		138.076,30
CAIXA GERAL	Venda Ref 50% da nota: 3309	18.000,00	
CAIXA GERAL	Venda Ref 50% da nota: 3310	73.825,00	
CAIXA GERAL	Reembolso de Cheques Descontados ref.	52.006,01	
CHEQUES PRE DATADOS A			
RECEBER	Reembolso de Cheques Descontados ref.		52.006,01
CAIXA GERAL	Cheques Descontados Pré Datados conf. Relação.		59.888,31
CHEQUES PRE DATADOS A			
RECEBER	Cheques Descontados Pré Datados conf. Relação.	59.888,31	



PROJUDI - Processo: 0017557-48.2025.8.16.0019 - Ref. mov. 26.17 - Assinado digitalmente por Rosangela Cristina Barboza Sleder:87045028920
03/06/2025: JUNTADA DE PETIÇÃO DE EMENDA À PETIÇÃO INICIAL. Arq: VALDENILSON LARISSA Livro Caixa 2022

VALDENILSON COSTA E LARISSA SPERAFICO MENDES COSTA

Folha: 163

Livro Caixa

Consolidação: Empresa		Período: 01/01/2022 a 31/12/2022	
Conta	Histórico	Entrada	Saída
CHEQUES PRE DATADOS A RECEBER	Cheques Descontados Pré Datados conf. Relação.	94.357,65	
CAIXA GERAL	Cheques Descontados Pré Datados conf. Relação.		94.357,65
Data: 20/11/2022			
CAIXA GERAL	Compra Ref 50% da nota: 47		375.000,00
CAIXA GERAL	Compra Ref 50% da nota: 47		375.000,00
CAIXA GERAL	Compra Ref: 1742		7.513,00
CAIXA GERAL	Compra Ref: 1742		7.513,00
Data: 21/11/2022			
CAIXA GERAL	Venda Ref 50% da nota: 3311	73.000,00	
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Transferencia de numerarios entre contas correntes ref. 11/2022.-	30.000,00	
BANCO SICREDI S/A			
.....(A)	Transferencia de numerarios entre contas correntes ref. 11/2022.-		30.000,00
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		50.000,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	50.000,00	
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Pagamento de Despesas Bancarias		1,30
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Aplicações efetuadas ref.		5.536,50
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Aplicações efetuadas ref.	5.536,50	
BANCO CRESOL S.A.	Pagamento de Empréstimo ref. 11/2022.- Parcela .- Contrato 500103820220261131		52.321,54
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		39,89
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	39,89	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	100,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		100,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		2.000,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	2.000,00	
(-) CHEQUES PRE DATADOS DESCONTADOS	Reembolso de Cheques Descontados ref. 500103820220054023	92.000,00	
BANCO CRESOL S.A.	Reembolso de Cheques Descontados ref. 500103820220054023		92.000,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		1.100,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	1.100,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	1.794,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		1.794,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		55.340,20
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	55.340,20	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	24,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		24,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		99,80
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	99,80	
BANCO CRESOL S.A.	Reembolso de Cheques Descontados ref. 500103820220137174	50.747,24	
(-) CHEQUES PRE DATADOS DESCONTADOS	Reembolso de Cheques Descontados ref. 500103820220137174		50.747,24
BANCO CRESOL S.A.	Pagamento de Despesas Bancarias		280,23
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		49,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	49,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	23.583,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		23.583,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		10.000,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	10.000,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	100.000,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		100.000,00
CAIXA GERAL	Depositos efetuados em c/c		193.476,43
BANCO CRESOL S.A.	Depositos efetuados em c/c	193.476,43	
BANCO CRESOL S.A.	Depositos efetuados em c/c	2.600,00	
CAIXA GERAL	Depositos efetuados em c/c		2.600,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		50,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	50,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	5.760,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		5.760,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		2.200,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	2.200,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	636,00	
BANCO CRESOL S.A.			
.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		636,00
CAIXA GERAL	Depositos efetuados em c/c		40,00
BANCO CRESOL S.A.	Depositos efetuados em c/c	40,00	
CAIXA GERAL	Venda Ref 50% da nota: 3311	73.000,00	
CAIXA GERAL	Compra Ref: 198317		26.426,58
CAIXA GERAL	Compra Ref: Nf° 138		1.948,20
CAIXA GERAL	Compra Ref: 198317		26.426,58
CAIXA GERAL	Compra Ref: Nf° 138		1.948,20
CAIXA GERAL	Cheques Descontados Pré Datados conf. Relação.		50.747,24
CHEQUES PRE DATADOS A RECEBER	Cheques Descontados Pré Datados conf. Relação.	50.747,24	
CAIXA GERAL	Reembolso de Cheques Descontados ref.	92.000,00	
CHEQUES PRE DATADOS A RECEBER	Reembolso de Cheques Descontados ref.		92.000,00
Data: 22/11/2022			
CAIXA GERAL	Compra Ref 50% da nota: 392		29.998,70
CAIXA GERAL	Compra Ref 50% da nota: 117		49.500,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		587.856,00



VALDENILSON COSTA E LARISSA SPERAFICO MENDES COSTA

Folha: 164

Livro Caixa

Consolidação: Empresa		Período: 01/01/2022 a 31/12/2022	
Conta	Histórico	Entrada	Saída
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	587.856,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	27.300,00	
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		27.300,00
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		1.146,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	1.146,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	56.893,00	
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		56.893,00
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		100.000,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	100.000,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	210.889,00	
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		210.889,00
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		51.774,29
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	51.774,29	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	8.891,44	
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		8.891,44
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		4.591,50
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	4.591,50	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	274,10	
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		274,10
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		218,73
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	218,73	
BANCO CRESOL S.A.	Transferencia de numerarios entre contas correntes ref. .-	110.000,00	
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Transferencia de numerarios entre contas correntes ref. .-		110.000,00
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Pagamento de Despesas Bancarias		11,00
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Pagamento de Despesas Bancarias		11,00
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Aplicações efetuadas ref.		1.391,14
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Aplicações efetuadas ref.	1.391,14	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	352,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		352,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		10.000,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	10.000,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	420,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		420,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		10.000,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	10.000,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	22.643,53	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		22.643,53
BANCO CRESOL S.A.	Empréstimos Efetuados ref. 11/2022.- Contrato 500103820220294694	50.000,00	
BANCO CRESOL S.A.	Pagamento de Despesas Bancarias		313,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		42,50
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	42,50	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	472,13	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		472,13
BANCO SICREDI S/A....(B)	Rendimento de Aplicação Financeira ref. 11/2022	0,61	
BANCO SICREDI S/A....(B)	Rendimento de Aplicação Financeira ref. 11/2022	0,14	
CAIXA GERAL	Compra Ref 50% da nota: 392		29.998,70
CAIXA GERAL	Compra Ref 50% da nota: 117		49.500,00
CAIXA GERAL	Compra Ref: 165598		2.852,50
CAIXA GERAL	Compra Ref: 165598		2.852,50
Data: 23/11/2022			
CAIXA GERAL	Venda Ref 50% da nota: 3312	83.000,00	
CAIXA GERAL	Venda Ref 50% da nota: 3313	86.350,00	
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Depositos efetuados em c/c	122.924,91	
CAIXA GERAL	Depositos efetuados em c/c		122.924,91
CAIXA GERAL	Depositos efetuados em c/c		250.000,00
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Depositos efetuados em c/c	250.000,00	
BANCO CRESOL S.A.	Transferencia de numerarios entre contas correntes ref. .-	93.000,00	
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Transferencia de numerarios entre contas correntes ref. .-		93.000,00
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Transferencia de numerarios entre contas correntes ref. 11/2022.-		30.000,00
BANCO SICREDI S/A	Transferencia de numerarios entre contas correntes ref. 11/2022.-	30.000,00	
.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	131.529,00	
CAIXA GERAL			
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		131.529,00
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Aplicações efetuadas ref.		118.395,91
BANCO DO BRASIL			

VALDENILSON COSTA E LARISSA SPERAFICO MENDES COSTA

Folha: 165

Livro Caixa

Consolidação: Empresa		Período: 01/01/2022 a 31/12/2022	
Conta	Histórico	Entrada	Saída
S/A.....(A)	Aplicações efetuadas ref.	118.395,91	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	150,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		150,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		150,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	150,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	159,14	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		159,14
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		35,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	35,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	5.000,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		5.000,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		400,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	400,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	1.231,70	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		1.231,70
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		2.000,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	2.000,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	4.800,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		4.800,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		27.300,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	27.300,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	58.900,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		58.900,00
BANCO CRESOL S.A.	Pagamento de Despesas Bancarias		7,50
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		200,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	200,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	15.800,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		15.800,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		20.000,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	20.000,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	240,00	
BANCO SICREDI S/A			
.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		240,00
CAIXA GERAL	Venda Ref 50% da nota: 3312	83.000,00	
CAIXA GERAL	Venda Ref 50% da nota: 3313	86.350,00	
CAIXA GERAL	Compra Ref: 165662		122,50
CAIXA GERAL	Compra Ref: 165662		122,50
Data: 24/11/2022			
CAIXA GERAL	Venda Ref 50% da nota: 3314	40.000,00	
CAIXA GERAL	Compra Ref 50% da nota: 5		73.500,00
CAIXA GERAL	Depositos efetuados em c/c		135.000,00
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Depositos efetuados em c/c	135.000,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	147.000,00	
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		147.000,00
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Transferencia de numerarios entre contas correntes ref. .-		106.000,00
BANCO CRESOL S.A.	Transferencia de numerarios entre contas correntes ref. .-	106.000,00	
BANCO CRESOL S.A.	Transferencia de numerarios entre contas correntes ref. .-	20.000,00	
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Transferencia de numerarios entre contas correntes ref. .-		20.000,00
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Transferencia de numerarios entre contas correntes ref. .-		112.000,00
BANCO CRESOL S.A.	Transferencia de numerarios entre contas correntes ref. .-	112.000,00	
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Pagamento de Despesas Bancarias		1,30
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Aplicações efetuadas ref.		118.472,30
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Aplicações efetuadas ref.	118.472,30	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	150,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		150,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		73,24
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	73,24	
(-) CHEQUES PRE DATADOS			
DESCONTADOS	Reembolso de Cheques Descontados ref. 500103820220226472	185.000,00	
BANCO CRESOL S.A.	Reembolso de Cheques Descontados ref. 500103820220226472		185.000,00
BANCO SICREDI S/A			
.....(A)	Transferencia de numerarios entre contas correntes ref. 11/2022.-		30.000,00
BANCO CRESOL S.A.	Transferencia de numerarios entre contas correntes ref. 11/2022.-	30.000,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	61,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		61,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		450,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	450,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	4.600,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		4.600,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		31.222,78
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	31.222,78	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	850,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		850,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		10.000,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	10.000,00	
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Depositos efetuados em c/c	131.529,00	
CAIXA GERAL	Depositos efetuados em c/c		131.529,00
CAIXA GERAL	Compra Ref 50% da nota: 5		73.500,00



PROJUDI - Processo: 0017557-48.2025.8.16.0019 - Ref. mov. 26.17 - Assinado digitalmente por Rosangela Cristina Barboza Sleder:87045028920
03/06/2025: JUNTADA DE PETIÇÃO DE EMENDA À PETIÇÃO INICIAL. Arq: VALDENILSON LARISSA Livro Caixa 2022

VALDENILSON COSTA E LARISSA SPERAFICO MENDES COSTA

Folha: 166

Livro Caixa

Consolidação: Empresa		Período: 01/01/2022 a 31/12/2022	
Conta	Histórico	Entrada	Saída
CAIXA GERAL	Venda Ref 50% da nota: 3314	40.000,00	
CAIXA GERAL	Reembolso de Cheques Descontados ref.	185.000,00	
CHEQUES PRE DATADOS A RECEBER	Reembolso de Cheques Descontados ref.		185.000,00
Data: 25/11/2022			
CAIXA GERAL	Compra Ref 50% da nota: 19		35.700,00
CAIXA GERAL	Compra Ref 50% da nota: 103		18.000,00
BANCO DO BRASIL S/A.....(A)	Aplicações efetuadas ref.		0,01
BANCO DO BRASIL S/A.....(A)	Aplicações efetuadas ref.	0,01	
BANCO DO BRASIL S/A.....(A)	Depositos efetuados em c/c	200.000,00	
CAIXA GERAL	Depositos efetuados em c/c		200.000,00
BANCO DO BRASIL S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		30.000,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	30.000,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	103.747,00	
BANCO DO BRASIL S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		103.747,00
BANCO DO BRASIL S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		4.000,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	4.000,00	
BANCO CRESOL S.A.	Transferencia de numerarios entre contas correntes ref. .-	62.000,00	
BANCO DO BRASIL S/A.....(A)	Transferencia de numerarios entre contas correntes ref. .-		62.000,00
BANCO DO BRASIL S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		4.869,95
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	4.869,95	
BANCO DO BRASIL S/A.....(A)	Aplicações efetuadas ref.	1.314,95	
BANCO DO BRASIL S/A.....(A)	Aplicações efetuadas ref.		1.314,95
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		7.000,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	7.000,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	1.700,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		1.700,00
BANCO CRESOL S.A.	Pagamento de Empréstimo ref. 11/2021.- Parcela .- Contrato 500103820220234674		198.159,92
BANCO CRESOL S.A.	Reembolso de Cheques Descontados ref. 50010383820220054023		60.000,00
(-) CHEQUES PRE DATADOS DESCONTADOS	Reembolso de Cheques Descontados ref. 50010383820220054023	60.000,00	
BANCO CRESOL S.A.	Empréstimos Efetuados ref. 11/2022.- Contrato 500103820220170498	260.000,00	
BANCO CRESOL S.A.	Pagamento de Despesas Bancarias		988,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		52,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	52,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	1.590,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		1.590,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		19.381,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	19.381,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	67.039,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		67.039,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		10.000,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	10.000,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	14.700,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		14.700,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		10.000,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	10.000,00	
CAIXA GERAL	Compra Ref 50% da nota: 19		35.700,00
CAIXA GERAL	Compra Ref 50% da nota: 103		18.000,00
CHEQUES PRE DATADOS A RECEBER	Reembolso de Cheques Descontados ref.		60.000,00
CAIXA GERAL	Reembolso de Cheques Descontados ref.	60.000,00	
Data: 26/11/2022			
CAIXA GERAL	Venda Ref 50% da nota: 3302	76.500,00	
CAIXA GERAL	Venda Ref 50% da nota: 3302	76.500,00	
Data: 28/11/2022			
CAIXA GERAL	Venda Ref 50% da nota: 3315	119.766,66	
CAIXA GERAL	Venda Ref 50% da nota: 3316	119.766,66	
CAIXA GERAL	Venda Ref 50% da nota: 3317	119.766,66	
CAIXA GERAL	Venda Ref 50% da nota: 3320	104.000,00	
CAIXA GERAL	Compra Ref 50% da nota: 100		34.050,00
CAIXA GERAL	Depositos efetuados em c/c		35.963,04
BANCO DO BRASIL S/A.....(A)	Depositos efetuados em c/c	35.963,04	
BANCO DO BRASIL S/A.....(A)	Depositos efetuados em c/c	911.156,66	
CAIXA GERAL	Depositos efetuados em c/c		911.156,66
BANCO DO BRASIL S/A.....(A)	Transferencia de numerarios entre contas correntes ref. .-		460.000,00
BANCO CRESOL S.A.	Transferencia de numerarios entre contas correntes ref. .-	460.000,00	
BANCO CRESOL S.A.	Transferencia de numerarios entre contas correntes ref. .-	482.000,00	
BANCO DO BRASIL S/A.....(A)	Transferencia de numerarios entre contas correntes ref. .-		482.000,00
BANCO DO BRASIL S/A.....(A)	Pagamento de Despesas Bancarias		11,00



PROJUDI - Processo: 0017557-48.2025.8.16.0019 - Ref. mov. 26.17 - Assinado digitalmente por Rosangela Cristina Barboza Sleder:87045028920
03/06/2025: JUNTADA DE PETIÇÃO DE EMENDA À PETIÇÃO INICIAL. Arq: VALDENILSON LARISSA Livro Caixa 2022

VALDENILSON COSTA E LARISSA SPERAFICO MENDES COSTA

Folha: 167

Livro Caixa

Consolidação: Empresa		Período: 01/01/2022 a 31/12/2022	
Conta	Histórico	Entrada	Saída
BANCO DO BRASIL S/A.....(A)	Aplicações efetuadas ref.		1.806,71
BANCO DO BRASIL S/A.....(A)	Aplicações efetuadas ref.	1.806,71	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	6.720,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		6.720,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		17,43
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	17,43	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	19,26	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		19,26
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		17,43
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	17,43	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	432,44	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		432,44
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		17,43
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	17,43	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	3.067,86	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		3.067,86
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		500,67
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	500,67	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	404,40	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		404,40
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		4.091,25
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	4.091,25	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	1.750,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		1.750,00
BANCO CRESOL S.A.	Transferencia de numerarios entre contas correntes ref. 11/2022.-		30.000,00
BANCO SICREDI S/A(A)	Transferencia de numerarios entre contas correntes ref. 11/2022.-	30.000,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	12.773,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		12.773,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		50.000,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	50.000,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	39.964,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		39.964,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		30.242,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	30.242,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	100.000,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		100.000,00
BANCO CRESOL S.A.	Pagamento de Emprestimo ref. .- Parcela .- Contrato		419.224,10
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		40,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	40,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	7.500,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		7.500,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		224,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	224,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	300,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		300,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		61,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	61,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	200,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		200,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		50,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	50,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	3.500,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		3.500,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		84,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	84,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	25.000,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		25.000,00
CAIXA GERAL	Depositos efetuados em c/c		20.090,00
BANCO CRESOL S.A.	Depositos efetuados em c/c	20.090,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	1.300,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		1.300,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		260,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	260,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	3.348,80	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		3.348,80
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		20.000,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	20.000,00	
BANCO SICREDI S/A(A)	Pagamento de Seguros ref. - Parcela .- Contrato		38,86
BANCO SICREDI S/A(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		134,27
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	134,27	
BANCO SICREDI S/A(A)	Pagamento de Seguros ref. 11/2022 - Parcela .- Contrato Mapfre Seguros		692,32
BANCO SICREDI S/A(A)	Pagamento de Seguros ref. - Parcela .- Contrato		112,41
CAIXA GERAL	Compra Ref 50% da nota: 100		34.050,00
CAIXA GERAL	Venda Ref 50% da nota: 3315	119.766,66	
CAIXA GERAL	Venda Ref 50% da nota: 3316	119.766,66	
CAIXA GERAL	Venda Ref 50% da nota: 3317	119.766,66	
CAIXA GERAL	Venda Ref 50% da nota: 3320	104.000,00	
CAIXA GERAL	Compra Ref: Nf° 2799		5.762,90
CAIXA GERAL	Compra Ref: Nf° 2799		5.413,70
CAIXA GERAL	Compra Ref: Nf° 2799		31.440,30



PROJUDI - Processo: 0017557-48.2025.8.16.0019 - Ref. mov. 26.17 - Assinado digitalmente por Rosangela Cristina Barboza Sleder:87045028920
03/06/2025: JUNTADA DE PETIÇÃO DE EMENDA À PETIÇÃO INICIAL. Arq: VALDENILSON LARISSA Livro Caixa 2022

VALDENILSON COSTA E LARISSA SPERAFICO MENDES COSTA

Folha: 168

Livro Caixa

Consolidação: Empresa		Período: 01/01/2022 a 31/12/2022	
Conta	Histórico	Entrada	Saída
CAIXA GERAL	Compra Ref: Nfº 2799		31.440,30
CAIXA GERAL	Compra Ref: Nfº 2799		5.762,90
CAIXA GERAL	Compra Ref: Nfº 2799		5.413,70
Data: 29/11/2022			
CAIXA GERAL	Venda Ref 50% da nota: 3321	80.000,00	
CAIXA GERAL	Venda Ref 50% da nota: 3322	73.000,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	63,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		63,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		2.796,87
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	2.796,87	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	7.020,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		7.020,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		8.835,83
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	8.835,83	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		8.835,83
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		489,34
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	489,34	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	124,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		124,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		14,10
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	14,10	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	30.000,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		30.000,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		800,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	800,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	20.000,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		20.000,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		12.900,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	12.900,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	30.000,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		30.000,00
BANCO SICREDI S/A			
.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		228,65
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	228,65	
CAIXA GERAL	Venda Ref 50% da nota: 3321	80.000,00	
CAIXA GERAL	Venda Ref 50% da nota: 3322	73.000,00	
CAIXA GERAL	Compra Ref: Nfº 400836		12,00
CAIXA GERAL	Compra Ref: Nfº 400836		53,00
CAIXA GERAL	Compra Ref: Nfº 37526		8.372,00
CAIXA GERAL	Compra Ref: Nfº 400836		53,00
CAIXA GERAL	Compra Ref: Nfº 400836		12,00
CAIXA GERAL	Compra Ref: Nfº 37526		8.372,00
Data: 30/11/2022			
CAIXA GERAL	Compra Ref 50% da nota: 15		18.500,00
CAIXA GERAL	Compra Ref 50% da nota: 72		62.608,45
CAIXA GERAL	Compra Ref 50% da nota: 71		27.290,50
CAIXA GERAL	Compra Ref 50% da nota: 80		12.150,00
CAIXA GERAL	Compra Ref 50% da nota: 25		7.500,00
CAIXA GERAL	Depositos efetuados em c/c		250.000,00
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Depositos efetuados em c/c	250.000,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	420,00	
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		420,00
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		214.545,49
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	214.545,49	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	22.002,00	
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		22.002,00
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		6.998,78
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	6.998,78	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	7.065,07	
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		7.065,07
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Aplicações efetuadas ref.		1.031,34
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Aplicações efetuadas ref.	1.031,34	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	3.333,34	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		3.333,34
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		4.316,60
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	4.316,60	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	131.529,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		131.529,00
BANCO CRESOL S.A.	Pagamento de Despesas Bancarias		7,50
BANCO CRESOL S.A.	Empréstimos Efetuados ref. - Contrato	220.000,00	
BANCO CRESOL S.A.	Pagamento de Despesas Bancarias		836,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		6.500,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	6.500,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	7.000,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		7.000,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		7.394,76
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	7.394,76	



VALDENILSON COSTA E LARISSA SPERAFICO MENDES COSTA

Folha: 169

Livro Caixa

Consolidação: Empresa		Período: 01/01/2022 a 31/12/2022	
Conta	Histórico	Entrada	Saída
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	5.000,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		5.000,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		138,69
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	138,69	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	186,88	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		186,88
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		71.010,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	71.010,00	
BANCO CRESOL S.A.	Pagamento de Despesas Bancarias		7,50
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		53.000,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	53.000,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	3.000,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		3.000,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		30.000,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	30.000,00	
BANCO SICREDI S/A....(A)	Rendimento de Aplicação Financeira ref. 11/2022	689,44	
BANCO SICREDI S/A....(A)	IRRF s/ Aplicação ref. 11/2022		132,31
CAIXA GERAL	Compra Ref 50% da nota: 15		18.500,00
CAIXA GERAL	Compra Ref 50% da nota: 72		62.608,45
CAIXA GERAL	Compra Ref 50% da nota: 71		27.290,50
CAIXA GERAL	Compra Ref 50% da nota: 80		12.150,00
CAIXA GERAL	Compra Ref 50% da nota: 25		7.500,00
CAIXA GERAL	Compra Ref: 166038		910,00
CAIXA GERAL	Compra Ref: 166038		910,00
CAIXA GERAL	Pagamento a Manutenção e Conservação 10/2021		10.170,40
CAIXA GERAL	Pagamento a Manutenção e Conservação 10/2021		10.170,40
Data: 01/12/2022			
CAIXA GERAL	Venda Ref 50% da nota: 3323	75.000,00	
CAIXA GERAL	Compra Ref 50% da nota: 30		31.661,66
CAIXA GERAL	Compra Ref 50% da nota: 196		15.040,22
BANCO SICREDI S/A(A)	Transferencia de numerarios entre contas correntes ref. 12/2022.-		14.000,00
BANCO DO BRASIL S/A.....(A)	Transferencia de numerarios entre contas correntes ref. 12/2022.-	14.000,00	
BANCO DO BRASIL S/A.....(A)	Transferencia de numerarios entre contas correntes ref. 12/2022.-	15.000,00	
BANCO SICREDI S/A(A)	Transferencia de numerarios entre contas correntes ref. 12/2022.-		15.000,00
BANCO CRESOL S.A.	Transferencia de numerarios entre contas correntes ref. .-		7.000,00
BANCO DO BRASIL S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	55.000,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		55.000,00
BANCO DO BRASIL S/A.....(A)	Pagamento de Despesas Bancarias		73,58
BANCO DO BRASIL S/A.....(A)	Pagamento de Despesas Bancarias		85,77
BANCO DO BRASIL S/A.....(A)	Aplicações efetuadas ref.		775,39
BANCO DO BRASIL S/A.....(A)	Aplicações efetuadas ref.	775,39	
BANCO CRESOL S.A.	Pagamento de Despesas Bancarias		227,33
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		47.646,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	47.646,00	
BANCO CRESOL S.A.	Pagamento de Despesas Bancarias		627,00
BANCO CRESOL S.A.	Empréstimos Efetuados ref. 12/2022.- Contrato 500103820220170498	165.000,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	1,67	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		1,67
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		47,40
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	47,40	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	166,80	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		166,80
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		1.265,02
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	1.265,02	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	123,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		123,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		35,99
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	35,99	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	1.000,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		1.000,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		45.000,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	45.000,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	6.000,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		6.000,00
BANCO ACREIDICOOP	Pagamento de Despesas Bancarias12/2022		178,18
BANCO ACREIDICOOP	Pagamento de Despesas Bancarias12/2022		10,12
BANCO ACREIDICOOP	Pagamento de Despesas Bancarias12/2022		160,36
BANCO DO BRASIL S/A.....(A)	Resgate s/aplicações ref. 12/2022		0,01
BANCO DO BRASIL S/A.....(A)	Resgate s/aplicações ref. 12/2022	0,01	
BANCO SICREDI S/A(A)	Pagamento de Despesas Bancarias		331,48
BANCO SICREDI S/A(A)	Pagamento de Despesas Bancarias		34,38
CAIXA GERAL	Compra Ref 50% da nota: 30		31.661,66



VALDENILSON COSTA E LARISSA SPERAFICO MENDES COSTA

Folha: 170

Livro Caixa

Consolidação: Empresa		Período: 01/01/2022 a 31/12/2022	
Conta	Histórico	Entrada	Saída
CAIXA GERAL	Compra Ref 50% da nota: 196		15.040,22
CAIXA GERAL	Venda Ref 50% da nota: 3323	75.000,00	
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Rendimento de Aplicação Financeira ref. 12/2022	0,08	
CAIXA GERAL	Pagamento de despesas com pastagens ref. 12/2021		10.578,97
CAIXA GERAL	Pagamento de despesas com pastagens ref. 12/2021		10.578,97
Data: 02/12/2022			
CAIXA GERAL	Compra Ref 50% da nota: 316		104.750,00
CAIXA GERAL	Compra Ref 50% da nota: 317		121.500,00
CAIXA GERAL	Compra Ref 50% da nota: 318		60.900,00
CAIXA GERAL	Depositos efetuados em c/c		80.000,00
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Depositos efetuados em c/c	80.000,00	
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	250.000,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		250.000,00
CAIXA GERAL	Depositos efetuados em c/c		8.260,00
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Depositos efetuados em c/c	8.260,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	550,00	
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		550,00
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		450,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	450,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	10.000,00	
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		10.000,00
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		36.205,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	36.205,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	15.000,00	
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		15.000,00
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		20.000,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	20.000,00	
BANCO CRESOL S.A.	Transferencia de numerarios entre contas correntes ref. .-	228.500,00	
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Transferencia de numerarios entre contas correntes ref. .-		228.500,00
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Pagamento de Despesas Bancarias		11,00
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Aplicações efetuadas ref.		9.160,05
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Aplicações efetuadas ref.	9.160,05	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	30.576,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		30.576,00
BANCO CRESOL S.A.	Reembolso de Cheques Descontados ref. 500103820220137174		100.000,00
(-) CHEQUES PRE DATADOS			
DESCONTADOS	Reembolso de Cheques Descontados ref. 500103820220137174	100.000,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	21.000,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		21.000,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		5.500,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	5.500,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	7.700,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		7.700,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		1.920,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	1.920,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	1.096,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		1.096,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		124,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	124,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	850,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		850,00
BANCO CRESOL S.A.	Pagamento de Despesas Bancarias		768,13
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		4.400,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	4.400,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	95.629,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		95.629,00
BANCO ACREDICOOP	Estorno de despesas Bancarias ref. 12/2022	178,18	
BANCO ACREDICOOP	Estorno de despesas Bancarias ref. 12/2022	10,12	
BANCO ACREDICOOP	Pagamento de Seguros ref. 12/2022 - Parcela .- Contrato Seguro Prestamista		4,75
BANCO SICREDI S/A....(A)	Resgate s/aplicações ref.		20,00
BANCO SICREDI S/A.....(A)			
BANCO SICREDI S/A.....(A)	Resgate s/aplicações ref.	20,00	
BANCO SICREDI S/A.....(A)			
BANCO CRESOL S.A.	Transferencia de numerarios entre contas correntes ref. .-	30.000,00	
CAIXA GERAL	Transferencia de numerarios entre contas correntes ref. .-		30.000,00
CAIXA GERAL	Compra Ref 50% da nota: 316		104.750,00
CAIXA GERAL	Compra Ref 50% da nota: 317		121.500,00
CAIXA GERAL	Compra Ref 50% da nota: 318		60.900,00
CHEQUES PRE DATADOS A RECEBER			
CAIXA GERAL	Reembolso de Cheques Descontados ref.		100.000,00
CAIXA GERAL	Reembolso de Cheques Descontados ref.	100.000,00	



PROJUDI - Processo: 0017557-48.2025.8.16.0019 - Ref. mov. 26.17 - Assinado digitalmente por Rosangela Cristina Barboza Sleder:87045028920
03/06/2025: JUNTADA DE PETIÇÃO DE EMENDA À PETIÇÃO INICIAL. Arq: VALDENILSON LARISSA Livro Caixa 2022

VALDENILSON COSTA E LARISSA SPERAFICO MENDES COSTA

Folha: 171

Livro Caixa

Consolidação: Empresa		Período: 01/01/2022 a 31/12/2022	
Conta	Histórico	Entrada	Saída
Data: 05/12/2022			
CAIXA GERAL	Venda Ref 50% da nota: 3324	50.000,00	
CAIXA GERAL	Venda Ref 50% da nota: 3325	50.000,00	
CAIXA GERAL	Venda Ref 50% da nota: 3326	50.000,00	
CAIXA GERAL	Venda Ref 50% da nota: 3327	46.000,00	
CAIXA GERAL	Venda Ref 50% da nota: 3328	46.000,00	
CAIXA GERAL	Venda Ref 50% da nota: 3329	46.000,00	
CAIXA GERAL	Venda Ref 50% da nota: 3330	36.000,00	
BANCO DO BRASIL S/A.....(A)	Aplicações efetuadas ref.	9.160,09	
BANCO DO BRASIL S/A.....(A)	Aplicações efetuadas ref.		9.160,09
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		60,79
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	60,79	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	608,14	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		608,14
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		125,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	125,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	35,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		35,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		181.432,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	181.432,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Descontados Pré Datados conf. Relação. 500103820220054023	121.282,35	
(-) CHEQUES PRE DATADOS DESCONTADOS	Cheques Descontados Pré Datados conf. Relação. 500103820220054023		121.282,35
BANCO CRESOL S.A.	Pagamento de Despesas Bancarias		998,74
BANCO CRESOL S.A.	Pagamento de Despesas Bancarias		620,95
BANCO CRESOL S.A.	Empréstimos Efetuados ref. 12/2022.- Contrato 500103820220170498	163.408,68	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	20,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		20,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		35,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	35,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	200,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		200,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		25,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	25,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	18,95	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		18,95
BANCO CRESOL S.A.	Pagamento de Despesas Bancarias		80,56
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		6.060,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	6.060,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	92.000,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		92.000,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		243,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	243,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	100,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		100,00
BANCO CRESOL S.A.	Pagamento de Despesas Bancarias		2.986,04
BANCO CRESOL S.A.	Pagamento de Despesas Bancarias		1.060,55
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		69,25
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	69,25	
BANCO CRESOL S.A.	Pagamento de Despesas Bancarias		3.178,38
BANCO ACREDICOOP	Pagamento de Despesas Bancarias12/2022		16,02
BANCO ACREDICOOP	Pagamento de Despesas Bancarias12/2022		10,12
BANCO ACREDICOOP	Estorno de despesas Bancarias ref. 12/2022	160,36	
BANCO DO BRASIL S/A.....(A)	Pagamento de Empréstimo ref. 12/2022.- Parcela .- Contrato Pgto CDC Empr Eletrônico		17.093,83
BANCO DO BRASIL S/A.....(A)	Pagamento de Despesas Bancarias12/2022		90,00
BANCO SICREDI S/A(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		200,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	200,00	
CAIXA GERAL	Venda Ref 50% da nota: 3324	50.000,00	
CAIXA GERAL	Venda Ref 50% da nota: 3325	50.000,00	
CAIXA GERAL	Venda Ref 50% da nota: 3326	50.000,00	
CAIXA GERAL	Venda Ref 50% da nota: 3327	46.000,00	
CAIXA GERAL	Venda Ref 50% da nota: 3328	46.000,00	
CAIXA GERAL	Venda Ref 50% da nota: 3329	46.000,00	
CAIXA GERAL	Venda Ref 50% da nota: 3330	36.000,00	
CAIXA GERAL	Compra Ref: 132		1.611,75
CAIXA GERAL	Compra Ref: 132		36,90
CAIXA GERAL	Compra Ref: 132		1.611,75
CAIXA GERAL	Compra Ref: 132		36,90
CAIXA GERAL	Pagamento de despesas com pastagens ref. 12/2021		10.072,49
CAIXA GERAL	Pagamento de despesas com pastagens ref. 12/2021		10.072,49
Data: 06/12/2022			
CAIXA GERAL	Compra Ref 50% da nota: 1		62.480,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		14.453,95
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	14.453,95	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	18.504,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		18.504,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		1.838,34
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	1.838,34	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	250,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		250,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		210,00

Documento assinado digitalmente, conforme MP nº 2.200-2/2001, Lei nº 11.419/2006, resolução do Projudi, do TJPR/OE
Validação deste em <https://projudi.tjpr.jus.br/projudi/> - Identificador: P-JSHQ J3YNS SV3QM ERXJY



PROJUDI - Processo: 0017557-48.2025.8.16.0019 - Ref. mov. 26.17 - Assinado digitalmente por Rosangela Cristina Barboza Sleder:87045028920
03/06/2025: JUNTADA DE PETIÇÃO DE EMENDA À PETIÇÃO INICIAL. Arq: VALDENILSON LARISSA Livro Caixa 2022

VALDENILSON COSTA E LARISSA SPERAFICO MENDES COSTA

Folha: 172

Livro Caixa

Consolidação: Empresa		Período: 01/01/2022 a 31/12/2022	
Conta	Histórico	Entrada	Saída
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	210,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	9.000,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		9.000,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		45.000,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	45.000,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	26,65	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		26,65
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		35,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	35,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	400,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		400,00
(-) CHEQUES PRE DATADOS			
DESCONTADOS	Cheques Descontados Pré Datados conf. Relação. 500103820220226472		156.157,62
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Descontados Pré Datados conf. Relação. 500103820220226472	156.157,62	
BANCO CRESOL S.A.	Pagamento de Despesas Bancarias		1.835,48
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		300,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	300,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	2.800,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		2.800,00
BANCO SICREDI S/A			
.....(A)	Transferencia de numerarios entre contas correntes ref. 12/2022.-		3.000,00
BANCO CRESOL S.A.	Transferencia de numerarios entre contas correntes ref. 12/2022.-	3.000,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	1,50	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		1,50
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		300,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	300,00	
BANCO ACREIDICOOP	Pagamento de Despesas Bancarias12/2022		160,36
BANCO SICREDI S/A			
.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		1.700,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	1.700,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	5.000,00	
BANCO SICREDI S/A			
.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		5.000,00
CAIXA GERAL	Compra Ref 50% da nota: 1		62.480,00
CAIXA GERAL	Cheques Descontados Pré Datados conf. Relação.		121.282,35
CHEQUES PRE DATADOS A			
RECEBER	Cheques Descontados Pré Datados conf. Relação.	121.282,35	
CHEQUES PRE DATADOS A			
RECEBER	Cheques Descontados Pré Datados conf. Relação.	156.157,62	
CAIXA GERAL	Cheques Descontados Pré Datados conf. Relação.		156.157,62
CAIXA GERAL	Pagamento de despesas com pastagens ref. 12/2021		10.601,91
CAIXA GERAL	Pagamento de despesas com pastagens ref. 12/2021		10.601,91
Data: 07/12/2022			
CAIXA GERAL	Venda Ref 50% da nota: 3334	57.000,00	
CAIXA GERAL	Venda Ref 50% da nota: 3335	57.000,00	
CAIXA GERAL	Venda Ref 50% da nota: 3336	34.200,00	
CAIXA GERAL	Venda Ref 50% da nota: 3337	34.200,00	
CAIXA GERAL	Venda Ref 50% da nota: 3338	32.000,00	
CAIXA GERAL	Venda Ref 50% da nota: 3339	32.000,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	9.164,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		9.164,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		286,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	286,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	20.000,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		20.000,00
BANCO SICREDI S/A			
.....(A)	Transferencia de numerarios entre contas correntes ref. 12/2022.-		20.000,00
BANCO CRESOL S.A.	Transferencia de numerarios entre contas correntes ref. 12/2022.-	20.000,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	10.000,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		10.000,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		10.000,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	10.000,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	10.000,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		10.000,00
BANCO CRESOL S.A.	Pagamento de Emprestimo ref. 12/2022.- Parcela .- Contrato 500103820220250027		226.958,30
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		77.900,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	77.900,00	
BANCO CRESOL S.A.	Depositos efetuados em c/c	316.556,00	
CAIXA GERAL	Depositos efetuados em c/c		316.556,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		37,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	37,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	237,50	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		237,50
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		21,50
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	21,50	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	11.618,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		11.618,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		10.000,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	10.000,00	
BANCO CRESOL S.A.	Pagamento de Despesas Bancarias		600,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		28.166,66
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	28.166,66	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	22.545,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		22.545,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		30.000,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	30.000,00	



PROJUDI - Processo: 0017557-48.2025.8.16.0019 - Ref. mov. 26.17 - Assinado digitalmente por Rosangela Cristina Barboza Sleder:87045028920
03/06/2025: JUNTADA DE PETIÇÃO DE EMENDA À PETIÇÃO INICIAL. Arq: VALDENILSON LARISSA Livro Caixa 2022

VALDENILSON COSTA E LARISSA SPERAFICO MENDES COSTA

Folha: 173

Livro Caixa

Consolidação: Empresa		Período: 01/01/2022 a 31/12/2022	
Conta	Histórico	Entrada	Saída
BANCO SICREDI S/A			
.....(A)	Pagamento de Despesas Bancarias		89,00
BANCO SICREDI S/A			
.....(A)	Pagamento de Despesas Bancarias		29,81
CAIXA GERAL	Venda Ref 50% da nota: 3334	57.000,00	
CAIXA GERAL	Venda Ref 50% da nota: 3335	57.000,00	
CAIXA GERAL	Venda Ref 50% da nota: 3336	34.200,00	
CAIXA GERAL	Venda Ref 50% da nota: 3337	34.200,00	
CAIXA GERAL	Venda Ref 50% da nota: 3338	32.000,00	
CAIXA GERAL	Venda Ref 50% da nota: 3339	32.000,00	
CAIXA GERAL	Compra Ref: 166403		1.507,00
CAIXA GERAL	Compra Ref: Nfº 192		941,40
CAIXA GERAL	Compra Ref: 166403		1.507,00
CAIXA GERAL	Compra Ref: Nfº 192		941,40
CAIXA GERAL	Pagamento a Manutenção e Conservação 12/2021		10.502,03
CAIXA GERAL	Pagamento de despesas com pastagens ref. 12/2021		9.113,97
CAIXA GERAL	Pagamento a Manutenção e Conservação 12/2021		10.502,03
CAIXA GERAL	Pagamento de despesas com pastagens ref. 12/2021		9.113,97
Data: 08/12/2022			
CAIXA GERAL	Venda Ref 50% da nota: 3331	1.000.000,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	3.000,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		3.000,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		2.580,82
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	2.580,82	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	9.206,70	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		9.206,70
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		9.206,70
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	9.206,70	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	9.046,21	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		9.046,21
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		9.046,21
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	9.046,21	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	103,66	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		103,66
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		129,15
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	129,15	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	11.447,25	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		11.447,25
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		3.647,25
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	3.647,25	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	1.140,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		1.140,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		360,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	360,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	80.000,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		80.000,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		75.408,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	75.408,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	103,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		103,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		22,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	22,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	251,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		251,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		14,90
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	14,90	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	76,32	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		76,32
CAIXA GERAL	Depositos efetuados em c/c		78.256,00
BANCO CRESOL S.A.	Depositos efetuados em c/c	78.256,00	
BANCO CRESOL S.A.	Depositos efetuados em c/c	240.000,00	
CAIXA GERAL	Depositos efetuados em c/c		240.000,00
CAIXA GERAL	Venda Ref 50% da nota: 3331	1.000.000,00	
Data: 09/12/2022			
CAIXA GERAL	Compra Ref 50% da nota: 121		14.885,50
CAIXA GERAL	Compra Ref 50% da nota: 47		10.988,00
CAIXA GERAL	Compra Ref 50% da nota: 85		4.873,00
CAIXA GERAL	Depositos efetuados em c/c		112.944,28
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Depositos efetuados em c/c	112.944,28	
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Depositos efetuados em c/c	200.000,00	
CAIXA GERAL	Depositos efetuados em c/c		200.000,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		278.651,00
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	278.651,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	313.477,00	
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		313.477,00
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		1.100,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	1.100,00	
BANCO CRESOL S.A.	Transferencia de numerarios entre contas correntes ref. .-	267.800,00	
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Transferencia de numerarios entre contas correntes ref. .-		267.800,00
BANCO DO BRASIL			



VALDENILSON COSTA E LARISSA SPERAFICO MENDES COSTA

Folha: 174

Livro Caixa

Consolidação: Empresa		Período: 01/01/2022 a 31/12/2022	
Conta	Histórico	Entrada	Saída
S/A.....(A)	Aplicações efetuadas ref.		1.194,54
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Aplicações efetuadas ref.	1.194,54	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	170,77	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		170,77
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		9.025,44
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	9.025,44	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	4.000,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		4.000,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		9.025,44
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	9.025,44	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	5.384,80	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		5.384,80
BANCO CRESOL S.A.	Pagamento de Empréstimo ref. 12/2022.- Parcela .- Contrato 500103820220234674		150.000,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		5.500,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	5.500,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	300,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		300,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		6.698,88
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	6.698,88	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	19,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		19,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		140,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	140,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	250,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		250,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		10.000,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	10.000,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	680,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		680,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		11.981,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	11.981,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	19.245,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		19.245,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		20.000,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	20.000,00	
CAIXA GERAL	Compra Ref 50% da nota: 121		14.885,50
CAIXA GERAL	Compra Ref 50% da nota: 47		10.988,00
CAIXA GERAL	Compra Ref 50% da nota: 85		4.873,00
Data: 10/12/2022			
CAIXA GERAL	Compra Ref 50% da nota: 88		1.000,00
CAIXA GERAL	Compra Ref 50% da nota: 89		138.993,00
CAIXA GERAL	Compra Ref 50% da nota: 88		1.000,00
CAIXA GERAL	Compra Ref 50% da nota: 89		138.993,00
Data: 11/12/2022			
CAIXA GERAL	Venda Ref 50% da nota: 3333	36.000,00	
CAIXA GERAL	Venda Ref 50% da nota: 3333	36.000,00	
CAIXA GERAL	Pagamento de despesas com pastagens ref. 12/2021		9.815,02
CAIXA GERAL	Pagamento de despesas com pastagens ref. 12/2021		9.815,02
Data: 12/12/2022			
CAIXA GERAL	Compra Ref 50% da nota: 394		14.000,00
CAIXA GERAL	Compra Ref 50% da nota: 26		7.212,50
CAIXA GERAL	Compra Ref 50% da nota: 64		33.300,00
CAIXA GERAL	Compra Ref 50% da nota: 84		37.350,00
CAIXA GERAL	Compra Ref 50% da nota: 52		500.000,00
CAIXA GERAL	Compra Ref 50% da nota: 51		500.000,00
CAIXA GERAL	Compra Ref 50% da nota: 26		86.400,00
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Titulo de Capitalização ref.	5.072,00	
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Pagamento de Consorcio ref. 12/2022 Parcela 42/100.- Grupo 1314 Cota 7894		1.018,03
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Pagamento de Consorcio ref. 12/2022 Parcela 37/200.- Grupo 1335 Cota 66		709,74
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Pagamento de Seguros ref. - Parcela .- Contrato		4.604,75
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Aplicações efetuadas ref.		1.194,55
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Aplicações efetuadas ref.	1.194,55	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	361,50	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		361,50
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		3.345,67
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	3.345,67	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	3.297,31	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		3.297,31
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		6.000,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	6.000,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	500,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		500,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		280,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	280,00	
(-) CHEQUES PRE DATADOS			
DESCONTADOS	Reembolso de Cheques Descontados ref. 500103820220054023	60.000,00	
BANCO CRESOL S.A.	Reembolso de Cheques Descontados ref. 500103820220054023		60.000,00



PROJUDI - Processo: 0017557-48.2025.8.16.0019 - Ref. mov. 26.17 - Assinado digitalmente por Rosangela Cristina Barboza Sleder:87045028920
03/06/2025: JUNTADA DE PETIÇÃO DE EMENDA À PETIÇÃO INICIAL. Arq: VALDENILSON LARISSA Livro Caixa 2022

VALDENILSON COSTA E LARISSA SPERAFICO MENDES COSTA

Folha: 175

Livro Caixa

Consolidação: Empresa		Período: 01/01/2022 a 31/12/2022	
Conta	Histórico	Entrada	Saída
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		200.000,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	200.000,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	26,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		26,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		1.400,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	1.400,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	1.096,66	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		1.096,66
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		2.500,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	2.500,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	958,72	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		958,72
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		102,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	102,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	67,39	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		67,39
BANCO CRESOL S.A.	Pagamento de Seguros ref. - Parcela .- Contrato		448,39
CAIXA GERAL	Depositos efetuados em c/c		300.000,00
BANCO CRESOL S.A.	Depositos efetuados em c/c	300.000,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	6.000,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		6.000,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		50.000,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	50.000,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	60,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		60,00
BANCO CRESOL S.A.	Pagamento de Seguros ref. 12/2022 - Parcela .- Contrato Mag Seg Vida		586,81
BANCO ACREDICOOP	Recebimento Ref. Cred. juros sob. cap. soc.	12,37	
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Titulo de Capitalização ref. 12/2022		118,50
BANCO SICREDI S/A....(A)	Resgate s/aplicações ref.		5.038,42
BANCO SICREDI S/A			
.....(A)	Resgate s/aplicações ref.	5.038,42	
BANCO SICREDI S/A			
.....(A)	Resgate s/aplicações ref.	741,18	
BANCO SICREDI S/A....(A)	Resgate s/aplicações ref.		741,18
BANCO SICREDI S/A			
.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		5.590,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	5.590,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	86,65	
BANCO SICREDI S/A			
.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		86,65
BANCO SICREDI S/A			
.....(A)	Pagamento de Seguros ref. 12/2022 - Parcela .- Contrato Seguro Icatu		61,92
BANCO SICREDI S/A			
.....(A)	Pagamento de Despesas Bancarias		41,03
CAIXA GERAL	Compra Ref 50% da nota: 394		14.000,00
CAIXA GERAL	Compra Ref 50% da nota: 26		7.212,50
CAIXA GERAL	Compra Ref 50% da nota: 64		33.300,00
CAIXA GERAL	Compra Ref 50% da nota: 84		37.350,00
CAIXA GERAL	Compra Ref 50% da nota: 52		500.000,00
CAIXA GERAL	Compra Ref 50% da nota: 51		500.000,00
CAIXA GERAL	Compra Ref 50% da nota: 26		86.400,00
CHEQUES PRE DATADOS A			
RECEBER	Reembolso de Cheques Descontados ref.		60.000,00
CAIXA GERAL	Reembolso de Cheques Descontados ref.	60.000,00	
CAIXA GERAL	Venda Ref: Nf nº 1	31.500,00	
CAIXA GERAL	Venda Ref: Nf nº 1	31.500,00	
CAIXA GERAL	Pagamento de despesas com pastagens ref. 12/2021		9.186,10
CAIXA GERAL	Pagamento de despesas com pastagens ref. 12/2021		9.186,10
Data: 13/12/2022			
CAIXA GERAL	Depositos efetuados em c/c		71.770,88
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Depositos efetuados em c/c	71.770,88	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	17.650,00	
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		17.650,00
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Transferencia de numerarios entre contas correntes ref. 12/2022.-		31.500,00
BANCO SICREDI S/A			
.....(A)	Transferencia de numerarios entre contas correntes ref. 12/2022.-	31.500,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	20.000,00	
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		20.000,00
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Pagamento de Despesas Bancarias		11,80
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Aplicações efetuadas ref.		2.424,61
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Aplicações efetuadas ref.	2.424,61	
BANCO CRESOL S.A.	Depositos efetuados em c/c	20.600,00	
CAIXA GERAL	Depositos efetuados em c/c		20.600,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		5.635,40
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	5.635,40	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	17.615,96	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		17.615,96
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		300.000,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	300.000,00	



VALDENILSON COSTA E LARISSA SPERAFICO MENDES COSTA

Folha: 176

Livro Caixa

Consolidação: Empresa			Período: 01/01/2022 a 31/12/2022	
Conta	Histórico	Entrada	Saida	
BANCO CRESOL S.A.	Depositos efetuados em c/c	300.000,00		
CAIXA GERAL	Depositos efetuados em c/c		300.000,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		29.771,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	29.771,00		
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	9.746,00		
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		9.746,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		21.976,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	21.976,00		
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	5.000,00		
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		5.000,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		13.849,14	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	13.849,14		
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	70.000,00		
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		70.000,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		40.000,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	40.000,00		
BANCO CRESOL S.A.	Depositos efetuados em c/c	300.000,00		
CAIXA GERAL	Depositos efetuados em c/c		300.000,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		64,81	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	64,81		
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	254,20		
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		254,20	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		254,20	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	254,20		
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	34.000,00		
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		34.000,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		6.000,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	6.000,00		
BANCO SICREDI S/A				
.....(A)	Pagamento de Despesas Bancarias		1.049,43	
CAIXA GERAL	Aquisição de: AREA RURAL DE 557,2849 HECTARES EM CANDIDO DE ABREU - PR COM MATRICULA Nº 8628		8.000.000,00	
CAIXA GERAL	Venda Ref: Nf nº 2	100.000,00		
CAIXA GERAL	Venda Ref: Nf nº 3	100.000,00		
CAIXA GERAL	Venda Ref: Nf nº 4	105.000,00		
CAIXA GERAL	Venda Ref: Nf nº 2	100.000,00		
CAIXA GERAL	Venda Ref: Nf nº 3	100.000,00		
CAIXA GERAL	Venda Ref: Nf nº 4	105.000,00		
CAIXA GERAL	Emprestimos Efetuados ref. 12/2022.- Contrato	5.802.562,70		
Data: 14/12/2022				
CAIXA GERAL	Venda Ref 50% da nota: 3332	155.000,00		
CAIXA GERAL	Compra Ref 50% da nota: 330		47.800,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		120,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	120,00		
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	1.208,49		
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		1.208,49	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		6.000,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	6.000,00		
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	2.000,00		
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		2.000,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		116.700,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	116.700,00		
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	123.600,00		
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		123.600,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		55.062,50	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	55.062,50		
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	31.300,00		
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		31.300,00	
CAIXA GERAL	Depositos efetuados em c/c		399.989,00	
BANCO CRESOL S.A.	Depositos efetuados em c/c	399.989,00		
BANCO CRESOL S.A.	Depositos efetuados em c/c	64.563,00		
CAIXA GERAL	Depositos efetuados em c/c		64.563,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		258,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	258,00		
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	3.000,00		
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		3.000,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		373,13	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	373,13		
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	129.000,00		
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		129.000,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		120.000,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	120.000,00		
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	70.000,00		
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		70.000,00	
CAIXA GERAL	Compra Ref 50% da nota: 330		47.800,00	
CAIXA GERAL	Venda Ref 50% da nota: 3332	155.000,00		
CAIXA GERAL	Compra Ref: Nfº 166779		130,50	
CAIXA GERAL	Compra Ref: Nfº 166779		1.135,00	
CAIXA GERAL	Compra Ref: Nfº 402721		637,50	
CAIXA GERAL	Compra Ref: Nfº 166779		1.135,00	
CAIXA GERAL	Compra Ref: Nfº 402721		637,50	
CAIXA GERAL	Compra Ref: Nfº 166779		130,50	
CAIXA GERAL	Venda Ref: Nf nº 5	72.500,00		
CAIXA GERAL	Venda Ref: Nf nº 6	60.000,00		
CAIXA GERAL	Venda Ref: Nf nº 7	96.000,00		
CAIXA GERAL	Venda Ref: Nf nº 9	88.800,00		
CAIXA GERAL	Venda Ref: Nf nº 5	72.500,00		

Documento assinado digitalmente, conforme MP nº 2.200-2/2001, Lei nº 11.419/2006, resolução do Projudi, do TJPR/OE
Validação deste em: <https://projudi.tjpr.jus.br/projudi/> - Identificador: PJSQ J3YNS SV3QM ERXJY



PROJUDI - Processo: 0017557-48.2025.8.16.0019 - Ref. mov. 26.17 - Assinado digitalmente por Rosangela Cristina Barboza Sleder:87045028920
03/06/2025: JUNTADA DE PETIÇÃO DE EMENDA À PETIÇÃO INICIAL. Arq: VALDENILSON LARISSA Livro Caixa 2022

VALDENILSON COSTA E LARISSA SPERAFICO MENDES COSTA

Folha: 177

Livro Caixa

Consolidação: Empresa		Período: 01/01/2022 a 31/12/2022	
Conta	Histórico	Entrada	Saida
CAIXA GERAL	Venda Ref: Nf nº 6	60.000,00	
CAIXA GERAL	Venda Ref: Nf nº 7	96.000,00	
CAIXA GERAL	Venda Ref: Nf nº 9	88.800,00	
Data: 15/12/2022			
CAIXA GERAL	Compra Ref 50% da nota: 15		117.176,50
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		715,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	715,00	
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Pagamento a conf. nf.		166,36
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Aplicações efetuadas ref.		881,36
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Aplicações efetuadas ref.	881,36	
BANCO CRESOL S.A.	Integralização de Capital ref.		100,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		22,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	22,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	475,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		475,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		52,04
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		
BANCO CRESOL S.A.	Depositos efetuados em c/c	52,04	
CAIXA GERAL	Depositos efetuados em c/c	49.027,00	
CAIXA GERAL	Depositos efetuados em c/c		49.027,00
BANCO CRESOL S.A.	Depositos efetuados em c/c		144.357,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	144.357,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	10.000,00	
BANCO SICREDI S/A			10.000,00
.....(A)	Pagamento de Despesas Bancarias		42,90
BANCO SICREDI S/A			
.....(A)	Pagamento de Seguros ref. - Parcela .- Contrato		39,41
CAIXA GERAL	Compra Ref 50% da nota: 15		117.176,50
CAIXA GERAL	Compra Ref: 402890		1.012,50
CAIXA GERAL	Compra Ref: 402890		1.012,50
CAIXA GERAL	Venda Ref: Nf nº 10	100.800,00	
CAIXA GERAL	Venda Ref: Nf nº 10	100.800,00	
Data: 16/12/2022			
CAIXA GERAL	Compra Ref 50% da nota: 319		80.000,00
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Aplicações efetuadas ref.		0,01
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Aplicações efetuadas ref.	0,01	
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Depositos efetuados em c/c	129.848,00	
CAIXA GERAL	Depositos efetuados em c/c		129.848,00
CAIXA GERAL	Depositos efetuados em c/c		361.763,00
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Depositos efetuados em c/c	361.763,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	150.000,00	
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		150.000,00
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		65.070,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	65.070,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	45.000,00	
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		45.000,00
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		2.600,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	2.600,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	10.667,00	
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		10.667,00
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		4.047,61
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	4.047,61	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	6.000,00	
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		6.000,00
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		13,26
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	13,26	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	189.687,00	
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		189.687,00
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		15,06
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	15,06	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	349,07	
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		349,07
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		13,26
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	13,26	
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Pagamento a conf. nf.		13,26



VALDENILSON COSTA E LARISSA SPERAFICO MENDES COSTA

Folha: 178

Livro Caixa

Consolidação: Empresa		Período: 01/01/2022 a 31/12/2022	
Conta	Histórico	Entrada	Saida
BANCO DO BRASIL S/A.....(A)	Transferencia de numerarios entre contas correntes ref. .-		11.000,00
BANCO CRESOL S.A.	Transferencia de numerarios entre contas correntes ref. .-	11.000,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	70,00	
BANCO DO BRASIL S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		70,00
BANCO DO BRASIL S/A.....(A)	Pagamento a conf. nf.		17,43
BANCO DO BRASIL S/A.....(A)	Pagamento de Despesas Bancarias		11,80
BANCO DO BRASIL S/A.....(A)	Titulo de Capitalização ref.		1.000,00
BANCO DO BRASIL S/A.....(A)	Pagamento de Seguros ref. - Parcela .- Contrato		4.393,73
BANCO DO BRASIL S/A.....(A)	Aplicações efetuadas ref.		1.642,53
BANCO DO BRASIL S/A.....(A)	Aplicações efetuadas ref.	1.642,53	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	188,55	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		188,55
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		33,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	33,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	400,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		400,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		65.600,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	65.600,00	
CAIXA GERAL	Compra Ref 50% da nota: 319		80.000,00
CAIXA GERAL	Venda Ref: Nf nº 11	64.924,00	
CAIXA GERAL	Venda Ref: Nf nº 11	64.924,00	
Data: 17/12/2022			
CAIXA GERAL	Compra Ref: Nfº 333557		3.582,60
CAIXA GERAL	Compra Ref: Nfº 333557		3.582,60
Data: 18/12/2022			
CAIXA GERAL	Venda Ref: Nf nº 12	90.000,00	
CAIXA GERAL	Venda Ref: Nf nº 13	90.000,00	
CAIXA GERAL	Venda Ref: Nf nº 12	90.000,00	
CAIXA GERAL	Venda Ref: Nf nº 13	90.000,00	
Data: 19/12/2022			
CAIXA GERAL	Venda Ref 50% da nota: 3340	62.250,00	
CAIXA GERAL	Venda Ref 50% da nota: 3341	60.000,00	
CAIXA GERAL	Venda Ref 50% da nota: 3342	20.000,00	
CAIXA GERAL	Compra Ref 50% da nota: 164		30.000,00
CAIXA GERAL	Compra Ref 50% da nota: 53		400.000,00
CAIXA GERAL	Compra Ref 50% da nota: 13		64.615,50
BANCO DO BRASIL S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		7.500.000,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	7.500.000,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	44.333,33	
BANCO DO BRASIL S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		44.333,33
BANCO DO BRASIL S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		60,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	60,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	287.500,00	
BANCO DO BRASIL S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		287.500,00
BANCO DO BRASIL S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		461.720,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	461.720,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	60.000,00	
BANCO DO BRASIL S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		60.000,00
BANCO DO BRASIL S/A.....(A)	Transferencia de numerarios entre contas correntes ref. .-		76.000,00
BANCO CRESOL S.A.	Transferencia de numerarios entre contas correntes ref. .-	76.000,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	31.588,00	
BANCO DO BRASIL S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		31.588,00
BANCO DO BRASIL S/A.....(A)	Pagamento de Despesas Bancarias		11,80
BANCO DO BRASIL S/A.....(A)	Pagamento de Despesas Bancarias		11,80
BANCO DO BRASIL S/A.....(A)	Aplicações efetuadas ref.		3.038.775,07
BANCO DO BRASIL S/A.....(A)	Aplicações efetuadas ref.	3.038.775,07	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	100,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		100,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		1.003,25
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	1.003,25	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	631,22	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		631,22
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		5.000,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	5.000,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	119,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		119,00

PROJUDI - Processo: 0017557-48.2025.8.16.0019 - Ref. mov. 26.17 - Assinado digitalmente por Rosangela Cristina Barboza Sleder:87045028920
03/06/2025: JUNTADA DE PETIÇÃO DE EMENDA À PETIÇÃO INICIAL. Arq: VALDENILSON LARISSA Livro Caixa 2022

VALDENILSON COSTA E LARISSA SPERAFICO MENDES COSTA

Folha: 179

Livro Caixa

Consolidação: Empresa		Período: 01/01/2022 a 31/12/2022	
Conta	Histórico	Entrada	Saída
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		3.000,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	3.000,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	2.000,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		2.000,00
CAIXA GERAL	Depositos efetuados em c/c		11.500.000,00
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Depositos efetuados em c/c	11.500.000,00	
CAIXA GERAL	Compra Ref 50% da nota: 164		30.000,00
CAIXA GERAL	Compra Ref 50% da nota: 53		400.000,00
CAIXA GERAL	Compra Ref 50% da nota: 13		64.615,50
CAIXA GERAL	Venda Ref 50% da nota: 3340	62.250,00	
CAIXA GERAL	Venda Ref 50% da nota: 3341	60.000,00	
CAIXA GERAL	Venda Ref 50% da nota: 3342	20.000,00	
CAIXA GERAL	Compra Ref: 238		1.863,01
CAIXA GERAL	Compra Ref: 238		41,44
CAIXA GERAL	Compra Ref: 200985		22.129,73
CAIXA GERAL	Compra Ref: 200985		22.129,73
CAIXA GERAL	Compra Ref: 238		1.863,01
CAIXA GERAL	Compra Ref: 238		41,44
CAIXA GERAL	Venda Ref: Nf n° 16	135.000,00	
CAIXA GERAL	Venda Ref: Nf n° 16	135.000,00	
Data: 20/12/2022			
CAIXA GERAL	Compra Ref 50% da nota: 24		1.616,50
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		375.000,00
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	375.000,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	375.000,00	
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		375.000,00
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		375.000,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	375.000,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	375.000,00	
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		375.000,00
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		83.333,33
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	83.333,33	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		83.333,33
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		39.000,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	39.000,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	375.000,00	
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		375.000,00
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		375.000,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	375.000,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	122.560,00	
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		122.560,00
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Transferencia de numerarios entre contas correntes ref. .-		800.000,00
BANCO CRESOL S.A.	Transferencia de numerarios entre contas correntes ref. .-	800.000,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	23,50	
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		23,50
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Pagamento de Despesas Bancarias		11,80
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Pagamento de Despesas Bancarias		11,80
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Pagamento de Despesas Bancarias		11,80
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Pagamento de Despesas Bancarias		11,80
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Pagamento de Despesas Bancarias		11,80
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Aplicações efetuadas ref.		2.628.309,16
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Aplicações efetuadas ref.	2.628.309,16	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	17.212,08	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		17.212,08
BANCO CRESOL S.A.	Aplicações efetuadas ref.		400.000,00
BANCO CRESOL	Aplicações efetuadas ref.	400.000,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	90.000,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		90.000,00
BANCO CRESOL S.A.	Pagamento de Empréstimo ref. 12/2022.- Parcela .- Contrato 500103820220234674		150.000,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		160.250,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	160.250,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	250.000,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		250.000,00
CAIXA GERAL	Depositos efetuados em c/c		173.641,22
BANCO CRESOL S.A.	Depositos efetuados em c/c	173.641,22	



VALDENILSON COSTA E LARISSA SPERAFICO MENDES COSTA

Folha: 180

Livro Caixa

Consolidação: Empresa		Período: 01/01/2022 a 31/12/2022	
Conta	Histórico	Entrada	Saída
BANCO CRESOL S.A.	Depositos efetuados em c/c	238.833,05	
CAIXA GERAL	Depositos efetuados em c/c		238.833,05
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		11.726,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	11.726,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	368,22	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		368,22
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		57,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	57,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	60.000,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		60.000,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		149,50
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	149,50	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	831,03	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		831,03
BANCO ACREDESCOOP	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		2.083,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	2.083,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	265,00	
BANCO SICREDI S/A			
.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		265,00
CAIXA GERAL	Compra Ref 50% da nota: 24		1.616,50
CAIXA GERAL	Aquisição de: AQUISICAO DE IMOVEL RURAL DE 21,20 ALQUEIRES EM RESERVA-PR COM MATRICULA N° 10887		202.200,00
Data: 21/12/2022			
CAIXA GERAL	Venda Ref 50% da nota: 3344	45.000,00	
CAIXA GERAL	Venda Ref 50% da nota: 3345	45.000,00	
CAIXA GERAL	Venda Ref 50% da nota: 3346	45.000,00	
CAIXA GERAL	Venda Ref 50% da nota: 3347	45.000,00	
CAIXA GERAL	Compra Ref 50% da nota: 1		49.450,00
CAIXA GERAL	Compra Ref 50% da nota: 2		19.500,00
CAIXA GERAL	Compra Ref 50% da nota: 3		50.900,00
CAIXA GERAL	Compra Ref 50% da nota: 26		50.526,31
CAIXA GERAL	Compra Ref 50% da nota: 185		27.000,00
CAIXA GERAL	Compra Ref 50% da nota: 58		7.300,00
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Aplicações efetuadas ref.		0,01
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Aplicações efetuadas ref.	0,01	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	340.000,00	
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		340.000,00
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		23,50
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	23,50	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	23,50	
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		23,50
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		23,50
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	23,50	
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Pagamento de Despesas Bancarias		1,40
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Aplicações efetuadas ref.		340.071,89
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Aplicações efetuadas ref.	340.071,89	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	17.621,24	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		17.621,24
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		273,22
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	273,22	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	4.500,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		4.500,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		171,34
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	171,34	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	9.188,32	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		9.188,32
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		8.237,80
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	8.237,80	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	54.106,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		54.106,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		11.593,60
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	11.593,60	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	14.197,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		14.197,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		141.619,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	141.619,00	
(-) CHEQUES PRE DATADOS			
DESCONTADOS			
BANCO CRESOL S.A.	Reembolso de Cheques Descontados ref. 500103820220137174	66.780,00	
CAIXA GERAL	Reembolso de Cheques Descontados ref. 500103820220137174		66.780,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		1.500.000,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	1.500.000,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	20.000,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		20.000,00
BANCO CRESOL S.A.	Pagamento de Despesas Bancarias		7,50
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		212,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	212,00	
BANCO CRESOL S.A.	Depositos efetuados em c/c	31.257,13	
CAIXA GERAL	Depositos efetuados em c/c		31.257,13

PROJUDI - Processo: 0017557-48.2025.8.16.0019 - Ref. mov. 26.17 - Assinado digitalmente por Rosangela Cristina Barboza Sleder:87045028920
03/06/2025: JUNTADA DE PETIÇÃO DE EMENDA À PETIÇÃO INICIAL. Arq: VALDENILSON LARISSA Livro Caixa 2022

VALDENILSON COSTA E LARISSA SPERAFICO MENDES COSTA

Folha: 181

Livro Caixa

Consolidação: Empresa		Período: 01/01/2022 a 31/12/2022	
Conta	Histórico	Entrada	Saída
CAIXA GERAL	Depositos efetuados em c/c		81.210,18
BANCO CRESOL S.A.	Depositos efetuados em c/c	81.210,18	
BANCO CRESOL S.A.	Depositos efetuados em c/c	101.589,49	
CAIXA GERAL	Depositos efetuados em c/c		101.589,49
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		750,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	750,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	794,98	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		794,98
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		54.250,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	54.250,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	13.000,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		13.000,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		100.000,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	100.000,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	35.825,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		35.825,00
BANCO SICREDI S/A			
.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		240,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	240,00	
CAIXA GERAL	Compra Ref 50% da nota: 1		49.450,00
CAIXA GERAL	Compra Ref 50% da nota: 2		19.500,00
CAIXA GERAL	Compra Ref 50% da nota: 3		50.900,00
CAIXA GERAL	Compra Ref 50% da nota: 26		50.526,31
CAIXA GERAL	Compra Ref 50% da nota: 185		27.000,00
CAIXA GERAL	Compra Ref 50% da nota: 58		7.300,00
CAIXA GERAL	Venda Ref 50% da nota: 3344	45.000,00	
CAIXA GERAL	Venda Ref 50% da nota: 3345	45.000,00	
CAIXA GERAL	Venda Ref 50% da nota: 3346	45.000,00	
CAIXA GERAL	Venda Ref 50% da nota: 3347	45.000,00	
CAIXA GERAL	Reembolso de Cheques Descontados ref.	66.780,00	
CHEQUES PRE DATADOS A RECEBER	Reembolso de Cheques Descontados ref.		66.780,00
Data: 22/12/2022			
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Aplicações efetuadas ref.		0,01
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Aplicações efetuadas ref.	0,01	
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Transferencia de numerarios entre contas correntes ref. .-	28.000,00	
BANCO CRESOL S.A.	Transferencia de numerarios entre contas correntes ref. .-		28.000,00
CAIXA GERAL	Depositos efetuados em c/c		22.850,00
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Depositos efetuados em c/c	22.850,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	50.000,00	
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		50.000,00
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		50.000,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	50.000,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	22.852,86	
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		22.852,86
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Aplicações efetuadas ref.		72.002,85
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Aplicações efetuadas ref.	72.002,85	
BANCO CRESOL S.A.	Pagamento de Empréstimo ref. 12/2022.- Parcela .- Contrato 500103820220294694		51.945,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		46,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	46,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	19,34	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		19,34
BANCO CRESOL S.A.	Aplicações efetuadas ref.		700.000,00
BANCO CRESOL	Aplicações efetuadas ref.	700.000,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	990,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		990,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		17.967,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	17.967,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	9.097,64	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		9.097,64
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		9.097,64
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	9.097,64	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	197.538,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		197.538,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		27.424,82
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	27.424,82	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	22.850,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		22.850,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		145.642,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	145.642,00	
BANCO CRESOL S.A.	Pagamento de Despesas Bancarias		7,50
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		50.680,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	50.680,00	
BANCO CRESOL S.A.	Pagamento de Despesas Bancarias		7,50
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		20.000,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	20.000,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	639,54	



PROJUDI - Processo: 0017557-48.2025.8.16.0019 - Ref. mov. 26.17 - Assinado digitalmente por Rosangela Cristina Barboza Sleder:87045028920
03/06/2025: JUNTADA DE PETIÇÃO DE EMENDA À PETIÇÃO INICIAL. Arq: VALDENILSON LARISSA Livro Caixa 2022

VALDENILSON COSTA E LARISSA SPERAFICO MENDES COSTA

Folha: 182

Livro Caixa

Consolidação: Empresa		Período: 01/01/2022 a 31/12/2022	
Conta	Histórico	Entrada	Saída
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		639,54
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		116,28
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	116,28	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Descontados Pré Datados conf. Relação. 500103820220137174	151.976,04	
(-) CHEQUES PRE DATADOS			
DESCONTADOS	Cheques Descontados Pré Datados conf. Relação. 500103820220137174		151.976,04
BANCO CRESOL S.A.	Pagamento de Despesas Bancarias		1.520,76
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		4.600,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	4.600,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	90.000,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		90.000,00
CAIXA GERAL	Depositos efetuados em c/c		34.877,00
BANCO CRESOL S.A.	Depositos efetuados em c/c	34.877,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	2.446,25	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		2.446,25
BANCO CRESOL S.A.	Pagamento de Despesas Bancarias		7,50
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		14.600,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	14.600,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	2.800,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		2.800,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		14.700,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	14.700,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	50.000,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		50.000,00
BANCO SICREDI S/A....(B)	Rendimento de Aplicação Financeira ref. 12/2022	0,62	
BANCO SICREDI S/A....(B)	Rendimento de Aplicação Financeira ref. 12/2022	0,26	
CHEQUES PRE DATADOS A			
RECEBER	Cheques Descontados Pré Datados conf. Relação.	151.976,04	
CAIXA GERAL	Cheques Descontados Pré Datados conf. Relação.		151.976,04
Data: 23/12/2022			
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Aplicações efetuadas ref.		0,01
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Aplicações efetuadas ref.	0,01	
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	1.000.000,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		1.000.000,00
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Aplicações efetuadas ref.		1.000.000,01
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Aplicações efetuadas ref.	1.000.000,01	
BANCO CRESOL S.A.	Pagamento de Seguros ref. 12/2022 - Parcela .- Contrato HDI Seguros		5.561,48
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		38.000,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	38.000,00	
BANCO CRESOL S.A.	Pagamento de Despesas Bancarias		321,20
BANCO CRESOL S.A.	Empréstimos Efetuados ref. 12/2022.- Contrato 500103820220343525	50.000,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	73,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		73,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		450,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	450,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	4.339,28	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		4.339,28
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		4.800,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	4.800,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	21.370,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		21.370,00
BANCO CRESOL S.A.	Pagamento de Despesas Bancarias		7,50
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		41.953,33
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	41.953,33	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	655,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		655,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		11.700,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	11.700,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	99.536,84	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		99.536,84
BANCO CRESOL S.A.	Reembolso de Cheques Descontados ref. 500103820220226472		232.000,00
(-) CHEQUES PRE DATADOS			
DESCONTADOS	Reembolso de Cheques Descontados ref. 500103820220226472	232.000,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	50.000,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		50.000,00
CAIXA GERAL	Depositos efetuados em c/c		446.605,00
BANCO CRESOL S.A.	Depositos efetuados em c/c	446.605,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	10.000,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		10.000,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		7.000,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	7.000,00	
CAIXA GERAL	Reembolso de Cheques Descontados ref.	232.000,00	
CHEQUES PRE DATADOS A			
RECEBER	Reembolso de Cheques Descontados ref.		232.000,00
Data: 24/12/2022			
CAIXA GERAL	Venda Ref 50% da nota: 3348	60.000,00	
CAIXA GERAL	Venda Ref 50% da nota: 3349	40.000,00	
CAIXA GERAL	Compra Ref 50% da nota: 153		15.000,00
CAIXA GERAL	Compra Ref 50% da nota: 153		15.000,00
CAIXA GERAL	Venda Ref 50% da nota: 3348	60.000,00	
CAIXA GERAL	Venda Ref 50% da nota: 3349	40.000,00	



PROJUDI - Processo: 0017557-48.2025.8.16.0019 - Ref. mov. 26.17 - Assinado digitalmente por Rosangela Cristina Barboza Sleder:87045028920
03/06/2025: JUNTADA DE PETIÇÃO DE EMENDA À PETIÇÃO INICIAL. Arq: VALDENILSON LARISSA Livro Caixa 2022

VALDENILSON COSTA E LARISSA SPERAFICO MENDES COSTA

Folha: 183

Livro Caixa

Consolidação: Empresa		Período: 01/01/2022 a 31/12/2022	
Conta	Histórico	Entrada	Saída
Data: 26/12/2022			
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	150.000,00	
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		150.000,00
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		30.000,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	30.000,00	
BANCO CRESOL S.A.	Transferencia de numerarios entre contas correntes ref. .-	90.000,00	
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Transferencia de numerarios entre contas correntes ref. .-		90.000,00
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		105.860,04
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	105.860,04	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	8.985,17	
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		8.985,17
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		342,83
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	342,83	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	24,00	
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		24,00
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Aplicações efetuadas ref.		885.212,04
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Aplicações efetuadas ref.	885.212,04	
BANCO CRESOL S.A.	Pagamento de Empréstimo ref. 12/2022.- Parcela .- Contrato 500103820210235541		73.225,94
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		300,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	300,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	3.300,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		3.300,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		209,70
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	209,70	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	500,67	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		500,67
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		3.037,50
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	3.037,50	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	3.808,92	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		3.808,92
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		290,73
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	290,73	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	800,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		800,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		480,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	480,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	337,55	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		337,55
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		318,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	318,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	300,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		300,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		2.000,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	2.000,00	
BANCO CRESOL S.A.	Pagamento de Despesas Bancarias		7,50
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		170,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	170,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	1.000,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		1.000,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		10.000,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	10.000,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	10.000,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		10.000,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		9.325,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	9.325,00	
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(D)	Aplicações efetuadas ref. 12/2022	500.000,00	
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Aplicações efetuadas ref. 12/2022		500.000,00
BANCO SICREDI S/A			
.....(A)	Pagamento de Seguros ref. - Parcela .- Contrato		40,39
CAIXA GERAL	Compra Ref: Nf° 2903		7.841,45
CAIXA GERAL	Compra Ref: Nf° 2903		37.551,65
CAIXA GERAL	Compra Ref: Nf° 2903		37.551,65
CAIXA GERAL	Compra Ref: Nf° 2903		7.841,45
Data: 27/12/2022			
CAIXA GERAL	Venda Ref 50% da nota: 3351	55.000,00	
CAIXA GERAL	Compra Ref 50% da nota: 17		18.102,50
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Aplicações efetuadas ref.		0,01
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Aplicações efetuadas ref.	0,01	
BANCO CRESOL S.A.	Transferencia de numerarios entre contas correntes ref. .-	115.000,00	
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Transferencia de numerarios entre contas correntes ref. .-		115.000,00
BANCO DO BRASIL			



PROJUDI - Processo: 0017557-48.2025.8.16.0019 - Ref. mov. 26.17 - Assinado digitalmente por Rosangela Cristina Barboza Sleder:87045028920
03/06/2025: JUNTADA DE PETIÇÃO DE EMENDA À PETIÇÃO INICIAL. Arq: VALDENILSON LARISSA Livro Caixa 2022

VALDENILSON COSTA E LARISSA SPERAFICO MENDES COSTA

Folha: 184

Livro Caixa

Consolidação: Empresa		Período: 01/01/2022 a 31/12/2022	
Conta	Histórico	Entrada	Saída
S/A.....(A)	Aplicações efetuadas ref.		114.999,99
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Aplicações efetuadas ref.	114.999,99	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	500,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		500,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		2.000,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	2.000,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	200,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		200,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		174,88
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	174,88	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	687,09	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		687,09
CAIXA GERAL	Compra Ref 50% da nota: 17		18.102,50
CAIXA GERAL	Venda Ref 50% da nota: 3351	55.000,00	
CAIXA GERAL	Pagamento a Manutenção e Conservação 10/2021		10.516,35
CAIXA GERAL	Pagamento a Manutenção e Conservação 10/2021		10.516,35
Data: 28/12/2022			
CAIXA GERAL	Venda Ref 50% da nota: 3369	70.500,00	
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Aplicações efetuadas ref.	0,02	
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Aplicações efetuadas ref.		0,02
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Aplicações efetuadas ref.		0,02
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Aplicações efetuadas ref.	0,02	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	257,60	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		257,60
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		443,97
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	443,97	
(-) CHEQUES PRE DATADOS			
DESCONTADOS	Reembolso de Cheques Descontados ref. 500103820220054023	118.567,00	
BANCO CRESOL S.A.	Reembolso de Cheques Descontados ref. 500103820220054023		118.567,00
BANCO CRESOL S.A.	Reembolso de Cheques Descontados ref. 500103820220054023		118.567,00
(-) CHEQUES PRE DATADOS			
DESCONTADOS	Reembolso de Cheques Descontados ref. 500103820220054023	118.567,00	
(-) CHEQUES PRE DATADOS			
DESCONTADOS	Reembolso de Cheques Descontados ref. 500103820220054023	135.000,00	
BANCO CRESOL S.A.	Reembolso de Cheques Descontados ref. 500103820220054023		135.000,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		11,49
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	11,49	
BANCO CRESOL S.A.	Depositos efetuados em c/c	300.000,00	
CAIXA GERAL	Depositos efetuados em c/c		300.000,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		35.000,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	35.000,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	10.000,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		10.000,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		33.000,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	33.000,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	48.869,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		48.869,00
BANCO SICREDI S/A			
.....(A)	Pagamento de Seguros ref. 12/2022 - Parcela .- Contrato Mapfre Seguros		692,35
BANCO SICREDI S/A			
.....(A)	Pagamento de Seguros ref. - Parcela .- Contrato		116,85
CAIXA GERAL	Venda Ref 50% da nota: 3369	70.500,00	
CAIXA GERAL	Compra Ref: 167650		1.820,00
CAIXA GERAL	Compra Ref: 167650		1.820,00
CHEQUES PRE DATADOS A			
RECEBER	Reembolso de Cheques Descontados ref.		118.567,00
CAIXA GERAL	Reembolso de Cheques Descontados ref.	118.567,00	
CAIXA GERAL	Reembolso de Cheques Descontados ref.	118.567,00	
CHEQUES PRE DATADOS A			
RECEBER	Reembolso de Cheques Descontados ref.		118.567,00
CHEQUES PRE DATADOS A			
RECEBER	Reembolso de Cheques Descontados ref.		135.000,00
CAIXA GERAL	Reembolso de Cheques Descontados ref.	135.000,00	
Data: 29/12/2022			
CAIXA GERAL	Venda Ref 50% da nota: 3352	79.500,00	
CAIXA GERAL	Venda Ref 50% da nota: 3353	522.208,28	
CAIXA GERAL	Venda Ref 50% da nota: 3355	336.436,71	
CAIXA GERAL	Venda Ref 50% da nota: 3368	90.000,00	
CAIXA GERAL	Compra Ref 50% da nota: 39		24.700,00
CAIXA GERAL	Compra Ref 50% da nota: 47		8.900,00
CAIXA GERAL	Depositos efetuados em c/c		152.000,00
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Depositos efetuados em c/c	152.000,00	
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Depositos efetuados em c/c	321.172,36	
CAIXA GERAL	Depositos efetuados em c/c		321.172,36
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		6.611,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	6.611,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	4.300,00	
BANCO DO BRASIL			



PROJUDI - Processo: 0017557-48.2025.8.16.0019 - Ref. mov. 26.17 - Assinado digitalmente por Rosangela Cristina Barboza Sleder:87045028920
03/06/2025: JUNTADA DE PETIÇÃO DE EMENDA À PETIÇÃO INICIAL. Arq: VALDENILSON LARISSA Livro Caixa 2022

VALDENILSON COSTA E LARISSA SPERAFICO MENDES COSTA

Folha: 185

Livro Caixa

Consolidação: Empresa		Período: 01/01/2022 a 31/12/2022	
Conta	Histórico	Entrada	Saída
S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		4.300,00
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		98.000,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	98.000,00	
BANCO CRESOL S.A.	Transferencia de numerarios entre contas correntes ref. .-	364.000,00	
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Transferencia de numerarios entre contas correntes ref. .-		364.000,00
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		539,80
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	539,80	
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Pagamento de Despesas Bancarias		11,80
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Pagamento de Despesas Bancarias		11,80
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Aplicações efetuadas ref.		302,04
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Aplicações efetuadas ref.	302,04	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	17.000,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		17.000,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		100.000,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	100.000,00	
BANCO CRESOL S.A.	Pagamento de Despesas Bancarias		7,50
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		7.394,76
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	7.394,76	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	6.725,59	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		6.725,59
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		3.416,77
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	3.416,77	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	7.020,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		7.020,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		7.065,93
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	7.065,93	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	7.132,86	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		7.132,86
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		33.278,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	33.278,00	
BANCO CRESOL S.A.	Depositos efetuados em c/c	111.766,51	
CAIXA GERAL	Depositos efetuados em c/c		111.766,51
CAIXA GERAL	Depositos efetuados em c/c		118.000,00
BANCO CRESOL S.A.	Depositos efetuados em c/c	118.000,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	68.591,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		68.591,00
BANCO CRESOL S.A.	Pagamento de Despesas Bancarias		7,50
CAIXA GERAL	Reembolso de Cheques Descontados ref. 500103820220226472		100.000,00
BANCO CRESOL S.A.			
(-) CHEQUES PRE DATADOS			
DESCONTADOS	Reembolso de Cheques Descontados ref. 500103820220226472	100.000,00	
(-) CHEQUES PRE DATADOS			
DESCONTADOS	Reembolso de Cheques Descontados ref. 500103820220137174	100.000,00	
BANCO CRESOL S.A.	Reembolso de Cheques Descontados ref. 500103820220137174		100.000,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		1.500,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	1.500,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	28.500,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		28.500,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		45.000,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	45.000,00	
BANCO SICREDI S/A			
.....(A)	Transferencia de numerarios entre contas correntes ref. .-	1.000,00	
BANCO CRESOL S.A.	Transferencia de numerarios entre contas correntes ref. .-		1.000,00
CAIXA GERAL	Compra Ref 50% da nota: 39		24.700,00
CAIXA GERAL	Compra Ref 50% da nota: 47		8.900,00
CAIXA GERAL	Venda Ref 50% da nota: 3352	79.500,00	
CAIXA GERAL	Venda Ref 50% da nota: 3353	522.208,28	
CAIXA GERAL	Venda Ref 50% da nota: 3355	336.436,71	
CAIXA GERAL	Venda Ref 50% da nota: 3368	90.000,00	
CAIXA GERAL	Reembolso de Cheques Descontados ref.	100.000,00	
CHEQUES PRE DATADOS A			
RECEBER	Reembolso de Cheques Descontados ref.		100.000,00
CHEQUES PRE DATADOS A			
RECEBER	Reembolso de Cheques Descontados ref.		100.000,00
CAIXA GERAL	Reembolso de Cheques Descontados ref.	100.000,00	
CAIXA GERAL	Pagamento a Manutenção e Conservação 12/2021		10.458,71
CAIXA GERAL	Pagamento a Manutenção e Conservação 12/2021		10.458,71
Data: 30/12/2022			
CAIXA GERAL	Venda Ref 50% da nota: 3356	40.000,00	
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Aplicações efetuadas ref.	0,02	
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Aplicações efetuadas ref.		0,02
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Cheques Depositados e Devolvidos ref.		2.347,10
CAIXA GERAL	Cheques Depositados e Devolvidos ref.	2.347,10	
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Aplicações efetuadas ref.	212.954,56	
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Aplicações efetuadas ref.		212.954,56
CAIXA GERAL	Depositos efetuados em c/c		215.301,64



VALDENILSON COSTA E LARISSA SPERAFICO MENDES COSTA
Livro Caixa

Folha: 186

Consolidação: Empresa		Período: 01/01/2022 a 31/12/2022	
Conta	Histórico	Entrada	Saída
BANCO DO BRASIL S/A.....(A)	Depositos efetuados em c/c	215.301,64	
BANCO CRESOL S.A.	Pagamento de Despesas Bancarias		7,50
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		7.500,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	7.500,00	
BANCO CRESOL S.A.	Pagamento de Despesas Bancarias		7,50
CAIXA GERAL	Venda Ref 50% da nota: 3356	40.000,00	
CAIXA GERAL	Compra Ref: 34325		46.500,00
CAIXA GERAL	Compra Ref: 34325		46.500,00
Data: 31/12/2022			
BANCO CRESOL S.A.	Valor que se transfere ref. 12/2022	61.576,44	
BANCO SICREDI S/A....(A)	Rendimento de Aplicação Financeira ref. 12/2022	75,37	
BANCO SICREDI S/A....(A)	IRRF s/ Aplicação ref. 12/2022		16,95
BANCO DO BRASIL S/A.....(D)	Rendimento de Aplicação Financeira ref. 12/2022	1.062,99	
BANCO CRESOL	Rendimento de Aplicação Financeira ref. 12/2022	3.734,01	
CAIXA GERAL	Compra Ref: 34345		250,00
CAIXA GERAL	Compra Ref: 34345		250,00
CAIXA GERAL	Resgate s/aplicações ref. 12/2020	2.081,13	
BANCO ACREDICOOP	Valor que se transfere ref. 12/2022	7.597,13	



MINISTÉRIO DA FAZENDA

SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA / INTIMAÇÃO FISCAL:

Livro Caixa Digital do Produtor Rural

RECIBO DE ENTREGA DE ARQUIVOS

Dados da entrega

CPF do Contribuinte 041.169.469-31	Período de Apuração: 01/01/2022 à 31/12/2022	Entrega retificadora Não
Nome LARISSA SPERAFICO MENDES COSTA		

De acordo com o art. 23-B da Instrução Normativa SRF nº 83, de 2001, estará sujeito às multas previstas no art. 57 da Medida Provisória nº 2.158-35, de 24 de agosto de 2001, o produtor rural pessoa física que deixar de apresentar o LCDPR no prazo estabelecido pelo § 3º do art. 23-A ou o apresentar com incorreções ou omissões.

De acordo com o art. 23-B da Instrução Normativa SRF nº 83, de 2001, estará sujeito às multas previstas no art. 57 da Medida Provisória nº 2.158-35, de 24 de agosto de 2001, o produtor rural pessoa física que deixar de apresentar o LCDPR no prazo estabelecido pelo § 3º do art. 23-A ou o apresentar com incorreções ou omissões.

Esta entrega foi assinada com certificado digital do CPF: 041.169.469-31

Arquivos Recebidos

	Nome	md5
1	LCDPR_2022_00992 - LARISSA.TXT	B0F1E59B91BB76037D5856FA7961A76E

Entrega Recebida

via internet pelo agente receptor Serpro

em 03/06/2025 às 15:50:44

4186402555



PROJUDI - Processo: 0017557-48.2025.8.16.0019 - Ref. mov. 26.19 - Assinado digitalmente por Rosangela Cristina Barboza Sleder:87045028920
03/06/2025: JUNTADA DE PETIÇÃO DE EMENDA À PETIÇÃO INICIAL. Arq: VALDENILSON LARISSA Livro Caixa 2023

VALDENILSON COSTA E LARISSA SPERAFICO MENDES COSTA

Folha: 2

Livro Caixa

Consolidação: Empresa		Período: 01/01/2023 a 31/12/2023	
Conta	Histórico	Entrada	Saída
Data: 01/01/2023			
CAIXA GERAL	Venda Ref: Nf nº 1	76.000,00	
CAIXA GERAL	Venda Ref: Nf nº 1	76.000,00	
Data: 02/01/2023			
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	19,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		19,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		199,52
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	199,52	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	18.000,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		18.000,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		3.333,34
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	3.333,34	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	14.334,93	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		14.334,93
BANCO CRESOL S.A.	Pagamento de Despesas Bancarias		56,16
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		63,47
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	63,47	
BANCO CRESOL S.A.	Pagamento de Despesas Bancarias		16.325,26
CAIXA GERAL	Depositos efetuados em c/c		110.591,04
BANCO CRESOL S.A.	Depositos efetuados em c/c	110.591,04	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	6.120,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		6.120,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		15.800,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	15.800,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	2.000,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		2.000,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		17.800,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	17.800,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	54.500,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		54.500,00
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		160.000,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	160.000,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	32.039,00	
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		32.039,00
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		20.000,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	20.000,00	
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Pagamento de Despesas Bancarias		130,54
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Pagamento de Despesas Bancarias		105,20
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Aplicações efetuadas ref.		212.274,74
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Aplicações efetuadas ref.	212.274,74	
BANCO ACREDICOOP	Pagamento de Despesas Bancarias01/2023		8,53
BANCO ACREDICOOP	Pagamento de Despesas Bancarias01/2023		16,51
BANCO ACREDICOOP	Pagamento de Despesas Bancarias01/2023		256,68
BANCO SICREDI S/A			
.....(A)	Pagamento de Despesas Bancarias		0,01
BANCO SICREDI S/A			
.....(A)	Pagamento de Despesas Bancarias		18,21
BANCO SICREDI S/A			
.....(A)	Pagamento de Despesas Bancarias		0,01
BANCO SICREDI S/A			
.....(A)	Pagamento de Despesas Bancarias		229,33
BANCO CRESOL S.A.	Valor que se transfere ref. 01/2023		61.576,44
CAIXA GERAL	Compra Ref: Nfº 167894		25,00
CAIXA GERAL	Compra Ref: Nfº 202388		22.039,53
CAIXA GERAL	Compra Ref: 404910		535,00
CAIXA GERAL	Compra Ref: 404910		535,00
CAIXA GERAL	Compra Ref: Nfº 167894		25,00
CAIXA GERAL	Compra Ref: Nfº 202388		22.039,53
CAIXA GERAL	Pagamento de Empréstimo ref. 01/2023.- Parcela .- Contrato		
	500103820190001574		64.275,28
BANCO ACREDICOOP	Valor que se transfere ref. 01/2023		7.597,13
Data: 03/01/2023			
CAIXA GERAL	Venda Ref 50% da nota: 3357	54.942,00	
CAIXA GERAL	Venda Ref 50% da nota: 3358	40.000,00	
BANCO CRESOL S.A.	Pagamento de Despesas Bancarias		1.340,47
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		2.805,24
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	2.805,24	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	100.000,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		100.000,00
BANCO CRESOL	Resgate s/aplicações ref.		100.000,00
BANCO CRESOL S.A.	Resgate s/aplicações ref.	100.000,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	341,78	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		341,78
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		6.000,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	6.000,00	
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Aplicações efetuadas ref.	0,01	
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Aplicações efetuadas ref.		0,01



VALDENILSON COSTA E LARISSA SPERAFICO MENDES COSTA

Folha: 3

Livro Caixa

Consolidação: Empresa		Período: 01/01/2023 a 31/12/2023	
Conta	Histórico	Entrada	Saída
CAIXA GERAL	Depositos efetuados em c/c		109.884,00
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Depositos efetuados em c/c	109.884,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	1.000,00	
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		1.000,00
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		46.071,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	46.071,00	
BANCO CRESOL S.A.	Transferencia de numerarios entre contas correntes ref. .-	45.000,00	
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Transferencia de numerarios entre contas correntes ref. .-		45.000,00
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Aplicações efetuadas ref.		719,18
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Aplicações efetuadas ref.	719,18	
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Pagamento de Empréstimo ref. 01/2023.- Parcela .- Contrato Pgto CDC		17.093,83
BANCO CRESOL	Valor que se transfere ref. Estorno de Juros		425,40
CAIXA GERAL	Venda Ref 50% da nota: 3357	54.942,00	
CAIXA GERAL	Venda Ref 50% da nota: 3358	40.000,00	
CAIXA GERAL	Compra Ref: 372		2.097,58
CAIXA GERAL	Compra Ref: 372		33,21
CAIXA GERAL	Compra Ref: 372		33,21
CAIXA GERAL	Pagamento ref Despesas com Alimentação Bovina ref. 01/2023		6.297,74
CAIXA GERAL	Pagamento ref Despesas com Alimentação Bovina ref. 01/2023		6.132,19
CAIXA GERAL	Pagamento ref Despesas com Alimentação Bovina ref. 01/2023		6.297,74
CAIXA GERAL	Pagamento ref Despesas com Alimentação Bovina ref. 01/2023		6.132,19
Data: 04/01/2023			
CAIXA GERAL	Venda Ref 50% da nota: 3359	74.000,00	
CAIXA GERAL	Venda Ref 50% da nota: 3366	90.000,00	
CAIXA GERAL	Venda Ref 50% da nota: 3367	135.000,00	
CAIXA GERAL	Compra Ref 50% da nota: 530		234.144,00
CAIXA GERAL	Compra Ref 50% da nota: 531		195.000,00
CAIXA GERAL	Compra Ref 50% da nota: 14		40.000,00
CAIXA GERAL	Compra Ref 50% da nota: 15		40.000,00
CAIXA GERAL	Compra Ref 50% da nota: 16		40.000,00
CAIXA GERAL	Compra Ref 50% da nota: 17		40.000,00
CAIXA GERAL	Compra Ref 50% da nota: 18		40.000,00
BANCO CRESOL S.A.	Pagamento de Despesas Bancarias		752,67
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		69,25
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	69,25	
BANCO CRESOL S.A.	Pagamento de Despesas Bancarias		2.733,09
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		1.800,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	1.800,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	200,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		200,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		1.000,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	1.000,00	
BANCO CRESOL S.A.	Resgate s/aplicações ref.	100.000,00	
BANCO CRESOL	Resgate s/aplicações ref.		100.000,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		42.000,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	42.000,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	41.700,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		41.700,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		279,20
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	279,20	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	25.000,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		25.000,00
CAIXA GERAL	Depositos efetuados em c/c		210.000,00
BANCO CRESOL S.A.	Depositos efetuados em c/c	210.000,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	658,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		658,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		37,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	37,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	13.880,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		13.880,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		30.469,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	30.469,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	823,70	
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		823,70
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Aplicações efetuadas ref.		823,70
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Aplicações efetuadas ref.	823,70	
BANCO CRESOL	Valor que se transfere ref. Estorno de Juros		468,04
CAIXA GERAL	Compra Ref 50% da nota: 530		234.144,00
CAIXA GERAL	Compra Ref 50% da nota: 531		195.000,00
CAIXA GERAL	Compra Ref 50% da nota: 14		40.000,00
CAIXA GERAL	Compra Ref 50% da nota: 15		40.000,00
CAIXA GERAL	Compra Ref 50% da nota: 16		40.000,00
CAIXA GERAL	Compra Ref 50% da nota: 17		40.000,00
CAIXA GERAL	Compra Ref 50% da nota: 18		40.000,00
CAIXA GERAL	Venda Ref 50% da nota: 3359	74.000,00	
CAIXA GERAL	Venda Ref 50% da nota: 3366	90.000,00	
CAIXA GERAL	Venda Ref 50% da nota: 3367	135.000,00	

VALDENILSON COSTA E LARISSA SPERAFICO MENDES COSTA

Folha: 4

Consolidação: Empresa		Período: 01/01/2023 a 31/12/2023	
Conta	Histórico	Entrada	Saída
CAIXA GERAL	Compra Ref: Nfº 168033		1.360,00
CAIXA GERAL	Compra Ref: Nfº 168033		1.360,00
Data: 05/01/2023			
CAIXA GERAL	Compra Ref 50% da nota: 44		500.000,00
CAIXA GERAL	Compra Ref 50% da nota: 526		26.350,00
CAIXA GERAL	Compra Ref 50% da nota: 29		24.000,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		16,47
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	16,47	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	70,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		70,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		200,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	200,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	65,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		65,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		5.300,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	5.300,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	17,40	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		17,40
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		508.892,21
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	508.892,21	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	33.000,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		33.000,00
BANCO CRESOL	Resgate s/aplicações ref.		200.000,00
BANCO CRESOL S.A.	Resgate s/aplicações ref.	200.000,00	
BANCO CRESOL S.A.	Resgate s/aplicações ref.	308.000,00	
BANCO CRESOL	Resgate s/aplicações ref.		308.000,00
BANCO CRESOL S.A.	Pagamento Telefone ref.		50,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		195,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	195,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	8,50	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		8,50
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		4.300,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	4.300,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	10.000,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		10.000,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		57,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	57,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		316,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		316,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		395,70
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	395,70	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	7.000,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		7.000,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		66.700,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	66.700,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	92.000,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		92.000,00
BANCO CRESOL S.A.	Pagamento de Despesas Bancarias		80,56
BANCO DO BRASIL			
S/A..... (A)	Aplicações efetuadas ref.		0,02
BANCO DO BRASIL			
S/A..... (A)	Aplicações efetuadas ref.	0,02	
BANCO DO BRASIL			
S/A..... (A)	Depositos efetuados em c/c	8.260,00	
CAIXA GERAL	Depositos efetuados em c/c		8.260,00
BANCO DO BRASIL			
S/A..... (A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		40,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		40,00
BANCO DO BRASIL			
S/A..... (A)	Pagamento de Despesas Bancarias		32,00
BANCO DO BRASIL			
S/A..... (A)	Aplicações efetuadas ref.		8.098,02
BANCO DO BRASIL			
S/A..... (A)	Aplicações efetuadas ref.	8.098,02	
BANCO ACREDESCOOP	Pagamento de Seguros ref. 01/2023 - Parcela .- Contrato Seguro prestamista		4,80
BANCO DO BRASIL			
S/A..... (A)	Pagamento de Despesas Bancarias01/2023		90,00
BANCO SICREDI S/A			
..... (A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		200,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	200,00	
BANCO CRESOL	Valor que se transfere ref. Estorno de Juros		1.021,39
BANCO CRESOL	Valor que se transfere ref. Estorno de Juros		1.385,61
CAIXA GERAL	Compra Ref 50% da nota: 44		500.000,00
CAIXA GERAL	Compra Ref 50% da nota: 526		26.350,00
CAIXA GERAL	Compra Ref 50% da nota: 29		24.000,00
CAIXA GERAL	Compra Ref: Nfº 405297		490,00
CAIXA GERAL	Compra Ref: Nfº 405297		3,50
CAIXA GERAL	Compra Ref: Nfº 405297		490,00
CAIXA GERAL	Compra Ref: Nfº 405297		3,50
CAIXA GERAL	Pagamento ref Despesas com Alimentação Bovina ref. 01/2023		7.863,29
CAIXA GERAL	Pagamento ref Despesas com Alimentação Bovina ref. 01/2023		7.863,29
Data: 06/01/2023			
CAIXA GERAL	Compra Ref 50% da nota: 58		4.600,00
CAIXA GERAL	Compra Ref 50% da nota: 15		45.000,00
CAIXA GERAL	Compra Ref 50% da nota: 12		45.000,00

Documento assinado digitalmente, conforme MP nº 2.200-2/2001, Lei nº 11.419/2006, resolução do Projudi, do TJPR/OE
Validação deste em: <https://projudi.tjpr.jus.br/projudi/> - Identificador: PJLJX GQTWN HETQS 2E23R

PROJUDI - Processo: 0017557-48.2025.8.16.0019 - Ref. mov. 26.19 - Assinado digitalmente por Rosangela Cristina Barboza Sleder:87045028920
03/06/2025: JUNTADA DE PETIÇÃO DE EMENDA À PETIÇÃO INICIAL. Arq: VALDENILSON LARISSA Livro Caixa 2023

VALDENILSON COSTA E LARISSA SPERAFICO MENDES COSTA

Folha: 5

Livro Caixa

Consolidação: Empresa		Período: 01/01/2023 a 31/12/2023	
Conta	Histórico	Entrada	Saída
CAIXA GERAL	Compra Ref 50% da nota: 16		45.000,00
CAIXA GERAL	Compra Ref 50% da nota: 14		45.000,00
CAIXA GERAL	Compra Ref 50% da nota: 13		45.000,00
CAIXA GERAL	Compra Ref 50% da nota: 17		45.000,00
CAIXA GERAL	Compra Ref 50% da nota: 18		45.000,00
CAIXA GERAL	Compra Ref 50% da nota: 62		50.000,00
CAIXA GERAL	Compra Ref 50% da nota: 63		45.750,00
BANCO CRESOL S.A.	Transferencia de numerarios entre contas correntes ref. 01/2023.-		28.000,00
BANCO SICREDI S/A			
.....(A)	Transferencia de numerarios entre contas correntes ref. 01/2023.-	28.000,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	10.500,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		10.500,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		100.000,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	100.000,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	3.800,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		3.800,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		70.000,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	70.000,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	12,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		12,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Descontados Pré Datados conf. Relação. 500103820220054023		60.000,00
(-) CHEQUES PRE DATADOS			
DESCONTADOS	Cheques Descontados Pré Datados conf. Relação. 500103820220054023	60.000,00	
BANCO CRESOL S.A.	Pagamento de Despesas Bancarias		14,04
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		227,93
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	227,93	
BANCO CRESOL S.A.	Depositos efetuados em c/c	124.429,90	
CAIXA GERAL	Depositos efetuados em c/c		124.429,90
CAIXA GERAL	Depositos efetuados em c/c		300.000,00
BANCO CRESOL S.A.	Depositos efetuados em c/c	300.000,00	
BANCO CRESOL S.A.	Depositos efetuados em c/c	184.593,13	
CAIXA GERAL	Depositos efetuados em c/c		184.593,13
BANCO SICREDI S/A			
.....(A)	Transferencia de numerarios entre contas correntes ref. 01/2023.-		27.000,00
BANCO CRESOL S.A.	Transferencia de numerarios entre contas correntes ref. 01/2023.-	27.000,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	5.760,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		5.760,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		212.180,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	212.180,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	1.000,00	
BANCO SICREDI S/A			
.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		1.000,00
CAIXA GERAL	Compra Ref 50% da nota: 58		4.600,00
CAIXA GERAL	Compra Ref 50% da nota: 15		45.000,00
CAIXA GERAL	Compra Ref 50% da nota: 12		45.000,00
CAIXA GERAL	Compra Ref 50% da nota: 16		45.000,00
CAIXA GERAL	Compra Ref 50% da nota: 14		45.000,00
CAIXA GERAL	Compra Ref 50% da nota: 13		45.000,00
CAIXA GERAL	Compra Ref 50% da nota: 17		45.000,00
CAIXA GERAL	Compra Ref 50% da nota: 18		45.000,00
CAIXA GERAL	Compra Ref 50% da nota: 62		50.000,00
CAIXA GERAL	Compra Ref 50% da nota: 63		45.750,00
CHEQUES PRE DATADOS A			
RECEBER	Reembolso de Cheques Descontados ref.		60.000,00
CAIXA GERAL	Reembolso de Cheques Descontados ref.	60.000,00	
CAIXA GERAL	Pagamento ref Despesas com Alimentação Bovina ref. 01/2023		8.915,62
CAIXA GERAL	Pagamento ref Despesas com Alimentação Bovina ref. 01/2023		8.915,62
Data: 07/01/2023			
CAIXA GERAL	Venda Ref 50% da nota: 3360	30.000,00	
CAIXA GERAL	Compra Ref 50% da nota: 529		114.725,00
CAIXA GERAL	Compra Ref 50% da nota: 529		114.725,00
CAIXA GERAL	Venda Ref 50% da nota: 3360	30.000,00	
Data: 08/01/2023			
CAIXA GERAL	Venda Ref 50% da nota: 3361	92.250,00	
CAIXA GERAL	Compra Ref 50% da nota: 527		28.800,00
CAIXA GERAL	Compra Ref 50% da nota: 527		28.800,00
CAIXA GERAL	Venda Ref 50% da nota: 3361	92.250,00	
Data: 09/01/2023			
CAIXA GERAL	Venda Ref 50% da nota: 3362	40.000,00	
CAIXA GERAL	Compra Ref 50% da nota: 28		2.000,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		8.947,87
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	8.947,87	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	2.525,21	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		2.525,21
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		1.922,13
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	1.922,13	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	9.025,43	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		9.025,43
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		9.025,43
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	9.025,43	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	9.079,59	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		9.079,59
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		9.079,59
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	9.079,59	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	15,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		15,00



PROJUDI - Processo: 0017557-48.2025.8.16.0019 - Ref. mov. 26.19 - Assinado digitalmente por Rosangela Cristina Barboza Sleder:87045028920
03/06/2025: JUNTADA DE PETIÇÃO DE EMENDA À PETIÇÃO INICIAL. Arq: VALDENILSON LARISSA Livro Caixa 2023

VALDENILSON COSTA E LARISSA SPERAFICO MENDES COSTA

Folha: 6

Livro Caixa

Consolidação: Empresa		Período: 01/01/2023 a 31/12/2023	
Conta	Histórico	Entrada	Saída
(-) CHEQUES PRE DATADOS			
DESCONTADOS	Cheques Descontados Pré Datados conf. Relação. 500103820220054023		112.861,95
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Descontados Pré Datados conf. Relação. 500103820220054023	112.861,95	
BANCO CRESOL S.A.	Pagamento de Despesas Bancarias		1.011,92
(-) CHEQUES PRE DATADOS			
DESCONTADOS	Cheques Descontados Pré Datados conf. Relação. 500103820220054023		235.766,03
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Descontados Pré Datados conf. Relação. 500103820220054023	235.766,03	
BANCO CRESOL S.A.	Pagamento de Despesas Bancarias		2.035,35
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		50,55
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	50,55	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	2.295,49	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		2.295,49
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		20.000,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	20.000,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	5.000,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		5.000,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		390,80
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	390,80	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	935,79	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		935,79
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		600,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	600,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	10.500,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		10.500,00
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		240,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	240,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	397,00	
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		397,00
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Aplicações efetuadas ref.		637,00
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Aplicações efetuadas ref.	637,00	
BANCO SICREDI S/A			
.....(A)	Pagamento de Despesas Bancarias		362,35
BANCO SICREDI S/A			
.....(A)	Pagamento de Despesas Bancarias		88,48
CAIXA GERAL	Compra Ref 50% da nota: 28		2.000,00
CAIXA GERAL	Venda Ref 50% da nota: 3362	40.000,00	
CHEQUES PRE DATADOS A			
RECEBER	Cheques Descontados Pré Datados conf. Relação.	112.861,95	
CAIXA GERAL	Cheques Descontados Pré Datados conf. Relação.		112.861,95
CAIXA GERAL	Cheques Descontados Pré Datados conf. Relação.		235.766,03
CHEQUES PRE DATADOS A			
RECEBER	Cheques Descontados Pré Datados conf. Relação.	235.766,03	
Data: 10/01/2023			
CAIXA GERAL	Compra Ref 50% da nota: 525		200.855,00
BANCO CRESOL S.A.	Pagamento de Seguros ref. 01/2023 - Parcela .- Contrato Mag Seg Vida		586,81
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		105,64
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	105,64	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	974,10	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		974,10
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		400,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	400,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	235,82	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		235,82
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		184,62
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	184,62	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	21.800,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		21.800,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		17.973,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	17.973,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	16.000,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		16.000,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		1.000,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	1.000,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	490,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		490,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		53.827,58
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	53.827,58	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	154.793,50	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		154.793,50
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		20.176,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	20.176,00	
BANCO CRESOL S.A.	Pagamento de Despesas Bancarias		7,50
BANCO CRESOL S.A.	Pagamento de Seguros ref. - Parcela .- Contrato		448,39
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		64.891,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	64.891,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	4.485,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		4.485,00
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Aplicações efetuadas ref.		0,01
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Aplicações efetuadas ref.	0,01	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	7.139,00	
BANCO DO BRASIL			

Documento assinado digitalmente, conforme MP nº 2.200-2/2001, Lei nº 11.419/2006, resolução do Projudi, do TJPR/OE
Validação deste em <https://projudi.tjpr.jus.br/projudi/> - Identificador: P3LJX GQTWN HETQS 2E23R



VALDENILSON COSTA E LARISSA SPERAFICO MENDES COSTA

Folha: 7

Livro Caixa

Consolidação: Empresa		Período: 01/01/2023 a 31/12/2023	
Conta	Histórico	Entrada	Saída
S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		7.139,00
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		75,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	75,00	
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Pagamento de Consorcio ref. 01/2023 Parcela 43/100.- Grupo 1314 Cota 7894		1.021,72
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Pagamento de Consorcio ref. 01/2023 Parcela 38/200.- Grupo 1335 Cota 66		709,74
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Aplicações efetuadas ref.		9.063,95
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Aplicações efetuadas ref.	9.063,95	
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Titulo de Capitalização ref. 01/2023		118,50
BANCO SICREDI S/A			
.....(A)	Pagamento de Seguros ref. 01/2023 - Parcela .- Contrato Seguro Icatu		61,92
BANCO SICREDI S/A			
.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		10,66
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	10,66	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	4.000,00	
BANCO SICREDI S/A			
.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		4.000,00
CAIXA GERAL	Compra Ref 50% da nota: 525		200.855,00
CAIXA GERAL	Compra Ref: Nfº 34434		250,00
CAIXA GERAL	Compra Ref: Nfº 34434		250,00
CAIXA GERAL	Pagamento ref Despesas com Alimentação Bovina ref. 01/2023		7.957,02
CAIXA GERAL	Pagamento ref Despesas com Alimentação Bovina ref. 01/2023		7.957,02
Data: 11/01/2023			
CAIXA GERAL	Venda Ref 50% da nota: 3363	66.000,00	
CAIXA GERAL	Venda Ref 50% da nota: 3364	26.250,00	
CAIXA GERAL	Venda Ref 50% da nota: 3365	31.500,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	156,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		156,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		1.000,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	1.000,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	19.500,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		19.500,00
BANCO CRESOL	Resgate s/aplicações ref.		62.000,00
BANCO CRESOL S.A.	Resgate s/aplicações ref.	62.000,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	200.000,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		200.000,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		200.000,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	200.000,00	
BANCO CRESOL S.A.	Reembolso de Cheques Descontados ref. 5001020220226472	242.647,49	
(-) CHEQUES PRE DATADOS			
DESCONTADOS	Reembolso de Cheques Descontados ref. 5001020220226472		242.647,49
BANCO CRESOL S.A.	Pagamento de Despesas Bancarias		1.578,66
(-) CHEQUES PRE DATADOS			
DESCONTADOS	Cheques Descontados Pré Datados conf. Relação. 500103820220054023		193.172,17
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Descontados Pré Datados conf. Relação. 500103820220054023	193.172,17	
BANCO CRESOL S.A.	Pagamento de Despesas Bancarias		1.700,30
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		123.110,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	123.110,00	
BANCO CRESOL S.A.	Resgate s/aplicações ref.	150.000,00	
BANCO CRESOL	Resgate s/aplicações ref.		150.000,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		7,98
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	7,98	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	40.000,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		40.000,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		105.355,25
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	105.355,25	
BANCO CRESOL S.A.	Resgate s/aplicações ref.	80.000,00	
BANCO CRESOL	Resgate s/aplicações ref.		80.000,00
CAIXA GERAL	Depositos efetuados em c/c		118.500,00
BANCO CRESOL S.A.	Depositos efetuados em c/c	118.500,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	100.000,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		100.000,00
BANCO CRESOL	Resgate s/aplicações ref.		100.000,00
BANCO CRESOL S.A.	Resgate s/aplicações ref.	100.000,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	61,58	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		61,58
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		132.500,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	132.500,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	9.122,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		9.122,00
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Aplicações efetuadas ref.		0,01
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Aplicações efetuadas ref.	0,01	
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Depositos efetuados em c/c	400.000,00	
CAIXA GERAL	Depositos efetuados em c/c		400.000,00
BANCO CRESOL S.A.	Transferencia de numerarios entre contas correntes ref. .-		200.000,00
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Transferencia de numerarios entre contas correntes ref. .-	200.000,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	200.000,00	



PROJUDI - Processo: 0017557-48.2025.8.16.0019 - Ref. mov. 26.19 - Assinado digitalmente por Rosangela Cristina Barboza Sleder:87045028920
03/06/2025: JUNTADA DE PETIÇÃO DE EMENDA À PETIÇÃO INICIAL. Arq: VALDENILSON LARISSA Livro Caixa 2023

VALDENILSON COSTA E LARISSA SPERAFICO MENDES COSTA

Folha: 8

Livro Caixa

Consolidação: Empresa		Período: 01/01/2023 a 31/12/2023	
Conta	Histórico	Entrada	Saída
BANCO DO BRASIL S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		200.000,00
BANCO DO BRASIL S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		880,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	880,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	400.000,00	
BANCO DO BRASIL S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		400.000,00
BANCO DO BRASIL S/A.....(A)	Aplicações efetuadas ref.		48,27
BANCO DO BRASIL S/A.....(A)	Aplicações efetuadas ref.	48,27	
BANCO CRESOL	Rendimento de Aplicação Financeira ref. 01/2023	2.037,56	
BANCO CRESOL	Valor que se transfere ref. Estorno de Juros		630,39
BANCO CRESOL	Valor que se transfere ref. Estorno de Juros		504,31
BANCO CRESOL	Valor que se transfere ref. Estorno de Juros		945,59
BANCO CRESOL	Valor que se transfere ref. Estorno de Juros		390,84
CAIXA GERAL	Venda Ref 50% da nota: 3363	66.000,00	
CAIXA GERAL	Venda Ref 50% da nota: 3364	26.250,00	
CAIXA GERAL	Venda Ref 50% da nota: 3365	31.500,00	
BANCO DO BRASIL S/A.....(A)	Rendimento de Aplicação Financeira ref. 01/2023	15,94	
CHEQUES PRE DATADOS A RECEBER	Cheques Descontados Pré Datados conf. Relação.	242.647,49	
CAIXA GERAL	Cheques Descontados Pré Datados conf. Relação.		242.647,49
CAIXA GERAL	Cheques Descontados Pré Datados conf. Relação.		193.172,17
CHEQUES PRE DATADOS A RECEBER	Cheques Descontados Pré Datados conf. Relação.	193.172,17	
Data: 12/01/2023			
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	17.615,96	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		17.615,96
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		4.261,58
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	4.261,58	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	3.356,81	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		3.356,81
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		7.778,26
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	7.778,26	
BANCO CRESOL S.A.	Pagamento de Consorcio ref. 01/2023 Parcela .- Grupo Cota		1.125,40
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		6.000,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	6.000,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	20.000,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		20.000,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		22.800,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	22.800,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	10.000,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		10.000,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		55.062,50
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	55.062,50	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	26.323,95	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		26.323,95
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		30.000,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	30.000,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	20.000,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		20.000,00
BANCO CRESOL S.A.	Pagamento de Despesas Bancarias		7,50
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		219.067,50
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	219.067,50	
BANCO CRESOL S.A.	Depositos efetuados em c/c	76.106,00	
CAIXA GERAL	Depositos efetuados em c/c		76.106,00
CAIXA GERAL	Depositos efetuados em c/c		1.000.000,00
BANCO CRESOL S.A.	Depositos efetuados em c/c	1.000.000,00	
BANCO DO BRASIL S/A.....(A)	Transferencia de numerarios entre contas correntes ref. .-	457.000,00	
BANCO CRESOL S.A.	Transferencia de numerarios entre contas correntes ref. .-		457.000,00
BANCO DO BRASIL S/A.....(A)	Pagamento de Empréstimo ref. 01/2023.- Parcela .- Contrato 4.003.020		455.271,96
BANCO DO BRASIL S/A.....(A)	Aplicações efetuadas ref.		896,32
BANCO DO BRASIL S/A.....(A)	Aplicações efetuadas ref.	896,32	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	3.600,00	
BANCO SICREDI S/A(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		3.600,00
BANCO SICREDI S/A(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		3.600,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	3.600,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	3.600,00	
BANCO SICREDI S/A(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		3.600,00
BANCO SICREDI S/A(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		3.600,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	3.600,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	3.600,00	
BANCO SICREDI S/A(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		3.600,00
CAIXA GERAL	Compra Ref: Nf° 168441		1.360,00
CAIXA GERAL	Compra Ref: Nf° 406281		44,40



PROJUDI - Processo: 0017557-48.2025.8.16.0019 - Ref. mov. 26.19 - Assinado digitalmente por Rosangela Cristina Barboza Sleder:87045028920
03/06/2025: JUNTADA DE PETIÇÃO DE EMENDA À PETIÇÃO INICIAL. Arq: VALDENILSON LARISSA Livro Caixa 2023

VALDENILSON COSTA E LARISSA SPERAFICO MENDES COSTA

Folha: 9

Livro Caixa

Consolidação: Empresa		Período: 01/01/2023 a 31/12/2023	
Conta	Histórico	Entrada	Saída
CAIXA GERAL	Compra Ref: Nf° 406281		525,00
CAIXA GERAL	Compra Ref: Nf° 168441		1.360,00
CAIXA GERAL	Compra Ref: Nf° 406281		525,00
CAIXA GERAL	Compra Ref: Nf° 406281		44,40
CAIXA GERAL	Venda Ref: Nf n° 15	225.055,75	
CAIXA GERAL	Venda Ref: Nf n° 15	225.055,75	
CAIXA GERAL	Venda Ref: Nf n° 14	90.000,00	
CAIXA GERAL	Venda Ref: Nf n° 17	90.000,00	
CAIXA GERAL	Venda Ref: Nf n° 14	90.000,00	
CAIXA GERAL	Venda Ref: Nf n° 17	90.000,00	
CAIXA GERAL	Pagamento a Manutenção e Conservação 01/2023		3.727,47
CAIXA GERAL	Pagamento a Manutenção e Conservação 01/2023		3.727,47
Data: 13/01/2023			
CAIXA GERAL	Compra Ref 50% da nota: 71		12.000,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		1.200,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	1.200,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	273,70	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		273,70
BANCO CRESOL S.A.	Reembolso de Cheques Descontados ref.		100.000,00
(-) CHEQUES PRE DATADOS			
DESCONTADOS	Reembolso de Cheques Descontados ref.	100.000,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	20.000,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		20.000,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		1.138,15
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	1.138,15	
BANCO SICREDI S/A			
.....(A)	Transferencia de numerarios entre contas correntes ref. 01/2023.-	24.000,00	
BANCO CRESOL S.A.	Transferencia de numerarios entre contas correntes ref. 01/2023.-		24.000,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		2.025,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	2.025,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	637,50	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		637,50
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		25.000,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	25.000,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	2.000,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		2.000,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		45,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	45,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	507,02	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		507,02
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		10.925,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	10.925,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	427,12	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		427,12
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		5.800,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	5.800,00	
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Depositos efetuados em c/c	500.000,00	
CAIXA GERAL	Depositos efetuados em c/c		500.000,00
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		231.850,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	231.850,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	18.542,00	
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		18.542,00
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Transferencia de numerarios entre contas correntes ref. .-		249.000,00
BANCO CRESOL S.A.	Transferencia de numerarios entre contas correntes ref. .-	249.000,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	290,00	
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		290,00
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Aplicações efetuadas ref.		318,00
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Aplicações efetuadas ref.	318,00	
CAIXA GERAL	Compra Ref 50% da nota: 71		12.000,00
CAIXA GERAL	Compra Ref: Nf° 34480		495,00
CAIXA GERAL	Compra Ref: Nf° 34480		495,00
CHEQUES PRE DATADOS A			
RECEBER	Reembolso de Cheques Descontados ref.		100.000,00
CAIXA GERAL	Reembolso de Cheques Descontados ref.	100.000,00	
Data: 14/01/2023			
CAIXA GERAL	Venda Ref: Nf n° 2	97.965,00	
CAIXA GERAL	Venda Ref: Nf n° 3	97.965,00	
CAIXA GERAL	Venda Ref: Nf n° 4	97.965,00	
CAIXA GERAL	Venda Ref: Nf n° 5	97.965,00	
CAIXA GERAL	Venda Ref: Nf n° 6	24.304,50	
CAIXA GERAL	Venda Ref: Nf n° 2	97.965,00	
CAIXA GERAL	Venda Ref: Nf n° 3	97.965,00	
CAIXA GERAL	Venda Ref: Nf n° 4	97.965,00	
CAIXA GERAL	Venda Ref: Nf n° 5	97.965,00	
CAIXA GERAL	Venda Ref: Nf n° 6	24.304,50	
CAIXA GERAL	Venda Ref: Nf n° 15	35.000,00	
CAIXA GERAL	Venda Ref: Nf n° 15	35.000,00	
Data: 15/01/2023			
CAIXA GERAL	Compra Ref 50% da nota: 60		217.700,00



VALDENILSON COSTA E LARISSA SPERAFICO MENDES COSTA

Folha: 10

Livro Caixa

Consolidação: Empresa		Período: 01/01/2023 a 31/12/2023	
Conta	Histórico	Entrada	Saída
CAIXA GERAL	Compra Ref 50% da nota: 59		217.700,00
CAIXA GERAL	Compra Ref 50% da nota: 60		217.700,00
CAIXA GERAL	Compra Ref 50% da nota: 59		217.700,00
CAIXA GERAL	Venda Ref: Nf nº 18	80.000,00	
CAIXA GERAL	Venda Ref: Nf nº 19	90.000,00	
CAIXA GERAL	Venda Ref: Nf nº 18	80.000,00	
CAIXA GERAL	Venda Ref: Nf nº 19	90.000,00	
Data: 16/01/2023			
CAIXA GERAL	Compra Ref 50% da nota: 108		10.330,00
CAIXA GERAL	Compra Ref 50% da nota: 9		4.132,00
BANCO CRESOL S.A.	Integralização de Capital ref.		100,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		150,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	150,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	17,70	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		17,70
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		4.047,61
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	4.047,61	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	1.208,49	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		1.208,49
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		200,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	200,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	347,55	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		347,55
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		19,57
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	19,57	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	17,70	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		17,70
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		17,70
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	17,70	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	17.713,61	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		17.713,61
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		5.493,40
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	5.493,40	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	77.680,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		77.680,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		110.427,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	110.427,00	
BANCO CRESOL S.A.	Depositos efetuados em c/c	160.000,00	
CAIXA GERAL	Depositos efetuados em c/c		160.000,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		420,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	420,00	
BANCO CRESOL S.A.	Pagamento de Empréstimo ref. 01/2023.- Parcela .- Contrato 500103820220011619		506.239,18
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		25.000,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	25.000,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	53.307,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		53.307,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		3.000,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	3.000,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	1.000,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		1.000,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		25.000,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	25.000,00	
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Depositos efetuados em c/c	500.000,00	
CAIXA GERAL	Depositos efetuados em c/c		500.000,00
CAIXA GERAL	Depositos efetuados em c/c		150.000,00
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Depositos efetuados em c/c	150.000,00	
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Depositos efetuados em c/c	48.609,00	
CAIXA GERAL	Depositos efetuados em c/c		48.609,00
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		52.750,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	52.750,00	
BANCO CRESOL S.A.	Transferencia de numerarios entre contas correntes ref. .-	500.000,00	
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Transferencia de numerarios entre contas correntes ref. .-		500.000,00
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		161.597,15
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	161.597,15	
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Titulo de Capitalização ref.		1.000,00
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Pagamento a conf. nf.		166,36
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Aplicações efetuadas ref.		1.214,35
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Aplicações efetuadas ref.	1.214,35	
BANCO SICREDI S/A			
.....(A)	Pagamento de Seguros ref. - Parcela .- Contrato		39,41
BANCO SICREDI S/A			
.....(A)	Pagamento de Despesas Bancarias		42,90
CAIXA GERAL	Depositos efetuados em c/c		5.000,00
BANCO CRESOL S.A.	Depositos efetuados em c/c	5.000,00	
CAIXA GERAL	Compra Ref 50% da nota: 108		10.330,00
CAIXA GERAL	Compra Ref 50% da nota: 9		4.132,00

PROJUDI - Processo: 0017557-48.2025.8.16.0019 - Ref. mov. 26.19 - Assinado digitalmente por Rosangela Cristina Barboza Sleder:87045028920
03/06/2025: JUNTADA DE PETIÇÃO DE EMENDA À PETIÇÃO INICIAL. Arq: VALDENILSON LARISSA Livro Caixa 2023

VALDENILSON COSTA E LARISSA SPERAFICO MENDES COSTA

Folha: 11

Livro Caixa

Consolidação: Empresa		Período: 01/01/2023 a 31/12/2023	
Conta	Histórico	Entrada	Saída
CAIXA GERAL	Compra Ref: Nf° 406561		340,00
CAIXA GERAL	Compra Ref: Nf° 626887		2.250,00
CAIXA GERAL	Compra Ref: Nf° 406561		340,00
CAIXA GERAL	Compra Ref: Nf° 626887		2.250,00
CAIXA GERAL	Venda Ref: Nf n° 7	80.000,00	
CAIXA GERAL	Venda Ref: Nf n° 7	80.000,00	
CAIXA GERAL	Venda Ref: Nf n° 20	80.000,00	
CAIXA GERAL	Venda Ref: Nf n° 20	80.000,00	
CAIXA GERAL	Pagamento a Manutenção e Conservação 01/2023		3.775,25
CAIXA GERAL	Pagamento a Manutenção e Conservação 01/2023		3.775,25
CAIXA GERAL	Pagamento ref Despesas com Alimentação Bovina ref. 01/2023		8.378,07
CAIXA GERAL	Pagamento ref Despesas com Alimentação Bovina ref. 01/2023		8.378,07
Data: 17/01/2023			
CAIXA GERAL	Venda Ref 50% da nota: 3370	38.638,16	
CAIXA GERAL	Venda Ref 50% da nota: 3371	38.638,16	
CAIXA GERAL	Venda Ref 50% da nota: 3372	80.000,00	
CAIXA GERAL	Compra Ref 50% da nota: 30		25.000,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		9.025,43
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	9.025,43	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	9.025,43	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		9.025,43
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		949,90
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	949,90	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	11.000,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		11.000,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		182,41
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	182,41	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		35,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		182,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	182,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	128,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		128,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		52,19
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	52,19	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	100,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		100,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		89.217,00
BANCO CRESOL S.A.	Pagamento de Despesas Bancarias		7,50
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		840,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	840,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	233.720,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		233.720,00
BANCO CRESOL S.A.	Pagamento de Despesas Bancarias		7,50
CAIXA GERAL	Depositos efetuados em c/c		500.000,00
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Depositos efetuados em c/c	500.000,00	
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Depositos efetuados em c/c	154.553,00	
CAIXA GERAL	Depositos efetuados em c/c		154.553,00
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		57.579,50
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	57.579,50	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	1.000,00	
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		1.000,00
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Transferencia de numerarios entre contas correntes ref. .-		175.000,00
BANCO CRESOL S.A.	Transferencia de numerarios entre contas correntes ref. .-	175.000,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	112.105,18	
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		112.105,18
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Transferencia de numerarios entre contas correntes ref. .-		196.000,00
BANCO CRESOL S.A.	Transferencia de numerarios entre contas correntes ref. .-	196.000,00	
BANCO CRESOL S.A.	Transferencia de numerarios entre contas correntes ref. .-	97.000,00	
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Transferencia de numerarios entre contas correntes ref. .-		97.000,00
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		12,15
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	12,15	
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Aplicações efetuadas ref.	166,01	
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Aplicações efetuadas ref.		166,01
BANCO SICREDI S/A			
.....(A)	Transferencia de numerarios entre contas correntes ref. .-		25.000,00
BANCO CRESOL S.A.	Transferencia de numerarios entre contas correntes ref. .-	25.000,00	
BANCO CRESOL S.A.	Depositos efetuados em c/c	128,00	
CAIXA GERAL	Depositos efetuados em c/c		128,00
CAIXA GERAL	Depositos efetuados em c/c		5.000,00
BANCO CRESOL S.A.	Depositos efetuados em c/c	5.000,00	
CAIXA GERAL	Compra Ref 50% da nota: 30		25.000,00
CAIXA GERAL	Venda Ref 50% da nota: 3370	38.638,16	
CAIXA GERAL	Venda Ref 50% da nota: 3371	38.638,16	
CAIXA GERAL	Venda Ref 50% da nota: 3372	80.000,00	

Documento assinado digitalmente, conforme MP nº 2.200-2/2001, Lei nº 11.419/2006, resolução do Projudi, do TJPR/OE
Validação deste em <https://projudi.tjpr.jus.br/projudi/> - Identificador: PJJX GQTNW HETQS 2E23R



VALDENILSON COSTA E LARISSA SPERAFICO MENDES COSTA

Folha: 12

Livro Caixa

Consolidação: Empresa		Período: 01/01/2023 a 31/12/2023	
Conta	Histórico	Entrada	Saída
CAIXA GERAL	Compra Ref: 494		2.810,83
CAIXA GERAL	Compra Ref: 494		44,36
CAIXA GERAL	Compra Ref: 494		44,36
CAIXA GERAL	Pagamento ref Despesas com Alimentação Bovina ref. 01/2023		8.441,69
CAIXA GERAL	Pagamento ref Despesas com Alimentação Bovina ref. 01/2023		8.441,69
Data: 18/01/2023			
CAIXA GERAL	Venda Ref 50% da nota: 3373	49.500,00	
CAIXA GERAL	Compra Ref 50% da nota: 38		41.000,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		127,31
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	127,31	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	503,84	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		503,84
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		100.000,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	100.000,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Descontados Pré Dados conf. Relação. 500103820220137174	148.374,69	
(-) CHEQUES PRE DATADOS			
DESCONTADOS	Cheques Descontados Pré Dados conf. Relação. 500103820220137174		148.374,69
BANCO CRESOL S.A.	Pagamento de Despesas Bancarias		709,82
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		15.000,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	15.000,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	100.000,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		100.000,00
CAIXA GERAL	Depositos efetuados em c/c		77.000,00
BANCO CRESOL S.A.	Depositos efetuados em c/c	77.000,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	3.000,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		3.000,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		1.500,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	1.500,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	9.100,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		9.100,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		30.000,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	30.000,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	76.000,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		76.000,00
BANCO CRESOL S.A.	Pagamento de Despesas Bancarias		7,50
BANCO CRESOL S.A.	Pagamento de Despesas Bancarias		7,50
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		80.000,00
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	80.000,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	89.075,00	
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		89.075,00
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		600,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	600,00	
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Aplicações efetuadas ref.	166,01	
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Aplicações efetuadas ref.		166,01
CAIXA GERAL	Compra Ref 50% da nota: 38		41.000,00
CAIXA GERAL	Venda Ref 50% da nota: 3373	49.500,00	
CAIXA GERAL	Compra Ref: Nf° 168739		130,50
CAIXA GERAL	Compra Ref: Nf° 168739		694,50
CAIXA GERAL	Compra Ref: 406900		3.162,50
CAIXA GERAL	Compra Ref: 406900		3.162,50
CAIXA GERAL	Compra Ref: Nf° 168739		694,50
CAIXA GERAL	Compra Ref: Nf° 168739		130,50
CAIXA GERAL	Cheques Descontados Pré Dados conf. Relação.		148.374,69
CHEQUES PRE DATADOS A			
RECEBER	Cheques Descontados Pré Dados conf. Relação.	148.374,69	
CAIXA GERAL	Pagamento a Manutenção e Conservação 01/2023		2.771,01
CAIXA GERAL	Pagamento a Manutenção e Conservação 01/2023		3.829,45
CAIXA GERAL	Pagamento a Manutenção e Conservação 01/2023		3.659,47
CAIXA GERAL	Pagamento a Manutenção e Conservação 01/2023		2.771,01
CAIXA GERAL	Pagamento a Manutenção e Conservação 01/2023		3.829,45
CAIXA GERAL	Pagamento a Manutenção e Conservação 01/2023		3.659,47
Data: 19/01/2023			
CAIXA GERAL	Venda Ref 50% da nota: 3374	90.000,00	
CAIXA GERAL	Compra Ref 50% da nota: 1128175		44.636,13
CAIXA GERAL	Compra Ref 50% da nota: 372		73.500,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		197,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	197,00	
BANCO CRESOL S.A.	Pagamento de Despesas Bancarias		259,26
(-) CHEQUES PRE DATADOS			
DESCONTADOS	Cheques Descontados Pré Dados conf. Relação. 500103820220226472		49.139,56
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Descontados Pré Dados conf. Relação. 500103820220226472	49.139,56	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	103.591,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		103.591,00
CAIXA GERAL	Depositos efetuados em c/c		20.000,00
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Depositos efetuados em c/c	20.000,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	77,00	
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		77,00
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		5.000,00

VALDENILSON COSTA E LARISSA SPERAFICO MENDES COSTA

Folha: 13

Livro Caixa

Consolidação: Empresa		Período: 01/01/2023 a 31/12/2023	
Conta	Histórico	Entrada	Saída
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	5.000,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	34,70	
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		34,70
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		38,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	38,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	85,00	
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		85,00
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Aplicações efetuadas ref.		5.256,31
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Aplicações efetuadas ref.	5.256,31	
CAIXA GERAL	Compra Ref 50% da nota: 1128175		44.636,13
CAIXA GERAL	Compra Ref 50% da nota: 372		73.500,00
CAIXA GERAL	Venda Ref 50% da nota: 3374	90.000,00	
CAIXA GERAL	Compra Ref: Nfº 34565		175,00
CAIXA GERAL	Compra Ref: Nfº 407041		180,00
CAIXA GERAL	Compra Ref: Nfº 34565		175,00
CAIXA GERAL	Compra Ref: Nfº 407041		180,00
CAIXA GERAL	Cheques Descontados Pré Datados conf. Relação.		49.139,56
CHEQUES PRE DATADOS A RECEBER			
CAIXA GERAL	Cheques Descontados Pré Datados conf. Relação.	49.139,56	
CAIXA GERAL	Pagamento ref Despesas com Alimentação Bovina ref. 01/2023		7.908,63
CAIXA GERAL	Pagamento ref Despesas com Alimentação Bovina ref. 01/2023		6.118,05
CAIXA GERAL	Pagamento ref Despesas com Alimentação Bovina ref. 01/2023		7.536,27
CAIXA GERAL	Pagamento ref Despesas com Alimentação Bovina ref. 01/2023		7.908,63
CAIXA GERAL	Pagamento ref Despesas com Alimentação Bovina ref. 01/2023		6.118,05
CAIXA GERAL	Pagamento ref Despesas com Alimentação Bovina ref. 01/2023		7.536,27
Data: 20/01/2023			
CAIXA GERAL	Venda Ref 50% da nota: 3343	120.000,00	
CAIXA GERAL	Venda Ref 50% da nota: 3375	93.465,00	
CAIXA GERAL	Venda Ref 50% da nota: 3376	93.465,00	
CAIXA GERAL	Venda Ref 50% da nota: 3377	93.465,00	
CAIXA GERAL	Venda Ref 50% da nota: 3378	93.465,00	
CAIXA GERAL	Venda Ref 50% da nota: 3379	80.000,00	
CAIXA GERAL	Compra Ref 50% da nota: 10		12.500,00
CAIXA GERAL	Compra Ref 50% da nota: 39		13.800,00
CAIXA GERAL	Compra Ref 50% da nota: 20		12.500,00
BANCO CRESOL S.A.	Pagamento de Despesas Bancarias		126,36
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		1.000,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	1.000,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	578,84	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		578,84
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		6.528,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	6.528,00	
BANCO CRESOL S.A.	Pagamento de Despesas Bancarias		7,50
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		57.729,60
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	57.729,60	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	81.590,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		81.590,00
BANCO CRESOL S.A.	Pagamento de Despesas Bancarias		7,50
BANCO CRESOL S.A.	Pagamento de Despesas Bancarias		1.540,62
(-) CHEQUES PRE DATADOS DESCONTADOS			
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Descontados Pré Datados conf. Relação. 500103820220137174		202.359,92
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Descontados Pré Datados conf. Relação. 500103820220137174	202.359,92	
BANCO CRESOL S.A.	Pagamento de Despesas Bancarias		476,97
(-) CHEQUES PRE DATADOS DESCONTADOS			
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Descontados Pré Datados conf. Relação. 50010382022026472		41.446,48
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Descontados Pré Datados conf. Relação. 50010382022026472	41.446,48	
(-) CHEQUES PRE DATADOS DESCONTADOS			
BANCO CRESOL S.A.	Reembolso de Cheques Descontados ref. 50010383820220137174	220.000,00	
BANCO CRESOL S.A.	Reembolso de Cheques Descontados ref. 50010383820220137174		220.000,00
BANCO CRESOL S.A.	Pagamento de Despesas Bancarias		376,93
(-) CHEQUES PRE DATADOS DESCONTADOS			
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Descontados Pré Datados conf. Relação. 500103820220137174		27.306,40
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Descontados Pré Datados conf. Relação. 500103820220137174	27.306,40	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	267,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		267,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		14.815,13
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	14.815,13	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	17.615,96	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		17.615,96
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		3.600,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	3.600,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	50.000,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		50.000,00
BANCO CRESOL S.A.	Pagamento de Despesas Bancarias		7,50
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		50.000,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	50.000,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	28.800,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		28.800,00
BANCO CRESOL S.A.	Pagamento de Despesas Bancarias		7,50
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		340.000,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	340.000,00	
BANCO CRESOL S.A.	Pagamento de Despesas Bancarias		7,50

PROJUDI - Processo: 0017557-48.2025.8.16.0019 - Ref. mov. 26.19 - Assinado digitalmente por Rosangela Cristina Barboza Sleder:87045028920
03/06/2025: JUNTADA DE PETIÇÃO DE EMENDA À PETIÇÃO INICIAL. Arq: VALDENILSON LARISSA Livro Caixa 2023

VALDENILSON COSTA E LARISSA SPERAFICO MENDES COSTA

Folha: 14

Livro Caixa

Consolidação: Empresa		Período: 01/01/2023 a 31/12/2023	
Conta	Histórico	Entrada	Saída
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		450,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	450,00	
BANCO CRESOL S.A.	Pagamento de Despesas Bancarias		7,50
CAIXA GERAL	Depositos efetuados em c/c		33.720,00
BANCO CRESOL S.A.	Depositos efetuados em c/c	33.720,00	
BANCO CRESOL S.A.	Depositos efetuados em c/c	350.000,00	
CAIXA GERAL	Depositos efetuados em c/c		350.000,00
CAIXA GERAL	Depositos efetuados em c/c		100.000,00
BANCO CRESOL S.A.	Depositos efetuados em c/c	100.000,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	10.000,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		10.000,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		14.250,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	14.250,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	3.000,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		3.000,00
CAIXA GERAL	Depositos efetuados em c/c		300.000,00
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Depositos efetuados em c/c	300.000,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	1.118,96	
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		1.118,96
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		800,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	800,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	2.500,00	
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		2.500,00
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Pagamento de Agua ref.		56,25
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Transferencia de numerarios entre contas correntes ref. .-		300.000,00
BANCO CRESOL S.A.	Transferencia de numerarios entre contas correntes ref. .-	300.000,00	
BANCO CRESOL S.A.	Transferencia de numerarios entre contas correntes ref. .-	20.000,00	
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Transferencia de numerarios entre contas correntes ref. .-		20.000,00
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		300,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	300,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	100,00	
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		100,00
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Aplicações efetuadas ref.		5.256,33
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Aplicações efetuadas ref.	5.256,33	
BANCO CRESOL S.A.	Transferencia de numerarios entre contas correntes ref. .-	5.000,00	
BANCO SICREDI S/A			
.....(A)	Transferencia de numerarios entre contas correntes ref. .-		5.000,00
CAIXA GERAL	Compra Ref 50% da nota: 10		12.500,00
CAIXA GERAL	Compra Ref 50% da nota: 39		13.800,00
CAIXA GERAL	Compra Ref 50% da nota: 20		12.500,00
CAIXA GERAL	Venda Ref 50% da nota: 3343	120.000,00	
CAIXA GERAL	Venda Ref 50% da nota: 3375	93.465,00	
CAIXA GERAL	Venda Ref 50% da nota: 3376	93.465,00	
CAIXA GERAL	Venda Ref 50% da nota: 3377	93.465,00	
CAIXA GERAL	Venda Ref 50% da nota: 3378	93.465,00	
CAIXA GERAL	Venda Ref 50% da nota: 3379	80.000,00	
CHEQUES PRE DATADOS A RECEBER	Cheques Descontados Pré Datados conf. Relação. 500103820220226472	41.446,48	
CAIXA GERAL	Cheques Descontados Pré Datados conf. Relação. 500103820220226472		41.446,48
CAIXA GERAL	Compra Ref: Nf° 407165		200,00
CAIXA GERAL	Compra Ref: Nf° 407165		200,00
CAIXA GERAL	Cheques Descontados Pré Datados conf. Relação.		202.359,92
CHEQUES PRE DATADOS A RECEBER	Cheques Descontados Pré Datados conf. Relação.	202.359,92	
CHEQUES PRE DATADOS A RECEBER	Cheques Descontados Pré Datados conf. Relação.	27.306,40	
CAIXA GERAL	Cheques Descontados Pré Datados conf. Relação.		27.306,40
CHEQUES PRE DATADOS A RECEBER	Reembolso de Cheques Descontados ref.		220.000,00
CAIXA GERAL	Reembolso de Cheques Descontados ref.	220.000,00	
Data: 21/01/2023			
CAIXA GERAL	Venda Ref 50% da nota: 3380	80.000,00	
CAIXA GERAL	Venda Ref 50% da nota: 3380	80.000,00	
Data: 22/01/2023			
CAIXA GERAL	Venda Ref 50% da nota: 3381	85.000,00	
CAIXA GERAL	Venda Ref 50% da nota: 3382	80.000,00	
CAIXA GERAL	Venda Ref 50% da nota: 3383	80.000,00	
CAIXA GERAL	Venda Ref 50% da nota: 3384	90.000,00	
CAIXA GERAL	Venda Ref 50% da nota: 3385	90.000,00	
CAIXA GERAL	Venda Ref 50% da nota: 3876	67.500,00	
CAIXA GERAL	Venda Ref 50% da nota: 3381	85.000,00	
CAIXA GERAL	Venda Ref 50% da nota: 3382	80.000,00	
CAIXA GERAL	Venda Ref 50% da nota: 3383	80.000,00	
CAIXA GERAL	Venda Ref 50% da nota: 3384	90.000,00	
CAIXA GERAL	Venda Ref 50% da nota: 3385	90.000,00	



PROJUDI - Processo: 0017557-48.2025.8.16.0019 - Ref. mov. 26.19 - Assinado digitalmente por Rosangela Cristina Barboza Sleder:87045028920
03/06/2025: JUNTADA DE PETIÇÃO DE EMENDA À PETIÇÃO INICIAL. Arq: VALDENILSON LARISSA Livro Caixa 2023

VALDENILSON COSTA E LARISSA SPERAFICO MENDES COSTA

Folha: 15

Livro Caixa

Consolidação: Empresa		Período: 01/01/2023 a 31/12/2023	
Conta	Histórico	Entrada	Saída
CAIXA GERAL	Venda Ref 50% da nota: 3876	67.500,00	
Data: 23/01/2023			
CAIXA GERAL	Compra Ref 50% da nota: 53		22.750,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		74,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	74,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	1.000,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		1.000,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		350,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	350,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	10,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		10,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		16,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	16,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	750,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		750,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		630,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	630,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	2.400,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		2.400,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		2.100,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	2.100,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	97,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		97,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Devolvidos ref. .-		205.000,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Devolvidos ref. .-	205.000,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	144,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		144,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		315,19
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	315,19	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	4.600,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		4.600,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		3.000,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	3.000,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	7.300,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		7.300,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		20.033,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	20.033,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	221,44	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		221,44
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		3.000,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	3.000,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	205.000,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		205.000,00
CAIXA GERAL	Depositos efetuados em c/c		300.000,00
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Depositos efetuados em c/c	300.000,00	
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Depositos efetuados em c/c	20.000,00	
CAIXA GERAL	Depositos efetuados em c/c		20.000,00
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		1.205,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	1.205,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	50.000,00	
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		50.000,00
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		30.000,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	30.000,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	100.000,00	
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		100.000,00
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Transferencia de numerarios entre contas correntes ref. .-		119.000,00
BANCO CRESOL S.A.	Transferencia de numerarios entre contas correntes ref. .-	119.000,00	
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Aplicações efetuadas ref.	176,12	
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Aplicações efetuadas ref.		176,12
BANCO SICREDI S/A....(B)	Rendimento de Aplicação Financeira ref. 01/2023	0,62	
BANCO SICREDI S/A....(B)	Rendimento de Aplicação Financeira ref. 01/2023	0,26	
CAIXA GERAL	Compra Ref 50% da nota: 53		22.750,00
CAIXA GERAL	Pagamento ref Despesas com Pastagem ref. 01/2023		7.009,90
CAIXA GERAL	Pagamento ref Despesas com Pastagem ref. 01/2023		7.556,02
CAIXA GERAL	Pagamento ref Despesas com Pastagem ref. 01/2023		8.369,26
CAIXA GERAL	Pagamento ref Despesas com Pastagem ref. 01/2023		8.408,86
CAIXA GERAL	Pagamento ref Despesas com Pastagem ref. 01/2023		7.009,90
CAIXA GERAL	Pagamento ref Despesas com Pastagem ref. 01/2023		7.556,02
CAIXA GERAL	Pagamento ref Despesas com Pastagem ref. 01/2023		8.369,26
CAIXA GERAL	Pagamento ref Despesas com Pastagem ref. 01/2023		8.408,86
Data: 24/01/2023			
CAIXA GERAL	Venda Ref 50% da nota: 3387	83.500,00	
CAIXA GERAL	Compra Ref 50% da nota: 8		79.650,00
BANCO CRESOL S.A.	Pagamento de Empréstimo ref. 01/2023.- Parcela .- Contrato 500103820220343525		52.398,20
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		130,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	130,00	

Documento assinado digitalmente, conforme MP nº 2.200-2/2001, Lei nº 11.419/2006, resolução do Projudi, do TJPR/OE
Validação deste em <https://projudi.tjpr.jus.br/projudi/> - Identificador: PJJX GQTWN HETQS 2E23R



VALDENILSON COSTA E LARISSA SPERAFICO MENDES COSTA

Folha: 16

Livro Caixa

Consolidação: Empresa		Período: 01/01/2023 a 31/12/2023	
Conta	Histórico	Entrada	Saída
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	530,33	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		530,33
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		5.588,31
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	5.588,31	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	74.000,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		74.000,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		9.000,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	9.000,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	155,18	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		155,18
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		73,24
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	73,24	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	4.594,50	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		4.594,50
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		450,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	450,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	18.861,50	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		18.861,50
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		28.963,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	28.963,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	89.272,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		89.272,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		205.000,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	205.000,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	150.000,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		150.000,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		200,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	200,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	1.375,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		1.375,00
CAIXA GERAL	Depositos efetuados em c/c		166.745,32
BANCO CRESOL S.A.	Depositos efetuados em c/c	166.745,32	
BANCO CRESOL S.A.	Depositos efetuados em c/c	350.000,00	
CAIXA GERAL	Depositos efetuados em c/c		350.000,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		12.800,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	12.800,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	26.000,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		26.000,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		4.000,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	4.000,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	9.000,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		9.000,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		10.000,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	10.000,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	2.100,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		2.100,00
CAIXA GERAL	Depositos efetuados em c/c		33,00
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Depositos efetuados em c/c	33,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	15.530,00	
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		15.530,00
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		52,50
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	52,50	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	55,00	
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		55,00
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		183,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	183,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	450,00	
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		450,00
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Cheques Depositados e Devolvidos ref.		500,00
CAIXA GERAL	Cheques Depositados e Devolvidos ref.	500,00	
CAIXA GERAL	Cheques Depositados e Devolvidos ref.	3.100,00	
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Cheques Depositados e Devolvidos ref.		3.100,00
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Cheques Depositados e Devolvidos ref.		6.000,00
CAIXA GERAL	Cheques Depositados e Devolvidos ref.	6.000,00	
CAIXA GERAL	Cheques Depositados e Devolvidos ref.	6.656,43	
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Cheques Depositados e Devolvidos ref.		6.656,43
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Cheques Depositados e Devolvidos ref.		41.730,00
CAIXA GERAL	Cheques Depositados e Devolvidos ref.	41.730,00	
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Aplicações efetuadas ref.	194.860,39	
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Aplicações efetuadas ref.		194.860,39
CAIXA GERAL	Depositos efetuados em c/c		96.221,23
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Depositos efetuados em c/c	96.221,23	
BANCO DO BRASIL			

PROJUDI - Processo: 0017557-48.2025.8.16.0019 - Ref. mov. 26.19 - Assinado digitalmente por Rosangela Cristina Barboza Sleder:87045028920
03/06/2025: JUNTADA DE PETIÇÃO DE EMENDA À PETIÇÃO INICIAL. Arq: VALDENILSON LARISSA Livro Caixa 2023

VALDENILSON COSTA E LARISSA SPERAFICO MENDES COSTA

Folha: 17

Livro Caixa

Consolidação: Empresa		Período: 01/01/2023 a 31/12/2023	
Conta	Histórico	Entrada	Saída
S/A.....(A)	Depositos efetuados em c/c	83.403,74	
CAIXA GERAL	Depositos efetuados em c/c		83.403,74
CAIXA GERAL	Depositos efetuados em c/c		89.459,35
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Depositos efetuados em c/c	89.459,35	
BANCO SICREDI S/A			
.....(A)	Pagamento de Seguros ref. - Parcela .- Contrato		47,50
CAIXA GERAL	Compra Ref 50% da nota: 8		79.650,00
CAIXA GERAL	Venda Ref 50% da nota: 3387	83.500,00	
CAIXA GERAL	Compra Ref: Nf° 204381		21.257,77
CAIXA GERAL	Compra Ref: 407596		54.500,00
CAIXA GERAL	Compra Ref: 407596		54.500,00
CAIXA GERAL	Compra Ref: Nf° 204381		21.257,77
CAIXA GERAL	Pagamento a Manutenção e Conservação 01/2023		2.573,53
CAIXA GERAL	Pagamento a Manutenção e Conservação 01/2023		3.309,21
CAIXA GERAL	Pagamento a Manutenção e Conservação 01/2023		2.573,53
CAIXA GERAL	Pagamento a Manutenção e Conservação 01/2023		3.309,21
CAIXA GERAL	Pagamento ref Despesas com Pastagem ref. 01/2023		6.511,18
CAIXA GERAL	Pagamento ref Despesas com Alimentação Bovina ref. 01/2023		8.237,86
CAIXA GERAL	Pagamento ref Despesas com Pastagem ref. 01/2023		7.266,66
CAIXA GERAL	Pagamento ref Despesas com Alimentação Bovina ref. 01/2023		6.658,15
CAIXA GERAL	Pagamento ref Despesas com Pastagem ref. 01/2023		6.511,18
CAIXA GERAL	Pagamento ref Despesas com Alimentação Bovina ref. 01/2023		8.237,86
CAIXA GERAL	Pagamento ref Despesas com Pastagem ref. 01/2023		7.266,66
CAIXA GERAL	Pagamento ref Despesas com Alimentação Bovina ref. 01/2023		6.658,15
Data: 25/01/2023			
CAIXA GERAL	Venda Ref 50% da nota: 3386	80.000,00	
CAIXA GERAL	Venda Ref 50% da nota: 3388	84.250,00	
CAIXA GERAL	Compra Ref 50% da nota: 48		9.000,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		36.000,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	36.000,00	
BANCO CRESOL S.A.	Pagamento de Despesas Bancarias		329,40
BANCO CRESOL S.A.	Empréstimos Efetuados ref. 01/2023.- Contrato 500103820230021137	50.000,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	500,66	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		500,66
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		5.710,39
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	5.710,39	
(-) CHEQUES PRE DATADOS			
DESCONTADOS	Reembolso de Cheques Descontados ref. 500103820220054023	18.669,15	
BANCO CRESOL S.A.	Reembolso de Cheques Descontados ref. 500103820220054023		18.669,15
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		205,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	205,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	180,90	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		180,90
CAIXA GERAL	Depositos efetuados em c/c		98.808,18
BANCO CRESOL S.A.	Depositos efetuados em c/c	98.808,18	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	10.000,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		10.000,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		110.000,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	110.000,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	10.000,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		10.000,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		33.000,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	33.000,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	4.000,00	
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		4.000,00
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		560,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	560,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	24,00	
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		24,00
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Aplicações efetuadas ref.		247,59
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Aplicações efetuadas ref.	247,59	
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Depositos efetuados em c/c	4.336,41	
CAIXA GERAL	Depositos efetuados em c/c		4.336,41
BANCO SICREDI S/A			
.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		600,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	600,00	
CAIXA GERAL	Compra Ref 50% da nota: 48		9.000,00
CAIXA GERAL	Venda Ref 50% da nota: 3386	80.000,00	
CAIXA GERAL	Venda Ref 50% da nota: 3388	84.250,00	
CAIXA GERAL	Compra Ref: Nf° 169059		1.840,00
CAIXA GERAL	Compra Ref: Nf° 169059		1.840,00
CHEQUES PRE DATADOS A			
RECEBER	Reembolso de Cheques Descontados ref.		18.669,15
CAIXA GERAL	Reembolso de Cheques Descontados ref.	18.669,15	
Data: 26/01/2023			
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	300,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		300,00
BANCO CRESOL S.A.	Pagamento de Despesas Bancarias		7,50
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		2.791,84



PROJUDI - Processo: 0017557-48.2025.8.16.0019 - Ref. mov. 26.19 - Assinado digitalmente por Rosangela Cristina Barboza Sleder:87045028920
03/06/2025: JUNTADA DE PETIÇÃO DE EMENDA À PETIÇÃO INICIAL. Arq: VALDENILSON LARISSA Livro Caixa 2023

VALDENILSON COSTA E LARISSA SPERAFICO MENDES COSTA

Folha: 18

Livro Caixa

Consolidação: Empresa		Período: 01/01/2023 a 31/12/2023	
Conta	Histórico	Entrada	Saída
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	2.791,84	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	3.300,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		3.300,00
BANCO CRESOL S.A.	Reembolso de Cheques Descontados ref. 500103820220054023		5.000,00
(-) CHEQUES PRE DATADOS			
DESCONTADOS	Reembolso de Cheques Descontados ref. 500103820220054023	5.000,00	
BANCO CRESOL S.A.	Depositos efetuados em c/c	5.000,00	
CAIXA GERAL	Depositos efetuados em c/c		5.000,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		4.050,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	4.050,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	1.000,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		1.000,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		91.000,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	91.000,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	24.114,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		24.114,00
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Transferencia de numerarios entre contas correntes ref. .-		50.000,00
BANCO CRESOL S.A.	Transferencia de numerarios entre contas correntes ref. .-	50.000,00	
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Aplicações efetuadas ref.	7.986,43	
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Aplicações efetuadas ref.		7.986,43
CAIXA GERAL	Depositos efetuados em c/c		57.986,43
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Depositos efetuados em c/c	57.986,43	
BANCO SICREDI S/A			
.....(A)	Pagamento de Seguros ref. - Parcela .- Contrato		40,65
CAIXA GERAL	Compra Ref: Nfº 34673		140,00
CAIXA GERAL	Compra Ref: Nfº 34673		140,00
CHEQUES PRE DATADOS A			
RECEBER	Reembolso de Cheques Descontados ref.		5.000,00
CAIXA GERAL	Reembolso de Cheques Descontados ref.	5.000,00	
CAIXA GERAL	Pagamento ref Despesas com Alimentação Bovina ref. 01/2023		7.861,05
CAIXA GERAL	Pagamento ref Despesas com Pastagem ref. 01/2023		6.164,81
CAIXA GERAL	Pagamento ref Despesas com Alimentação Bovina ref. 01/2023		7.861,05
CAIXA GERAL	Pagamento ref Despesas com Pastagem ref. 01/2023		6.164,81
Data: 27/01/2023			
CAIXA GERAL	Venda Ref 50% da nota: 3397	82.480,00	
CAIXA GERAL	Venda Ref 50% da nota: 3398	73.440,00	
CAIXA GERAL	Venda Ref 50% da nota: 3399	55.520,00	
CAIXA GERAL	Compra Ref 50% da nota: 161		11.000,00
CAIXA GERAL	Compra Ref 50% da nota: 211		79.800,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		1.000,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	1.000,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	774,09	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		774,09
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		1.134,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	1.134,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	10.000,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		10.000,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		30.000,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	30.000,00	
BANCO CRESOL S.A.	Depositos efetuados em c/c	50.000,00	
CAIXA GERAL	Depositos efetuados em c/c		50.000,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		105.000,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	105.000,00	
(-) CHEQUES PRE DATADOS			
DESCONTADOS	Reembolso de Cheques Descontados ref. 500103820220137174	38.625,00	
BANCO CRESOL S.A.	Reembolso de Cheques Descontados ref. 500103820220137174		38.625,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Devolvidos ref. .-		9.000,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Devolvidos ref. .-	9.000,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	5.600,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		5.600,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		9.000,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	9.000,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	23.000,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		23.000,00
CAIXA GERAL	Depositos efetuados em c/c		10.000,00
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Depositos efetuados em c/c	10.000,00	
BANCO CRESOL S.A.	Transferencia de numerarios entre contas correntes ref. .-	120.000,00	
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Transferencia de numerarios entre contas correntes ref. .-		120.000,00
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		28.166,66
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	28.166,66	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	299.214,00	
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		299.214,00
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		100.044,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	100.044,00	
BANCO CRESOL S.A.	Transferencia de numerarios entre contas correntes ref. .-	142.000,00	
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Transferencia de numerarios entre contas correntes ref. .-		142.000,00
BANCO DO BRASIL			



VALDENILSON COSTA E LARISSA SPERAFICO MENDES COSTA

Folha: 19

Livro Caixa

Consolidação: Empresa		Período: 01/01/2023 a 31/12/2023	
Conta	Histórico	Entrada	Saída
S/A.....(A)	Aplicações efetuadas ref.		177.791,72
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Aplicações efetuadas ref.	177.791,72	
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Resgate s/aplicações ref. 01/2023	501.632,94	
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(D)	Resgate s/aplicações ref. 01/2023		501.632,94
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(D)	Rendimento de Aplicação Financeira ref. 01/2023	1.784,33	
CAIXA GERAL	Compra Ref 50% da nota: 161		11.000,00
CAIXA GERAL	Compra Ref 50% da nota: 211		79.800,00
CAIXA GERAL	Venda Ref 50% da nota: 3397	82.480,00	
CAIXA GERAL	Venda Ref 50% da nota: 3398	73.440,00	
CAIXA GERAL	Venda Ref 50% da nota: 3399	55.520,00	
CAIXA GERAL	Compra Ref: Nfº 408007		237,50
CAIXA GERAL	Compra Ref: Nfº 408007		220,00
CAIXA GERAL	Compra Ref: Nfº 408007		220,00
CAIXA GERAL	Compra Ref: Nfº 408007		237,50
CHEQUES PRE DATADOS A RECEBER			
CAIXA GERAL	Reembolso de Cheques Descontados ref.		38.625,00
CAIXA GERAL	Reembolso de Cheques Descontados ref.	38.625,00	
CAIXA GERAL	Pagamento a Manutenção e Conservação 01/2023		3.829,08
CAIXA GERAL	Pagamento a Manutenção e Conservação 01/2023		3.414,73
CAIXA GERAL	Pagamento a Manutenção e Conservação 01/2023		3.829,08
CAIXA GERAL	Pagamento a Manutenção e Conservação 01/2023		3.414,73
CAIXA GERAL	Pagamento ref Despesas com Pastagem ref. 01/2023		8.021,25
CAIXA GERAL	Pagamento ref Despesas com Alimentação Bovina ref. 01/2023		7.471,52
CAIXA GERAL	Pagamento ref Despesas com Pastagem ref. 01/2023		8.021,25
CAIXA GERAL	Pagamento ref Despesas com Alimentação Bovina ref. 01/2023		7.471,52
Data: 28/01/2023			
CAIXA GERAL	Venda Ref 50% da nota: 3389	38.500,00	
CAIXA GERAL	Venda Ref 50% da nota: 3390	59.000,00	
CAIXA GERAL	Compra Ref 50% da nota: 28		142.065,00
CAIXA GERAL	Compra Ref 50% da nota: 28		142.065,00
CAIXA GERAL	Venda Ref 50% da nota: 3389	38.500,00	
CAIXA GERAL	Venda Ref 50% da nota: 3390	59.000,00	
Data: 29/01/2023			
CAIXA GERAL	Venda Ref 50% da nota: 3391	80.250,00	
CAIXA GERAL	Venda Ref 50% da nota: 3392	80.750,00	
CAIXA GERAL	Venda Ref 50% da nota: 3391	80.250,00	
CAIXA GERAL	Venda Ref 50% da nota: 3392	80.750,00	
Data: 30/01/2023			
CAIXA GERAL	Venda Ref 50% da nota: 3393	28.800,00	
CAIXA GERAL	Venda Ref 50% da nota: 3394	28.950,00	
CAIXA GERAL	Venda Ref 50% da nota: 3395	48.000,00	
CAIXA GERAL	Compra Ref 50% da nota: 31		33.965,00
CAIXA GERAL	Compra Ref 50% da nota: 49		46.020,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		25,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	25,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	103,89	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		103,89
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		1.480,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	1.480,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	1.470,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		1.470,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		400,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	400,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	1.170,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		1.170,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		106.250,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	106.250,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	220,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		220,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		86,42
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	86,42	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	1.400,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		1.400,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		65,08
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	65,08	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	45.000,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		45.000,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		3.000,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	3.000,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	121.500,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		121.500,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		5.000,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	5.000,00	
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Aplicações efetuadas ref.	0,02	
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Aplicações efetuadas ref.		0,02
CAIXA GERAL	Depositos efetuados em c/c		500.000,00
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Depositos efetuados em c/c	500.000,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	250,00	
BANCO DO BRASIL			

Documento assinado digitalmente, conforme MP nº 2.200-2/2001, Lei nº 11.419/2006, resolução do Projudi, do TJPR/OE
Validação deste em https://projudi.tjpr.jus.br/projudi/ - Identificador: P-JLJX GQTWN HETQS 2E23R

VALDENILSON COSTA E LARISSA SPERAFICO MENDES COSTA

Folha: 20

Livro Caixa

Consolidação: Empresa		Período: 01/01/2023 a 31/12/2023	
Conta	Histórico	Entrada	Saída
S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		250,00
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Transferencia de numerarios entre contas correntes ref. .-		23.000,00
BANCO CRESOL S.A.	Transferencia de numerarios entre contas correntes ref. .-	23.000,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	51,00	
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		51,00
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		5.000,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	5.000,00	
BANCO CRESOL S.A.	Transferencia de numerarios entre contas correntes ref. .-	500.000,00	
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Transferencia de numerarios entre contas correntes ref. .-		500.000,00
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Aplicações efetuadas ref.		24.986,37
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Aplicações efetuadas ref.	24.986,37	
BANCO SICREDI S/A			
.....(A)	Pagamento de Seguros ref. - Parcela .- Contrato		117,57
CAIXA GERAL	Depositos efetuados em c/c		1.564,40
BANCO SICREDI S/A			
.....(A)	Depositos efetuados em c/c	1.564,40	
CAIXA GERAL	Compra Ref 50% da nota: 31		33.965,00
CAIXA GERAL	Compra Ref 50% da nota: 49		46.020,00
CAIXA GERAL	Venda Ref 50% da nota: 3393		
CAIXA GERAL	Venda Ref 50% da nota: 3394	28.800,00	
CAIXA GERAL	Venda Ref 50% da nota: 3395	28.950,00	
CAIXA GERAL		48.000,00	
CAIXA GERAL	Compra Ref: Nfº 408235		188,60
CAIXA GERAL	Compra Ref: Nfº 408235		1.200,00
CAIXA GERAL	Compra Ref: Nfº 408235		1.200,00
CAIXA GERAL	Compra Ref: Nfº 408235		188,60
CAIXA GERAL	Pagamento a Manutenção e Conservação 01/2023		3.500,53
CAIXA GERAL	Pagamento a Manutenção e Conservação 01/2023		3.500,53
Data: 31/01/2023			
CAIXA GERAL	Venda Ref 50% da nota: 3396	135.000,00	
CAIXA GERAL	Compra Ref 50% da nota: 323		263.375,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		211,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	211,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	1.084,66	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		1.084,66
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		6.736,81
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	6.736,81	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	14.334,94	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		14.334,94
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		3.419,77
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	3.419,77	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	7.023,51	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		7.023,51
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		1.377,23
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	1.377,23	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	1.496,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		1.496,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		40.000,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	40.000,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	10.000,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		10.000,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		94.494,70
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	94.494,70	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	14.421,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		14.421,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		3.534,30
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	3.534,30	
BANCO CRESOL S.A.	Depositos efetuados em c/c	100.880,00	
CAIXA GERAL	Depositos efetuados em c/c		100.880,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		5,50
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	5,50	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	25.000,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		25.000,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		3.500,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	3.500,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	9.000,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		9.000,00
CAIXA GERAL	Depositos efetuados em c/c		322.000,00
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Depositos efetuados em c/c	322.000,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	150.000,00	
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		150.000,00
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		23.087,32
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	23.087,32	
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Pagamento de Despesas Bancarias		1,40
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Aplicações efetuadas ref.		145.596,67
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Aplicações efetuadas ref.	145.596,67	



PROJUDI - Processo: 0017557-48.2025.8.16.0019 - Ref. mov. 26.19 - Assinado digitalmente por Rosangela Cristina Barboza Sleder:87045028920
03/06/2025: JUNTADA DE PETIÇÃO DE EMENDA À PETIÇÃO INICIAL. Arq: VALDENILSON LARISSA Livro Caixa 2023

VALDENILSON COSTA E LARISSA SPERAFICO MENDES COSTA

Folha: 21

Livro Caixa

Consolidação: Empresa		Período: 01/01/2023 a 31/12/2023	
Conta	Histórico	Entrada	Saída
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	1.564,40	
BANCO SICREDI S/A			
.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		1.564,40
BANCO SICREDI S/A			
.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		80,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	80,00	
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(D)	IRRF s/ Aplicação ref. 01/2023		474,08
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(D)	Pagamento de Despesas Bancarias01/2023		740,30
CAIXA GERAL	Compra Ref 50% da nota: 323		263.375,00
CAIXA GERAL	Venda Ref 50% da nota: 3396	135.000,00	
CAIXA GERAL	Compra Ref: Nfº 169454		1.855,00
CAIXA GERAL	Compra Ref: Nfº 1064		10.300,00
CAIXA GERAL	Compra Ref: Nfº 1064		10.300,00
CAIXA GERAL	Compra Ref: Nfº 169454		1.855,00
CAIXA GERAL	Venda Ref: Nf nº 20	66.500,00	
CAIXA GERAL	Venda Ref: Nf nº 20	66.500,00	
Data: 01/02/2023			
CAIXA GERAL	Compra Ref 50% da nota: 30		32.000,00
CAIXA GERAL	Compra Ref 50% da nota: 155		11.345,50
BANCO CRESOL S.A.	Pagamento de Despesas Bancarias		17.567,39
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		18.000,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	18.000,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	14.695,96	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		14.695,96
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		48.000,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	48.000,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	50.000,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		50.000,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		9,50
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	9,50	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		61,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		37,48
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	37,48	
BANCO CRESOL	Aplicações efetuadas ref.	500.000,00	
BANCO CRESOL S.A.	Aplicações efetuadas ref.		500.000,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		70,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	70,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	140,40	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		140,40
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		211,50
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	211,50	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	683,22	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		683,22
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		205,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	205,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	52,19	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		52,19
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		44.724,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	44.724,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	70.000,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		70.000,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		6.000,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	6.000,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	35.000,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		35.000,00
CAIXA GERAL	Depositos efetuados em c/c		1.000.000,00
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Depositos efetuados em c/c	1.000.000,00	
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Depositos efetuados em c/c	304.000,00	
CAIXA GERAL	Depositos efetuados em c/c		304.000,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		14.501,00
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	14.501,00	
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	77.999,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		77.999,00
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Pagamento de Empréstimo ref. 02/2023.- Parcela .- Contrato 4.003.190		487.893,72
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		100.000,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	100.000,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	100.000,00	
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		100.000,00
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		20.000,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	20.000,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	100.000,00	
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		100.000,00
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		109.516,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	109.516,00	



PROJUDI - Processo: 0017557-48.2025.8.16.0019 - Ref. mov. 26.19 - Assinado digitalmente por Rosangela Cristina Barboza Sleder:87045028920
03/06/2025: JUNTADA DE PETIÇÃO DE EMENDA À PETIÇÃO INICIAL. Arq: VALDENILSON LARISSA Livro Caixa 2023

VALDENILSON COSTA E LARISSA SPERAFICO MENDES COSTA

Livro Caixa

Folha: 22

Consolidação: Empresa		Período: 01/01/2023 a 31/12/2023	
Conta	Histórico	Entrada	Saída
BANCO CRESOL S.A.	Transferencia de numerarios entre contas correntes ref. .-	600.000,00	
BANCO DO BRASIL S/A.....(A)	Transferencia de numerarios entre contas correntes ref. .-		600.000,00
BANCO DO BRASIL S/A.....(A)	Pagamento de Despesas Bancarias		226,67
BANCO DO BRASIL S/A.....(A)	Pagamento de Despesas Bancarias		193,29
BANCO DO BRASIL S/A.....(A)	Aplicações efetuadas ref.		121.329,68
BANCO DO BRASIL S/A.....(A)	Aplicações efetuadas ref.	121.329,68	
BANCO ACREDICOOP	Pagamento de Despesas Bancarias02/2023		19,99
BANCO ACREDICOOP	Pagamento de Despesas Bancarias02/2023		316,33
BANCO ACREDICOOP	Valor que se transfere ref. Credito IOF	0,23	
BANCO SICREDI S/A(A)	Pagamento de Despesas Bancarias		206,45
BANCO SICREDI S/A(A)	Pagamento de Despesas Bancarias		37,75
CAIXA GERAL	Compra Ref 50% da nota: 30		32.000,00
CAIXA GERAL	Compra Ref 50% da nota: 155		11.345,50
Data: 02/02/2023			
CAIXA GERAL	Compra Ref 50% da nota: 1145174		164.546,10
CAIXA GERAL	Compra Ref 50% da nota: 1145140		42.908,50
CAIXA GERAL	Compra Ref 50% da nota: 162		10.500,00
CAIXA GERAL	Compra Ref 50% da nota: 1485		27.900,00
CAIXA GERAL	Compra Ref 50% da nota: 156		23.200,00
CAIXA GERAL	Compra Ref 50% da nota: 1486		28.800,00
CAIXA GERAL	Compra Ref 50% da nota: 81		8.000,00
BANCO CRESOL S.A.	Pagamento de Despesas Bancarias		1.394,07
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		60.000,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	60.000,00	
BANCO CRESOL S.A.	Resgate s/aplicações ref.	100.000,00	
BANCO CRESOL	Resgate s/aplicações ref.		100.000,00
CAIXA GERAL	Depositos efetuados em c/c		25.100,00
BANCO CRESOL S.A.	Depositos efetuados em c/c	25.100,00	
BANCO DO BRASIL S/A.....(A)	Aplicações efetuadas ref.	0,01	
BANCO DO BRASIL S/A.....(A)	Aplicações efetuadas ref.		0,01
CAIXA GERAL	Depositos efetuados em c/c		100.000,00
BANCO DO BRASIL S/A.....(A)	Depositos efetuados em c/c	100.000,00	
BANCO DO BRASIL S/A.....(A)	Depositos efetuados em c/c	40.000,00	
CAIXA GERAL	Depositos efetuados em c/c		40.000,00
BANCO DO BRASIL S/A.....(A)	Transferencia de numerarios entre contas correntes ref. .-		102.000,00
BANCO CRESOL S.A.	Transferencia de numerarios entre contas correntes ref. .-	102.000,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	7.394,76	
BANCO DO BRASIL S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		7.394,76
BANCO DO BRASIL S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		500,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	500,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	1.200,33	
BANCO DO BRASIL S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		1.200,33
BANCO DO BRASIL S/A.....(A)	Aplicações efetuadas ref.		28.904,92
BANCO DO BRASIL S/A.....(A)	Aplicações efetuadas ref.	28.904,92	
BANCO CRESOL	Valor que se transfere ref. Estorno Juros		43,68
BANCO CRESOL	Rendimento de Aplicação Financeira ref. 02/2023	393,18	
CAIXA GERAL	Compra Ref 50% da nota: 1145174		164.546,10
CAIXA GERAL	Compra Ref 50% da nota: 1145140		42.908,50
CAIXA GERAL	Compra Ref 50% da nota: 162		10.500,00
CAIXA GERAL	Compra Ref 50% da nota: 1485		27.900,00
CAIXA GERAL	Compra Ref 50% da nota: 156		23.200,00
CAIXA GERAL	Compra Ref 50% da nota: 1486		28.800,00
CAIXA GERAL	Compra Ref 50% da nota: 81		8.000,00
CAIXA GERAL	Compra Ref: 645		3.326,38
CAIXA GERAL	Compra Ref: 645		49,65
CAIXA GERAL	Compra Ref: 645		49,65
CAIXA GERAL	Venda Ref: Nf nº 8	36.000,00	
CAIXA GERAL	Venda Ref: Nf nº 8	36.000,00	
CAIXA GERAL	Pagamento ref Despesas com Alimentação Bovina ref. 02/2023		7.963,28
CAIXA GERAL	Pagamento ref Despesas com Alimentação Bovina ref. 02/2023		7.963,28
Data: 03/02/2023			
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		1.800,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	1.800,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	200.000,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		200.000,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		90.285,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	90.285,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	22.234,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		22.234,00



VALDENILSON COSTA E LARISSA SPERAFICO MENDES COSTA

Folha: 23

Livro Caixa

Consolidação: Empresa		Período: 01/01/2023 a 31/12/2023	
Conta	Histórico	Entrada	Saída
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		93.000,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	93.000,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	150.000,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		150.000,00
(-) CHEQUES PRE DATADOS DESCONTADOS	Cheques Descontados Pré Datados conf. Relação. 500103820220137174		285.980,31
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Descontados Pré Datados conf. Relação. 500103820220137174	285.980,31	
BANCO CRESOL S.A.	Pagamento de Despesas Bancarias		3.981,87
BANCO CRESOL S.A.	Pagamento de Despesas Bancarias		1.138,87
(-) CHEQUES PRE DATADOS DESCONTADOS	Cheques Descontados Pré Datados conf. Relação. 500103820220054023		92.465,22
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Descontados Pré Datados conf. Relação. 500103820220054023	92.465,22	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	5.000,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		5.000,00
BANCO CRESOL S.A.	Pagamento de Despesas Bancarias		56,16
BANCO CRESOL	Resgate s/aplicações ref.		400.000,00
BANCO CRESOL S.A.	Resgate s/aplicações ref.	400.000,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	202,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		202,00
BANCO CRESOL S.A.	Pagamento de Despesas Bancarias		4.608,23
BANCO CRESOL S.A.	Pagamento de Despesas Bancarias		3.865,93
BANCO CRESOL S.A.	Pagamento de Despesas Bancarias		2.693,11
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		69,25
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	69,25	
BANCO DO BRASIL S/A.....(A)	Depositos efetuados em c/c	110.000,00	
CAIXA GERAL	Depositos efetuados em c/c		110.000,00
CAIXA GERAL	Depositos efetuados em c/c		30.000,00
BANCO DO BRASIL S/A.....(A)	Depositos efetuados em c/c	30.000,00	
BANCO DO BRASIL S/A.....(A)	Depositos efetuados em c/c	200,00	
CAIXA GERAL	Depositos efetuados em c/c		200,00
BANCO DO BRASIL S/A.....(A)	Transferencia de numerarios entre contas correntes ref. .-		174.000,00
BANCO CRESOL S.A.	Transferencia de numerarios entre contas correntes ref. .-	174.000,00	
BANCO DO BRASIL S/A.....(A)	Aplicações efetuadas ref.	50.893,83	
BANCO DO BRASIL S/A.....(A)	Aplicações efetuadas ref.		50.893,83
BANCO DO BRASIL S/A.....(A)	Pagamento de Empréstimo ref. 02/2023.- Parcela .- Contrato Pgto CDC		17.093,83
BANCO CRESOL S.A.	Reembolso de Cheques Descontados ref. 500103820220137174		150.000,00
(-) CHEQUES PRE DATADOS DESCONTADOS	Reembolso de Cheques Descontados ref. 500103820220137174	150.000,00	
(-) CHEQUES PRE DATADOS DESCONTADOS	Reembolso de Cheques Descontados ref. 500103820220137174	150.000,00	
BANCO CRESOL S.A.	Reembolso de Cheques Descontados ref. 500103820220137174		150.000,00
BANCO CRESOL S.A.	Reembolso de Cheques Descontados ref. 500103820220054023		50.000,00
(-) CHEQUES PRE DATADOS DESCONTADOS	Reembolso de Cheques Descontados ref. 500103820220054023	50.000,00	
BANCO CRESOL	Valor que se transfere ref. Estorno Juros		349,50
CAIXA GERAL	Compra Ref: Nfº 34776		47.500,00
CAIXA GERAL	Compra Ref: Nfº 34776		47.500,00
CAIXA GERAL	Cheques Descontados Pré Datados conf. Relação.		285.980,31
CHEQUES PRE DATADOS A RECEBER	Cheques Descontados Pré Datados conf. Relação.	285.980,31	
CHEQUES PRE DATADOS A RECEBER	Cheques Descontados Pré Datados conf. Relação.	92.465,22	
CAIXA GERAL	Cheques Descontados Pré Datados conf. Relação.		92.465,22
CHEQUES PRE DATADOS A RECEBER	Cheques Descontados Pré Datados conf. Relação.		150.000,00
CAIXA GERAL	Cheques Descontados Pré Datados conf. Relação.	150.000,00	
CAIXA GERAL	Cheques Descontados Pré Datados conf. Relação.	150.000,00	
CHEQUES PRE DATADOS A RECEBER	Cheques Descontados Pré Datados conf. Relação.		150.000,00
CHEQUES PRE DATADOS A RECEBER	Cheques Descontados Pré Datados conf. Relação.		50.000,00
CAIXA GERAL	Cheques Descontados Pré Datados conf. Relação.	50.000,00	
CAIXA GERAL	Venda Ref: Nf nº 9	40.000,00	
CAIXA GERAL	Venda Ref: Nf nº 10	34.000,00	
CAIXA GERAL	Venda Ref: Nf nº 9	40.000,00	
CAIXA GERAL	Venda Ref: Nf nº 10	34.000,00	
CAIXA GERAL	Pagamento a Manutenção e Conservação 02/2023		3.560,00
CAIXA GERAL	Pagamento a Manutenção e Conservação 02/2023		4.086,03
CAIXA GERAL	Pagamento a Manutenção e Conservação 02/2023		3.560,00
CAIXA GERAL	Pagamento a Manutenção e Conservação 02/2023		4.086,03
Data: 04/02/2023			
CAIXA GERAL	Venda Ref: Nf nº 12	66.000,00	
CAIXA GERAL	Venda Ref: Nf nº 12	66.000,00	
Data: 05/02/2023			
CAIXA GERAL	Compra Ref 50% da nota: 1103		42.800,00
CAIXA GERAL	Compra Ref 50% da nota: 1103		42.800,00
CAIXA GERAL	Venda Ref: Nf nº 13	72.750,00	
CAIXA GERAL	Venda Ref: Nf nº 14	78.000,00	
CAIXA GERAL	Venda Ref: Nf nº 13	72.750,00	



PROJUDI - Processo: 0017557-48.2025.8.16.0019 - Ref. mov. 26.19 - Assinado digitalmente por Rosangela Cristina Barboza Sleder:87045028920
03/06/2025: JUNTADA DE PETIÇÃO DE EMENDA À PETIÇÃO INICIAL. Arq: VALDENILSON LARISSA Livro Caixa 2023

VALDENILSON COSTA E LARISSA SPERAFICO MENDES COSTA

Folha: 24

Livro Caixa

Consolidação: Empresa		Período: 01/01/2023 a 31/12/2023	
Conta	Histórico	Entrada	Saída
CAIXA GERAL	Venda Ref: Nf nº 14	78.000,00	
Data: 06/02/2023			
CAIXA GERAL	Venda Ref 50% da nota: 3400	90.000,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	9.025,43	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		9.025,43
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		9.025,43
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	9.025,43	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	974,10	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		974,10
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		62,50
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	62,50	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	78,50	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		78,50
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		4,50
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	4,50	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	343,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		343,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		275,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	275,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	7.100,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		7.100,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		1.600,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	1.600,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	25.000,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		25.000,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		8.000,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	8.000,00	
BANCO CRESOL S.A.	Pagamento de Despesas Bancarias		80,56
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Aplicações efetuadas ref.		0,01
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Aplicações efetuadas ref.	0,01	
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Depositos efetuados em c/c	8.260,00	
CAIXA GERAL	Depositos efetuados em c/c		8.260,00
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Pagamento de Despesas Bancarias		32,00
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Aplicações efetuadas ref.		8.138,01
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Aplicações efetuadas ref.	8.138,01	
BANCO ACREIDICOOP	Pagamento de Seguros ref. 02/2023 - Parcela .- Contrato Seguro prestamista		4,85
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Pagamento de Despesas Bancarias 02/2023		90,00
CAIXA GERAL	Venda Ref 50% da nota: 3400	90.000,00	
CAIXA GERAL	Pagamento a Manutenção e Conservação 02/2023		4.234,50
CAIXA GERAL	Pagamento a Manutenção e Conservação 02/2023		4.234,50
CAIXA GERAL	Pagamento ref Despesas com Pastagem ref. 02/2023		7.774,06
CAIXA GERAL	Pagamento ref Despesas com Alimentação Bovina ref. 02/2023		6.597,00
CAIXA GERAL	Pagamento ref Despesas com Alimentação Bovina ref. 02/2023		6.418,45
CAIXA GERAL	Pagamento ref Despesas com Pastagem ref. 02/2023		7.774,06
CAIXA GERAL	Pagamento ref Despesas com Alimentação Bovina ref. 02/2023		6.597,00
CAIXA GERAL	Pagamento ref Despesas com Alimentação Bovina ref. 02/2023		6.418,45
Data: 07/02/2023			
CAIXA GERAL	Compra Ref 50% da nota: 39		48.000,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		11.186,46
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	11.186,46	
BANCO CRESOL S.A.	Depositos efetuados em c/c	494.000,00	
CAIXA GERAL	Depositos efetuados em c/c		494.000,00
BANCO CRESOL S.A.	Pagamento de Despesas Bancarias		84,24
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		1.275,78
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	1.275,78	
BANCO CRESOL S.A.	Depositos efetuados em c/c	32.508,00	
CAIXA GERAL	Depositos efetuados em c/c		32.508,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		60,16
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	60,16	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	38,65	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		38,65
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		219,54
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	219,54	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	6.060,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		6.060,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		6.060,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	6.060,00	
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Depositos efetuados em c/c	124.345,96	
CAIXA GERAL	Depositos efetuados em c/c		124.345,96
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Aplicações efetuadas ref.		124.345,96
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Aplicações efetuadas ref.	124.345,96	
BANCO SICREDI S/A			
.....(A)	Transferencia de numerarios entre contas correntes ref. .-	1.500,00	
BANCO CRESOL S.A.	Transferencia de numerarios entre contas correntes ref. .-		1.500,00
BANCO SICREDI S/A			

Documento assinado digitalmente, conforme MP nº 2.200-2/2001, Lei nº 11.419/2006, resolução do Projudi, do TJPR/OE
Validação deste em https://projudi.tjpr.jus.br/projudi/ - Identificador: PJJX GQTWN HETQS 2E23R



VALDENILSON COSTA E LARISSA SPERAFICO MENDES COSTA

Folha: 25

Livro Caixa

Consolidação: Empresa		Período: 01/01/2023 a 31/12/2023	
Conta	Histórico	Entrada	Saída
.....(A)	Pagamento de Despesas Bancarias		534,00
BANCO SICREDI S/A			
.....(A)	Pagamento de Despesas Bancarias		796,47
CAIXA GERAL	Compra Ref 50% da nota: 39		48.000,00
Data: 08/02/2023			
CAIXA GERAL	Venda Ref 50% da nota: 3401	90.000,00	
CAIXA GERAL	Venda Ref 50% da nota: 3402	38.250,00	
CAIXA GERAL	Venda Ref 50% da nota: 3403	38.250,00	
CAIXA GERAL	Compra Ref 50% da nota: 11		59.660,08
CAIXA GERAL	Compra Ref 50% da nota: 22		50.000,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		1.000,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	1.000,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	16.500,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		16.500,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		22.605,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	22.605,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	15.000,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		15.000,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		240,64
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	240,64	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	89,90	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		89,90
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		20,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	20,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	259.135,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		259.135,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		17,44
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	17,44	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	2.580,82	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		2.580,82
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		50.562,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	50.562,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	23.295,51	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		23.295,51
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		60,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	60,00	
BANCO CRESOL S.A.	Depositos efetuados em c/c	309.000,00	
CAIXA GERAL	Depositos efetuados em c/c		309.000,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		40.390,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	40.390,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	120,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		120,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		88,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	88,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	10.455,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		10.455,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		18.899,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	18.899,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	60.939,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		60.939,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		82.000,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	82.000,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	14.250,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		14.250,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		150.000,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	150.000,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	136.000,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		136.000,00
CAIXA GERAL	Depositos efetuados em c/c		21,00
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Depositos efetuados em c/c	21,00	
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Aplicações efetuadas ref.	21,00	
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Aplicações efetuadas ref.		21,00
CAIXA GERAL	Compra Ref 50% da nota: 11		59.660,08
CAIXA GERAL	Compra Ref 50% da nota: 22		50.000,00
CAIXA GERAL	Venda Ref 50% da nota: 3401	90.000,00	
CAIXA GERAL	Venda Ref 50% da nota: 3402	38.250,00	
CAIXA GERAL	Venda Ref 50% da nota: 3403	38.250,00	
CAIXA GERAL	Compra Ref: Nfº 169866		97,00
CAIXA GERAL	Compra Ref: Nfº 205830		20.666,77
CAIXA GERAL	Compra Ref: Nfº 169866		97,00
CAIXA GERAL	Compra Ref: Nfº 205830		20.666,77
CAIXA GERAL	Pagamento a Manutenção e Conservação 02/2023		3.205,27
CAIXA GERAL	Pagamento a Manutenção e Conservação 02/2023		3.925,10
CAIXA GERAL	Pagamento a Manutenção e Conservação 02/2023		3.205,27
CAIXA GERAL	Pagamento a Manutenção e Conservação 02/2023		3.925,10
CAIXA GERAL	Pagamento ref Despesas com Pastagem ref. 02/2023		7.125,11
CAIXA GERAL	Pagamento ref Despesas com Pastagem ref. 02/2023		8.314,17
CAIXA GERAL	Pagamento ref Despesas com Pastagem ref. 02/2023		7.125,11
CAIXA GERAL	Pagamento ref Despesas com Pastagem ref. 02/2023		8.314,17
Data: 09/02/2023			
CAIXA GERAL	Compra Ref 50% da nota: 548		3.750,00
CAIXA GERAL	Compra Ref 50% da nota: 194		7.650,00
CAIXA GERAL	Compra Ref 50% da nota: 69		39.808,20

VALDENILSON COSTA E LARISSA SPERAFICO MENDES COSTA

Folha: 26

Livro Caixa

Consolidação: Empresa		Período: 01/01/2023 a 31/12/2023	
Conta	Histórico	Entrada	Saída
CAIXA GERAL	Compra Ref 50% da nota: 70		53.741,07
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		20.000,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	20.000,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	9.629,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		9.629,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		400,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	400,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	20,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		20,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		1.540,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	1.540,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	97.275,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		97.275,00
CAIXA GERAL	Depositos efetuados em c/c		448.000,00
BANCO CRESOL S.A.	Depositos efetuados em c/c	448.000,00	
BANCO CRESOL S.A.	Depositos efetuados em c/c	211.291,38	
CAIXA GERAL	Depositos efetuados em c/c		211.291,38
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		14.838,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	14.838,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	6.000,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		6.000,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		16.043,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	16.043,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	3.800,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		3.800,00
BANCO CRESOL S.A.	Transferencia de numerarios entre contas correntes ref. .-		187.000,00
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Transferencia de numerarios entre contas correntes ref. .-		
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	187.000,00	
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		187.098,00
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		1.000,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	1.000,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	10.000,00	
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		10.000,00
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Transferencia de numerarios entre contas correntes ref. .-		122.000,00
BANCO CRESOL S.A.	Transferencia de numerarios entre contas correntes ref. .-	122.000,00	
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Aplicações efetuadas ref.	130.145,62	
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Aplicações efetuadas ref.		130.145,62
CAIXA GERAL	Depositos efetuados em c/c		2.952,38
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Depositos efetuados em c/c	2.952,38	
CAIXA GERAL	Compra Ref 50% da nota: 548		3.750,00
CAIXA GERAL	Compra Ref 50% da nota: 194		7.650,00
CAIXA GERAL	Compra Ref 50% da nota: 69		39.808,20
CAIXA GERAL	Compra Ref 50% da nota: 70		53.741,07
CAIXA GERAL	Pagamento ref Despesas com Alimentação Bovina ref. 02/2023		8.660,22
CAIXA GERAL	Pagamento ref Despesas com Alimentação Bovina ref. 02/2023		8.660,22
Data: 10/02/2023			
CAIXA GERAL	Venda Ref 50% da nota: 3429	17.500,00	
CAIXA GERAL	Compra Ref 50% da nota: 104		29.250,00
CAIXA GERAL	Compra Ref 50% da nota: 118		14.750,00
CAIXA GERAL	Compra Ref 50% da nota: 61		30.400,00
CAIXA GERAL	Compra Ref 50% da nota: 119		21.750,00
BANCO CRESOL S.A.	Pagamento de Seguros ref. 02/2023 - Parcela .- Contrato Mag Seg Vida		586,81
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		1.000,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	1.000,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	23.484,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		23.484,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		208,22
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	208,22	
BANCO CRESOL S.A.	Pagamento de Consorcio ref. 02/2023 Parcela 01/106.- Grupo 9686 Cota 139		2.637,65
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		21,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	21,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	1.000,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		1.000,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		500,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	500,00	
(-) CHEQUES PRE DATADOS			
DESCONTADOS			
BANCO CRESOL S.A.	Reembolso de Cheques Descontados ref. 500103820220226472	50.000,00	
BANCO CRESOL S.A.	Reembolso de Cheques Descontados ref. 500103820220226472		50.000,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		170.000,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	170.000,00	
BANCO CRESOL S.A.	Pagamento de Seguros ref. - Parcela .- Contrato		448,39
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		50.000,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	50.000,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	1.000,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		1.000,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		27.000,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	27.000,00	
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Aplicações efetuadas ref.	0,02	



VALDENILSON COSTA E LARISSA SPERAFICO MENDES COSTA

Folha: 27

Livro Caixa

Consolidação: Empresa		Período: 01/01/2023 a 31/12/2023	
Conta	Histórico	Entrada	Saída
BANCO DO BRASIL S/A.....(A)	Aplicações efetuadas ref.		0,02
CAIXA GERAL	Depositos efetuados em c/c		5.588,31
BANCO DO BRASIL S/A.....(A)	Depositos efetuados em c/c	5.588,31	
BANCO DO BRASIL S/A.....(A)	Pagamento de Consorcio ref. 02/2023 Parcela 44/100.- Grupo 1314 Cota 7894		1.021,94
BANCO DO BRASIL S/A.....(A)	Pagamento de Consorcio ref. 02/2023 Parcela 39/200.- Grupo 1335 Cota 66		709,74
BANCO DO BRASIL S/A.....(A)	Aplicações efetuadas ref.		3.738,15
BANCO DO BRASIL S/A.....(A)	Aplicações efetuadas ref.	3.738,15	
BANCO DO BRASIL S/A.....(A)	Titulo de Capitalização ref. 02/2023		118,50
CAIXA GERAL	Compra Ref 50% da nota: 104		29.250,00
CAIXA GERAL	Compra Ref 50% da nota: 118		14.750,00
CAIXA GERAL	Compra Ref 50% da nota: 61		30.400,00
CAIXA GERAL	Compra Ref 50% da nota: 119		21.750,00
CAIXA GERAL	Venda Ref 50% da nota: 3429	17.500,00	
CAIXA GERAL	Compra Ref: Nfº 34855		175,00
CAIXA GERAL	Compra Ref: Nfº 34861		86.000,00
CAIXA GERAL	Compra Ref: Nfº 34855		175,00
CAIXA GERAL	Compra Ref: Nfº 34861		86.000,00
CHEQUES PRE DATADOS A RECEBER	Cheques Descontados Pré Datados conf. Relação.		50.000,00
CAIXA GERAL	Cheques Descontados Pré Datados conf. Relação.	50.000,00	
CAIXA GERAL	Pagamento a Manutenção e Conservação 02/2023		3.110,05
CAIXA GERAL	Pagamento a Manutenção e Conservação 02/2023		4.060,03
CAIXA GERAL	Pagamento a Manutenção e Conservação 02/2023		3.110,05
CAIXA GERAL	Pagamento a Manutenção e Conservação 02/2023		4.060,03
CAIXA GERAL	Pagamento ref Despesas com Alimentação Bovina ref. 02/2023		7.971,85
CAIXA GERAL	Pagamento ref Despesas com Alimentação Bovina ref. 02/2023		7.335,66
CAIXA GERAL	Pagamento ref Despesas com Alimentação Bovina ref. 02/2023		7.971,85
CAIXA GERAL	Pagamento ref Despesas com Alimentação Bovina ref. 02/2023		7.335,66
Data: 11/02/2023			
CAIXA GERAL	Venda Ref 50% da nota: 3404	51.793,60	
CAIXA GERAL	Venda Ref 50% da nota: 3405	26.706,07	
CAIXA GERAL	Venda Ref 50% da nota: 3406	38.000,00	
CAIXA GERAL	Venda Ref 50% da nota: 3407	34.500,00	
CAIXA GERAL	Venda Ref 50% da nota: 3404	51.793,60	
CAIXA GERAL	Venda Ref 50% da nota: 3405	26.706,07	
CAIXA GERAL	Venda Ref 50% da nota: 3406	38.000,00	
CAIXA GERAL	Venda Ref 50% da nota: 3407	34.500,00	
Data: 12/02/2023			
CAIXA GERAL	Venda Ref 50% da nota: 3408	70.000,00	
CAIXA GERAL	Venda Ref 50% da nota: 3408	70.000,00	
Data: 13/02/2023			
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	57,48	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		57,48
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		100,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	100,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	363,84	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		363,84
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		30.000,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	30.000,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	2.496,35	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		2.496,35
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		2.070,77
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	2.070,77	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	2.394,36	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		2.394,36
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		2.678,52
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	2.678,52	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	301,84	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		301,84
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		55.062,50
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	55.062,50	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	10.000,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		10.000,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		41,26
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	41,26	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	200,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		200,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		37,50
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	37,50	
BANCO CRESOL S.A.	Integralização de Capital ref.		80.000,00
BANCO CRESOL S.A.	Pagamento de Seguros ref. - Parcela .- Contrato		3.237,02
BANCO CRESOL S.A.	Empréstimos Efetuados ref. 02/2023.- Contrato 500103820230034155	1.080.000,00	
BANCO CRESOL S.A.	Pagamento de Despesas Bancarias		4.104,00
BANCO CRESOL S.A.	Pagamento de Consorcio ref. 02/2023 Parcela .- Grupo Cota		1.110,40
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		61,61
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	61,61	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	11.500,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		11.500,00

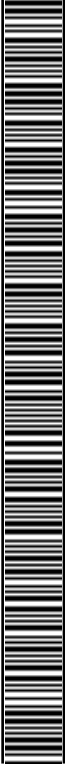
VALDENILSON COSTA E LARISSA SPERAFICO MENDES COSTA

Folha: 28

Livro Caixa

Consolidação: Empresa		Período: 01/01/2023 a 31/12/2023	
Conta	Histórico	Entrada	Saída
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		58,81
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	58,81	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	167,90	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		167,90
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		500,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	500,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	500,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		500,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		63.060,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	63.060,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		49.600,00
CAIXA GERAL	Depositos efetuados em c/c		2.500,00
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Depositos efetuados em c/c	2.500,00	
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Transferencia de numerarios entre contas correntes ref. .-	10.775,00	
BANCO CRESOL S.A.	Transferencia de numerarios entre contas correntes ref. .-		10.775,00
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		10.775,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	10.775,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	237,60	
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		237,60
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		40,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	40,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	6.000,00	
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		6.000,00
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		22,55
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	22,55	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		25,00
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		17.713,60
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	17.713,60	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	420,00	
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		420,00
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		572,25
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	572,25	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	637,50	
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		637,50
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Pagamento Telefone ref.		164,91
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		119,84
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	119,84	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	94,83	
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		94,83
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		100,16
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	100,16	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	90,48	
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		90,48
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		91,05
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	91,05	
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Pagamento a conf. nf.		17,99
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		605,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	605,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	1.299,12	
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		1.299,12
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Aplicações efetuadas ref.		8.377,14
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Aplicações efetuadas ref.	8.377,14	
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Rendimento de Aplicação Financeira ref. 02/2023	2,25	
CAIXA GERAL	Pagamento ref Despesas com Pastagem ref. 02/2023		7.744,66
CAIXA GERAL	Pagamento ref Despesas com Pastagem ref. 02/2023		7.744,66
Data: 14/02/2023			
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		697,64
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	697,64	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	53.272,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		53.272,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		129.092,00

Documento assinado digitalmente, conforme MP nº 2.200-2/2001, Lei nº 11.419/2006, resolução do Projudi, do TJPR/OE
Validação deste em https://projudi.tjpr.jus.br/projudi/ - Identificador: PJJX GQTWN HETQS 2E23R



PROJUDI - Processo: 0017557-48.2025.8.16.0019 - Ref. mov. 26.19 - Assinado digitalmente por Rosangela Cristina Barboza Sleder:87045028920
03/06/2025: JUNTADA DE PETIÇÃO DE EMENDA À PETIÇÃO INICIAL. Arq: VALDENILSON LARISSA Livro Caixa 2023

VALDENILSON COSTA E LARISSA SPERAFICO MENDES COSTA

Folha: 29

Livro Caixa

Consolidação: Empresa		Período: 01/01/2023 a 31/12/2023	
Conta	Histórico	Entrada	Saída
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	129.092,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	650,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		650,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		82.300,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	82.300,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	77,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		77,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		975,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	975,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	18.000,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		18.000,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		10.000,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	10.000,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	6.896,11	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		6.896,11
CAIXA GERAL	Depositos efetuados em c/c		69.000,00
BANCO CRESOL S.A.	Depositos efetuados em c/c	69.000,00	
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Depositos efetuados em c/c	117.245,28	
CAIXA GERAL	Depositos efetuados em c/c		117.245,28
CAIXA GERAL	Depositos efetuados em c/c		300.000,00
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Depositos efetuados em c/c	300.000,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	15,45	
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		15,45
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		200.000,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	200.000,00	
BANCO CRESOL S.A.	Transferencia de numerarios entre contas correntes ref. .-	198.000,00	
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Transferencia de numerarios entre contas correntes ref. .-		198.000,00
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Aplicações efetuadas ref.		1.855,09
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Aplicações efetuadas ref.	1.855,09	
Data: 15/02/2023			
CAIXA GERAL	Venda Ref 50% da nota: 3410	158.360,00	
CAIXA GERAL	Venda Ref 50% da nota: 3411	70.000,00	
CAIXA GERAL	Venda Ref 50% da nota: 3412	55.250,00	
BANCO CRESOL S.A.	Integralização de Capital ref.		100,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		31,81
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	31,81	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	46,55	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		46,55
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		53,18
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	53,18	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	93,44	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		93,44
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		30.000,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	30.000,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	293,39	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		293,39
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		34.100,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	34.100,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	78,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		78,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		4.846,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	4.846,00	
BANCO CRESOL S.A.	Pagamento de Empréstimo ref. 02/2023.- Parcela 02/05.- Contrato 050013820210019994		6.000,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		11.954,71
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	11.954,71	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	88.000,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		88.000,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		2.083,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	2.083,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	18.300,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		18.300,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		2.500,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	2.500,00	
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Pagamento a conf. nf.		166,36
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Aplicações efetuadas ref.		166,36
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Aplicações efetuadas ref.	166,36	
BANCO SICREDI S/A			
.....(A)	Transferencia de numerarios entre contas correntes ref. .-	167.000,00	
BANCO CRESOL S.A.	Transferencia de numerarios entre contas correntes ref. .-		167.000,00
BANCO SICREDI S/A			
.....(A)	Pagamento de Despesas Bancarias		411,64
BANCO SICREDI S/A			
.....(A)	Pagamento de Despesas Bancarias		42,90
BANCO SICREDI S/A			
.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		86,65
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	86,65	



PROJUDI - Processo: 0017557-48.2025.8.16.0019 - Ref. mov. 26.19 - Assinado digitalmente por Rosangela Cristina Barboza Sleder:87045028920
03/06/2025: JUNTADA DE PETIÇÃO DE EMENDA À PETIÇÃO INICIAL. Arq: VALDENILSON LARISSA Livro Caixa 2023

VALDENILSON COSTA E LARISSA SPERAFICO MENDES COSTA

Folha: 30

Livro Caixa

Consolidação: Empresa		Período: 01/01/2023 a 31/12/2023	
Conta	Histórico	Entrada	Saída
BANCO SICREDI S/A			
.....(A)	Pagamento de Empréstimo ref. 02/2023.- Parcela .- Contrato C00920642		133.567,81
BANCO SICREDI S/A			
.....(A)	Pagamento de Seguros ref. 02/2023 - Parcela ,.- Contrato Seguro Icatu		61,92
BANCO SICREDI S/A			
.....(A)	Pagamento de Seguros ref. - Parcela .- Contrato		35,92
CAIXA GERAL	Venda Ref 50% da nota: 3410	158.360,00	
CAIXA GERAL	Venda Ref 50% da nota: 3411	70.000,00	
CAIXA GERAL	Venda Ref 50% da nota: 3412	55.250,00	
CAIXA GERAL	Pagamento ref Despesas com Pastagem ref. 02/2023		6.321,87
CAIXA GERAL	Pagamento ref Despesas com Alimentação Bovina ref. 02/2023		6.417,77
CAIXA GERAL	Pagamento ref Despesas com Pastagem ref. 02/2023		5.779,34
CAIXA GERAL	Pagamento ref Despesas com Alimentação Bovina ref. 02/2023		8.328,40
CAIXA GERAL	Pagamento ref Despesas com Pastagem ref. 02/2023		6.321,87
CAIXA GERAL	Pagamento ref Despesas com Alimentação Bovina ref. 02/2023		6.417,77
CAIXA GERAL	Pagamento ref Despesas com Pastagem ref. 02/2023		5.779,34
CAIXA GERAL	Pagamento ref Despesas com Alimentação Bovina ref. 02/2023		8.328,40
Data: 16/02/2023			
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		1.800,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	1.800,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	2.000,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		2.000,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		600,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	600,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	4.047,61	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		4.047,61
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		5.368,89
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	5.368,89	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	681,13	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		681,13
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		50.000,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	50.000,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	513,50	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		513,50
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		200.000,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	200.000,00	
(-) CHEQUES PRE DATADOS			
DESCONTADOS			
BANCO CRESOL S.A.	Reembolso de Cheques Descontados ref.	50.000,00	
CAIXA GERAL	Reembolso de Cheques Descontados ref.		50.000,00
BANCO CRESOL S.A.	Depositos efetuados em c/c		308.000,00
BANCO CRESOL S.A.	Depositos efetuados em c/c	308.000,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	104,38	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		104,38
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		240,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	240,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	10.000,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		10.000,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		2.083,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	2.083,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	33.560,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		33.560,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		2.500,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	2.500,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	10.112,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		10.112,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		128.416,00
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	128.416,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	128.416,00	
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		128.416,00
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Titulo de Capitalização ref.		1.054,51
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Aplicações efetuadas ref.		1.054,51
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Aplicações efetuadas ref.	1.054,51	
BANCO SICREDI S/A			
.....(A)	Pagamento de Despesas Bancarias		5,34
CHEQUES PRE DATADOS A			
RECEBER			
CAIXA GERAL	Reembolso de Cheques Descontados ref.		50.000,00
CAIXA GERAL	Reembolso de Cheques Descontados ref.	50.000,00	
CAIXA GERAL	Pagamento a Manutenção e Conservação 02/2023		3.245,07
CAIXA GERAL	Pagamento a Manutenção e Conservação 02/2023		3.500,09
CAIXA GERAL	Pagamento a Manutenção e Conservação 02/2023		3.245,07
CAIXA GERAL	Pagamento a Manutenção e Conservação 02/2023		3.500,09
Data: 17/02/2023			
CAIXA GERAL	Venda Ref 50% da nota: 3409	96.615,00	
CAIXA GERAL	Venda Ref 50% da nota: 3413	96.615,00	
CAIXA GERAL	Venda Ref 50% da nota: 3427	96.615,00	
CAIXA GERAL	Venda Ref 50% da nota: 3428	96.615,00	
CAIXA GERAL	Compra Ref 50% da nota: 117		71.668,40
CAIXA GERAL	Compra Ref 50% da nota: 116		35.834,33
CAIXA GERAL	Compra Ref 50% da nota: 163		55.209,00
CAIXA GERAL	Compra Ref 50% da nota: 184		35.000,00
CAIXA GERAL	Compra Ref 50% da nota: 30		36.452,00



PROJUDI - Processo: 0017557-48.2025.8.16.0019 - Ref. mov. 26.19 - Assinado digitalmente por Rosangela Cristina Barboza Sleder:87045028920
03/06/2025: JUNTADA DE PETIÇÃO DE EMENDA À PETIÇÃO INICIAL. Arq: VALDENILSON LARISSA Livro Caixa 2023

VALDENILSON COSTA E LARISSA SPERAFICO MENDES COSTA

Folha: 31

Livro Caixa

Consolidação: Empresa		Período: 01/01/2023 a 31/12/2023	
Conta	Histórico	Entrada	Saída
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		5.000,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	5.000,00	
(-) CHEQUES PRE DATADOS			
DESCONTADOS	Reembolso de Cheques Descontados ref. 500103820220226472	250.000,00	
BANCO CRESOL S.A.	Reembolso de Cheques Descontados ref. 500103820220226472		250.000,00
CAIXA GERAL	Depositos efetuados em c/c		200.000,00
BANCO CRESOL S.A.	Depositos efetuados em c/c	200.000,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	141,46	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		141,46
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		85.817,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	85.817,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	215.006,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		215.006,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		290,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	290,00	
BANCO CRESOL S.A.	Depositos efetuados em c/c	72.000,00	
CAIXA GERAL	Depositos efetuados em c/c		72.000,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		2.000,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	2.000,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	20.088,13	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		20.088,13
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		37.840,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	37.840,00	
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Aplicações efetuadas ref.	0,01	
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Aplicações efetuadas ref.		0,01
CAIXA GERAL	Depositos efetuados em c/c		50.000,00
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Depositos efetuados em c/c	50.000,00	
BANCO CRESOL S.A.	Transferencia de numerarios entre contas correntes ref. .-	50.000,00	
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Transferencia de numerarios entre contas correntes ref. .-		50.000,00
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Aplicações efetuadas ref.		0,01
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Aplicações efetuadas ref.	0,01	
CAIXA GERAL	Compra Ref 50% da nota: 117		71.668,40
CAIXA GERAL	Compra Ref 50% da nota: 116		35.834,33
CAIXA GERAL	Compra Ref 50% da nota: 163		55.209,00
CAIXA GERAL	Compra Ref 50% da nota: 184		35.000,00
CAIXA GERAL	Compra Ref 50% da nota: 30		36.452,00
CAIXA GERAL	Venda Ref 50% da nota: 3409	96.615,00	
CAIXA GERAL	Venda Ref 50% da nota: 3413	96.615,00	
CAIXA GERAL	Venda Ref 50% da nota: 3427	96.615,00	
CAIXA GERAL	Venda Ref 50% da nota: 3428	96.615,00	
CAIXA GERAL	Compra Ref: Nf° 206688		20.959,10
CAIXA GERAL	Compra Ref: 34948		27,00
CAIXA GERAL	Compra Ref: 34948		6,00
CAIXA GERAL	Compra Ref: 34948		27,00
CAIXA GERAL	Compra Ref: Nf° 206688		20.959,10
CAIXA GERAL	Compra Ref: 34948		6,00
CHEQUES PRE DATADOS A			
RECEBER	Cheques Descontados Pré Datados conf. Relação.		250.000,00
CAIXA GERAL	Cheques Descontados Pré Datados conf. Relação.	250.000,00	
CAIXA GERAL	Pagamento ref Despesas com Pastagem ref. 02/2023		8.891,34
CAIXA GERAL	Pagamento ref Despesas com Pastagem ref. 02/2023		8.891,34
Data: 18/02/2023			
CAIXA GERAL	Venda Ref 50% da nota: 3414	70.000,00	
CAIXA GERAL	Venda Ref 50% da nota: 3414	70.000,00	
Data: 19/02/2023			
CAIXA GERAL	Venda Ref 50% da nota: 3415	80.000,00	
CAIXA GERAL	Venda Ref 50% da nota: 3416	80.000,00	
CAIXA GERAL	Venda Ref 50% da nota: 3417	135.000,00	
CAIXA GERAL	Venda Ref 50% da nota: 3415	80.000,00	
CAIXA GERAL	Venda Ref 50% da nota: 3416	80.000,00	
CAIXA GERAL	Venda Ref 50% da nota: 3417	135.000,00	
Data: 20/02/2023			
CAIXA GERAL	Venda Ref 50% da nota: 3418	47.250,00	
CAIXA GERAL	Venda Ref 50% da nota: 3419	50.750,00	
CAIXA GERAL	Venda Ref 50% da nota: 3420	50.750,00	
CAIXA GERAL	Venda Ref 50% da nota: 3421	50.750,00	
CAIXA GERAL	Venda Ref 50% da nota: 3422	50.750,00	
CAIXA GERAL	Venda Ref 50% da nota: 3423	50.750,00	
CAIXA GERAL	Venda Ref 50% da nota: 3418	47.250,00	
CAIXA GERAL	Venda Ref 50% da nota: 3419	50.750,00	
CAIXA GERAL	Venda Ref 50% da nota: 3420	50.750,00	
CAIXA GERAL	Venda Ref 50% da nota: 3421	50.750,00	
CAIXA GERAL	Venda Ref 50% da nota: 3422	50.750,00	
CAIXA GERAL	Venda Ref 50% da nota: 3423	50.750,00	
CAIXA GERAL	Pagamento a Manutenção e Conservação 02/2023		3.446,53
CAIXA GERAL	Pagamento a Manutenção e Conservação 02/2023		4.445,32
CAIXA GERAL	Pagamento a Manutenção e Conservação 02/2023		3.446,53
CAIXA GERAL	Pagamento a Manutenção e Conservação 02/2023		4.445,32
CAIXA GERAL	Pagamento ref Despesas com Alimentação Bovina ref. 02/2023		7.897,11
CAIXA GERAL	Pagamento ref Despesas com Alimentação Bovina ref. 02/2023		7.897,11



VALDENILSON COSTA E LARISSA SPERAFICO MENDES COSTA

Folha: 32

Livro Caixa

Consolidação: Empresa		Período: 01/01/2023 a 31/12/2023	
Conta	Histórico	Entrada	Saída
Data: 21/02/2023			
CAIXA GERAL	Venda Ref 50% da nota: 3424	43.500,00	
CAIXA GERAL	Venda Ref 50% da nota: 3425	43.500,00	
CAIXA GERAL	Venda Ref 50% da nota: 3426	43.500,00	
CAIXA GERAL	Venda Ref 50% da nota: 3438	61.250,00	
CAIXA GERAL	Compra Ref 50% da nota: 154		10.550,00
CAIXA GERAL	Compra Ref 50% da nota: 154		10.550,00
CAIXA GERAL	Venda Ref 50% da nota: 3424	43.500,00	
CAIXA GERAL	Venda Ref 50% da nota: 3425	43.500,00	
CAIXA GERAL	Venda Ref 50% da nota: 3426	43.500,00	
CAIXA GERAL	Venda Ref 50% da nota: 3438	61.250,00	
CAIXA GERAL	Pagamento ref Despesas com Pastagem ref. 02/2023		7.161,14
CAIXA GERAL	Pagamento ref Despesas com Pastagem ref. 02/2023		8.977,43
CAIXA GERAL	Pagamento ref Despesas com Pastagem ref. 02/2023		7.161,14
CAIXA GERAL	Pagamento ref Despesas com Pastagem ref. 02/2023		8.977,43
Data: 22/02/2023			
CAIXA GERAL	Compra Ref 50% da nota: 212		76.000,00
CAIXA GERAL	Compra Ref 50% da nota: 213		72.200,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		1.000,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	1.000,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	1.013,28	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		1.013,28
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		400,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	400,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	2.125,89	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		2.125,89
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		363,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	363,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	267,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		267,00
BANCO CRESOL S.A.	Pagamento a Copel Distribuição conf. nf.		17,03
BANCO CRESOL S.A.	Pagamento a Copel Distribuição conf. nf.		18,82
BANCO CRESOL S.A.	Pagamento a Copel Distribuição conf. nf.		17,03
BANCO CRESOL S.A.	Pagamento a Copel Distribuição conf. nf.		17,03
BANCO CRESOL S.A.	Pagamento a Copel Distribuição conf. nf.		662,44
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		200,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	200,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	14.899,18	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		14.899,18
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		4.289,82
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	4.289,82	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	10.000,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		10.000,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		50.000,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	50.000,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	49.927,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		49.927,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		4.500,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	4.500,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	17.615,96	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		17.615,96
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		1.100,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	1.100,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	48.060,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		48.060,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		240,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	240,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	92,50	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		92,50
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		45,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	45,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	33.100,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		33.100,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		283,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	283,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	3.376,78	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		3.376,78
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		50.000,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	50.000,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	6.100,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		6.100,00
CAIXA GERAL	Depositos efetuados em c/c		300.000,00
BANCO CRESOL S.A.	Depositos efetuados em c/c	300.000,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	52,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		52,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		3.000,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	3.000,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	7.000,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		7.000,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		25.000,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	25.000,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	110.000,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		110.000,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		110.000,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	110.000,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	14.250,00	

VALDENILSON COSTA E LARISSA SPERAFICO MENDES COSTA

Folha: 33

Livro Caixa

Consolidação: Empresa		Período: 01/01/2023 a 31/12/2023	
Conta	Histórico	Entrada	Saída
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		14.250,00
CAIXA GERAL	Depositos efetuados em c/c		272.920,00
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Depositos efetuados em c/c	272.920,00	
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Depositos efetuados em c/c	140.313,61	
CAIXA GERAL	Depositos efetuados em c/c		140.313,61
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Emprestimos Efetuados ref. 02/2023.- Contrato 4.003.359	696.109,38	
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Transferencia de numerarios entre contas correntes ref. .-	132.000,00	
BANCO CRESOL S.A.	Transferencia de numerarios entre contas correntes ref. .-		132.000,00
BANCO CRESOL S.A.	Transferencia de numerarios entre contas correntes ref. .-		41.000,00
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Transferencia de numerarios entre contas correntes ref. .-	41.000,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	71.165,80	
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		71.165,80
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		208.154,66
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	208.154,66	
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Pagamento de Empréstimo ref. 02/2023.- Parcela .- Contrato 4.003.359		6.125,76
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		544.430,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	544.430,00	
BANCO CRESOL S.A.	Transferencia de numerarios entre contas correntes ref. .-	455.000,00	
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Transferencia de numerarios entre contas correntes ref. .-		455.000,00
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Aplicações efetuadas ref.		634,27
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Aplicações efetuadas ref.	634,27	
BANCO SICREDI S/A....(B)	Rendimento de Aplicação Financeira ref. 02/2023	0,62	
BANCO SICREDI S/A....(B)	Rendimento de Aplicação Financeira ref. 02/2023	0,19	
CAIXA GERAL	Compra Ref 50% da nota: 212		76.000,00
CAIXA GERAL	Compra Ref 50% da nota: 213		72.200,00
CAIXA GERAL	Pagamento ref Despesas com Alimentação Bovina ref. 03/2023		7.224,22
CAIXA GERAL	Pagamento ref Despesas com Alimentação Bovina ref. 03/2023		8.222,05
CAIXA GERAL	Pagamento ref Despesas com Alimentação Bovina ref. 03/2023		7.843,11
CAIXA GERAL	Pagamento ref Despesas com Alimentação Bovina ref. 02/2023		7.557,81
CAIXA GERAL	Pagamento ref Despesas com Alimentação Bovina ref. 03/2023		7.224,22
CAIXA GERAL	Pagamento ref Despesas com Alimentação Bovina ref. 03/2023		8.222,05
CAIXA GERAL	Pagamento ref Despesas com Alimentação Bovina ref. 03/2023		7.843,11
CAIXA GERAL	Pagamento ref Despesas com Alimentação Bovina ref. 02/2023		7.557,81
Data: 23/02/2023			
CAIXA GERAL	Venda Ref 50% da nota: 3436	90.000,00	
CAIXA GERAL	Venda Ref 50% da nota: 3437	100.000,00	
CAIXA GERAL	Compra Ref 50% da nota: 45		5.400,00
CAIXA GERAL	Compra Ref 50% da nota: 434		9.225,00
CAIXA GERAL	Compra Ref 50% da nota: 19		6.375,00
CAIXA GERAL	Compra Ref 50% da nota: 1429		21.000,00
CAIXA GERAL	Compra Ref 50% da nota: 14		40.500,00
CAIXA GERAL	Compra Ref 50% da nota: 16		16.500,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		58,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	58,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	2.279,07	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		2.279,07
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		1.896,36
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	1.896,36	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	275,56	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		275,56
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		36.333,34
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	36.333,34	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	450,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		450,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		46.071,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	46.071,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	36.690,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		36.690,00
BANCO CRESOL S.A.	Pagamento de Despesas Bancarias		1.438,78
(-) CHEQUES PRE DATADOS			
DESCONTADOS	Cheques Descontados Pré Datados conf. Relação. 500103820220226472		264.482,83
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Descontados Pré Datados conf. Relação. 500103820220226472	264.482,83	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	474,67	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		474,67
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Devolvidos ref. .-		8.400,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Devolvidos ref. .-	8.400,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	500,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		500,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		1.300,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	1.300,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	40,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		40,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		325,97
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	325,97	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	4.600,00	

PROJUDI - Processo: 0017557-48.2025.8.16.0019 - Ref. mov. 26.19 - Assinado digitalmente por Rosangela Cristina Barboza Sleder:87045028920
03/06/2025: JUNTADA DE PETIÇÃO DE EMENDA À PETIÇÃO INICIAL. Arq: VALDENILSON LARISSA Livro Caixa 2023

VALDENILSON COSTA E LARISSA SPERAFICO MENDES COSTA

Folha: 34

Livro Caixa

Consolidação: Empresa		Período: 01/01/2023 a 31/12/2023	
Conta	Histórico	Entrada	Saída
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		4.600,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		790,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	790,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	16.290,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		16.290,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		2.500,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	2.500,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	8.400,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		8.400,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		278.388,11
BANCO DO BRASIL S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	278.388,11	
BANCO DO BRASIL S/A.....(A)	Transferencia de numerarios entre contas correntes ref. 02/2023.-	5.000,00	
BANCO SICREDI S/A.....(A)	Transferencia de numerarios entre contas correntes ref. 02/2023.-		5.000,00
CAIXA GERAL	Depositos efetuados em c/c		31.314,00
BANCO DO BRASIL S/A.....(A)	Depositos efetuados em c/c	31.314,00	
BANCO DO BRASIL S/A.....(A)	Pagamento de Empréstimo ref. 02/2023.- Parcela .- Contrato 4.003.359		58,24
BANCO DO BRASIL S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		150.000,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	150.000,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	150.000,00	
BANCO DO BRASIL S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		150.000,00
BANCO DO BRASIL S/A.....(A)	Pagamento de Despesas Bancarias		11,80
BANCO DO BRASIL S/A.....(A)	Aplicações efetuadas ref.		12.733,11
BANCO DO BRASIL S/A.....(A)	Aplicações efetuadas ref.	12.733,11	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	109,80	
BANCO SICREDI S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		109,80
CAIXA GERAL	Compra Ref 50% da nota: 45		5.400,00
CAIXA GERAL	Compra Ref 50% da nota: 434		9.225,00
CAIXA GERAL	Compra Ref 50% da nota: 19		6.375,00
CAIXA GERAL	Compra Ref 50% da nota: 1429		21.000,00
CAIXA GERAL	Compra Ref 50% da nota: 14		40.500,00
CAIXA GERAL	Compra Ref 50% da nota: 16		16.500,00
CAIXA GERAL	Venda Ref 50% da nota: 3436	90.000,00	
CAIXA GERAL	Venda Ref 50% da nota: 3437	100.000,00	
CAIXA GERAL	Compra Ref: Nfº 170580		8.500,00
CAIXA GERAL	Compra Ref: Nfº 170580		8.500,00
CAIXA GERAL	Cheques Descontados Pré Datados conf. Relação.		264.482,83
CHEQUES PRE DATADOS A RECEBER	Cheques Descontados Pré Datados conf. Relação.	264.482,83	
CAIXA GERAL	Pagamento ref Despesas com Alimentação Bovina ref. 02/2023		8.905,17
CAIXA GERAL	Pagamento ref Despesas com Alimentação Bovina ref. 02/2023		8.905,17
Data: 24/02/2023			
CAIXA GERAL	Compra Ref 50% da nota: 30		6.950,00
CAIXA GERAL	Compra Ref 50% da nota: 78		17.800,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		78,50
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	78,50	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	190,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		190,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		21.000,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	21.000,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	273,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		273,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		49.000,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	49.000,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	270,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		270,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	200,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	265,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		265,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		20.387,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	20.387,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	2.000,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		2.000,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		62,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	62,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	2.500,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		2.500,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	2.625,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	11.850,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		11.850,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		33.000,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	33.000,00	
BANCO DO BRASIL S/A.....(A)	Depositos efetuados em c/c	9.340,00	
CAIXA GERAL	Depositos efetuados em c/c		9.340,00



PROJUDI - Processo: 0017557-48.2025.8.16.0019 - Ref. mov. 26.19 - Assinado digitalmente por Rosangela Cristina Barboza Sleder:87045028920
03/06/2025: JUNTADA DE PETIÇÃO DE EMENDA À PETIÇÃO INICIAL. Arq: VALDENILSON LARISSA Livro Caixa 2023

VALDENILSON COSTA E LARISSA SPERAFICO MENDES COSTA

Folha: 35

Livro Caixa

Consolidação: Empresa		Período: 01/01/2023 a 31/12/2023	
Conta	Histórico	Entrada	Saída
CAIXA GERAL	Depositos efetuados em c/c		37.867,00
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Depositos efetuados em c/c	37.867,00	
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Depositos efetuados em c/c	36.690,00	
CAIXA GERAL	Depositos efetuados em c/c		36.690,00
CAIXA GERAL	Depositos efetuados em c/c		230.000,00
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Depositos efetuados em c/c	230.000,00	
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Depositos efetuados em c/c	44.535,00	
CAIXA GERAL	Depositos efetuados em c/c		44.535,00
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		127.591,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	127.591,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	12.750,00	
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		12.750,00
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		18.450,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	18.450,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	10.800,00	
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		10.800,00
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		1.260,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	1.260,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	10.000,00	
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		10.000,00
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		2.200,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	2.200,00	
BANCO CRESOL S.A.	Transferencia de numerarios entre contas correntes ref. .-	80.000,00	
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Transferencia de numerarios entre contas correntes ref. .-		80.000,00
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		3.300,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	3.300,00	
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Aplicações efetuadas ref.	92.081,00	
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Aplicações efetuadas ref.		92.081,00
CAIXA GERAL	Compra Ref 50% da nota: 30		6.950,00
CAIXA GERAL	Compra Ref 50% da nota: 78		17.800,00
CAIXA GERAL	Pagamento a Manutenção e Conservação 02/2023		3.986,29
CAIXA GERAL	Pagamento a Manutenção e Conservação 02/2023		3.986,29
CAIXA GERAL	Pagamento ref Despesas com Pastagem ref.02/2023		6.112,08
CAIXA GERAL	Pagamento ref Despesas com Pastagem ref.02/2023		8.155,61
CAIXA GERAL	Pagamento ref Despesas com Pastagem ref.02/2023		7.226,34
CAIXA GERAL	Pagamento ref Despesas com Pastagem ref.02/2023		8.857,88
CAIXA GERAL	Pagamento ref Despesas com Pastagem ref.02/2023		6.112,08
CAIXA GERAL	Pagamento ref Despesas com Pastagem ref.02/2023		8.155,61
CAIXA GERAL	Pagamento ref Despesas com Pastagem ref.02/2023		7.226,34
CAIXA GERAL	Pagamento ref Despesas com Pastagem ref.02/2023		8.857,88
Data: 25/02/2023			
CAIXA GERAL	Venda Ref 50% da nota: 3430	71.934,88	
CAIXA GERAL	Venda Ref 50% da nota: 3431	34.359,68	
CAIXA GERAL	Venda Ref 50% da nota: 3432	35.967,36	
CAIXA GERAL	Venda Ref 50% da nota: 3433	26.158,08	
CAIXA GERAL	Venda Ref 50% da nota: 3430	71.934,88	
CAIXA GERAL	Venda Ref 50% da nota: 3431	34.359,68	
CAIXA GERAL	Venda Ref 50% da nota: 3432	35.967,36	
CAIXA GERAL	Venda Ref 50% da nota: 3433	26.158,08	
Data: 26/02/2023			
CAIXA GERAL	Venda Ref 50% da nota: 3350	137.250,00	
CAIXA GERAL	Venda Ref 50% da nota: 3350	137.250,00	
Data: 27/02/2023			
CAIXA GERAL	Venda Ref 50% da nota: 3439	21.000,00	
CAIXA GERAL	Venda Ref 50% da nota: 3440	25.200,00	
CAIXA GERAL	Compra Ref 50% da nota: 23		85.350,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		3.348,80
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	3.348,80	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	2.790,17	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		2.790,17
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		457,50
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	457,50	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	1.507,07	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		1.507,07
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		10.000,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	10.000,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	133,35	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		133,35
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		85,95
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	85,95	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	33,50	



PROJUDI - Processo: 0017557-48.2025.8.16.0019 - Ref. mov. 26.19 - Assinado digitalmente por Rosangela Cristina Barboza Sleder:87045028920
03/06/2025: JUNTADA DE PETIÇÃO DE EMENDA À PETIÇÃO INICIAL. Arq: VALDENILSON LARISSA Livro Caixa 2023

VALDENILSON COSTA E LARISSA SPERAFICO MENDES COSTA

Folha: 36

Livro Caixa

Consolidação: Empresa		Período: 01/01/2023 a 31/12/2023	
Conta	Histórico	Entrada	Saída
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		33,50
CAIXA GERAL	Depositos efetuados em c/c		45.416,00
BANCO CRESOL S.A.	Depositos efetuados em c/c	45.416,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	200.000,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		200.000,00
CAIXA GERAL	Depositos efetuados em c/c		150.594,55
BANCO CRESOL S.A.	Depositos efetuados em c/c	150.594,55	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	2.400,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		2.400,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		10.000,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	10.000,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	8.400,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		8.400,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		10.000,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	10.000,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	10.000,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		10.000,00
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		39.269,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	39.269,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	55,41	
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		55,41
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		13.754,27
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	13.754,27	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	4.830,00	
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		4.830,00
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		19.000,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	19.000,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	4.000,00	
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		4.000,00
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		12.000,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	12.000,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	3.800,00	
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		3.800,00
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		1.790,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	1.790,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	210,00	
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		210,00
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Pagamento Telefone ref.		218,74
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		24,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	24,00	
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Aplicações efetuadas ref.	93.645,42	
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Aplicações efetuadas ref.		93.645,42
CAIXA GERAL	Depositos efetuados em c/c		5.306,00
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Depositos efetuados em c/c	5.306,00	
BANCO SICREDI S/A			
.....(A)	Pagamento de Seguros ref. - Parcela .- Contrato		36,93
BANCO SICREDI S/A			
.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		1.389,85
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	1.389,85	
CAIXA GERAL	Compra Ref 50% da nota: 23		85.350,00
CAIXA GERAL	Venda Ref 50% da nota: 3439	21.000,00	
CAIXA GERAL	Venda Ref 50% da nota: 3440	25.200,00	
CAIXA GERAL	Compra Ref: Nf° 35032		175,00
CAIXA GERAL	Compra Ref: Nf° 35032		175,00
CAIXA GERAL	Pagamento ref Despesas com Alimentação Bovina ref. 02/2023		7.810,07
CAIXA GERAL	Pagamento ref Despesas com Alimentação Bovina ref. 02/2023		7.810,07
Data: 28/02/2023			
CAIXA GERAL	Venda Ref 50% da nota: 3444	67.800,00	
CAIXA GERAL	Compra Ref 50% da nota: 13		15.000,00
CAIXA GERAL	Compra Ref 50% da nota: 45		13.680,00
CAIXA GERAL	Compra Ref 50% da nota: 72		48.600,00
BANCO CRESOL S.A.	Pagamento de Emprestimo ref. 02/2023.- Parcela .- Contrato 500103820230021137		52.551,85
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		9.500,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	9.500,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	25,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		25,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		26,87
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	26,87	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	5.983,39	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		5.983,39
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		53.000,00

Documento assinado digitalmente, conforme MP nº 2.200-2/2001, Lei nº 11.419/2006, resolução do Projudi, do TJPR/OE
Validação deste em <https://projudi.tpr.jus.br/projudi/> - Identificador: PJJX GQTWN HETQS 2E23R



VALDENILSON COSTA E LARISSA SPERAFICO MENDES COSTA

Folha: 37

Livro Caixa

Consolidação: Empresa		Período: 01/01/2023 a 31/12/2023	
Conta	Histórico	Entrada	Saída
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	53.000,00	
BANCO CRESOL S.A.	Transferencia de numerarios entre contas correntes ref. 02/2023.-	5.000,00	
BANCO SICREDI S/A			
.....(A)	Transferencia de numerarios entre contas correntes ref. 02/2023.-		5.000,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		125,82
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	125,82	
BANCO CRESOL S.A.	Pagamento de Despesas Bancarias		168,48
BANCO CRESOL S.A.	Reembolso de Cheques Descontados ref. 500103820220137174		100.000,00
(-) CHEQUES PRE DATADOS DESCONTADOS	Reembolso de Cheques Descontados ref. 500103820220137174	100.000,00	
(-) CHEQUES PRE DATADOS DESCONTADOS	Reembolso de Cheques Descontados ref. 500103820220137174	39.750,00	
BANCO CRESOL S.A.	Reembolso de Cheques Descontados ref. 500103820220137174		39.750,00
BANCO CRESOL S.A.	Reembolso de Cheques Descontados ref. 500103820220054023		135.000,00
(-) CHEQUES PRE DATADOS DESCONTADOS	Reembolso de Cheques Descontados ref. 500103820220054023	135.000,00	
(-) CHEQUES PRE DATADOS DESCONTADOS	Reembolso de Cheques Descontados ref. 500103820220054023	5.000,00	
BANCO CRESOL S.A.	Reembolso de Cheques Descontados ref. 500103820220054023		5.000,00
BANCO CRESOL S.A.	Reembolso de Cheques Descontados ref. 500103820220054023		18.495,71
(-) CHEQUES PRE DATADOS DESCONTADOS	Reembolso de Cheques Descontados ref. 500103820220054023	18.495,71	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	250,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		250,00
CAIXA GERAL	Depositos efetuados em c/c		500.000,00
BANCO CRESOL S.A.	Depositos efetuados em c/c	500.000,00	
BANCO CRESOL S.A.	Depositos efetuados em c/c	5.000,00	
CAIXA GERAL	Depositos efetuados em c/c		5.000,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		44.500,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	44.500,00	
BANCO DO BRASIL S/A.....(A)	Aplicações efetuadas ref.	0,01	
BANCO DO BRASIL S/A.....(A)	Aplicações efetuadas ref.		0,01
CAIXA GERAL	Depositos efetuados em c/c		311.400,00
BANCO DO BRASIL S/A.....(A)	Depositos efetuados em c/c	311.400,00	
BANCO DO BRASIL S/A.....(A)	Transferencia de numerarios entre contas correntes ref. .-	20.000,00	
BANCO CRESOL S.A.	Transferencia de numerarios entre contas correntes ref. .-		20.000,00
BANCO DO BRASIL S/A.....(A)	Titulo de Capitalização ref.		20.000,00
BANCO DO BRASIL S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		120.059,25
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	120.059,25	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	72.904,85	
BANCO DO BRASIL S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		72.904,85
BANCO DO BRASIL S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		20.000,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	20.000,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	10.000,00	
BANCO DO BRASIL S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		10.000,00
BANCO DO BRASIL S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		88.309,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	88.309,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	23.321,77	
BANCO DO BRASIL S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		23.321,77
BANCO DO BRASIL S/A.....(A)	Pagamento de Despesas Bancarias		11,80
BANCO DO BRASIL S/A.....(A)	Pagamento de Despesas Bancarias		11,80
BANCO DO BRASIL S/A.....(A)	Aplicações efetuadas ref.		11.169,28
BANCO DO BRASIL S/A.....(A)	Aplicações efetuadas ref.	11.169,28	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	5.000,00	
BANCO SICREDI S/A			
.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		5.000,00
BANCO SICREDI S/A			
.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		300,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	300,00	
BANCO SICREDI S/A			
.....(A)	Pagamento de Seguros ref. - Parcela .- Contrato		106,84
CAIXA GERAL	Compra Ref 50% da nota: 13		15.000,00
CAIXA GERAL	Compra Ref 50% da nota: 45		13.680,00
CAIXA GERAL	Compra Ref 50% da nota: 72		48.600,00
CAIXA GERAL	Venda Ref 50% da nota: 3444	67.800,00	
CAIXA GERAL	Compra Ref: Nf° 411582		103,78
CAIXA GERAL	Compra Ref: 35064		16.400,00
CAIXA GERAL	Compra Ref: Nf° 411582		103,78
CAIXA GERAL	Compra Ref: 35064		16.400,00
CHEQUES PRE DATADOS A RECEBER	Cheques Descontados Pré Datados conf. Relação.		100.000,00
CAIXA GERAL	Cheques Descontados Pré Datados conf. Relação.	100.000,00	

Documento assinado digitalmente, conforme MP nº 2.200-2/2001, Lei nº 11.419/2006, resolução do Projudi, do TJPR/OE
Validação deste em https://projudi.tjpr.jus.br/projudi/-/identificador: P-JLJX GQTWN HETQS 2E23R

VALDENILSON COSTA E LARISSA SPERAFICO MENDES COSTA

Folha: 38

Livro Caixa

Consolidação: Empresa		Período: 01/01/2023 a 31/12/2023	
Conta	Histórico	Entrada	Saída
CAIXA GERAL	Cheques Descontados Pré Datados conf. Relação.	39.750,00	
CHEQUES PRE DATADOS A RECEBER	Cheques Descontados Pré Datados conf. Relação.		39.750,00
CHEQUES PRE DATADOS A RECEBER	Cheques Descontados Pré Datados conf. Relação.		135.000,00
CAIXA GERAL	Cheques Descontados Pré Datados conf. Relação.	135.000,00	
CAIXA GERAL	Cheques Descontados Pré Datados conf. Relação.	5.000,00	
CHEQUES PRE DATADOS A RECEBER	Cheques Descontados Pré Datados conf. Relação.		5.000,00
CHEQUES PRE DATADOS A RECEBER	Cheques Descontados Pré Datados conf. Relação.		18.495,71
CAIXA GERAL	Cheques Descontados Pré Datados conf. Relação.	18.495,71	
(-) CHEQUES PRE DATADOS DESCONTADOS	LIquidação de Cheques Descontados ref. 01/2023.-	1.391.505,34	
CHEQUES PRE DATADOS A RECEBER	LIquidação de Cheques Descontados ref. 01/2023.-		1.391.505,34
CAIXA GERAL	Pagamento a Manutenção e Conservação 02/2023		3.861,71
CAIXA GERAL	Pagamento a Manutenção e Conservação 02/2023		3.861,71
Data: 01/03/2023			
CAIXA GERAL	Venda Ref 50% da nota: 3445	37.087,50	
CAIXA GERAL	Venda Ref 50% da nota: 3446	33.250,00	
CAIXA GERAL	Venda Ref 50% da nota: 3447	72.200,00	
CAIXA GERAL	Compra Ref 50% da nota: 60		28.000,00
BANCO CRESOL S.A.	Pagamento de Despesas Bancarias		15.867,32
CAIXA GERAL	Depositos efetuados em c/c		5.552,00
BANCO CRESOL S.A.	Depositos efetuados em c/c	5.552,00	
BANCO CRESOL S.A.	Depositos efetuados em c/c	60.000,00	
CAIXA GERAL	Depositos efetuados em c/c		60.000,00
CAIXA GERAL	Depositos efetuados em c/c		33.117,00
BANCO CRESOL S.A.	Depositos efetuados em c/c	33.117,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	30.000,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		30.000,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		67.930,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	67.930,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	50.000,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		50.000,00
BANCO CRESOL S.A.	Empréstimos Efetuados ref. 03/2023.- Contrato 500103820230051407	50.000,00	
BANCO CRESOL S.A.	Pagamento de Despesas Bancarias		325,30
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		5.000,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	5.000,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	70.000,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		70.000,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		9.450,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	9.450,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	45.000,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		45.000,00
BANCO ACREDICOOP	Pagamento de Despesas Bancarias03/2023		1,29
BANCO ACREDICOOP	Pagamento de Despesas Bancarias03/2023		18,85
BANCO ACREDICOOP	Pagamento de Despesas Bancarias03/2023		270,16
CAIXA GERAL	Depositos efetuados em c/c		97,00
BANCO DO BRASIL S/A.....(A)	Depositos efetuados em c/c	97,00	
BANCO DO BRASIL S/A.....(A)	Pagamento de Despesas Bancarias03/2023		80,70
BANCO DO BRASIL S/A.....(A)	Pagamento de Despesas Bancarias03/2023		121,59
CAIXA GERAL	Depositos efetuados em c/c		400.000,00
BANCO DO BRASIL S/A.....(A)	Depositos efetuados em c/c	400.000,00	
BANCO DO BRASIL S/A.....(A)	Transferencia de numerarios entre contas correntes ref. .-	50.000,00	
BANCO CRESOL S.A.	Transferencia de numerarios entre contas correntes ref. .-		50.000,00
BANCO DO BRASIL S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		10.317,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	10.317,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	2.050,23	
BANCO DO BRASIL S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		2.050,23
BANCO DO BRASIL S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		200,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	200,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	14.026,00	
BANCO DO BRASIL S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		14.026,00
BANCO DO BRASIL S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		124.113,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	124.113,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	5.238,93	
BANCO SICREDI S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		5.238,93
BANCO SICREDI S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		1.350,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	1.350,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	800,00	
BANCO SICREDI S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		800,00
BANCO SICREDI S/A			

PROJUDI - Processo: 0017557-48.2025.8.16.0019 - Ref. mov. 26.19 - Assinado digitalmente por Rosangela Cristina Barboza Sleder:87045028920
03/06/2025: JUNTADA DE PETIÇÃO DE EMENDA À PETIÇÃO INICIAL. Arq: VALDENILSON LARISSA Livro Caixa 2023

VALDENILSON COSTA E LARISSA SPERAFICO MENDES COSTA

Folha: 39

Livro Caixa

Consolidação: Empresa		Período: 01/01/2023 a 31/12/2023	
Conta	Histórico	Entrada	Saída
.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		149,90
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	149,90	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	1.800,00	
BANCO SICREDI S/A			
.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		1.800,00
BANCO SICREDI S/A			
.....(A)	Pagamento de Despesas Bancarias		0,64
BANCO SICREDI S/A			
.....(A)	Pagamento de Despesas Bancarias		54,07
BANCO SICREDI S/A			
.....(A)	Pagamento de Despesas Bancarias		0,08
BANCO SICREDI S/A			
.....(A)	Pagamento de Despesas Bancarias		36,67
CAIXA GERAL	Compra Ref 50% da nota: 60		28.000,00
CAIXA GERAL	Venda Ref 50% da nota: 3445	37.087,50	
CAIXA GERAL	Venda Ref 50% da nota: 3446	33.250,00	
CAIXA GERAL	Venda Ref 50% da nota: 3447	72.200,00	
CAIXA GERAL	Pagamento ref Despesas com Pastagem ref. 03/2023		6.418,67
CAIXA GERAL	Pagamento ref Despesas com Pastagem ref. 03/2023		5.080,09
CAIXA GERAL	Pagamento ref Despesas com Pastagem ref. 03/2023		5.220,05
CAIXA GERAL	Pagamento ref Despesas com Pastagem ref. 03/2023		7.001,50
CAIXA GERAL	Pagamento ref Despesas com Pastagem ref. 03/2023		6.418,67
CAIXA GERAL	Pagamento ref Despesas com Pastagem ref. 03/2023		5.080,09
CAIXA GERAL	Pagamento ref Despesas com Pastagem ref. 03/2023		5.220,05
CAIXA GERAL	Pagamento ref Despesas com Pastagem ref. 03/2023		7.001,50
Data: 02/03/2023			
CAIXA GERAL	Venda Ref 50% da nota: 3448	80.000,00	
CAIXA GERAL	Compra Ref 50% da nota: 37		29.369,50
CAIXA GERAL	Compra Ref 50% da nota: 84		30.250,00
CAIXA GERAL	Compra Ref 50% da nota: 152		5.400,00
BANCO CRESOL S.A.	Pagamento de Despesas Bancarias		1.259,16
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		8.200,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	8.200,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	3.660,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		3.660,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		60.424,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	60.424,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	50.000,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		50.000,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		7.394,76
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	7.394,76	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	28.680,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		28.680,00
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Transferencia de numerarios entre contas correntes ref. .-		241.000,00
BANCO CRESOL S.A.	Transferencia de numerarios entre contas correntes ref. .-	241.000,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	1.390,91	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		1.390,91
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		996,79
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	996,79	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	14.373,13	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		14.373,13
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		7.200,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	7.200,00	
BANCO CRESOL S.A.	Depositos efetuados em c/c	97.500,00	
CAIXA GERAL	Depositos efetuados em c/c		97.500,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		34.333,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	34.333,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	57.500,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		57.500,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		14.250,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	14.250,00	
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Aplicações efetuadas ref. 03/2023	49.649,30	
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Aplicações efetuadas ref. 03/2023		49.649,30
CAIXA GERAL	Depositos efetuados em c/c		3.510,00
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Depositos efetuados em c/c	3.510,00	
CAIXA GERAL	Compra Ref 50% da nota: 37		29.369,50
CAIXA GERAL	Compra Ref 50% da nota: 84		30.250,00
CAIXA GERAL	Compra Ref 50% da nota: 152		5.400,00
CAIXA GERAL	Venda Ref 50% da nota: 3448	80.000,00	
CAIXA GERAL	Compra Ref: Nf° 171003		1.150,00
CAIXA GERAL	Compra Ref: Nf° 171003		1.150,00
CAIXA GERAL	Pagamento ref Despesas com Alimentação Bovina ref. 03/2023		6.869,64
CAIXA GERAL	Pagamento ref Despesas com Alimentação Bovina ref. 03/2023		7.369,29
CAIXA GERAL	Pagamento ref Despesas com Alimentação Bovina ref. 03/2023		6.869,64
CAIXA GERAL	Pagamento ref Despesas com Alimentação Bovina ref. 03/2023		7.369,29
Data: 03/03/2023			
CAIXA GERAL	Compra Ref 50% da nota: 106		75.000,00
CAIXA GERAL	Compra Ref 50% da nota: 81		25.664,00
CAIXA GERAL	Compra Ref 50% da nota: 195		15.750,00
CAIXA GERAL	Compra Ref 50% da nota: 185		26.250,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		25,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	25,00	



VALDENILSON COSTA E LARISSA SPERAFICO MENDES COSTA

Folha: 40

Livro Caixa

Consolidação: Empresa			Período: 01/01/2023 a 31/12/2023	
Conta	Histórico	Entrada	Saída	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	35,77		
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		35,77	
BANCO CRESOL S.A.	Transferencia de numerarios entre contas correntes ref. 03/2023.-		24.000,00	
BANCO SICREDI S/A				
.....(A)	Transferencia de numerarios entre contas correntes ref. 03/2023.-	24.000,00		
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	8.000,00		
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		8.000,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		18,06	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	18,06		
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	49,46		
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		49,46	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		8.590,16	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	8.590,16		
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	18.000,00		
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		18.000,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		14.691,55	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	14.691,55		
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	2.139,00		
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		2.139,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		10.800,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	10.800,00		
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	26.500,00		
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		26.500,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		61,98	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	61,98		
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	11.500,00		
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		11.500,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		8.500,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	8.500,00		
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	4.000,00		
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		4.000,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		35.761,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	35.761,00		
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	2.106,00		
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		2.106,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		86.982,54	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	86.982,54		
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	5.000,00		
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		5.000,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		340,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	340,00		
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	636,00		
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		636,00	
(-) CHEQUES PRE DATADOS				
DESCONTADOS	Cheques Descontados Pré Datados conf. Relação. 500103820220137174		220.375,64	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Descontados Pré Datados conf. Relação. 500103820220137174	220.375,64		
BANCO CRESOL S.A.	Pagamento de Despesas Bancarias		1.787,30	
BANCO CRESOL S.A.	Pagamento de Despesas Bancarias		1.600,67	
(-) CHEQUES PRE DATADOS				
DESCONTADOS	Cheques Descontados Pré Datados conf. Relação. 500103820220054023		144.823,53	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Descontados Pré Datados conf. Relação. 500103820220054023	144.823,53		
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	400,00		
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		400,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		347,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	347,00		
BANCO CRESOL S.A.	Pagamento de Despesas Bancarias		4.383,19	
BANCO CRESOL S.A.	Pagamento de Despesas Bancarias		3.002,24	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		69,25	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	69,25		
BANCO CRESOL S.A.	Pagamento de Despesas Bancarias		1.093,16	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		26.000,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	26.000,00		
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	5.000,00		
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		5.000,00	
BANCO DO BRASIL				
S/A.....(A)	Transferencia de numerarios entre contas correntes ref. .-		43.600,00	
BANCO CRESOL S.A.	Transferencia de numerarios entre contas correntes ref. .-	43.600,00		
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	1.000,00		
BANCO DO BRASIL				
S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		1.000,00	
BANCO DO BRASIL				
S/A.....(A)	Resgate s/aplicações ref. 03/2023		44.600,00	
BANCO DO BRASIL				
S/A.....(A)	Resgate s/aplicações ref. 03/2023	44.600,00		
CAIXA GERAL	Compra Ref 50% da nota: 106		75.000,00	
CAIXA GERAL	Compra Ref 50% da nota: 81		25.664,00	
CAIXA GERAL	Compra Ref 50% da nota: 195		15.750,00	
CAIXA GERAL	Compra Ref 50% da nota: 185		26.250,00	
CAIXA GERAL	Compra Ref: Nf° 35124		10.045,00	
CAIXA GERAL	Compra Ref: 193367		2.800,00	
CAIXA GERAL	Compra Ref: Nf° 35124		10.045,00	
CAIXA GERAL	Cheques Descontados Pré Datados conf. Relação.		220.375,64	
CHEQUES PRE DATADOS A RECEBER				
CHEQUES PRE DATADOS A RECEBER	Cheques Descontados Pré Datados conf. Relação.	220.375,64		
CAIXA GERAL	Cheques Descontados Pré Datados conf. Relação.	144.823,53		
			144.823,53	

Documento assinado digitalmente, conforme MP nº 2.200-2/2001, Lei nº 11.419/2006, resolução do Projudi, do TJPR/OE
Validação deste em: <https://projudi.tjpr.jus.br/projudi/> - Identificador: PJJX GQTWN HETQS 2E23R



VALDENILSON COSTA E LARISSA SPERAFICO MENDES COSTA

Folha: 41

Livro Caixa

Consolidação: Empresa							Período: 01/01/2023 a 31/12/2023		
Conta		Histórico					Entrada	Saída	
CAIXA GERAL		Pagamento	ref	Despesas	com Alimentação Bovina	ref. 03/2023			8.490,14
CAIXA GERAL		Pagamento	ref	Despesas	com Alimentação Bovina	ref. 03/2023			8.181,09
CAIXA GERAL		Pagamento	ref	Despesas	com Alimentação Bovina	ref. 03/2023			8.490,14
CAIXA GERAL		Pagamento	ref	Despesas	com Alimentação Bovina	ref. 03/2023			8.181,09
Data: 04/03/2023									
CAIXA GERAL		Venda	Ref	50% da nota:	3434		38.000,00		
CAIXA GERAL		Venda	Ref	50% da nota:	3435		34.200,00		
CAIXA GERAL		Venda	Ref	50% da nota:	3442		30.000,00		
CAIXA GERAL		Venda	Ref	50% da nota:	3453		3.250,00		
CAIXA GERAL		Venda	Ref	50% da nota:	3454		34.200,00		
CAIXA GERAL		Venda	Ref	50% da nota:	3456		38.000,00		
CAIXA GERAL		Venda	Ref	50% da nota:	3457		34.200,00		
CAIXA GERAL		Venda	Ref	50% da nota:	3458		34.200,00		
CAIXA GERAL		Venda	Ref	50% da nota:	3459		34.200,00		
CAIXA GERAL		Venda	Ref	50% da nota:	3455		3.250,00		
CAIXA GERAL		Venda	Ref	50% da nota:	3434		38.000,00		
CAIXA GERAL		Venda	Ref	50% da nota:	3435		34.200,00		
CAIXA GERAL		Venda	Ref	50% da nota:	3442		30.000,00		
CAIXA GERAL		Venda	Ref	50% da nota:	3453		3.250,00		
CAIXA GERAL		Venda	Ref	50% da nota:	3454		34.200,00		
CAIXA GERAL		Venda	Ref	50% da nota:	3456		38.000,00		
CAIXA GERAL		Venda	Ref	50% da nota:	3457		34.200,00		
CAIXA GERAL		Venda	Ref	50% da nota:	3458		34.200,00		
CAIXA GERAL		Venda	Ref	50% da nota:	3459		34.200,00		
CAIXA GERAL		Venda	Ref	50% da nota:	3455		3.250,00		
Data: 05/03/2023									
CAIXA GERAL		Venda	Ref	50% da nota:	3449		40.000,00		
CAIXA GERAL		Venda	Ref	50% da nota:	3450		40.000,00		
CAIXA GERAL		Venda	Ref	50% da nota:	3451		40.000,00		
CAIXA GERAL		Venda	Ref	50% da nota:	3452		27.000,00		
CAIXA GERAL		Venda	Ref	50% da nota:	3449		40.000,00		
CAIXA GERAL		Venda	Ref	50% da nota:	3450		40.000,00		
CAIXA GERAL		Venda	Ref	50% da nota:	3451		40.000,00		
CAIXA GERAL		Venda	Ref	50% da nota:	3452		27.000,00		
CAIXA GERAL		Venda	Ref:	Nf nº	16		24.000,00		
CAIXA GERAL		Venda	Ref:	Nf nº	17		72.000,00		
CAIXA GERAL		Venda	Ref:	Nf nº	18		72.000,00		
CAIXA GERAL		Venda	Ref:	Nf nº	16		24.000,00		
CAIXA GERAL		Venda	Ref:	Nf nº	17		72.000,00		
CAIXA GERAL		Venda	Ref:	Nf nº	18		72.000,00		
Data: 06/03/2023									
CAIXA GERAL		Cheques	Emitidos	e Compensados	em c/c		190,65		
BANCO CRESOL S.A.		Cheques	Emitidos	e Compensados	em c/c			190,65	
BANCO CRESOL S.A.		Cheques	Emitidos	e Compensados	em c/c			40.000,00	
CAIXA GERAL		Cheques	Emitidos	e Compensados	em c/c		40.000,00		
CAIXA GERAL		Cheques	Emitidos	e Compensados	em c/c		1.470,00		
BANCO CRESOL S.A.		Cheques	Emitidos	e Compensados	em c/c			1.470,00	
BANCO CRESOL S.A.		Cheques	Emitidos	e Compensados	em c/c			1.800,00	
CAIXA GERAL		Cheques	Emitidos	e Compensados	em c/c		1.800,00		
BANCO CRESOL S.A.		Cheques	Emitidos	e Compensados	em c/c			987,00	
BANCO CRESOL S.A.		Cheques	Emitidos	e Compensados	em c/c			50.000,00	
CAIXA GERAL		Cheques	Emitidos	e Compensados	em c/c		50.000,00		
BANCO CRESOL S.A.		Depositos	efetuados	em c/c			100.000,00		
CAIXA GERAL		Depositos	efetuados	em c/c				100.000,00	
BANCO CRESOL S.A.		Cheques	Emitidos	e Compensados	em c/c			4.725,00	
CAIXA GERAL		Cheques	Emitidos	e Compensados	em c/c		4.725,00		
CAIXA GERAL		Cheques	Emitidos	e Compensados	em c/c		1.850,00		
BANCO CRESOL S.A.		Cheques	Emitidos	e Compensados	em c/c			1.850,00	
BANCO CRESOL S.A.		Cheques	Emitidos	e Compensados	em c/c			2.040,00	
CAIXA GERAL		Cheques	Emitidos	e Compensados	em c/c		2.040,00		
CAIXA GERAL		Cheques	Emitidos	e Compensados	em c/c		53,83		
BANCO CRESOL S.A.		Cheques	Emitidos	e Compensados	em c/c			53,83	
BANCO CRESOL S.A.		Cheques	Emitidos	e Compensados	em c/c			124,00	
CAIXA GERAL		Cheques	Emitidos	e Compensados	em c/c		124,00		
CAIXA GERAL		Cheques	Emitidos	e Compensados	em c/c		125,90		
BANCO CRESOL S.A.		Cheques	Emitidos	e Compensados	em c/c			125,90	
BANCO CRESOL S.A.		Cheques	Emitidos	e Compensados	em c/c			5.000,00	
CAIXA GERAL		Cheques	Emitidos	e Compensados	em c/c		5.000,00		
(-) CHEQUES PRE DATADOS									
DESCONTADOS		Reembolso	de Cheques	Descontados	ref. 500103820220137174		12.500,00		
BANCO CRESOL S.A.		Reembolso	de Cheques	Descontados	ref. 500103820220137174			12.500,00	
BANCO CRESOL S.A.		Reembolso	de Cheques	Descontados	ref. 500103820220137174			47.000,00	
(-) CHEQUES PRE DATADOS									
DESCONTADOS		Reembolso	de Cheques	Descontados	ref. 500103820220137174		47.000,00		
BANCO CRESOL S.A.		Pagamento	Telefone	ref.				50,00	
BANCO CRESOL S.A.		Pagamento	de Despesas	Bancarias				80,56	
BANCO CRESOL S.A.		Cheques	Emitidos	e Compensados	em c/c			23.000,00	
CAIXA GERAL		Cheques	Emitidos	e Compensados	em c/c		23.000,00		
CAIXA GERAL		Cheques	Emitidos	e Compensados	em c/c		6.060,00		
BANCO CRESOL S.A.		Cheques	Emitidos	e Compensados	em c/c			6.060,00	
BANCO ACREDICOOOP		Pagamento	de Seguros	ref. 03/2023 - Parcela .-	Contrato Seguro prestamista				4,31
BANCO DO BRASIL									
S/A.....(A)		Resgate	s/aplicações	ref. 03/2023					0,01
BANCO DO BRASIL									

VALDENILSON COSTA E LARISSA SPERAFICO MENDES COSTA

Folha: 42

Livro Caixa

Consolidação: Empresa		Período: 01/01/2023 a 31/12/2023	
Conta	Histórico	Entrada	Saida
S/A.....(A)	Resgate s/aplicações ref. 03/2023	0,01	
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Depositos efetuados em c/c	8.260,00	
CAIXA GERAL	Depositos efetuados em c/c		8.260,00
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Pagamento de Despesas Bancarias03/2023		32,00
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Pagamento de Despesas Bancarias03/2023		90,00
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Aplicações efetuadas ref. 03/2023		8.138,01
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Aplicações efetuadas ref. 03/2023	8.138,01	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	200,00	
BANCO SICREDI S/A			
.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		200,00
CAIXA GERAL	Compra Ref: Nfº 208249		20.286,76
CAIXA GERAL	Compra Ref: Nfº 208249		20.286,76
CHEQUES PRE DATADOS A			
RECEBER	Reembolso de Cheques Descontados ref. 03/2023		12.500,00
CAIXA GERAL	Reembolso de Cheques Descontados ref. 03/2023	12.500,00	
CAIXA GERAL	Reembolso de Cheques Descontados ref.	47.000,00	
CHEQUES PRE DATADOS A			
RECEBER	Reembolso de Cheques Descontados ref.		47.000,00
Data: 07/03/2023			
CAIXA GERAL	Venda Ref 50% da nota: 3441	33.750,00	
CAIXA GERAL	Venda Ref 50% da nota: 3443	40.000,00	
CAIXA GERAL	Venda Ref 50% da nota: 3491	26.600,00	
CAIXA GERAL	Venda Ref 50% da nota: 3492	55.800,00	
CAIXA GERAL	Compra Ref 50% da nota: 155		371.600,00
CAIXA GERAL	Compra Ref 50% da nota: 54		15.000,00
CAIXA GERAL	Compra Ref 50% da nota: 1110		33.000,00
CAIXA GERAL	Compra Ref 50% da nota: 1190006		35.582,88
CAIXA GERAL	Compra Ref 50% da nota: 55		35.000,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		9.236,54
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	9.236,54	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	2.525,21	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		2.525,21
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		54,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	54,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	343,82	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		343,82
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		800,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	800,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	300.000,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		300.000,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		82,50
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	82,50	
BANCO CRESOL S.A.	Depositos efetuados em c/c	300.000,00	
CAIXA GERAL	Depositos efetuados em c/c		300.000,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		100,82
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	100,82	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	3.800,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		3.800,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		1.500,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	1.500,00	
BANCO CRESOL S.A.	Transferencia de numerarios entre contas correntes ref. 03/2023.-	10.000,00	
BANCO SICREDI S/A			
.....(A)	Transferencia de numerarios entre contas correntes ref. 03/2023.-		10.000,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		73.140,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	73.140,00	
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Depositos efetuados em c/c	249.708,00	
CAIXA GERAL	Depositos efetuados em c/c		249.708,00
CAIXA GERAL	Depositos efetuados em c/c		5.000,00
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Depositos efetuados em c/c	5.000,00	
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Depositos efetuados em c/c	15.000,00	
CAIXA GERAL	Depositos efetuados em c/c		15.000,00
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Transferencia de numerarios entre contas correntes ref. .-		19.000,00
BANCO CRESOL S.A.	Transferencia de numerarios entre contas correntes ref. .-	19.000,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	50.000,00	
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		50.000,00
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		50.298,89
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	50.298,89	
BANCO CRESOL S.A.	Transferencia de numerarios entre contas correntes ref. .-	138.000,00	
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Transferencia de numerarios entre contas correntes ref. .-		138.000,00
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		200,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	200,00	
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Aplicações efetuadas ref. 03/2023	12.209,11	
BANCO DO BRASIL			

Documento assinado digitalmente, conforme MP nº 2.200-2/2001, Lei nº 11.419/2006, resolução do Projudi, do TJPR/OE
Validação deste em https://projudi.tjpr.jus.br/projudi/ - Identificador: PJJX GQTWN HETQS 2E23R

PROJUDI - Processo: 0017557-48.2025.8.16.0019 - Ref. mov. 26.19 - Assinado digitalmente por Rosangela Cristina Barboza Sleder:87045028920
03/06/2025: JUNTADA DE PETIÇÃO DE EMENDA À PETIÇÃO INICIAL. Arq: VALDENILSON LARISSA Livro Caixa 2023

VALDENILSON COSTA E LARISSA SPERAFICO MENDES COSTA

Folha: 43

Livro Caixa

Consolidação: Empresa		Período: 01/01/2023 a 31/12/2023	
Conta	Histórico	Entrada	Saída
S/A.....(A)	Aplicações efetuadas ref. 03/2023		12.209,11
BANCO SICREDI S/A			
.....(A)	Pagamento de Despesas Bancarias		541,32
BANCO SICREDI S/A			
.....(A)	Pagamento de Despesas Bancarias		274,81
CAIXA GERAL	Compra Ref 50% da nota: 155		371.600,00
CAIXA GERAL	Compra Ref 50% da nota: 54		15.000,00
CAIXA GERAL	Compra Ref 50% da nota: 1110		33.000,00
CAIXA GERAL	Compra Ref 50% da nota: 1190006		35.582,88
CAIXA GERAL	Compra Ref 50% da nota: 55		35.000,00
CAIXA GERAL	Venda Ref 50% da nota: 3441	33.750,00	
CAIXA GERAL	Venda Ref 50% da nota: 3443	40.000,00	
CAIXA GERAL	Venda Ref 50% da nota: 3491	26.600,00	
CAIXA GERAL	Venda Ref 50% da nota: 3492	55.800,00	
CAIXA GERAL	Compra Ref: 883		1.697,02
CAIXA GERAL	Compra Ref: 883		5,99
CAIXA GERAL	Compra Ref: 883		5,99
CAIXA GERAL	Pagamento a Manutenção e Conservação 03/2023		4.254,99
CAIXA GERAL	Pagamento a Manutenção e Conservação 03/2023		4.254,99
CAIXA GERAL	Pagamento ref Despesas com Pastagem ref. 03/2023		7.245,55
CAIXA GERAL	Pagamento ref Despesas com Pastagem ref. 03/2023		7.245,55
Data: 08/03/2023			
CAIXA GERAL	Venda Ref 50% da nota: 3460	120.000,00	
CAIXA GERAL	Compra Ref 50% da nota: 1191356		115.241,36
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		118,49
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	118,49	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	121.840,50	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		121.840,50
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		35.000,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	35.000,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	50.000,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		50.000,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		50.500,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	50.500,00	
BANCO CRESOL S.A.	Depositos efetuados em c/c	332.102,00	
CAIXA GERAL	Depositos efetuados em c/c		332.102,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		3.520,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	3.520,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	432,50	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		432,50
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		30.000,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	30.000,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	16,97	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		16,97
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		20,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	20,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	3.000,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		3.000,00
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		20.000,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	20.000,00	
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Resgate s/aplicações ref. 03/2023	20.000,00	
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Resgate s/aplicações ref. 03/2023		20.000,00
CAIXA GERAL	Compra Ref 50% da nota: 1191356		115.241,36
CAIXA GERAL	Venda Ref 50% da nota: 3460	120.000,00	
CAIXA GERAL	Pagamento ref Despesas com Alimentação Bovina ref. 03/2023		9.606,29
CAIXA GERAL	Pagamento ref Despesas com Alimentação Bovina ref. 03/2023		7.842,05
CAIXA GERAL	Pagamento ref Despesas com Alimentação Bovina ref. 03/2023		7.517,01
CAIXA GERAL	Pagamento ref Despesas com Alimentação Bovina ref. 03/2023		7.712,51
CAIXA GERAL	Pagamento ref Despesas com Alimentação Bovina ref. 03/2023		7.130,58
CAIXA GERAL	Pagamento ref Despesas com Alimentação Bovina ref. 03/2023		9.606,29
CAIXA GERAL	Pagamento ref Despesas com Alimentação Bovina ref. 03/2023		7.842,05
CAIXA GERAL	Pagamento ref Despesas com Alimentação Bovina ref. 03/2023		7.517,01
CAIXA GERAL	Pagamento ref Despesas com Alimentação Bovina ref. 03/2023		7.712,51
CAIXA GERAL	Pagamento ref Despesas com Alimentação Bovina ref. 03/2023		7.130,58
Data: 09/03/2023			
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		278,20
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	278,20	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	43.068,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		43.068,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		30.000,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	30.000,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	208,50	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		208,50
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		16.166,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	16.166,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	24.033,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		24.033,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		10.000,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	10.000,00	
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Resgate s/aplicações ref. 03/2023	0,01	
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Resgate s/aplicações ref. 03/2023		0,01



VALDENILSON COSTA E LARISSA SPERAFICO MENDES COSTA

Folha: 44

Livro Caixa

Consolidação: Empresa		Período: 01/01/2023 a 31/12/2023	
Conta	Histórico	Entrada	Saída
BANCO DO BRASIL S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		91,62
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	91,62	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	194,40	
BANCO DO BRASIL S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		194,40
BANCO DO BRASIL S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		180,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	180,00	
BANCO DO BRASIL S/A.....(A)	Resgate s/aplicações ref. 03/2023	466,01	
BANCO DO BRASIL S/A.....(A)	Resgate s/aplicações ref. 03/2023		466,01
BANCO SICREDI S/A(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		4.370,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	4.370,00	
Data: 10/03/2023			
CAIXA GERAL	Venda Ref 50% da nota: 3461	100.000,00	
CAIXA GERAL	Venda Ref 50% da nota: 3462	100.000,00	
CAIXA GERAL	Venda Ref 50% da nota: 3463	104.129,79	
CAIXA GERAL	Venda Ref 50% da nota: 3464	62.477,87	
CAIXA GERAL	Compra Ref 50% da nota: 14		1.500,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		1.299,12
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	1.299,12	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	561,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		561,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		400,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	400,00	
BANCO CRESOL	Aplicações efetuadas ref.	800.000,00	
BANCO CRESOL S.A.	Aplicações efetuadas ref.		800.000,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		500,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	500,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	500,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		500,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		10.000,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	10.000,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	20.000,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		20.000,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		5.000,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	5.000,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	150,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		150,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		3.300,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	3.300,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	12.000,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		12.000,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		53.280,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	53.280,00	
BANCO CRESOL S.A.	Pagamento de Despesas Bancarias		7,50
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		55.062,50
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	55.062,50	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	50.000,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		50.000,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		155.809,24
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	155.809,24	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	17.299,72	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		17.299,72
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		1.000,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	1.000,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	432,73	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		432,73
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		175.000,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	175.000,00	
BANCO CRESOL S.A.	Depositos efetuados em c/c	1.465.456,42	
CAIXA GERAL	Depositos efetuados em c/c		1.465.456,42
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		259,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	259,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	150,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		150,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		200,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	200,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	70,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		70,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		200,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	200,00	
BANCO CRESOL S.A.	Pagamento de Consorcio ref. Parcela .- Grupo Cota		474,27
BANCO CRESOL S.A.	Pagamento de Despesas Bancarias		27,14
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		5.760,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	5.760,00	
BANCO CRESOL S.A.	Pagamento de Seguros ref. 03/2023 - Parcela .- Contrato Mag Seg Vida		586,81
BANCO ACREIDICOOP	Recebimento Ref. Cred. juros sob. cap. soc.	2,67	
BANCO ACREIDICOOP	Recebimento Ref. Sobras Credicoamo	311,44	
BANCO DO BRASIL S/A.....(A)	Pagamento de Consorcio ref. 03/2023 Parcela 45/100.- Grupo 1314 Cota 7894		1.021,94
BANCO DO BRASIL S/A.....(A)	Pagamento de Consorcio ref. 03/2023 Parcela 40/200.- Grupo 1335 Cota 66		709,74

VALDENILSON COSTA E LARISSA SPERAFICO MENDES COSTA

Folha: 45

Livro Caixa

Consolidação: Empresa		Período: 01/01/2023 a 31/12/2023	
Conta	Histórico	Entrada	Saída
BANCO DO BRASIL S/A.....(A)	Resgate s/aplicações ref. 03/2023		0,01
BANCO DO BRASIL S/A.....(A)	Resgate s/aplicações ref. 03/2023	0,01	
BANCO CRESOL S.A. BANCO DO BRASIL S/A.....(A)	Transferencia de numerarios entre contas correntes ref. .-	8.000,00	
BANCO DO BRASIL S/A.....(A)	Transferencia de numerarios entre contas correntes ref. .-		8.000,00
BANCO DO BRASIL S/A.....(A)	Titulo de Capitalização ref. 03/2023		118,50
BANCO DO BRASIL S/A.....(A)	Resgate s/aplicações ref. 03/2023		4.930,78
BANCO DO BRASIL S/A.....(A)	Resgate s/aplicações ref. 03/2023	4.930,78	
BANCO SICREDI S/A(A)	Pagamento de Seguros ref. 03/2023 - Parcela .- Contrato Seguro Icatu		61,92
BANCO SICREDI S/A(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		88,24
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	88,24	
CAIXA GERAL	Compra Ref 50% da nota: 14		1.500,00
CAIXA GERAL	Venda Ref 50% da nota: 3461	100.000,00	
CAIXA GERAL	Venda Ref 50% da nota: 3462	100.000,00	
CAIXA GERAL	Venda Ref 50% da nota: 3463	104.129,79	
CAIXA GERAL	Venda Ref 50% da nota: 3464	62.477,87	
BANCO DO BRASIL S/A.....(A)	Rendimento de Aplicação Financeira ref. 03/2023	2,14	
CAIXA GERAL	Compra Ref: 35207		154,00
CAIXA GERAL	Compra Ref: 35207		154,00
CAIXA GERAL	Pagamento a Manutenção e Conservação 03/2023		3.502,03
CAIXA GERAL	Pagamento a Manutenção e Conservação 03/2023		3.502,03
CAIXA GERAL	Pagamento ref Despesas com Alimentação Bovina ref. 03/2023		7.157,19
CAIXA GERAL	Pagamento ref Despesas com Alimentação Bovina ref. 03/2023		8.364,07
CAIXA GERAL	Pagamento ref Despesas com Alimentação Bovina ref. 03/2023		7.157,19
CAIXA GERAL	Pagamento ref Despesas com Alimentação Bovina ref. 03/2023		8.364,07
Data: 11/03/2023			
CAIXA GERAL	Venda Ref 50% da nota: 3465	35.750,00	
CAIXA GERAL	Venda Ref 50% da nota: 3465	35.750,00	
Data: 12/03/2023			
CAIXA GERAL	Venda Ref 50% da nota: 3466	50.500,00	
CAIXA GERAL	Venda Ref 50% da nota: 3466	50.500,00	
Data: 13/03/2023			
CAIXA GERAL	Venda Ref 50% da nota: 3467	108.000,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	29.000,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		29.000,00
CAIXA GERAL	Depositos efetuados em c/c		110.000,00
BANCO CRESOL S.A.	Depositos efetuados em c/c	110.000,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	250,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		250,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		550,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	550,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	500,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		500,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		15,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	15,00	
BANCO CRESOL S.A.	Pagamento de Consorcio ref. Parcela .- Grupo Cota		1.126,46
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		200,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	200,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	250,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		250,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		53,30
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	53,30	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	237,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		237,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		145,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	145,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	207,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		207,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		8.000,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	8.000,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	62,94	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		62,94
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		45,82
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	45,82	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	12,63	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		12,63
CAIXA GERAL	Depositos efetuados em c/c		275.000,00
BANCO DO BRASIL S/A.....(A)	Depositos efetuados em c/c	275.000,00	
BANCO DO BRASIL S/A.....(A)	Depositos efetuados em c/c	193.515,33	
CAIXA GERAL	Depositos efetuados em c/c		193.515,33
CAIXA GERAL	Depositos efetuados em c/c		125.000,00
BANCO DO BRASIL S/A.....(A)	Depositos efetuados em c/c	125.000,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	105.593,00	
BANCO DO BRASIL S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		105.593,00

PROJUDI - Processo: 0017557-48.2025.8.16.0019 - Ref. mov. 26.19 - Assinado digitalmente por Rosangela Cristina Barboza Sleder:87045028920
03/06/2025: JUNTADA DE PETIÇÃO DE EMENDA À PETIÇÃO INICIAL. Arq: VALDENILSON LARISSA Livro Caixa 2023

VALDENILSON COSTA E LARISSA SPERAFICO MENDES COSTA

Folha: 46

Livro Caixa

Consolidação: Empresa		Período: 01/01/2023 a 31/12/2023	
Conta	Histórico	Entrada	Saída
BANCO DO BRASIL S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		100.000,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	100.000,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	22.400,00	
BANCO DO BRASIL S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		22.400,00
BANCO DO BRASIL S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		19.300,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	19.300,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	230.482,00	
BANCO DO BRASIL S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		230.482,00
BANCO DO BRASIL S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		110.000,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	110.000,00	
BANCO DO BRASIL S/A.....(A)	Aplicações efetuadas ref. 03/2023	820,94	
BANCO DO BRASIL S/A.....(A)	Aplicações efetuadas ref. 03/2023		820,94
CAIXA GERAL	Venda Ref 50% da nota: 3467	108.000,00	
CAIXA GERAL	Compra Ref: Nf° 35236		21.347,06
CAIXA GERAL	Compra Ref: Nf° 35236		21.347,06
CAIXA GERAL	Pagamento ref Despesas com Pastagem ref. 03/2023		6.505,56
CAIXA GERAL	Pagamento ref Despesas com Pastagem ref. 03/2023		7.769,98
CAIXA GERAL	Pagamento ref Despesas com Pastagem ref. 03/2023		7.669,06
CAIXA GERAL	Pagamento ref Despesas com Pastagem ref. 03/2023		5.550,06
CAIXA GERAL	Pagamento ref Despesas com Alimentação Bovina ref. 03/2023		6.911,36
CAIXA GERAL	Pagamento ref Despesas com Pastagem ref. 03/2023		6.505,56
CAIXA GERAL	Pagamento ref Despesas com Pastagem ref. 03/2023		7.769,98
CAIXA GERAL	Pagamento ref Despesas com Pastagem ref. 03/2023		7.669,06
CAIXA GERAL	Pagamento ref Despesas com Pastagem ref. 03/2023		5.550,06
CAIXA GERAL	Pagamento ref Despesas com Alimentação Bovina ref. 03/2023		6.911,36
Data: 14/03/2023			
CAIXA GERAL	Compra Ref 50% da nota: 60		15.600,00
CAIXA GERAL	Compra Ref 50% da nota: 153		14.179,50
CAIXA GERAL	Compra Ref 50% da nota: 14		17.670,50
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		570,35
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	570,35	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	314,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		314,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		30.000,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	30.000,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	8.700,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		8.700,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		3.364,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	3.364,00	
CAIXA GERAL	Compra Ref 50% da nota: 60		15.600,00
CAIXA GERAL	Compra Ref 50% da nota: 153		14.179,50
CAIXA GERAL	Compra Ref 50% da nota: 14		17.670,50
CAIXA GERAL	Pagamento a Manutenção e Conservação 03/2023		3.379,79
CAIXA GERAL	Pagamento a Manutenção e Conservação 03/2023		3.130,00
CAIXA GERAL	Pagamento a Manutenção e Conservação 03/2023		3.379,79
CAIXA GERAL	Pagamento a Manutenção e Conservação 03/2023		3.130,00
CAIXA GERAL	Pagamento ref Despesas com Pastagem ref. 03/2023		7.785,41
CAIXA GERAL	Pagamento ref Despesas com Pastagem ref. 03/2023		7.785,41
Data: 15/03/2023			
BANCO CRESOL S.A.	Integralização de Capital ref.		100,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		13.920,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	13.920,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	760,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		760,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		156.951,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	156.951,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	17.250,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		17.250,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		7.762,50
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	7.762,50	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	43.103,35	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		43.103,35
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		1.456,06
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	1.456,06	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	3.406,03	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		3.406,03
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		6.350,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	6.350,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	44,81	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		44,81
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		45.990,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	45.990,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	93,50	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		93,50
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		17.290,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	17.290,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	10.000,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		10.000,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		5.000,00



PROJUDI - Processo: 0017557-48.2025.8.16.0019 - Ref. mov. 26.19 - Assinado digitalmente por Rosangela Cristina Barboza Sleder:87045028920
03/06/2025: JUNTADA DE PETIÇÃO DE EMENDA À PETIÇÃO INICIAL. Arq: VALDENILSON LARISSA Livro Caixa 2023

VALDENILSON COSTA E LARISSA SPERAFICO MENDES COSTA

Folha: 47

Livro Caixa

Consolidação: Empresa		Período: 01/01/2023 a 31/12/2023	
Conta	Histórico	Entrada	Saída
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	5.000,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	4.000,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		4.000,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		112.000,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	112.000,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	89.736,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		89.736,00
CAIXA GERAL	Depositos efetuados em c/c		500.000,00
BANCO DO BRASIL S/A.....(A)	Depositos efetuados em c/c	500.000,00	
BANCO DO BRASIL S/A.....(A)	Depositos efetuados em c/c	5.904,00	
CAIXA GERAL	Depositos efetuados em c/c		5.904,00
CAIXA GERAL	Depositos efetuados em c/c		5.667,00
BANCO DO BRASIL S/A.....(A)	Depositos efetuados em c/c	5.667,00	
BANCO SICREDI S/A.....(A)	Transferencia de numerarios entre contas correntes ref. 03/2023.-	92.000,00	
BANCO DO BRASIL S/A.....(A)	Transferencia de numerarios entre contas correntes ref. 03/2023.-		92.000,00
BANCO DO BRASIL S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		42.000,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	42.000,00	
BANCO CRESOL S.A.	Transferencia de numerarios entre contas correntes ref. .-	371.500,00	
BANCO DO BRASIL S/A.....(A)	Transferencia de numerarios entre contas correntes ref. .-		371.500,00
BANCO DO BRASIL S/A.....(A)	Pagamento a Uol Universo Online conf. nf.		166,36
BANCO DO BRASIL S/A.....(A)	Aplicações efetuadas ref. 03/2023		5.904,64
BANCO DO BRASIL S/A.....(A)	Aplicações efetuadas ref. 03/2023	5.904,64	
BANCO SICREDI S/A.....(A)	Pagamento de Despesas Bancarias		42,90
BANCO SICREDI S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		1.068,30
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	1.068,30	
BANCO SICREDI S/A.....(A)	Pagamento de Emprestimo ref. 03/2023.- Parcela .- Contrato B50930417		74.036,18
CAIXA GERAL	Compra Ref: Nfº 35264		350,00
CAIXA GERAL	Compra Ref: Nfº 35264		350,00
CAIXA GERAL	Pagamento ref Despesas com Pastagem ref. 03/2023		6.459,91
CAIXA GERAL	Pagamento ref Despesas com Pastagem ref. 03/2023		7.328,52
CAIXA GERAL	Pagamento ref Despesas com Pastagem ref. 03/2023		6.581,05
CAIXA GERAL	Pagamento ref Despesas com Pastagem ref. 03/2023		6.459,91
CAIXA GERAL	Pagamento ref Despesas com Pastagem ref. 03/2023		7.328,52
CAIXA GERAL	Pagamento ref Despesas com Pastagem ref. 03/2023		6.581,05
Data: 16/03/2023			
CAIXA GERAL	Venda Ref 50% da nota: 3468	60.000,00	
CAIXA GERAL	Venda Ref 50% da nota: 3469	60.000,00	
CAIXA GERAL	Venda Ref 50% da nota: 3470	70.000,00	
CAIXA GERAL	Compra Ref 50% da nota: 157		217.100,00
CAIXA GERAL	Compra Ref 50% da nota: 45		11.000,00
CAIXA GERAL	Compra Ref 50% da nota: 54		10.500,00
CAIXA GERAL	Compra Ref 50% da nota: 75		16.110,00
CAIXA GERAL	Compra Ref 50% da nota: 583		9.000,00
CAIXA GERAL	Compra Ref 50% da nota: 10		17.325,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		200,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	200,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	8,50	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		8,50
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		3.775,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	3.775,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	23.571,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		23.571,00
BANCO CRESOL S.A.	Pagamento de Despesas Bancarias		7,50
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		600,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	600,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	5.900,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		5.900,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		13.945,97
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	13.945,97	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	500,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		500,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		139,50
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	139,50	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	10.800,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		10.800,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		100.000,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	100.000,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	12.000,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		12.000,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		10.000,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	10.000,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	5.000,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		5.000,00
CAIXA GERAL	Depositos efetuados em c/c		500.000,00



Consolidação: Empresa

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	Histórico	Entrada	Saída
BANCO CRESOL S.A.	Depositos efetuados em c/c	500.000,00	
BANCO CRESOL S.A.	Transferencia de numerarios entre contas correntes ref. 03/2023.-	25.000,00	
BANCO SICREDI S/A			
.....(A)	Transferencia de numerarios entre contas correntes ref. 03/2023.-		25.000,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		35.000,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	35.000,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	5.598,50	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		5.598,50
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		10.000,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	10.000,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	2.625,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		2.625,00
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Titulo de Capitalização ref. 03/2023		1.054,51
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Transferencia de numerarios entre contas correntes ref. .-		18.000,00
BANCO CRESOL S.A.	Transferencia de numerarios entre contas correntes ref. .-	18.000,00	
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Resgate s/aplicações ref. 03/2023	6.725,62	
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Resgate s/aplicações ref. 03/2023		6.725,62
CAIXA GERAL	Compra Ref 50% da nota: 157		217.100,00
CAIXA GERAL	Compra Ref 50% da nota: 45		11.000,00
CAIXA GERAL	Compra Ref 50% da nota: 54		10.500,00
CAIXA GERAL	Compra Ref 50% da nota: 75		16.110,00
CAIXA GERAL	Compra Ref 50% da nota: 583		9.000,00
CAIXA GERAL	Compra Ref 50% da nota: 10		17.325,00
CAIXA GERAL	Venda Ref 50% da nota: 3468	60.000,00	
CAIXA GERAL	Venda Ref 50% da nota: 3469	60.000,00	
CAIXA GERAL	Venda Ref 50% da nota: 3470	70.000,00	
CAIXA GERAL	Compra Ref: 24131		1.765,10
CAIXA GERAL	Compra Ref: 1032		1.532,93
CAIXA GERAL	Compra Ref: 1032		49,56
CAIXA GERAL	Compra Ref: 24131		1.765,10
CAIXA GERAL	Compra Ref: 1032		49,56
CAIXA GERAL	Pagamento ref Despesas com Alimentação Bovina ref. 03/2023		5.009,18
CAIXA GERAL	Pagamento ref Despesas com Alimentação Bovina ref. 03/2023		8.559,60
CAIXA GERAL	Pagamento ref Despesas com Alimentação Bovina ref. 03/2023		5.009,18
CAIXA GERAL	Pagamento ref Despesas com Alimentação Bovina ref. 03/2023		8.559,60
Data: 17/03/2023			
BANCO CRESOL S.A.	Pagamento de Despesas Bancarias		7,50
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		120,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	120,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	4.136,90	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		4.136,90
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		373,18
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	373,18	
BANCO CRESOL S.A.	Pagamento de Despesas Bancarias		7,50
BANCO CRESOL S.A.	Transferencia de numerarios entre contas correntes ref. 03/2023.-		8.500,00
BANCO ACREDICOOP	Transferencia de numerarios entre contas correntes ref. 03/2023.-	8.500,00	
BANCO CRESOL S.A.	Pagamento de Despesas Bancarias		7,50
BANCO CRESOL S.A.	Reembolso de Cheques Descontados ref. 500103820220054023		205.000,00
(-) CHEQUES PRE DATADOS			
DESCONTADOS	Reembolso de Cheques Descontados ref. 500103820220054023	205.000,00	
(-) CHEQUES PRE DATADOS			
DESCONTADOS	Reembolso de Cheques Descontados ref. 500103820220054023	120.000,00	
BANCO CRESOL S.A.	Reembolso de Cheques Descontados ref. 500103820220054023		120.000,00
BANCO CRESOL S.A.	Reembolso de Cheques Descontados ref. 500103820220226472		170.000,00
(-) CHEQUES PRE DATADOS			
DESCONTADOS	Reembolso de Cheques Descontados ref. 500103820220226472	170.000,00	
BANCO CRESOL S.A.	Resgate s/aplicações ref.	294.000,00	
BANCO CRESOL	Resgate s/aplicações ref.		294.000,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		95.000,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	95.000,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	20.000,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		20.000,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		10.000,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	10.000,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	160.207,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		160.207,00
BANCO CRESOL S.A.	Pagamento de Despesas Bancarias		7,50
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		50.000,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	50.000,00	
BANCO CRESOL S.A.	Pagamento de Despesas Bancarias		7,50
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		57,65
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	57,65	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	40,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		40,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Devolvidos ref. .-		8.900,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Devolvidos ref. .-	8.900,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Devolvidos ref. .-	10.456,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Devolvidos ref. .-		10.456,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		800,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	800,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	33.800,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		33.800,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		10.000,00

PROJUDI - Processo: 0017557-48.2025.8.16.0019 - Ref. mov. 26.19 - Assinado digitalmente por Rosangela Cristina Barboza Sleder:87045028920
03/06/2025: JUNTADA DE PETIÇÃO DE EMENDA À PETIÇÃO INICIAL. Arq: VALDENILSON LARISSA Livro Caixa 2023

VALDENILSON COSTA E LARISSA SPERAFICO MENDES COSTA

Folha: 49

Livro Caixa

Consolidação: Empresa		Período: 01/01/2023 a 31/12/2023	
Conta	Histórico	Entrada	Saída
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	10.000,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	10.456,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		10.456,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		20.482,02
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	20.482,02	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	8.900,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		8.900,00
CAIXA GERAL	Resgate s/aplicações ref. 03/2023		235.890,07
BANCO DO BRASIL S/A.....(A)	Resgate s/aplicações ref. 03/2023	235.890,07	
BANCO DO BRASIL S/A.....(A)	Resgate s/aplicações ref. 03/2023	186.775,00	
CAIXA GERAL	Resgate s/aplicações ref. 03/2023		186.775,00
BANCO DO BRASIL S/A.....(A)	Transferencia de numerarios entre contas correntes ref. .-		410.000,00
BANCO CRESOL S.A.	Transferencia de numerarios entre contas correntes ref. .-	410.000,00	
BANCO DO BRASIL S/A.....(A)	Aplicações efetuadas ref. 03/2023	336,18	
BANCO DO BRASIL S/A.....(A)	Aplicações efetuadas ref. 03/2023		336,18
BANCO CRESOL S.A.	Transferencia de numerarios entre contas correntes ref. .-		25.000,00
BANCO SICREDI S/A(A)	Transferencia de numerarios entre contas correntes ref. .-	25.000,00	
BANCO CRESOL	Valor que se transfere ref. Estorno Juros		642,62
CHEQUES PRE DATADOS A RECEBER	Reembolso de Cheques Descontados ref.		205.000,00
CAIXA GERAL	Reembolso de Cheques Descontados ref.	205.000,00	
CAIXA GERAL	Reembolso de Cheques Descontados ref.	120.000,00	
CHEQUES PRE DATADOS A RECEBER	Reembolso de Cheques Descontados ref.		120.000,00
CHEQUES PRE DATADOS A RECEBER	Reembolso de Cheques Descontados ref.		170.000,00
CAIXA GERAL	Reembolso de Cheques Descontados ref.	170.000,00	
Data: 18/03/2023			
CAIXA GERAL	Compra Ref 50% da nota: 176		5.000,00
CAIXA GERAL	Compra Ref 50% da nota: 78		2.600,00
CAIXA GERAL	Compra Ref 50% da nota: 205		5.000,00
CAIXA GERAL	Compra Ref 50% da nota: 176		5.000,00
CAIXA GERAL	Compra Ref 50% da nota: 78		2.600,00
CAIXA GERAL	Compra Ref 50% da nota: 205		5.000,00
Data: 19/03/2023			
CAIXA GERAL	Venda Ref 50% da nota: 3471	74.800,00	
CAIXA GERAL	Venda Ref 50% da nota: 3472	60.000,00	
CAIXA GERAL	Venda Ref 50% da nota: 3473	66.000,00	
CAIXA GERAL	Venda Ref 50% da nota: 3471	74.800,00	
CAIXA GERAL	Venda Ref 50% da nota: 3472	60.000,00	
CAIXA GERAL	Venda Ref 50% da nota: 3473	66.000,00	
Data: 20/03/2023			
CAIXA GERAL	Venda Ref 50% da nota: 3474	70.000,00	
CAIXA GERAL	Compra Ref 50% da nota: 75		53.100,00
CAIXA GERAL	Compra Ref 50% da nota: 16		7.250,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		119,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	119,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	9.000,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		9.000,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		20.002,56
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	20.002,56	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	13.975,53	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		13.975,53
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		14.751,68
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	14.751,68	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	5.386,80	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		5.386,80
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		10,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	10,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	30.000,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		30.000,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		168,47
BANCO CRESOL S.A.	Resgate s/aplicações ref.	150.000,00	
BANCO CRESOL	Resgate s/aplicações ref.		150.000,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		240,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	240,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	13.140,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		13.140,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		3.176,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	3.176,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	34.650,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		34.650,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		32.220,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	32.220,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	21.000,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		21.000,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		18.000,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	18.000,00	
BANCO CRESOL S.A.	Resgate s/aplicações ref.	100.000,00	



VALDENILSON COSTA E LARISSA SPERAFICO MENDES COSTA

Folha: 50

Livro Caixa

Consolidação: Empresa		Período: 01/01/2023 a 31/12/2023	
Conta	Histórico	Entrada	Saída
BANCO CRESOL	Resgate s/aplicações ref.		100.000,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		36,67
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	36,67	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	32,68	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		32,68
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		200,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	200,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	100,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		100,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		50,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	50,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	1.200,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		1.200,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		5.000,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	5.000,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	5,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		5,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		14.250,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	14.250,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	2.500,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		2.500,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		10.000,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	10.000,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	25.950,00	
BANCO SICREDI S/A			
..... (A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		25.950,00
BANCO CRESOL	Valor que se transfere ref. Estorno Juros		262,35
BANCO CRESOL	Valor que se transfere ref. Estorno Juros		393,53
CAIXA GERAL	Compra Ref 50% da nota: 75		53.100,00
CAIXA GERAL	Compra Ref 50% da nota: 16		7.250,00
CAIXA GERAL	Venda Ref 50% da nota: 3474	70.000,00	
Data: 21/03/2023			
CAIXA GERAL	Compra Ref 50% da nota: 1		6.440,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		162,44
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	162,44	
BANCO CRESOL S.A.	Depositos efetuados em c/c	532.000,00	
CAIXA GERAL	Depositos efetuados em c/c		532.000,00
CAIXA GERAL	Depositos efetuados em c/c		485.000,00
BANCO CRESOL S.A.	Depositos efetuados em c/c	485.000,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	6.695,52	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		6.695,52
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		17,06
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	17,06	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	21,01	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		21,01
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		17,06
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	17,06	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	316,68	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		316,68
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		17,06
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	17,06	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	2.111,84	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		2.111,84
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		4.500,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	4.500,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	273,22	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		273,22
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		84,48
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	84,48	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	1.065,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		1.065,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		756,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	756,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	10.000,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		10.000,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		10.000,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	10.000,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	50.000,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		50.000,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		200.000,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	200.000,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	5.427,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		5.427,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		117,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	117,00	
BANCO CRESOL S.A.	Depositos efetuados em c/c	105.312,76	
CAIXA GERAL	Depositos efetuados em c/c		105.312,76
CAIXA GERAL	Depositos efetuados em c/c		265.586,13
BANCO CRESOL S.A.	Depositos efetuados em c/c	265.586,13	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	27.247,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		27.247,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		6.000,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	6.000,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	10.456,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		10.456,00
CAIXA GERAL	Depositos efetuados em c/c		14.400,00
BANCO DO BRASIL			

VALDENILSON COSTA E LARISSA SPERAFICO MENDES COSTA

Folha: 51

Livro Caixa

Consolidação: Empresa		Período: 01/01/2023 a 31/12/2023	
Conta	Histórico	Entrada	Saída
S/A.....(A)	Depositos efetuados em c/c	14.400,00	
BANCO CRESOL S.A.	Transferencia de numerarios entre contas correntes ref. .-	10.000,00	
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Transferencia de numerarios entre contas correntes ref. .-		10.000,00
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		20.000,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	20.000,00	
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Resgate s/aplicações ref. 03/2023	336,19	
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Resgate s/aplicações ref. 03/2023		336,19
CAIXA GERAL	Compra Ref 50% da nota: 1		6.440,00
Data: 22/03/2023			
CAIXA GERAL	Venda Ref 50% da nota: 3475	1.750,00	
CAIXA GERAL	Venda Ref 50% da nota: 3476	63.000,00	
CAIXA GERAL	Compra Ref 50% da nota: 3		26.600,00
CAIXA GERAL	Compra Ref 50% da nota: 27		17.500,00
CAIXA GERAL	Compra Ref 50% da nota: 101		540.000,00
CAIXA GERAL	Compra Ref 50% da nota: 87		18.000,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		100,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	100,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	520,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		520,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		200,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	200,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	3.400,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		3.400,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		10.775,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	10.775,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	30.000,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		30.000,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		30.000,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	30.000,00	
BANCO CRESOL S.A.	Pagamento de Despesas Bancarias		7,50
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		55.000,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	55.000,00	
BANCO CRESOL S.A.	Depositos efetuados em c/c	100.000,00	
CAIXA GERAL	Depositos efetuados em c/c		100.000,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		200.000,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	200.000,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	50.000,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		50.000,00
BANCO CRESOL	Resgate s/aplicações ref.		256.000,00
BANCO CRESOL S.A.	Resgate s/aplicações ref.	256.000,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	400,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		400,00
BANCO CRESOL S.A.	Aplicações efetuadas ref.		1.000.000,00
BANCO CRESOL	Aplicações efetuadas ref.	1.000.000,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	37.624,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		37.624,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		8.900,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	8.900,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	14.000,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		14.000,00
BANCO SICREDI S/A			
.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		90,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	90,00	
BANCO SICREDI S/A....(B)	Rendimento de Aplicação Financeira ref. 03/2023	0,63	
BANCO SICREDI S/A....(B)	Rendimento de Aplicação Financeira ref. 03/2023	0,18	
BANCO CRESOL	Valor que se transfere ref. Estorno Juros		895,89
CAIXA GERAL	Compra Ref 50% da nota: 3		26.600,00
CAIXA GERAL	Compra Ref 50% da nota: 27		17.500,00
CAIXA GERAL	Compra Ref 50% da nota: 101		540.000,00
CAIXA GERAL	Compra Ref 50% da nota: 87		18.000,00
CAIXA GERAL	Venda Ref 50% da nota: 3475	1.750,00	
CAIXA GERAL	Venda Ref 50% da nota: 3476	63.000,00	
CAIXA GERAL	Pagamento a Manutenção e Conservação 03/2023		3.731,64
CAIXA GERAL	Pagamento a Manutenção e Conservação 03/2023		3.865,39
CAIXA GERAL	Pagamento a Manutenção e Conservação 03/2023		3.731,64
CAIXA GERAL	Pagamento a Manutenção e Conservação 03/2023		3.865,39
Data: 23/03/2023			
CAIXA GERAL	Venda Ref 50% da nota: 3477	47.800,00	
CAIXA GERAL	Compra Ref 50% da nota: 21		3.000,00
CAIXA GERAL	Compra Ref 50% da nota: 3		11.500,00
CAIXA GERAL	Depositos efetuados em c/c		298,50
BANCO CRESOL S.A.	Depositos efetuados em c/c	298,50	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	450,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		450,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		37.604,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	37.604,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	4.600,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		4.600,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		60,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	60,00	
BANCO CRESOL S.A.	Depositos efetuados em c/c	5.300,00	
CAIXA GERAL	Depositos efetuados em c/c		5.300,00



PROJUDI - Processo: 0017557-48.2025.8.16.0019 - Ref. mov. 26.19 - Assinado digitalmente por Rosangela Cristina Barboza Sleder:87045028920
03/06/2025: JUNTADA DE PETIÇÃO DE EMENDA À PETIÇÃO INICIAL. Arq: VALDENILSON LARISSA Livro Caixa 2023

VALDENILSON COSTA E LARISSA SPERAFICO MENDES COSTA

Folha: 52

Livro Caixa

Consolidação: Empresa		Período: 01/01/2023 a 31/12/2023	
Conta	Histórico	Entrada	Saída
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Depositados e Devolvidos ref.		5.300,00
CAIXA GERAL	Cheques Depositados e Devolvidos ref.	5.300,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	3.000,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		3.000,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		8,39
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	8,39	
BANCO CRESOL S.A.	Pagamento de Seguros ref. - Parcela .- Contrato		1.358,80
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		450,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	450,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	21.600,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		21.600,00
BANCO CRESOL S.A.	Recebimento Ref. Distribuição de Resultados	3.137,35	
BANCO CRESOL S.A.	Depositos efetuados em c/c	37.624,00	
CAIXA GERAL	Depositos efetuados em c/c		37.624,00
CAIXA GERAL	Compra Ref 50% da nota: 21		3.000,00
CAIXA GERAL	Compra Ref 50% da nota: 3		11.500,00
CAIXA GERAL	Venda Ref 50% da nota: 3477	47.800,00	
CAIXA GERAL	Compra Ref: Nfº 172021		1.530,00
CAIXA GERAL	Compra Ref: Nfº 172021		1.530,00
Data: 24/03/2023			
CAIXA GERAL	Compra Ref 50% da nota: 68		50.581,63
CAIXA GERAL	Compra Ref 50% da nota: 67		69.300,00
CAIXA GERAL	Compra Ref 50% da nota: 15		19.750,00
CAIXA GERAL	Compra Ref 50% da nota: 37		12.500,00
CAIXA GERAL	Compra Ref 50% da nota: 63		66.000,00
CAIXA GERAL	Compra Ref 50% da nota: 64		66.000,00
CAIXA GERAL	Compra Ref 50% da nota: 65		39.000,00
CAIXA GERAL	Compra Ref 50% da nota: 165		33.550,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		900,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	900,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	20.000,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		20.000,00
BANCO CRESOL S.A.	Transferencia de numerarios entre contas correntes ref. 03/2023.-		26.000,00
BANCO SICREDI S/A	Transferencia de numerarios entre contas correntes ref. 03/2023.-	26.000,00	
.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	9,50	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		9,50
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		1.295,97
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	1.295,97	
CAIXA GERAL	Depositos efetuados em c/c	142.565,19	
BANCO CRESOL S.A.	Depositos efetuados em c/c		142.565,19
CAIXA GERAL	Depositos efetuados em c/c		114.811,53
BANCO CRESOL S.A.	Depositos efetuados em c/c	114.811,53	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	23.220,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		23.220,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		1.421,37
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	1.421,37	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	36.333,33	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		36.333,33
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		56.200,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	56.200,00	
BANCO CRESOL S.A.	Pagamento de Despesas Bancarias		7,50
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		2.700,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	2.700,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	15.000,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		15.000,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		39.226,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	39.226,00	
(-) CHEQUES PRE DATADOS			
DESCONTADOS	Reembolso de Cheques Descontados ref. 500103820220054023	19.004,77	
BANCO CRESOL S.A.	Reembolso de Cheques Descontados ref. 500103820220054023		19.004,77
BANCO CRESOL S.A.	Reembolso de Cheques Descontados ref. 500103820220137174		110.000,00
(-) CHEQUES PRE DATADOS			
DESCONTADOS	Reembolso de Cheques Descontados ref. 500103820220137174	110.000,00	
(-) CHEQUES PRE DATADOS			
DESCONTADOS	Reembolso de Cheques Descontados ref. 500103820220137174	40.875,00	
BANCO CRESOL S.A.	Reembolso de Cheques Descontados ref. 500103820220137174		40.875,00
(-) CHEQUES PRE DATADOS			
DESCONTADOS	Cheques Descontados Pré Datados conf. Relação. 500103820220054023	376.558,46	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Descontados Pré Datados conf. Relação. 500103820220054023		376.558,46
BANCO CRESOL S.A.	Pagamento de Despesas Bancarias		3.338,26
CAIXA GERAL	Depositos efetuados em c/c		120.000,00
BANCO CRESOL S.A.	Depositos efetuados em c/c	120.000,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	14.800,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		14.800,00
BANCO CRESOL S.A.	Transferencia de numerarios entre contas correntes ref. .-		16.000,00
BANCO DO BRASIL	Transferencia de numerarios entre contas correntes ref. .-	16.000,00	
S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	53,05	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		53,05
BANCO DO BRASIL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		79,82
S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	79,82	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		
BANCO DO BRASIL	Aplicações efetuadas ref. 03/2023	603,32	
S/A.....(A)			
BANCO DO BRASIL			

Documento assinado digitalmente, conforme MP nº 2.200-2/2001, Lei nº 11.419/2006, resolução do Projudi, do TJPR/OE
Validação deste em <https://projudi.tjpr.jus.br/projudi/> - Identificador: P-JLJX GQTWN HETQS 2E23R



PROJUDI - Processo: 0017557-48.2025.8.16.0019 - Ref. mov. 26.19 - Assinado digitalmente por Rosangela Cristina Barboza Sleder:87045028920
03/06/2025: JUNTADA DE PETIÇÃO DE EMENDA À PETIÇÃO INICIAL. Arq: VALDENILSON LARISSA Livro Caixa 2023

VALDENILSON COSTA E LARISSA SPERAFICO MENDES COSTA

Folha: 53

Livro Caixa

Consolidação: Empresa		Período: 01/01/2023 a 31/12/2023	
Conta	Histórico	Entrada	Saída
S/A.....(A)	Aplicações efetuadas ref. 03/2023		603,32
CAIXA GERAL	Compra Ref 50% da nota: 68		50.581,63
CAIXA GERAL	Compra Ref 50% da nota: 67		69.300,00
CAIXA GERAL	Compra Ref 50% da nota: 15		19.750,00
CAIXA GERAL	Compra Ref 50% da nota: 37		12.500,00
CAIXA GERAL	Compra Ref 50% da nota: 63		66.000,00
CAIXA GERAL	Compra Ref 50% da nota: 64		66.000,00
CAIXA GERAL	Compra Ref 50% da nota: 65		39.000,00
CAIXA GERAL	Compra Ref 50% da nota: 165		33.550,00
CAIXA GERAL	Compra Ref: Nfº 35372		10.266,67
CAIXA GERAL	Compra Ref: Nfº 172114		1.062,50
CAIXA GERAL	Compra Ref: Nfº 35372		10.266,67
CAIXA GERAL	Compra Ref: Nfº 172114		1.062,50
CAIXA GERAL	Cheques Descontados Pré Datados conf. Relação.		376.558,46
CHEQUES PRE DATADOS A RECEBER	Cheques Descontados Pré Datados conf. Relação.	376.558,46	
CAIXA GERAL	Reembolso de Cheques Descontados ref.	19.004,77	
CHEQUES PRE DATADOS A RECEBER	Reembolso de Cheques Descontados ref.		19.004,77
CHEQUES PRE DATADOS A RECEBER	Reembolso de Cheques Descontados ref.		110.000,00
CAIXA GERAL	Reembolso de Cheques Descontados ref.	110.000,00	
CAIXA GERAL	Reembolso de Cheques Descontados ref.	40.875,00	
CHEQUES PRE DATADOS A RECEBER	Reembolso de Cheques Descontados ref.		40.875,00
CAIXA GERAL	Pagamento ref Despesas com Alimentação Bovina ref. 03/2023		8.647,09
CAIXA GERAL	Pagamento ref Despesas com Alimentação Bovina ref. 03/2023		8.647,09
Data: 25/03/2023			
CAIXA GERAL	Venda Ref 50% da nota: 3480	30.000,00	
CAIXA GERAL	Venda Ref 50% da nota: 3481	80.000,00	
CAIXA GERAL	Compra Ref 50% da nota: 69		10.025,00
CAIXA GERAL	Compra Ref 50% da nota: 285		12.120,00
CAIXA GERAL	Compra Ref 50% da nota: 34		5.500,00
CAIXA GERAL	Compra Ref 50% da nota: 447		13.200,00
CAIXA GERAL	Compra Ref 50% da nota: 69		10.025,00
CAIXA GERAL	Compra Ref 50% da nota: 285		12.120,00
CAIXA GERAL	Compra Ref 50% da nota: 34		5.500,00
CAIXA GERAL	Compra Ref 50% da nota: 447		13.200,00
CAIXA GERAL	Venda Ref 50% da nota: 3480	30.000,00	
CAIXA GERAL	Venda Ref 50% da nota: 3481	80.000,00	
Data: 26/03/2023			
CAIXA GERAL	Venda Ref 50% da nota: 3482	47.700,00	
CAIXA GERAL	Compra Ref 50% da nota: 271		4.100,00
CAIXA GERAL	Compra Ref 50% da nota: 271		4.100,00
CAIXA GERAL	Venda Ref 50% da nota: 3482	47.700,00	
Data: 27/03/2023			
CAIXA GERAL	Venda Ref 50% da nota: 3483	60.000,00	
CAIXA GERAL	Compra Ref 50% da nota: 12		29.500,00
CAIXA GERAL	Compra Ref 50% da nota: 13		27.000,00
CAIXA GERAL	Compra Ref 50% da nota: 1222637		34.138,44
CAIXA GERAL	Compra Ref 50% da nota: 27		44.365,15
BANCO CRESOL S.A.	Pagamento de Consorcio ref. 03/2023 Parcela 02/106.- Grupo 9686 Cota 139		2.637,65
BANCO CRESOL S.A.	Pagamento de Despesas Bancarias		42,12
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		3.300,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	3.300,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	2.619,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		2.619,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		850,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	850,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	3.164,99	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		3.164,99
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		90.000,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	90.000,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		10.000,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		3.000,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	3.000,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	1.815,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		1.815,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		6,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	6,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	89,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		89,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		65.553,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	65.553,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	300,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		300,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		870,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	870,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	18.000,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		18.000,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		600,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	600,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	10.000,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		10.000,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		10.000,00



VALDENILSON COSTA E LARISSA SPERAFICO MENDES COSTA

Folha: 54

Livro Caixa

Consolidação: Empresa		Período: 01/01/2023 a 31/12/2023	
Conta	Histórico	Entrada	Saída
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	10.000,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	10.000,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		10.000,00
CAIXA GERAL	Depositos efetuados em c/c		37,50
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Depositos efetuados em c/c	37,50	
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Depositos efetuados em c/c	300.000,00	
CAIXA GERAL	Depositos efetuados em c/c		300.000,00
CAIXA GERAL	Depositos efetuados em c/c		1,00
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Depositos efetuados em c/c	1,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	24,00	
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		24,00
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Aplicações efetuadas ref. 03/2023		300.014,50
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Aplicações efetuadas ref. 03/2023	300.014,50	
BANCO SICREDI S/A			
.....(A)	Pagamento de Seguros ref. - Parcela .- Contrato		41,12
BANCO SICREDI S/A			
.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		170,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	170,00	
CAIXA GERAL	Compra Ref 50% da nota: 12		29.500,00
CAIXA GERAL	Compra Ref 50% da nota: 13		27.000,00
CAIXA GERAL	Compra Ref 50% da nota: 1222637		34.138,44
CAIXA GERAL	Compra Ref 50% da nota: 27		44.365,15
CAIXA GERAL	Venda Ref 50% da nota: 3483	60.000,00	
CAIXA GERAL	Compra Ref: Nfº 35392		19.226,66
CAIXA GERAL	Compra Ref: Nfº 35401		25,00
CAIXA GERAL	Compra Ref: Nfº 35392		19.226,66
CAIXA GERAL	Compra Ref: Nfº 35401		25,00
Data: 28/03/2023			
CAIXA GERAL	Venda Ref 50% da nota: 3484	325.000,00	
CAIXA GERAL	Compra Ref 50% da nota: 13		72.500,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		1.120,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	1.120,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	14.255,45	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		14.255,45
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		33.200,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	33.200,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	212.888,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		212.888,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		195.111,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	195.111,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	100.000,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		100.000,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		67.160,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	67.160,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	10.282,94	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		10.282,94
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		2.710,20
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	2.710,20	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	7.150,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		7.150,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		24.240,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	24.240,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	26.400,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		26.400,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		20.500,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	20.500,00	
BANCO CRESOL S.A.	Pagamento de Despesas Bancarias		1.070,92
(-) CHEQUES PRE DATADOS			
DESCONTADOS	Cheques Descontados Pré Datados conf. Relação. 5010382022013174		175.880,86
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Descontados Pré Datados conf. Relação. 5010382022013174	175.880,86	
BANCO CRESOL S.A.	Pagamento de Despesas Bancarias		2.958,62
(-) CHEQUES PRE DATADOS			
DESCONTADOS	Cheques Descontados Pré Datados conf. Relação. 500103820220226472		409.320,28
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Descontados Pré Datados conf. Relação. 500103820220226472	409.320,28	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	62,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		62,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		180,26
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	180,26	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	1.000,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		1.000,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		3.348,80
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	3.348,80	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	25.950,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		25.950,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		3.920,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	3.920,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	3.231,30	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		3.231,30
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		52,60
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	52,60	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	176,15	

Documento assinado digitalmente, conforme MP nº 2.200-2/2001, Lei nº 11.419/2006, resolução do Projudi, do TJPR/OE
Validação deste em <https://projudi.tjpr.jus.br/projudi/> - Identificador: PJLJX GQTWN HETQS 2E23R



PROJUDI - Processo: 0017557-48.2025.8.16.0019 - Ref. mov. 26.19 - Assinado digitalmente por Rosangela Cristina Barboza Sleder:87045028920
03/06/2025: JUNTADA DE PETIÇÃO DE EMENDA À PETIÇÃO INICIAL. Arq: VALDENILSON LARISSA Livro Caixa 2023

VALDENILSON COSTA E LARISSA SPERAFICO MENDES COSTA

Folha: 55

Livro Caixa

Consolidação: Empresa		Período: 01/01/2023 a 31/12/2023	
Conta	Histórico	Entrada	Saída
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		176,15
CAIXA GERAL	Depositos efetuados em c/c		120.759,69
BANCO CRESOL S.A.	Depositos efetuados em c/c	120.759,69	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	130,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		130,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		2.083,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	2.083,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	14.250,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		14.250,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		3.208,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	3.208,00	
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Depositos efetuados em c/c	3.667,00	
CAIXA GERAL	Depositos efetuados em c/c		3.667,00
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Aplicações efetuadas ref. 03/2023		3.667,00
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Aplicações efetuadas ref. 03/2023	3.667,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	330,00	
BANCO SICREDI S/A			
.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		330,00
BANCO SICREDI S/A			
.....(A)	Pagamento de Seguros ref. - Parcela .- Contrato		118,95
CAIXA GERAL	Compra Ref 50% da nota: 13		72.500,00
CAIXA GERAL	Venda Ref 50% da nota: 3484	325.000,00	
CAIXA GERAL	Compra Ref: Nf° 172232		1.285,00
CAIXA GERAL	Compra Ref: Nf° 85146		12.895,00
CAIXA GERAL	Compra Ref: Nf° 85146		12.895,00
CAIXA GERAL	Compra Ref: Nf° 172232		1.285,00
CAIXA GERAL	Cheques Descontados Pré Datados conf. Relação.		175.880,86
CHEQUES PRE DATADOS A RECEBER			
CHEQUES PRE DATADOS A RECEBER	Cheques Descontados Pré Datados conf. Relação.	175.880,86	
CAIXA GERAL			
CAIXA GERAL	Cheques Descontados Pré Datados conf. Relação.	409.320,28	
CAIXA GERAL	Pagamento ref Despesas com Pastagem ref. 03/2023		409.320,28
CAIXA GERAL	Pagamento ref Despesas com Pastagem ref. 03/2023		7.055,70
CAIXA GERAL	Pagamento ref Despesas com Pastagem ref. 03/2023		7.129,42
CAIXA GERAL	Pagamento ref Despesas com Pastagem ref. 03/2023		7.055,70
CAIXA GERAL	Pagamento ref Despesas com Pastagem ref. 03/2023		7.129,42
Data: 29/03/2023			
CAIXA GERAL	Venda Ref 50% da nota: 3478	56.000,00	
CAIXA GERAL	Venda Ref 50% da nota: 3479	56.000,00	
CAIXA GERAL	Venda Ref 50% da nota: 3485	42.000,00	
CAIXA GERAL	Compra Ref 50% da nota: 130		40.700,00
CAIXA GERAL	Compra Ref 50% da nota: 1112		47.848,39
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		5,99
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	5,99	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	70,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		70,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		116,60
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	116,60	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	6.000,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		6.000,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		120.000,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	120.000,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	25.750,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		25.750,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		10.000,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	10.000,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	14.800,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		14.800,00
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Cheques Depositados e Devolvidos ref. 03/2023		1.000,00
CAIXA GERAL	Cheques Depositados e Devolvidos ref. 03/2023	1.000,00	
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Pagamento de Empréstimo ref. 03/2023.- Parcela .- Contrato		325.619,51
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Resgate s/aplicações ref. 03/2023		304.286,51
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Resgate s/aplicações ref. 03/2023	304.286,51	
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Depositos efetuados em c/c	2.333,00	
CAIXA GERAL	Depositos efetuados em c/c		2.333,00
CAIXA GERAL	Compra Ref 50% da nota: 130		40.700,00
CAIXA GERAL	Compra Ref 50% da nota: 1112		47.848,39
CAIXA GERAL	Venda Ref 50% da nota: 3478	56.000,00	
CAIXA GERAL	Venda Ref 50% da nota: 3479	56.000,00	
CAIXA GERAL	Venda Ref 50% da nota: 3485	42.000,00	
CAIXA GERAL	Compra Ref: Nf° 414887		4.087,50
CAIXA GERAL	Compra Ref: Nf° 414887		126,25
CAIXA GERAL	Compra Ref: Nf° 414887		4.087,50
CAIXA GERAL	Compra Ref: Nf° 414887		126,25
Data: 30/03/2023			
CAIXA GERAL	Compra Ref 50% da nota: 104		46.400,00
CAIXA GERAL	Compra Ref 50% da nota: 103		19.174,12
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		60.000,00

PROJUDI - Processo: 0017557-48.2025.8.16.0019 - Ref. mov. 26.19 - Assinado digitalmente por Rosangela Cristina Barboza Sleder:87045028920
03/06/2025: JUNTADA DE PETIÇÃO DE EMENDA À PETIÇÃO INICIAL. Arq: VALDENILSON LARISSA Livro Caixa 2023

VALDENILSON COSTA E LARISSA SPERAFICO MENDES COSTA

Folha: 56

Livro Caixa

Consolidação: Empresa		Período: 01/01/2023 a 31/12/2023	
Conta	Histórico	Entrada	Saída
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	60.000,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	93,28	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		93,28
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		6.500,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	6.500,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	350,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		350,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		30.000,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	30.000,00	
BANCO CRESOL S.A.	Depositos efetuados em c/c	300.000,00	
CAIXA GERAL	Depositos efetuados em c/c		300.000,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		16.000,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	16.000,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	44.500,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		44.500,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		27.342,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	27.342,00	
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Depositos efetuados em c/c	52.867,18	
CAIXA GERAL	Depositos efetuados em c/c		52.867,18
CAIXA GERAL	Depositos efetuados em c/c		100.000,00
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Depositos efetuados em c/c	100.000,00	
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Depositos efetuados em c/c	100.000,00	
CAIXA GERAL	Depositos efetuados em c/c		100.000,00
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Pagamento de Empréstimo ref. 03/2023.- Parcela .- Contrato		252.867,18
BANCO SICREDI S/A			
.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		7.394,76
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	7.394,76	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	9,26	
BANCO SICREDI S/A			
.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		9,26
CAIXA GERAL	Compra Ref 50% da nota: 104		46.400,00
CAIXA GERAL	Compra Ref 50% da nota: 103		19.174,12
CAIXA GERAL	Compra Ref: 415031		17,50
CAIXA GERAL	Compra Ref: 415031		17,50
Data: 31/03/2023			
CAIXA GERAL	Venda Ref 50% da nota: 3486	98.037,50	
CAIXA GERAL	Venda Ref 50% da nota: 3487	98.037,50	
CAIXA GERAL	Venda Ref 50% da nota: 3488	85.000,00	
CAIXA GERAL	Compra Ref 50% da nota: 39		85.000,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		1.000,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	1.000,00	
BANCO CRESOL	Aplicações efetuadas ref.	1.035.000,00	
BANCO CRESOL S.A.	Aplicações efetuadas ref.		1.035.000,00
BANCO CRESOL S.A.	Pagamento de Seguros ref. - Parcela .- Contrato		223,96
BANCO CRESOL S.A.	Empréstimos Efetuados ref. 03/2023.- Contrato 500103820230179208	934.018,92	
BANCO CRESOL S.A.	Pagamento de Despesas Bancárias		11.602,73
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		91,05
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	91,05	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	112,89	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		112,89
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		1.388,60
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	1.388,60	
(-) CHEQUES PRE DATADOS			
DESCONTADOS	Reembolso de Cheques Descontados ref. 500103820220137174	12.500,00	
BANCO CRESOL S.A.	Reembolso de Cheques Descontados ref. 500103820220137174		12.500,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Descontados Pré Datados conf. Relação. 500103820220054023		115.000,00
(-) CHEQUES PRE DATADOS			
DESCONTADOS	Cheques Descontados Pré Datados conf. Relação. 500103820220054023	115.000,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	10,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		10,00
CAIXA GERAL	Depositos efetuados em c/c		68.360,00
BANCO CRESOL S.A.	Depositos efetuados em c/c	68.360,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	459,02	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		459,02
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		76.394,08
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	76.394,08	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	1.000,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		1.000,00
CAIXA GERAL	Depositos efetuados em c/c		300.000,00
BANCO CRESOL S.A.	Depositos efetuados em c/c	300.000,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	1.400,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		1.400,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		7.323,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	7.323,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	15.500,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		15.500,00
BANCO SICREDI S/A			
.....(A)	Transferencia de numerarios entre contas correntes ref. 03/2023.-		20.500,00
BANCO CRESOL S.A.	Transferencia de numerarios entre contas correntes ref. 03/2023.-	20.500,00	
BANCO CRESOL S.A.	Transferencia de numerarios entre contas correntes ref. 03/2023.-	10.000,00	
BANCO ACRECOOP	Transferencia de numerarios entre contas correntes ref. 03/2023.-		10.000,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		5.760,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	5.760,00	



VALDENILSON COSTA E LARISSA SPERAFICO MENDES COSTA

Folha: 57

Livro Caixa

Consolidação: Empresa		Período: 01/01/2023 a 31/12/2023	
Conta	Histórico	Entrada	Saida
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	60.800,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		60.800,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		5.760,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	5.760,00	
BANCO ACREDICOOP	Pagamento de Despesas Bancarias03/2023		10,00
CAIXA GERAL	Depositos efetuados em c/c		92.150,00
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Depositos efetuados em c/c	92.150,00	
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Transferencia de numerarios entre contas correntes ref. .-	26.000,00	
BANCO CRESOL S.A.	Transferencia de numerarios entre contas correntes ref. .-		26.000,00
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		6.000,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	6.000,00	
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Pagamento de Empréstimo ref. 03/2023.- Parcela .- Contrato		92.461,45
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Empréstimos Efetuados ref. 03/2023.- Contrato 252.306.603	5.378,98	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	3.000,00	
BANCO SICREDI S/A			
.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		3.000,00
BANCO CRESOL S.A.	Resgate s/aplicações ref. 03/2023	5.000,00	
BANCO CRESOL	Rendimento de Aplicação Financeira ref. 03/2023	6.700,39	
CAIXA GERAL	Compra Ref 50% da nota: 39		85.000,00
CAIXA GERAL	Venda Ref 50% da nota: 3486	98.037,50	
CAIXA GERAL	Venda Ref 50% da nota: 3487	98.037,50	
CAIXA GERAL	Venda Ref 50% da nota: 3488	85.000,00	
CAIXA GERAL	Compra Ref: Nf° 172444		7.200,00
CAIXA GERAL	Compra Ref: Nf° 172444		7.200,00
CHEQUES PRE DATADOS A			
RECEBER	Reembolso de Cheques Descontados ref.		12.500,00
CAIXA GERAL	Reembolso de Cheques Descontados ref.	12.500,00	
CAIXA GERAL	Reembolso de Cheques Descontados ref.	115.000,00	
CHEQUES PRE DATADOS A			
RECEBER	Reembolso de Cheques Descontados ref.		115.000,00
CAIXA GERAL	Pagamento ref Despesas com Pastagem ref. 03/2023		7.190,54
CAIXA GERAL	Pagamento ref Despesas com Pastagem ref. 03/2023		7.005,48
CAIXA GERAL	Pagamento ref Despesas com Pastagem ref. 03/2023		7.190,54
CAIXA GERAL	Pagamento ref Despesas com Pastagem ref. 03/2023		7.005,48
Data: 01/04/2023			
CAIXA GERAL	Venda Ref 50% da nota: 3489	34.206,74	
CAIXA GERAL	Venda Ref 50% da nota: 3490	34.206,74	
CAIXA GERAL	Venda Ref 50% da nota: 3493	70.000,00	
CAIXA GERAL	Venda Ref 50% da nota: 3494	30.000,00	
CAIXA GERAL	Venda Ref 50% da nota: 3489	34.206,74	
CAIXA GERAL	Venda Ref 50% da nota: 3490	34.206,74	
CAIXA GERAL	Venda Ref 50% da nota: 3493	70.000,00	
CAIXA GERAL	Venda Ref 50% da nota: 3494	30.000,00	
CHEQUES PRE DATADOS A			
RECEBER	Cheques Descontados Pré Datados conf. Relação.	133.000,50	
CAIXA GERAL	Cheques Descontados Pré Datados conf. Relação.		133.000,50
CAIXA GERAL	Cheques Descontados Pré Datados conf. Relação.		137.179,80
CHEQUES PRE DATADOS A			
RECEBER	Cheques Descontados Pré Datados conf. Relação.	137.179,80	
CHEQUES PRE DATADOS A			
RECEBER	Cheques Descontados Pré Datados conf. Relação.	38.855,95	
CAIXA GERAL	Cheques Descontados Pré Datados conf. Relação.		38.855,95
Data: 02/04/2023			
CAIXA GERAL	Venda Ref 50% da nota: 3495	49.000,00	
CAIXA GERAL	Venda Ref 50% da nota: 3497	42.000,00	
CAIXA GERAL	Venda Ref 50% da nota: 3498	27.000,00	
CAIXA GERAL	Venda Ref 50% da nota: 3499	15.000,00	
CAIXA GERAL	Venda Ref 50% da nota: 3500	43.400,00	
CAIXA GERAL	Venda Ref 50% da nota: 3501	3.000,00	
CAIXA GERAL	Compra Ref 50% da nota: 227		11.000,00
CAIXA GERAL	Compra Ref 50% da nota: 362		16.875,00
CAIXA GERAL	Compra Ref 50% da nota: 74		1.925,00
CAIXA GERAL	Compra Ref 50% da nota: 227		11.000,00
CAIXA GERAL	Compra Ref 50% da nota: 362		16.875,00
CAIXA GERAL	Compra Ref 50% da nota: 74		1.925,00
CAIXA GERAL	Venda Ref 50% da nota: 3495	49.000,00	
CAIXA GERAL	Venda Ref 50% da nota: 3497	42.000,00	
CAIXA GERAL	Venda Ref 50% da nota: 3498	27.000,00	
CAIXA GERAL	Venda Ref 50% da nota: 3499	15.000,00	
CAIXA GERAL	Venda Ref 50% da nota: 3500	43.400,00	
CAIXA GERAL	Venda Ref 50% da nota: 3501	3.000,00	
Data: 03/04/2023			
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Depositos efetuados em c/c	136.827,00	
CAIXA GERAL	Depositos efetuados em c/c		136.827,00
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		116.329,58
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	116.329,58	
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Pagamento de Despesas Bancarias		322,16
BANCO DO BRASIL			



VALDENILSON COSTA E LARISSA SPERAFICO MENDES COSTA

Folha: 58

Consolidação: Empresa		Período: 01/01/2023 a 31/12/2023	
Conta	Histórico	Entrada	Saída
S/A.....(A)	Pagamento de Despesas Bancarias		210,19
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Aplicações efetuadas ref.		25.032,60
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Aplicações efetuadas ref.	25.032,60	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	2.000,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		2.000,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		40,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	40,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	20,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		20,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		2.800,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	2.800,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	8.405,25	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		8.405,25
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		18.000,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	18.000,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	14.691,55	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		14.691,55
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		500,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	500,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	5.000,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		5.000,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		25,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	25,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	1.000,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		1.000,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		40,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	40,00	
BANCO CRESOL S.A.	Pagamento de Empréstimo ref. 04/2023.- Parcela .- Contrato 500103820230051407		52.474,97
BANCO CRESOL S.A.	Pagamento de Despesas Bancarias		17.567,39
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		320,97
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	320,97	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	75.000,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		75.000,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		1.000,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	1.000,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	476.466,89	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		476.466,89
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		3.200,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	3.200,00	
BANCO CRESOL S.A.	Resgate s/aplicações ref.	1.035.000,00	
BANCO CRESOL	Resgate s/aplicações ref.		1.035.000,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		35.333,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	35.333,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	500,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		500,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		3.000,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	3.000,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	3.000,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		3.000,00
BANCO ACREDICOOP	Pagamento de Despesas Bancarias04/2023		1,12
BANCO ACREDICOOP	Pagamento de Despesas Bancarias04/2023		11,67
BANCO ACREDICOOP	Pagamento de Despesas Bancarias04/2023		203,77
BANCO SICREDI S/A			
.....(A)	Pagamento de Despesas Bancarias		25,87
BANCO SICREDI S/A			
.....(A)	Pagamento de Despesas Bancarias		387,62
BANCO CRESOL	Valor que se transfere ref. Estorno Juros		464,68
CAIXA GERAL	Compra Ref: Nf° 35461		300,00
CAIXA GERAL	Compra Ref: 1173		3.710,50
CAIXA GERAL	Compra Ref: 1173		44,19
CAIXA GERAL	Compra Ref: Nf° 35461		300,00
CAIXA GERAL	Compra Ref: 1173		44,19
CAIXA GERAL	Pagamento a Manutenção e Conservação 04/2023		2.522,55
CAIXA GERAL	Pagamento a Manutenção e Conservação 04/2023		2.522,55
Data: 04/04/2023			
CAIXA GERAL	Venda Ref 50% da nota: 3523	35.000,00	
CAIXA GERAL	Compra Ref 50% da nota: 16		38.000,00
CAIXA GERAL	Compra Ref 50% da nota: 198		15.000,00
CAIXA GERAL	Compra Ref 50% da nota: 256		152.439,00
CAIXA GERAL	Depositos efetuados em c/c		184,00
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Depositos efetuados em c/c	184,00	
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Depositos efetuados em c/c	131.192,20	
CAIXA GERAL	Depositos efetuados em c/c		131.192,20
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		192,66
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	192,66	
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Aplicações efetuadas ref.	131.183,54	
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Aplicações efetuadas ref.		131.183,54
BANCO CRESOL S.A.	Pagamento de Despesas Bancarias		1.394,07
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		28.737,07

Documento assinado digitalmente, conforme MP nº 2.200-2/2001, Lei nº 11.419/2006, resolução do Projudi, do TJPR/OE
Validação deste em <https://projudi.tjpr.jus.br/projudi/> - Identificador: PJLJX GQTWN HETQS 2E23R

PROJUDI - Processo: 0017557-48.2025.8.16.0019 - Ref. mov. 26.19 - Assinado digitalmente por Rosangela Cristina Barboza Sleder:87045028920
03/06/2025: JUNTADA DE PETIÇÃO DE EMENDA À PETIÇÃO INICIAL. Arq: VALDENILSON LARISSA Livro Caixa 2023

VALDENILSON COSTA E LARISSA SPERAFICO MENDES COSTA

Folha: 59

Livro Caixa

Consolidação: Empresa		Período: 01/01/2023 a 31/12/2023	
Conta	Histórico	Entrada	Saída
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	28.737,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	231,80	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		231,80
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		1.171,74
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	1.171,74	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	13.600,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		13.600,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		1.788,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	1.788,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	22.000,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		22.000,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		3.850,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	3.850,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	38,84	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		38,84
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		50.000,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	50.000,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	4.370,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		4.370,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		180,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	180,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	2.400,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		2.400,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		850,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	850,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	5.242,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		5.242,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		2.730,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	2.730,00	
CAIXA GERAL	Compra Ref 50% da nota: 16		38.000,00
CAIXA GERAL	Compra Ref 50% da nota: 198		15.000,00
CAIXA GERAL	Compra Ref 50% da nota: 256		152.439,00
CAIXA GERAL	Venda Ref 50% da nota: 3523	35.000,00	
CAIXA GERAL	Pagamento ref Despesas com Pastagem ref. 04/2023		6.520,05
CAIXA GERAL	Pagamento ref Despesas com Alimentação Bovina ref. 04/2023		6.626,82
CAIXA GERAL	Pagamento ref Despesas com Pastagem ref. 04/2023		6.520,05
CAIXA GERAL	Pagamento ref Despesas com Alimentação Bovina ref. 04/2023		6.626,82
Data: 05/04/2023			
CAIXA GERAL	Venda Ref 50% da nota: 3503	38.000,00	
CAIXA GERAL	Venda Ref 50% da nota: 3504	38.000,00	
CAIXA GERAL	Compra Ref 50% da nota: 20		36.000,00
CAIXA GERAL	Compra Ref 50% da nota: 33		17.802,16
CAIXA GERAL	Compra Ref 50% da nota: 103		26.500,00
CAIXA GERAL	Compra Ref 50% da nota: 102		53.200,00
CAIXA GERAL	Compra Ref 50% da nota: 68		24.375,00
CAIXA GERAL	Depositos efetuados em c/c		300.000,00
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Depositos efetuados em c/c	300.000,00	
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Transferencia de numerarios entre contas correntes ref. .-	11.000,00	
BANCO CRESOL S.A.	Transferencia de numerarios entre contas correntes ref. .-		11.000,00
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		167.122,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	167.122,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	87.280,00	
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		87.280,00
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		335,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	335,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	115.515,00	
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		115.515,00
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		13.527,21
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	13.527,21	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	33.405,00	
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		33.405,00
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Transferencia de numerarios entre contas correntes ref. .-		50.000,00
BANCO CRESOL S.A.	Transferencia de numerarios entre contas correntes ref. .-	50.000,00	
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Aplicações efetuadas ref.	151.956,09	
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Aplicações efetuadas ref.		151.956,09
CAIXA GERAL	Depositos efetuados em c/c		3.983,12
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Depositos efetuados em c/c	3.983,12	
BANCO CRESOL S.A.	Pagamento de Despesas Bancarias		4.575,45
BANCO CRESOL S.A.	Pagamento de Despesas Bancarias		3.688,59
BANCO CRESOL S.A.	Pagamento de Despesas Bancarias		2.177,09
BANCO CRESOL S.A.	Pagamento de Despesas Bancarias		80,56
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		49.500,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	49.500,00	
BANCO CRESOL S.A.	Pagamento de Despesas Bancarias		313,00
BANCO CRESOL S.A.	Empréstimos Efetuados ref. 04/2023.- Contrato 500103820230200665	50.000,00	

Documento assinado digitalmente, conforme MP nº 2.200-2/2001, Lei nº 11.419/2006, resolução do Projudi, do TJPR/OE
Validação deste em <https://projudi.tjpr.jus.br/projudi/> - Identificador: P-JLJX GQTWN HETQS 2E23R



PROJUDI - Processo: 0017557-48.2025.8.16.0019 - Ref. mov. 26.19 - Assinado digitalmente por Rosangela Cristina Barboza Sleder:87045028920
03/06/2025: JUNTADA DE PETIÇÃO DE EMENDA À PETIÇÃO INICIAL. Arq: VALDENILSON LARISSA Livro Caixa 2023

VALDENILSON COSTA E LARISSA SPERAFICO MENDES COSTA

Folha: 60

Livro Caixa

Consolidação: Empresa		Período: 01/01/2023 a 31/12/2023	
Conta	Histórico	Entrada	Saída
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	4.000,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		4.000,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		79.144,38
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	79.144,38	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	24,96	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		24,96
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		335,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	335,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	300,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		300,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		700,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	700,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	32.000,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		32.000,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		2.000,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	2.000,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	6.060,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		6.060,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		16.166,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	16.166,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	48.410,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		48.410,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		24.033,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	24.033,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	16.000,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		16.000,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		70.000,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	70.000,00	
BANCO DO BRASIL	Depositos efetuados em c/c	335,00	
S/A.....(A)	Depositos efetuados em c/c		335,00
CAIXA GERAL	Depositos efetuados em c/c		335,00
BANCO DO BRASIL	Pagamento de Despesas Bancarias04/2023		90,00
S/A.....(A)	Compra Ref 50% da nota: 20		36.000,00
CAIXA GERAL	Compra Ref 50% da nota: 20		17.802,16
CAIXA GERAL	Compra Ref 50% da nota: 33		26.500,00
CAIXA GERAL	Compra Ref 50% da nota: 103		53.200,00
CAIXA GERAL	Compra Ref 50% da nota: 102		24.375,00
CAIXA GERAL	Compra Ref 50% da nota: 68		
CAIXA GERAL	Venda Ref 50% da nota: 3503	38.000,00	
CAIXA GERAL	Venda Ref 50% da nota: 3504	38.000,00	
CAIXA GERAL	Compra Ref: Nf° 172690		1.240,00
CAIXA GERAL	Compra Ref: 84728		2.226,00
CAIXA GERAL	Compra Ref: Nf° 172690		1.240,00
Data: 06/04/2023			
CAIXA GERAL	Venda Ref 50% da nota: 3505	86.945,82	
CAIXA GERAL	Venda Ref 50% da nota: 3506	86.945,82	
CAIXA GERAL	Compra Ref 50% da nota: 11		27.000,00
CAIXA GERAL	Depositos efetuados em c/c		8.260,00
BANCO DO BRASIL	Depositos efetuados em c/c	8.260,00	
S/A.....(A)	Depositos efetuados em c/c		
BANCO DO BRASIL	Pagamento de Despesas Bancarias		32,00
S/A.....(A)	Pagamento de Despesas Bancarias		
BANCO DO BRASIL	Aplicações efetuadas ref.		8.228,00
S/A.....(A)	Aplicações efetuadas ref.		
CAIXA GERAL	Aplicações efetuadas ref.	8.228,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	2.336,39	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		2.336,39
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		2.336,39
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	2.336,39	
BANCO SICREDI S/A			
.....(A)	Transferencia de numerarios entre contas correntes ref. 04/2023.-	30.000,00	
BANCO CRESOL S.A.	Transferencia de numerarios entre contas correntes ref. 04/2023.-		30.000,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		48.000,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	48.000,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	6.271,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		6.271,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		30.958,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	30.958,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	40.000,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		40.000,00
CAIXA GERAL	Depositos efetuados em c/c		300.000,00
BANCO CRESOL S.A.	Depositos efetuados em c/c	300.000,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	40.000,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		40.000,00
BANCO ACREIDICOOP	Pagamento de Seguros ref. 04/2023 - Parcela .- Contrato Seguro		
CAIXA GERAL	Prestamista		4,34
CAIXA GERAL	Compra Ref 50% da nota: 11		27.000,00
CAIXA GERAL	Venda Ref 50% da nota: 3505	86.945,82	
CAIXA GERAL	Venda Ref 50% da nota: 3506	86.945,82	
CAIXA GERAL	Compra Ref: Nf° 35508		350,00
CAIXA GERAL	Compra Ref: Nf° 35508		350,00
CAIXA GERAL	Pagamento a Manutenção e Conservação 04/2023		3.562,03
CAIXA GERAL	Pagamento a Manutenção e Conservação 04/2023		3.562,03
CAIXA GERAL	Pagamento ref Despesas com Pastagem ref. 04/2023		7.946,42
CAIXA GERAL	Pagamento ref Despesas com Alimentação Bovina ref. 04/2023		7.172,05
CAIXA GERAL	Pagamento ref Despesas com Pastagem ref. 04/2023		7.946,42



PROJUDI - Processo: 0017557-48.2025.8.16.0019 - Ref. mov. 26.19 - Assinado digitalmente por Rosangela Cristina Barboza Sleder:87045028920
03/06/2025: JUNTADA DE PETIÇÃO DE EMENDA À PETIÇÃO INICIAL. Arq: VALDENILSON LARISSA Livro Caixa 2023

VALDENILSON COSTA E LARISSA SPERAFICO MENDES COSTA

Folha: 61

Livro Caixa

Consolidação: Empresa		Período: 01/01/2023 a 31/12/2023	
Conta	Histórico	Entrada	Saída
CAIXA GERAL	Pagamento ref Despesas com Alimentação Bovina ref. 04/2023		7.172,05
Data: 08/04/2023			
CAIXA GERAL	Venda Ref 50% da nota: 3222	30.000,00	
CAIXA GERAL	Venda Ref 50% da nota: 3222	30.000,00	
Data: 09/04/2023			
CAIXA GERAL	Venda Ref 50% da nota: 3507	49.000,00	
CAIXA GERAL	Venda Ref 50% da nota: 3510	49.000,00	
CAIXA GERAL	Venda Ref 50% da nota: 3511	56.000,00	
CAIXA GERAL	Venda Ref 50% da nota: 3512	49.500,00	
CAIXA GERAL	Venda Ref 50% da nota: 3513	60.000,00	
CAIXA GERAL	Compra Ref 50% da nota: 84		26.300,00
CAIXA GERAL	Compra Ref 50% da nota: 84		26.300,00
CAIXA GERAL	Venda Ref 50% da nota: 3507	49.000,00	
CAIXA GERAL	Venda Ref 50% da nota: 3510	49.000,00	
CAIXA GERAL	Venda Ref 50% da nota: 3511	56.000,00	
CAIXA GERAL	Venda Ref 50% da nota: 3512	49.500,00	
CAIXA GERAL	Venda Ref 50% da nota: 3513	60.000,00	
Data: 10/04/2023			
CAIXA GERAL	Compra Ref 50% da nota: 103		55.500,00
CAIXA GERAL	Compra Ref 50% da nota: 373		120.000,00
CAIXA GERAL	Compra Ref 50% da nota: 36		60.000,00
BANCO DO BRASIL S/A.....(A)	Pagamento de Consorcio ref. 04/2023 Parcela 46/100.- Grupo 1314 Cota 7894		1.021,94
BANCO DO BRASIL S/A.....(A)	Pagamento de Consorcio ref. 04/2023 Parcela 41/200.- Grupo 1335 Cota 66		709,74
BANCO DO BRASIL S/A.....(A)	Aplicações efetuadas ref.		1.850,18
BANCO DO BRASIL S/A.....(A)	Aplicações efetuadas ref.	1.850,18	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	1.300,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		1.300,00
CAIXA GERAL	Depositos efetuados em c/c		150.000,00
BANCO CRESOL S.A.	Depositos efetuados em c/c	150.000,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	171.000,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		171.000,00
BANCO SICREDI S/A(A)	Transferencia de numerarios entre contas correntes ref. 04/2023.-		9.000,00
BANCO CRESOL S.A.	Transferencia de numerarios entre contas correntes ref. 04/2023.-	9.000,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	58.246,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		58.246,00
BANCO CRESOL S.A.	Reembolso de Cheques Descontados ref. 500103820220137174		100.000,00
(-) CHEQUES PRE DATADOS DESCONTADOS	Reembolso de Cheques Descontados ref. 500103820220137174	100.000,00	
BANCO CRESOL S.A.	Depositos efetuados em c/c	278.000,00	
CAIXA GERAL	Depositos efetuados em c/c		278.000,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		39.380,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	39.380,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	1.500,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		1.500,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		1.555,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	1.555,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	1.300,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		1.300,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		18.748,40
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	18.748,40	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	1.251,60	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		1.251,60
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		2.390,74
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	2.390,74	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	3.880,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		3.880,00
BANCO CRESOL S.A.	Pagamento de Consorcio ref. Parcela .- Grupo Cota		474,27
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		82.500,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	82.500,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		75.210,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		16.000,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	38.387,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		38.387,00
BANCO CRESOL S.A.	Pagamento de Seguros ref. 04/2023 - Parcela .- Contrato Mag Seg Vida		586,81
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		28.931,44
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	28.931,44	
BANCO CRESOL S.A.	Pagamento de Despesas Bancarias		14,04
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		69,25
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	69,25	
BANCO DO BRASIL S/A.....(A)	Titulo de Capitalização ref. 04/2023		118,50
BANCO SICREDI S/A(A)	Pagamento de Seguros ref. 04/2023 - Parcela .- Contrato Seguro Icatu		61,92
BANCO SICREDI S/A(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		86,65
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	86,65	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	20.000,00	
BANCO SICREDI S/A			



PROJUDI - Processo: 0017557-48.2025.8.16.0019 - Ref. mov. 26.19 - Assinado digitalmente por Rosangela Cristina Barboza Sleder:87045028920
03/06/2025: JUNTADA DE PETIÇÃO DE EMENDA À PETIÇÃO INICIAL. Arq: VALDENILSON LARISSA Livro Caixa 2023

VALDENILSON COSTA E LARISSA SPERAFICO MENDES COSTA

Folha:

62

Livro Caixa

Consolidação: Empresa		Período: 01/01/2023 a 31/12/2023	
Conta	Histórico	Entrada	Saída
.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		20.000,00
BANCO SICREDI S/A			
.....(A)	Pagamento de Despesas Bancárias		267,00
BANCO SICREDI S/A			
.....(A)	Pagamento de Despesas Bancárias		297,29
CAIXA GERAL	Compra Ref 50% da nota: 103		55.500,00
CAIXA GERAL	Compra Ref 50% da nota: 373		120.000,00
CAIXA GERAL	Compra Ref 50% da nota: 36		60.000,00
CAIXA GERAL	Compra Ref: Nfº 35547		10.244,00
CAIXA GERAL	Compra Ref: Nfº 172909		6.560,00
CAIXA GERAL	Compra Ref: Nfº 416196		128,92
CAIXA GERAL	Compra Ref: Nfº 35547		10.244,00
CAIXA GERAL	Compra Ref: Nfº 172909		6.560,00
CAIXA GERAL	Compra Ref: Nfº 416196		128,92
CHEQUES PRE DATADOS A RECEBER	Reembolso de Cheques Descontados ref.		100.000,00
CAIXA GERAL	Reembolso de Cheques Descontados ref.	100.000,00	
CAIXA GERAL	Pagamento ref Despesas com Alimentação Bovina ref. 04/2023		7.227,15
CAIXA GERAL	Pagamento ref Despesas com Alimentação Bovina ref. 04/2023		7.227,15
Data: 11/04/2023			
CAIXA GERAL	Depositos efetuados em c/c		47.783,00
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Depositos efetuados em c/c	47.783,00	
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Depositos efetuados em c/c	265.513,77	
CAIXA GERAL	Depositos efetuados em c/c		265.513,77
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		14,50
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	14,50	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	100.000,00	
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		100.000,00
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		100.000,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	100.000,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	108.908,00	
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		108.908,00
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		13.831,57
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	13.831,57	
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Aplicações efetuadas ref.	9.457,30	
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Aplicações efetuadas ref.		9.457,30
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		572,38
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	572,38	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	2.655,01	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		2.655,01
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		2.762,83
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	2.762,83	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	2.052,05	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		2.052,05
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		2.457,86
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	2.457,86	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	297,17	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		297,17
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		7.509,40
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	7.509,40	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	321,10	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		321,10
BANCO CRESOL S.A.	Pagamento de Despesas Bancárias		168,48
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		96,27
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	96,27	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	10.000,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		10.000,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		40.000,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	40.000,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	5.000,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		5.000,00
CAIXA GERAL	Depositos efetuados em c/c		177.719,00
BANCO CRESOL S.A.	Depositos efetuados em c/c	177.719,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	14.800,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		14.800,00
CAIXA GERAL	Compra Ref: Nfº 35552		10.049,00
CAIXA GERAL	Compra Ref: Nfº 35552		10.049,00
CAIXA GERAL	Pagamento ref Despesas com Alimentação Bovina ref. 04/2023		8.842,63
CAIXA GERAL	Pagamento ref Despesas com Pastagem ref. 04/2023		7.795,82
CAIXA GERAL	Pagamento ref Despesas com Alimentação Bovina ref. 04/2023		8.842,63
CAIXA GERAL	Pagamento ref Despesas com Pastagem ref. 04/2023		7.795,82
Data: 12/04/2023			
CAIXA GERAL	Venda Ref 50% da nota: 3514	56.000,00	
CAIXA GERAL	Compra Ref 50% da nota: 86		18.744,50
CAIXA GERAL	Compra Ref 50% da nota: 124		26.511,50
CAIXA GERAL	Compra Ref 50% da nota: 50		23.441,50
CAIXA GERAL	Compra Ref 50% da nota: 74		174.444,00



VALDENILSON COSTA E LARISSA SPERAFICO MENDES COSTA

Folha: 63

Livro Caixa

Consolidação: Empresa		Período: 01/01/2023 a 31/12/2023	
Conta	Histórico	Entrada	Saída
BANCO DO BRASIL S/A.....(A)	Transferencia de numerarios entre contas correntes ref. .-		20.000,00
BANCO CRESOL S.A.	Transferencia de numerarios entre contas correntes ref. .-	20.000,00	
BANCO DO BRASIL S/A.....(A)	Aplicações efetuadas ref.	1.181,22	
BANCO DO BRASIL S/A.....(A)	Aplicações efetuadas ref.		1.181,22
CAIXA GERAL	Depositos efetuados em c/c		96.164,00
BANCO CRESOL S.A.	Depositos efetuados em c/c	96.164,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	17,38	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		17,38
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		65,17
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	65,17	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	200,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		200,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		120,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	120,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	119,80	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		119,80
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		420,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	420,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	2.750,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		2.750,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		13.500,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	13.500,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	30,83	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		30,83
CAIXA GERAL	Depositos efetuados em c/c		110.056,00
BANCO CRESOL S.A.	Depositos efetuados em c/c	110.056,00	
BANCO CRESOL S.A.	Pagamento de Consorcio ref. Parcela .- Grupo Cota		1.125,85
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		40.000,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	40.000,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	2.000,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		2.000,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		500,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	500,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		500,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		115.000,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	115.000,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	50.000,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		50.000,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		40.000,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		50.000,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	40.000,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	50.000,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		50.000,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		97.248,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	97.248,00	
CAIXA GERAL	Compra Ref 50% da nota: 86		18.744,50
CAIXA GERAL	Compra Ref 50% da nota: 124		26.511,50
CAIXA GERAL	Compra Ref 50% da nota: 50		23.441,50
CAIXA GERAL	Compra Ref 50% da nota: 74		174.444,00
CAIXA GERAL	Venda Ref 50% da nota: 3514	56.000,00	
BANCO DO BRASIL S/A.....(A)	Rendimento de Aplicação Financeira ref. 04/2023	0,70	
CAIXA GERAL	Compra Ref: Nf° 173036		820,00
CAIXA GERAL	Compra Ref: Nf° 211967		19.752,46
CAIXA GERAL	Compra Ref: Nf° 173036		820,00
CAIXA GERAL	Compra Ref: Nf° 211967		19.752,46
CAIXA GERAL	Pagamento a Manutenção e Conservação 04/2023		3.080,57
CAIXA GERAL	Pagamento a Manutenção e Conservação 04/2023		3.062,52
CAIXA GERAL	Pagamento a Manutenção e Conservação 04/2023		3.080,57
CAIXA GERAL	Pagamento a Manutenção e Conservação 04/2023		3.062,52
Data: 13/04/2023			
CAIXA GERAL	Venda Ref 50% da nota: 3508	60.200,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	925,84	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		925,84
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		955,10
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	955,10	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	965,47	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		965,47
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		1.246,95
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	1.246,95	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	1.290,33	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		1.290,33
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		136,30
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	136,30	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	47.001,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		47.001,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		34.804,43
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	34.804,43	
BANCO CRESOL S.A.	Pagamento de Despesas Bancarias		1.471,63
(-) CHEQUES PRE DATADOS DESCONTADOS	Cheques Descontados Pré Datados conf. Relação. 500103820220054023		133.000,50
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Descontados Pré Datados conf. Relação. 500103820220054023	133.000,50	
BANCO CRESOL S.A.	Pagamento de Despesas Bancarias		1.822,39
(-) CHEQUES PRE DATADOS			

Documento assinado digitalmente, conforme MP nº 2.200-2/2001, Lei nº 11.419/2006, resolução do Projudi, do TJPR/OE
Validação deste em https://projudi.tjpr.jus.br/projudi/-/identificador: P-JLJX GQTWN HETQS 2E23R

PROJUDI - Processo: 0017557-48.2025.8.16.0019 - Ref. mov. 26.19 - Assinado digitalmente por Rosangela Cristina Barboza Sleder:87045028920
03/06/2025: JUNTADA DE PETIÇÃO DE EMENDA À PETIÇÃO INICIAL. Arq: VALDENILSON LARISSA Livro Caixa 2023

VALDENILSON COSTA E LARISSA SPERAFICO MENDES COSTA

Folha: 64

Livro Caixa

Consolidação: Empresa		Período: 01/01/2023 a 31/12/2023	
Conta	Histórico	Entrada	Saída
DESCONTADOS	Cheques Descontados Pré Datados conf. Relação. 500103820220137174		137.179,80
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Descontados Pré Datados conf. Relação. 500103820220137174	137.179,80	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Descontados Pré Datados conf. Relação. 5001038202200226472	38.855,95	
(-) CHEQUES PRE DATADOS			
DESCONTADOS	Cheques Descontados Pré Datados conf. Relação. 5001038202200226472		38.855,95
BANCO CRESOL S.A.	Pagamento de Despesas Bancárias		249,61
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		170,80
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	170,80	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	4.218,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		4.218,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		150,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	150,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	100.000,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		100.000,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		2.000,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	2.000,00	
BANCO CRESOL S.A.	Depositos efetuados em c/c	300.000,00	
CAIXA GERAL	Depositos efetuados em c/c		300.000,00
CAIXA GERAL	Venda Ref 50% da nota: 3508	60.200,00	
CAIXA GERAL	Pagamento a Manutenção e Conservação 04/2023		3.421,03
CAIXA GERAL	Pagamento a Manutenção e Conservação 04/2023		2.710,01
CAIXA GERAL	Pagamento a Manutenção e Conservação 04/2023		3.421,03
CAIXA GERAL	Pagamento a Manutenção e Conservação 04/2023		2.710,01
CAIXA GERAL	Pagamento ref Despesas com Alimentação Bovina ref. 04/2023		6.216,11
CAIXA GERAL	Pagamento ref Despesas com Pastagem ref. 04/2023		9.931,65
CAIXA GERAL	Pagamento ref Despesas com Alimentação Bovina ref. 04/2023		6.216,11
CAIXA GERAL	Pagamento ref Despesas com Pastagem ref. 04/2023		9.931,65
Data: 14/04/2023			
CAIXA GERAL	Venda Ref 50% da nota: 3515	29.000,00	
CAIXA GERAL	Venda Ref 50% da nota: 3516	40.000,00	
CAIXA GERAL	Venda Ref 50% da nota: 3517	40.000,00	
CAIXA GERAL	Compra Ref 50% da nota: 20		45.900,00
BANCO CRESOL S.A.	Transferencia de numerarios entre contas correntes ref. .-		19.000,00
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Transferencia de numerarios entre contas correntes ref. .-	19.000,00	
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Aplicações efetuadas ref.	181,22	
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Aplicações efetuadas ref.		181,22
BANCO CRESOL S.A.	Transferencia de numerarios entre contas correntes ref. 04/2023.-		30.500,00
BANCO SICREDI S/A			
.....(A)	Transferencia de numerarios entre contas correntes ref. 04/2023.-	30.500,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	20.000,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		20.000,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		20.250,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	20.250,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	654,37	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		654,37
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		1.299,12
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	1.299,12	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	5.563,50	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		5.563,50
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		2.823,65
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	2.823,65	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	20.000,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		20.000,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		130.527,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	130.527,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	850,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		850,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		25,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	25,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	1.100,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		1.100,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		1.000,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	1.000,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	27,56	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		27,56
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Devolvidos ref. .-		25.000,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Devolvidos ref. .-	25.000,00	
BANCO CRESOL S.A.	Depositos efetuados em c/c	176.000,00	
CAIXA GERAL	Depositos efetuados em c/c		176.000,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		50.000,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	50.000,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	2.000,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		2.000,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		1.174,83
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	1.174,83	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	14,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		14,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		410,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	410,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	500,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		500,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		25.000,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	25.000,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	20.000,00	

Documento assinado digitalmente, conforme MP nº 2.200-2/2001, Lei nº 11.419/2006, resolução do Projudi, do TJPR/OE
Validação deste em <https://projudi.tpr.jus.br/projudi/> - Identificador: PJJX GQTWN HETQS 2E23R



PROJUDI - Processo: 0017557-48.2025.8.16.0019 - Ref. mov. 26.19 - Assinado digitalmente por Rosangela Cristina Barboza Sleder:87045028920
03/06/2025: JUNTADA DE PETIÇÃO DE EMENDA À PETIÇÃO INICIAL. Arq: VALDENILSON LARISSA Livro Caixa 2023

VALDENILSON COSTA E LARISSA SPERAFICO MENDES COSTA

Folha: 65

Livro Caixa

Consolidação: Empresa		Período: 01/01/2023 a 31/12/2023	
Conta	Histórico	Entrada	Saída
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		20.000,00
BANCO SICREDI S/A			
.....(A)	Pagamento de Despesas Bancarias		566,78
CAIXA GERAL	Compra Ref 50% da nota: 20		45.900,00
CAIXA GERAL	Venda Ref 50% da nota: 3515	29.000,00	
CAIXA GERAL	Venda Ref 50% da nota: 3516	40.000,00	
CAIXA GERAL	Venda Ref 50% da nota: 3517	40.000,00	
CAIXA GERAL	Pagamento ref Despesas com Pastagem ref. 04/2023		6.529,05
CAIXA GERAL	Pagamento ref Despesas com Pastagem ref. 04/2023		6.556,02
CAIXA GERAL	Pagamento ref Despesas com Alimentação Bovina ref. 04/2023		9.995,24
CAIXA GERAL	Pagamento ref Despesas com Pastagem ref. 04/2023		6.411,45
CAIXA GERAL	Pagamento ref Despesas com Pastagem ref. 04/2023		6.529,05
CAIXA GERAL	Pagamento ref Despesas com Pastagem ref. 04/2023		6.556,02
CAIXA GERAL	Pagamento ref Despesas com Alimentação Bovina ref. 04/2023		9.995,24
CAIXA GERAL	Pagamento ref Despesas com Pastagem ref. 04/2023		6.411,45
Data: 15/04/2023			
CAIXA GERAL	Venda Ref 50% da nota: 3502	38.000,00	
CAIXA GERAL	Venda Ref 50% da nota: 3518	56.000,00	
CAIXA GERAL	Venda Ref 50% da nota: 3519	51.000,00	
CAIXA GERAL	Venda Ref 50% da nota: 3502	38.000,00	
CAIXA GERAL	Venda Ref 50% da nota: 3518	56.000,00	
CAIXA GERAL	Venda Ref 50% da nota: 3519	51.000,00	
Data: 16/04/2023			
CAIXA GERAL	Venda Ref 50% da nota: 3509	60.200,00	
CAIXA GERAL	Compra Ref 50% da nota: 232		22.000,00
CAIXA GERAL	Compra Ref 50% da nota: 262		29.000,00
CAIXA GERAL	Compra Ref 50% da nota: 232		22.000,00
CAIXA GERAL	Compra Ref 50% da nota: 262		29.000,00
CAIXA GERAL	Venda Ref 50% da nota: 3509	60.200,00	
Data: 17/04/2023			
CAIXA GERAL	Compra Ref 50% da nota: 25		8.882,50
CAIXA GERAL	Compra Ref 50% da nota: 195		40.647,33
CAIXA GERAL	Compra Ref 50% da nota: 7		11.580,80
CAIXA GERAL	Compra Ref 50% da nota: 28		3.768,00
CAIXA GERAL	Compra Ref 50% da nota: 43		55.000,00
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Titulo de Capitalização ref.		1.054,51
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Pagamento a conf. nf.		166,36
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Aplicações efetuadas ref.		181,22
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Aplicações efetuadas ref.	181,22	
BANCO CRESOL S.A.	Integralização de Capital ref.		500,00
BANCO CRESOL S.A.	Integralização de Capital ref.		100,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		8,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	8,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	61,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		61,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		18,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	18,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	3,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		3,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		3.000,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	3.000,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	4.047,61	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		4.047,61
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		600,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	600,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	5.361,58	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		5.361,58
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		500,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	500,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	7.000,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		7.000,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		30,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	30,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	51,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		51,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		5,50
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	5,50	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	10.000,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		10.000,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		21,23
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	21,23	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	32,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		32,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		279,04
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	279,04	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	1.000,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		1.000,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		50,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	50,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	4,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		4,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		34.450,00



PROJUDI - Processo: 0017557-48.2025.8.16.0019 - Ref. mov. 26.19 - Assinado digitalmente por Rosangela Cristina Barboza Sleder:87045028920
03/06/2025: JUNTADA DE PETIÇÃO DE EMENDA À PETIÇÃO INICIAL. Arq: VALDENILSON LARISSA Livro Caixa 2023

VALDENILSON COSTA E LARISSA SPERAFICO MENDES COSTA

Folha:

66

Livro Caixa

Consolidação: Empresa		Período: 01/01/2023 a 31/12/2023	
Conta	Histórico	Entrada	Saída
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	34.450,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	10.000,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		10.000,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		30.000,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	30.000,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	20.875,90	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		20.875,90
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		100.000,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	100.000,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	5.760,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		5.760,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		2.500,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	2.500,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	590,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		590,00
BANCO SICREDI S/A			
..... (A)	Pagamento de Despesas Bancarias		42,90
BANCO SICREDI S/A			
..... (A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		192,17
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	192,17	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	1.546,00	
BANCO SICREDI S/A			
..... (A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		1.546,00
CAIXA GERAL	Compra Ref 50% da nota: 25		8.882,50
CAIXA GERAL	Compra Ref 50% da nota: 195		40.647,33
CAIXA GERAL	Compra Ref 50% da nota: 7		11.580,80
CAIXA GERAL	Compra Ref 50% da nota: 28		3.768,00
CAIXA GERAL	Compra Ref 50% da nota: 43		55.000,00
CAIXA GERAL	Compra Ref: Nf° 417052		227,00
CAIXA GERAL	Compra Ref: 1319		1.772,60
CAIXA GERAL	Compra Ref: 1319		45,19
CAIXA GERAL	Compra Ref: Nf° 417052		227,00
CAIXA GERAL	Compra Ref: 1319		45,19
CAIXA GERAL	Pagamento a Manutenção e Conservação 04/2023		3.501,08
CAIXA GERAL	Pagamento a Manutenção e Conservação 04/2023		3.106,54
CAIXA GERAL	Pagamento a Manutenção e Conservação 04/2023		3.501,08
CAIXA GERAL	Pagamento a Manutenção e Conservação 04/2023		3.106,54
CAIXA GERAL	Pagamento ref Despesas com Alimentação Bovina ref. 04/2023		9.111,02
CAIXA GERAL	Pagamento ref Despesas com Pastagem ref. 04/2023		6.731,05
CAIXA GERAL	Pagamento ref Despesas com Alimentação Bovina ref. 04/2023		9.111,02
CAIXA GERAL	Pagamento ref Despesas com Pastagem ref. 04/2023		6.731,05
Data: 18/04/2023			
CAIXA GERAL	Compra Ref 50% da nota: 16		32.400,00
CAIXA GERAL	Depositos efetuados em c/c		149.564,00
BANCO DO BRASIL			
S/A..... (A)	Depositos efetuados em c/c	149.564,00	
BANCO CRESOL S.A.	Transferencia de numerarios entre contas correntes ref. .-	148.500,00	
BANCO DO BRASIL			
S/A..... (A)	Transferencia de numerarios entre contas correntes ref. .-		148.500,00
BANCO DO BRASIL			
S/A..... (A)	Aplicações efetuadas ref.		24,35
BANCO DO BRASIL			
S/A..... (A)	Aplicações efetuadas ref.	24,35	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	13.971,34	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		13.971,34
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		70,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	70,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	19.456,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		19.456,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		6.090,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	6.090,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	37.489,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		37.489,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		46.883,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	46.883,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	700,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		700,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		600,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	600,00	
BANCO CRESOL S.A.	Depositos efetuados em c/c	387.141,03	
CAIXA GERAL	Depositos efetuados em c/c		387.141,03
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		2.083,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	2.083,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	2.000,00	
BANCO SICREDI S/A			
..... (A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		2.000,00
BANCO SICREDI S/A			
..... (A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		965,43
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	965,43	
CAIXA GERAL	Compra Ref 50% da nota: 16		32.400,00
CAIXA GERAL	Compra Ref: Nf° 35630		9.766,00
CAIXA GERAL	Compra Ref: Nf° 9408		651,39
CAIXA GERAL	Compra Ref: Nf° 35630		9.766,00
CAIXA GERAL	Pagamento ref Despesas com Pastagem ref. 04/2023		7.410,05
CAIXA GERAL	Pagamento ref Despesas com Alimentação Bovina ref. 04/2023		7.219,17
CAIXA GERAL	Pagamento ref Despesas com Pastagem ref. 04/2023		7.410,05
CAIXA GERAL	Pagamento ref Despesas com Alimentação Bovina ref. 04/2023		7.219,17



PROJUDI - Processo: 0017557-48.2025.8.16.0019 - Ref. mov. 26.19 - Assinado digitalmente por Rosangela Cristina Barboza Sleder:87045028920
03/06/2025: JUNTADA DE PETIÇÃO DE EMENDA À PETIÇÃO INICIAL. Arq: VALDENILSON LARISSA Livro Caixa 2023

VALDENILSON COSTA E LARISSA SPERAFICO MENDES COSTA

Folha: 67

Livro Caixa

Consolidação: Empresa		Período: 01/01/2023 a 31/12/2023	
Conta	Histórico	Entrada	Saída
Data: 19/04/2023			
CAIXA GERAL	Venda Ref 50% da nota: 3524	68.000,00	
CAIXA GERAL	Compra Ref 50% da nota: 65		75.000,00
CAIXA GERAL	Compra Ref 50% da nota: 81		75.000,00
CAIXA GERAL	Compra Ref 50% da nota: 167		21.249,00
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Aplicações efetuadas ref.		2.347,10
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Aplicações efetuadas ref.	2.347,10	
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Depositos efetuados em c/c	2.347,10	
CAIXA GERAL	Depositos efetuados em c/c		2.347,10
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		5.791,50
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	5.791,50	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	174,73	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		174,73
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		2.108,33
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	2.108,33	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	184,62	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		184,62
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		4.240,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	4.240,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	22.281,25	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		22.281,25
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		53.023,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	53.023,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	458,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		458,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		2.625,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	2.625,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	32.309,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		32.309,00
BANCO SICREDI S/A			
.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		500,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	500,00	
CAIXA GERAL	Compra Ref 50% da nota: 65		75.000,00
CAIXA GERAL	Compra Ref 50% da nota: 81		75.000,00
CAIXA GERAL	Compra Ref 50% da nota: 167		21.249,00
CAIXA GERAL	Venda Ref 50% da nota: 3524	68.000,00	
CAIXA GERAL	Compra Ref: Nfº 2969		34,00
CAIXA GERAL	Compra Ref: Nfº 2969		528,95
CAIXA GERAL	Compra Ref: Nfº 417273		249,00
CAIXA GERAL	Compra Ref: 2956		1.183,42
CAIXA GERAL	Compra Ref: Nfº 2969		528,95
CAIXA GERAL	Compra Ref: Nfº 417273		249,00
CAIXA GERAL	Compra Ref: Nfº 2969		34,00
CAIXA GERAL	Compra Ref: 2956		1.183,42
CAIXA GERAL	Pagamento a Manutenção e Conservação 04/2023		4.256,21
CAIXA GERAL	Pagamento a Manutenção e Conservação 04/2023		4.256,21
CAIXA GERAL	Pagamento ref Despesas com Pastagem ref. 04/2023		6.824,15
CAIXA GERAL	Pagamento ref Despesas com Pastagem ref. 04/2023		7.159,01
CAIXA GERAL	Pagamento ref Despesas com Alimentação Bovina ref. 04/2023		7.760,08
CAIXA GERAL	Pagamento ref Despesas com Pastagem ref. 04/2023		6.824,15
CAIXA GERAL	Pagamento ref Despesas com Pastagem ref. 04/2023		7.159,01
CAIXA GERAL	Pagamento ref Despesas com Alimentação Bovina ref. 04/2023		7.760,08
Data: 20/04/2023			
CAIXA GERAL	Compra Ref 50% da nota: 1262038		96.573,60
CAIXA GERAL	Compra Ref 50% da nota: 54		12.100,00
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Pagamento Telefone ref.		20,00
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		251,15
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	251,15	
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Aplicações efetuadas ref.	271,15	
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Aplicações efetuadas ref.		271,15
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		101,40
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	101,40	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	5.250,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		5.250,00
CAIXA GERAL	Depositos efetuados em c/c		100.000,00
BANCO CRESOL S.A.	Depositos efetuados em c/c	100.000,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	39.900,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		39.900,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		50.000,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	50.000,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	166,66	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		166,66
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		1.200,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	1.200,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	97,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		97,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		1.656,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	1.656,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	1.875,00	



PROJUDI - Processo: 0017557-48.2025.8.16.0019 - Ref. mov. 26.19 - Assinado digitalmente por Rosangela Cristina Barboza Sleder:87045028920
03/06/2025: JUNTADA DE PETIÇÃO DE EMENDA À PETIÇÃO INICIAL. Arq: VALDENILSON LARISSA Livro Caixa 2023

VALDENILSON COSTA E LARISSA SPERAFICO MENDES COSTA

Folha: 68

Livro Caixa

Consolidação: Empresa		Período: 01/01/2023 a 31/12/2023	
Conta	Histórico	Entrada	Saída
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		1.875,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		41.345,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	41.345,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	25.000,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		25.000,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		19.455,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	19.455,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	14.250,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		14.250,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		50.000,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	50.000,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	180,00	
BANCO SICREDI S/A			
.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		180,00
CAIXA GERAL	Compra Ref 50% da nota: 1262038		96.573,60
CAIXA GERAL	Compra Ref 50% da nota: 54		12.100,00
CAIXA GERAL	Compra Ref: Nfº 35668		13.034,30
CAIXA GERAL	Compra Ref: Nfº 35668		13.034,30
CAIXA GERAL	Pagamento a Manutenção e Conservação 04/2023		4.160,58
CAIXA GERAL	Pagamento a Manutenção e Conservação 04/2023		3.824,56
CAIXA GERAL	Pagamento a Manutenção e Conservação 04/2023		4.387,13
CAIXA GERAL	Pagamento a Manutenção e Conservação 04/2023		4.160,58
CAIXA GERAL	Pagamento a Manutenção e Conservação 04/2023		3.824,56
CAIXA GERAL	Pagamento a Manutenção e Conservação 04/2023		4.387,13
CAIXA GERAL	Pagamento ref Despesas com Pastagem ref. 04/2023		8.911,25
CAIXA GERAL	Pagamento ref Despesas com Alimentação Bovina ref. 04/2023		6.257,55
CAIXA GERAL	Pagamento ref Despesas com Alimentação Bovina ref. 04/2023		5.146,65
CAIXA GERAL	Pagamento ref Despesas com Pastagem ref. 04/2023		8.911,25
CAIXA GERAL	Pagamento ref Despesas com Alimentação Bovina ref. 04/2023		6.257,55
CAIXA GERAL	Pagamento ref Despesas com Alimentação Bovina ref. 04/2023		5.146,65
Data: 21/04/2023			
CAIXA GERAL	Compra Ref 50% da nota: 155		22.500,00
CAIXA GERAL	Compra Ref 50% da nota: 155		22.500,00
Data: 22/04/2023			
CAIXA GERAL	Venda Ref 50% da nota: 3520	78.350,00	
CAIXA GERAL	Venda Ref 50% da nota: 3521	32.250,00	
CAIXA GERAL	Compra Ref 50% da nota: 12		22.500,00
CAIXA GERAL	Compra Ref 50% da nota: 179		14.625,00
CAIXA GERAL	Compra Ref 50% da nota: 71		11.550,00
CAIXA GERAL	Compra Ref 50% da nota: 143		1.100,00
CAIXA GERAL	Compra Ref 50% da nota: 72		10.725,00
CAIXA GERAL	Compra Ref 50% da nota: 39		5.000,00
CAIXA GERAL	Compra Ref 50% da nota: 12		22.500,00
CAIXA GERAL	Compra Ref 50% da nota: 179		14.625,00
CAIXA GERAL	Compra Ref 50% da nota: 71		11.550,00
CAIXA GERAL	Compra Ref 50% da nota: 143		1.100,00
CAIXA GERAL	Compra Ref 50% da nota: 72		10.725,00
CAIXA GERAL	Compra Ref 50% da nota: 39		5.000,00
CAIXA GERAL	Venda Ref 50% da nota: 3520	78.350,00	
CAIXA GERAL	Venda Ref 50% da nota: 3521	32.250,00	
CAIXA GERAL	Compra Ref: Nfº 417606		777,50
CAIXA GERAL	Compra Ref: Nfº 417606		750,00
CAIXA GERAL	Compra Ref: Nfº 417606		750,00
CAIXA GERAL	Compra Ref: Nfº 417606		777,50
Data: 23/04/2023			
CAIXA GERAL	Venda Ref 50% da nota: 3525	61.600,00	
CAIXA GERAL	Venda Ref 50% da nota: 3531	50.400,00	
CAIXA GERAL	Venda Ref 50% da nota: 3532	56.200,00	
CAIXA GERAL	Compra Ref 50% da nota: 114		32.500,00
CAIXA GERAL	Compra Ref 50% da nota: 34		66.994,66
CAIXA GERAL	Compra Ref 50% da nota: 387		950,00
CAIXA GERAL	Compra Ref 50% da nota: 114		32.500,00
CAIXA GERAL	Compra Ref 50% da nota: 34		66.994,66
CAIXA GERAL	Compra Ref 50% da nota: 387		950,00
CAIXA GERAL	Venda Ref 50% da nota: 3525	61.600,00	
CAIXA GERAL	Venda Ref 50% da nota: 3531	50.400,00	
CAIXA GERAL	Venda Ref 50% da nota: 3532	56.200,00	
Data: 24/04/2023			
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Depositos efetuados em c/c	600.000,00	
CAIXA GERAL	Depositos efetuados em c/c		600.000,00
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Transferencia de numerarios entre contas correntes ref. .-		24.000,00
BANCO CRESOL S.A.	Transferencia de numerarios entre contas correntes ref. .-	24.000,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	42.800,00	
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		42.800,00
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		92.040,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	92.040,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	35.800,00	
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		35.800,00
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		21.335,00



VALDENILSON COSTA E LARISSA SPERAFICO MENDES COSTA

Folha: 69

Livro Caixa

Consolidação: Empresa		Período: 01/01/2023 a 31/12/2023	
Conta	Histórico	Entrada	Saída
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	21.335,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	5.960,00	
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		5.960,00
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		3.300,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	3.300,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	450,00	
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		450,00
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		4.500,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	4.500,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	275,86	
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		275,86
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		14.170,43
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	14.170,43	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	36.333,33	
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		36.333,33
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		1.421,37
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	1.421,37	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		1.028,77
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Transferencia de numerarios entre contas correntes ref. .-		318.500,00
BANCO CRESOL S.A.	Transferencia de numerarios entre contas correntes ref. .-	318.500,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	200,00	
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		200,00
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Aplicações efetuadas ref.		2.100,35
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Aplicações efetuadas ref.	2.100,35	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	198,71	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		198,71
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		2.200,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	2.200,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	33.842,17	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		33.842,17
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		53.000,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	53.000,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	7.000,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		7.000,00
CAIXA GERAL	Depositos efetuados em c/c		175.329,56
BANCO CRESOL S.A.	Depositos efetuados em c/c	175.329,56	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	89,43	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		89,43
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		920,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	920,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	1.100,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		1.100,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		12,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	12,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	2.000,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		2.000,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		43,94
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	43,94	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	60,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		60,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		72,82
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	72,82	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	12.000,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		12.000,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		3.000,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	3.000,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	10.000,00	
BANCO SICREDI S/A			
.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		10.000,00
BANCO SICREDI S/A....(B)	Rendimento de Aplicação Financeira ref. 04/2023	0,63	
BANCO SICREDI S/A....(B)	Rendimento de Aplicação Financeira ref. 04/2023	0,22	
CAIXA GERAL	Compra Ref: Nf° 35682		112,50
CAIXA GERAL	Compra Ref: Nf° 173574		2.625,00
CAIXA GERAL	Compra Ref: Nf° 3032		32,57
CAIXA GERAL	Compra Ref: Nf° 417664		2.811,00
CAIXA GERAL	Compra Ref: Nf° 417664		475,00
CAIXA GERAL	Compra Ref: Nf° 417664		2.811,00
CAIXA GERAL	Compra Ref: Nf° 35682		112,50
CAIXA GERAL	Compra Ref: Nf° 173574		2.625,00
CAIXA GERAL	Compra Ref: Nf° 3032		32,57
CAIXA GERAL	Compra Ref: Nf° 417664		475,00
CAIXA GERAL	Compra Ref: Nf n° 389		950,00
CAIXA GERAL	Compra Ref: Nf n° 389		950,00



VALDENILSON COSTA E LARISSA SPERAFICO MENDES COSTA

Folha: 70

Livro Caixa

Consolidação: Empresa		Período: 01/01/2023 a 31/12/2023	
Conta	Histórico	Entrada	Saída
CAIXA GERAL	Pagamento a Manutenção e Conservação 04/2023		4.432,26
CAIXA GERAL	Pagamento a Manutenção e Conservação 04/2023		3.557,03
CAIXA GERAL	Pagamento a Manutenção e Conservação 04/2023		3.206,03
CAIXA GERAL	Pagamento a Manutenção e Conservação 04/2023		4.432,26
CAIXA GERAL	Pagamento a Manutenção e Conservação 04/2023		3.557,03
CAIXA GERAL	Pagamento a Manutenção e Conservação 04/2023		3.206,03
CAIXA GERAL	Pagamento ref Despesas com Alimentação Bovina ref. 04/2023		8.916,91
CAIXA GERAL	Pagamento ref Despesas com Alimentação Bovina ref. 04/2023		8.916,91
Data: 25/04/2023			
CAIXA GERAL	Venda Ref 50% da nota: 3529	51.500,00	
CAIXA GERAL	Venda Ref 50% da nota: 3530	38.000,00	
CAIXA GERAL	Venda Ref 50% da nota: 3533	30.000,00	
CAIXA GERAL	Compra Ref 50% da nota: 174		13.000,00
CAIXA GERAL	Compra Ref 50% da nota: 131		60.002,00
CAIXA GERAL	Compra Ref 50% da nota: 15		10.500,00
CAIXA GERAL	Compra Ref 50% da nota: 18		4.750,00
CAIXA GERAL	Compra Ref 50% da nota: 69		27.798,88
CAIXA GERAL	Compra Ref 50% da nota: 258		47.600,00
CAIXA GERAL	Compra Ref 50% da nota: 1267		22.573,50
CAIXA GERAL	Compra Ref 50% da nota: 1269		4.150,00
CAIXA GERAL	Depositos efetuados em c/c		5.000,00
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Depositos efetuados em c/c	5.000,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	24,00	
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		24,00
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Aplicações efetuadas ref.		4.961,59
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Aplicações efetuadas ref.	4.961,59	
BANCO CRESOL S.A.	Depositos efetuados em c/c	120.000,00	
CAIXA GERAL	Depositos efetuados em c/c		120.000,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		17,81
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	17,81	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	317,93	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		317,93
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		21,90
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	21,90	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	17,81	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		17,81
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		850,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	850,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	3.915,50	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		3.915,50
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		20.000,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	20.000,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	193.147,22	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		193.147,22
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		21.000,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	21.000,00	
BANCO CRESOL S.A.	Depositos efetuados em c/c	20.000,00	
CAIXA GERAL	Depositos efetuados em c/c		20.000,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		4.600,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	4.600,00	
BANCO CRESOL S.A.	Depositos efetuados em c/c	76.000,00	
CAIXA GERAL	Depositos efetuados em c/c		76.000,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		10.000,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	10.000,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	2.500,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		2.500,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		41,85
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	41,85	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	64,22	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		64,22
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		2.500,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	2.500,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	11.000,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		11.000,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		4.100,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	4.100,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	4.750,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		4.750,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		3.250,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	3.250,00	
BANCO SICREDI S/A			
.....(A)	Pagamento de Seguros ref. - Parcela .- Contrato		47,50
CAIXA GERAL	Compra Ref 50% da nota: 174		13.000,00
CAIXA GERAL	Compra Ref 50% da nota: 131		60.002,00
CAIXA GERAL	Compra Ref 50% da nota: 15		10.500,00
CAIXA GERAL	Compra Ref 50% da nota: 18		4.750,00
CAIXA GERAL	Compra Ref 50% da nota: 69		27.798,88
CAIXA GERAL	Compra Ref 50% da nota: 258		47.600,00
CAIXA GERAL	Compra Ref 50% da nota: 1267		22.573,50
CAIXA GERAL	Compra Ref 50% da nota: 1269		4.150,00
CAIXA GERAL	Venda Ref 50% da nota: 3529	51.500,00	
CAIXA GERAL	Venda Ref 50% da nota: 3530	38.000,00	
CAIXA GERAL	Venda Ref 50% da nota: 3533	30.000,00	

VALDENILSON COSTA E LARISSA SPERAFICO MENDES COSTA

Folha: 71

Livro Caixa

Consolidação: Empresa		Período: 01/01/2023 a 31/12/2023	
Conta	Histórico	Entrada	Saída
CAIXA GERAL	Pagamento a Manutenção e Conservação 04/2023		3.227,64
CAIXA GERAL	Pagamento a Manutenção e Conservação 04/2023		3.227,64
CAIXA GERAL	Pagamento ref Despesas com Pastagem ref. 04/2023		7.524,01
CAIXA GERAL	Pagamento ref Despesas com Pastagem ref. 04/2023		7.708,01
CAIXA GERAL	Pagamento ref Despesas com Pastagem ref. 04/2023		9.220,12
CAIXA GERAL	Pagamento ref Despesas com Pastagem ref. 04/2023		7.524,01
CAIXA GERAL	Pagamento ref Despesas com Pastagem ref. 04/2023		7.708,01
CAIXA GERAL	Pagamento ref Despesas com Pastagem ref. 04/2023		9.220,12
Data: 26/04/2023			
CAIXA GERAL	Venda Ref 50% da nota: 3527	30.000,00	
CAIXA GERAL	Venda Ref 50% da nota: 3528	3.000,00	
CAIXA GERAL	Compra Ref 50% da nota: 52		229.800,00
CAIXA GERAL	Compra Ref 50% da nota: 1270061		113.566,20
CAIXA GERAL	Compra Ref 50% da nota: 1270040		53.937,84
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		650.000,00
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	650.000,00	
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Pagamento de Empréstimo ref. 04/2023.- Parcela .- Contrato		50,45
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		120.000,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	120.000,00	
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Aplicações efetuadas ref.	529.949,55	
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Aplicações efetuadas ref.		529.949,55
BANCO CRESOL S.A.	Pagamento de Consorcio ref. 04/2023 Parcela 03/106.- Grupo 9686 Cota 139		2.637,65
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		125,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	125,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	362,05	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		362,05
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		270,04
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	270,04	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	39,99	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		39,99
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	89,90	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	6.447,50	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		6.447,50
BANCO CRESOL S.A.	Reembolso de Cheques Descontados ref. 500103820220226472		125.000,00
(-) CHEQUES PRE DATADOS			
DESCONTADOS	Reembolso de Cheques Descontados ref. 500103820220226472	125.000,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	4.155,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		4.155,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		25,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	25,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	89.634,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		89.634,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		141,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	141,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	44.500,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		44.500,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		10.000,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	10.000,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	18.623,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		18.623,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		20.000,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	20.000,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	26.523,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		26.523,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		150.000,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	150.000,00	
BANCO SICREDI S/A			
.....(A)	Pagamento de Seguros ref. - Parcela .- Contrato		40,05
CAIXA GERAL	Compra Ref 50% da nota: 52		229.800,00
CAIXA GERAL	Compra Ref 50% da nota: 1270061		113.566,20
CAIXA GERAL	Compra Ref 50% da nota: 1270040		53.937,84
CAIXA GERAL	Venda Ref 50% da nota: 3527	30.000,00	
CAIXA GERAL	Venda Ref 50% da nota: 3528	3.000,00	
CAIXA GERAL	Compra Ref: Nfº 173718		400,00
CAIXA GERAL	Compra Ref: Nfº 213605		24.201,95
CAIXA GERAL	Compra Ref: Nfº 2949		225,00
CAIXA GERAL	Compra Ref: Nfº 173718		400,00
CAIXA GERAL	Compra Ref: Nfº 213605		24.201,95
CAIXA GERAL	Compra Ref: Nfº 2949		225,00
CHEQUES PRE DATADOS A			
RECEBER	Reembolso de Cheques Descontados ref.		125.000,00
CAIXA GERAL	Reembolso de Cheques Descontados ref.	125.000,00	
CAIXA GERAL	Pagamento a Manutenção e Conservação 04/2023		3.002,48
CAIXA GERAL	Pagamento a Manutenção e Conservação 04/2023		4.595,27
CAIXA GERAL	Pagamento a Manutenção e Conservação 04/2023		4.136,85
CAIXA GERAL	Pagamento a Manutenção e Conservação 04/2023		3.002,48
CAIXA GERAL	Pagamento a Manutenção e Conservação 04/2023		4.595,27
CAIXA GERAL	Pagamento a Manutenção e Conservação 04/2023		4.136,85
Data: 27/04/2023			
CAIXA GERAL	Venda Ref 50% da nota: 3535	45.000,00	

PROJUDI - Processo: 0017557-48.2025.8.16.0019 - Ref. mov. 26.19 - Assinado digitalmente por Rosangela Cristina Barboza Sleder:87045028920
03/06/2025: JUNTADA DE PETIÇÃO DE EMENDA À PETIÇÃO INICIAL. Arq: VALDENILSON LARISSA Livro Caixa 2023

VALDENILSON COSTA E LARISSA SPERAFICO MENDES COSTA

Folha: 72

Livro Caixa

Consolidação: Empresa		Período: 01/01/2023 a 31/12/2023	
Conta	Histórico	Entrada	Saída
CAIXA GERAL	Venda Ref 50% da nota: 3536	168.960,00	
CAIXA GERAL	Venda Ref 50% da nota: 3538	60.000,00	
CAIXA GERAL	Venda Ref 50% da nota: 3539	14.000,00	
CAIXA GERAL	Compra Ref 50% da nota: 763		127.500,00
CAIXA GERAL	Compra Ref 50% da nota: 12		4.000,00
CAIXA GERAL	Compra Ref 50% da nota: 100		168.960,00
CAIXA GERAL	Compra Ref 50% da nota: 167		35.200,00
CAIXA GERAL	Compra Ref 50% da nota: 762		173.250,00
CAIXA GERAL	Compra Ref 50% da nota: 9		18.850,00
CAIXA GERAL	Compra Ref 50% da nota: 158		85.981,29
CAIXA GERAL	Compra Ref 50% da nota: 3		5.250,00
CAIXA GERAL	Compra Ref 50% da nota: 7		11.500,00
CAIXA GERAL	Compra Ref 50% da nota: 36		25.000,00
CAIXA GERAL	Depositos efetuados em c/c		50.000,00
BANCO DO BRASIL S/A.....(A)	Depositos efetuados em c/c	50.000,00	
BANCO DO BRASIL S/A.....(A)	Depositos efetuados em c/c	15.000,00	
CAIXA GERAL	Depositos efetuados em c/c		15.000,00
BANCO DO BRASIL S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		31.833,96
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	31.833,96	
BANCO CRESOL S.A.	Transferencia de numerarios entre contas correntes ref. .-	272.600,00	
BANCO DO BRASIL S/A.....(A)	Transferencia de numerarios entre contas correntes ref. .-		272.600,00
BANCO DO BRASIL S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		100.000,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	100.000,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	93.168,00	
BANCO DO BRASIL S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		93.168,00
BANCO DO BRASIL S/A.....(A)	Transferencia de numerarios entre contas correntes ref. .-		102.000,00
BANCO CRESOL S.A.	Transferencia de numerarios entre contas correntes ref. .-	102.000,00	
BANCO DO BRASIL S/A.....(A)	Aplicações efetuadas ref.	534.601,96	
BANCO DO BRASIL S/A.....(A)	Aplicações efetuadas ref.		534.601,96
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		1.600,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	1.600,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	200,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		200,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		6.428,53
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	6.428,53	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	3.635,58	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		3.635,58
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		25.156,36
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	25.156,36	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	128,44	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		128,44
CAIXA GERAL	Depositos efetuados em c/c		10.517,00
BANCO CRESOL S.A.	Depositos efetuados em c/c	10.517,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	155,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		155,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		9,75
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	9,75	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	20.000,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		20.000,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		10.000,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	10.000,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	30.000,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		30.000,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		17.500,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	17.500,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	10.000,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		10.000,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		20.000,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	20.000,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	63.700,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		63.700,00
CAIXA GERAL	Compra Ref 50% da nota: 763		127.500,00
CAIXA GERAL	Compra Ref 50% da nota: 12		4.000,00
CAIXA GERAL	Compra Ref 50% da nota: 100		168.960,00
CAIXA GERAL	Compra Ref 50% da nota: 167		35.200,00
CAIXA GERAL	Compra Ref 50% da nota: 762		173.250,00
CAIXA GERAL	Compra Ref 50% da nota: 9		18.850,00
CAIXA GERAL	Compra Ref 50% da nota: 158		85.981,29
CAIXA GERAL	Compra Ref 50% da nota: 3		5.250,00
CAIXA GERAL	Compra Ref 50% da nota: 7		11.500,00
CAIXA GERAL	Compra Ref 50% da nota: 36		25.000,00
CAIXA GERAL	Venda Ref 50% da nota: 3535	45.000,00	
CAIXA GERAL	Venda Ref 50% da nota: 3536	168.960,00	
CAIXA GERAL	Venda Ref 50% da nota: 3538	60.000,00	
CAIXA GERAL	Venda Ref 50% da nota: 3539	14.000,00	
CAIXA GERAL	Pagamento a Manutenção e Conservação 04/2023		3.109,15
CAIXA GERAL	Pagamento a Manutenção e Conservação 04/2023		3.729,12
CAIXA GERAL	Pagamento a Manutenção e Conservação 04/2023		4.589,84



PROJUDI - Processo: 0017557-48.2025.8.16.0019 - Ref. mov. 26.19 - Assinado digitalmente por Rosangela Cristina Barboza Sleder:87045028920
03/06/2025: JUNTADA DE PETIÇÃO DE EMENDA À PETIÇÃO INICIAL. Arq: VALDENILSON LARISSA Livro Caixa 2023

VALDENILSON COSTA E LARISSA SPERAFICO MENDES COSTA

Folha: 73

Livro Caixa

Consolidação: Empresa		Período: 01/01/2023 a 31/12/2023	
Conta	Histórico	Entrada	Saída
CAIXA GERAL	Pagamento a Manutenção e Conservação 04/2023		3.109,15
CAIXA GERAL	Pagamento a Manutenção e Conservação 04/2023		3.729,12
CAIXA GERAL	Pagamento a Manutenção e Conservação 04/2023		4.589,84
CAIXA GERAL	Pagamento ref Despesas com Alimentação Bovina ref. 04/2023		5.211,51
CAIXA GERAL	Pagamento ref Despesas com Alimentação Bovina ref. 04/2023		7.351,25
CAIXA GERAL	Pagamento ref Despesas com Alimentação Bovina ref. 04/2023		5.211,51
CAIXA GERAL	Pagamento ref Despesas com Alimentação Bovina ref. 04/2023		7.351,25
Data: 28/04/2023			
CAIXA GERAL	Venda Ref 50% da nota: 3537	45.000,00	
CAIXA GERAL	Venda Ref 50% da nota: 3540	54.000,00	
CAIXA GERAL	Compra Ref 50% da nota: 76		16.550,00
CAIXA GERAL	Compra Ref 50% da nota: 12		30.000,00
CAIXA GERAL	Compra Ref 50% da nota: 5		14.750,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		150.000,00
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	150.000,00	
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Depositos efetuados em c/c	11.000,00	
CAIXA GERAL	Depositos efetuados em c/c		11.000,00
CAIXA GERAL	Depositos efetuados em c/c		31.200,00
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Depositos efetuados em c/c	31.200,00	
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Emprestimos Efetuados ref. 04/2023.- Contrato 570626	1.660.476,66	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	152.500,00	
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		152.500,00
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		50.000,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	50.000,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	20.000,00	
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		20.000,00
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Pagamento de Despesas Bancarias		8.302,38
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Aplicações efetuadas ref.		1.621.874,28
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Aplicações efetuadas ref.	1.621.874,28	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	10.180,50	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		10.180,50
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		253,84
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	253,84	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	3.125,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		3.125,00
BANCO CRESOL S.A.	Reembolso de Cheques Descontados ref. 500103820220137174		42.000,00
(-) CHEQUES PRE DATADOS			
DESCONTADOS	Reembolso de Cheques Descontados ref. 500103820220137174	42.000,00	
(-) CHEQUES PRE DATADOS			
DESCONTADOS	Reembolso de Cheques Descontados ref. 500103820220226472	45.000,00	
BANCO CRESOL S.A.	Reembolso de Cheques Descontados ref. 500103820220226472		45.000,00
BANCO CRESOL S.A.	Pagamento de Despesas Bancarias		919,64
(-) CHEQUES PRE DATADOS			
DESCONTADOS	Cheques Descontados Pré Datados conf. Relação. 500103820220226472		177.056,79
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Descontados Pré Datados conf. Relação. 500103820220226472	177.056,79	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	2.500,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		2.500,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		7.200,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	7.200,00	
BANCO ACREDICOOP	Valor que se transfere ref. Cred. seguro prestamista	0,59	
BANCO ACREDICOOP	Valor que se transfere ref. Cred. seguro prestamista	0,01	
BANCO ACREDICOOP	Valor que se transfere ref. Cred. seguro prestamista	0,01	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	4.000,00	
BANCO SICREDI S/A			
.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		4.000,00
BANCO SICREDI S/A			
.....(A)	Pagamento de Seguros ref. - Parcela .- Contrato		115,82
CAIXA GERAL	Compra Ref 50% da nota: 76		16.550,00
CAIXA GERAL	Compra Ref 50% da nota: 12		30.000,00
CAIXA GERAL	Compra Ref 50% da nota: 5		14.750,00
CAIXA GERAL	Venda Ref 50% da nota: 3537	45.000,00	
CAIXA GERAL	Venda Ref 50% da nota: 3540	54.000,00	
CAIXA GERAL	Compra Ref: Nf° 35739		10,00
CAIXA GERAL	Compra Ref: Nf° 35739		10,00
CAIXA GERAL	Cheques Descontados Pré Datados conf. Relação.		177.056,79
CHEQUES PRE DATADOS A			
RECEBER	Cheques Descontados Pré Datados conf. Relação.	177.056,79	
CAIXA GERAL	Reembolso de Cheques Descontados ref.	42.000,00	
CHEQUES PRE DATADOS A			
RECEBER	Reembolso de Cheques Descontados ref.		42.000,00
CHEQUES PRE DATADOS A			
RECEBER	Reembolso de Cheques Descontados ref.		45.000,00
CAIXA GERAL	Reembolso de Cheques Descontados ref.	45.000,00	
CAIXA GERAL	Pagamento ref Despesas com Pastagem ref. 04/2023		7.912,63
CAIXA GERAL	Pagamento ref Despesas com Alimentação Bovina ref. 04/2023		7.073,15
CAIXA GERAL	Pagamento ref Despesas com Pastagem ref. 04/2023		8.233,15
CAIXA GERAL	Pagamento ref Despesas com Alimentação Bovina ref. 04/2023		9.449,33



VALDENILSON COSTA E LARISSA SPERAFICO MENDES COSTA

Folha: 74

Livro Caixa

Consolidação: Empresa		Período: 01/01/2023 a 31/12/2023	
Conta	Histórico	Entrada	Saida
CAIXA GERAL	Pagamento ref Despesas com Pastagem ref. 04/2023		7.912,63
CAIXA GERAL	Pagamento ref Despesas com Alimentação Bovina ref. 04/2023		7.073,15
CAIXA GERAL	Pagamento ref Despesas com Pastagem ref. 04/2023		8.233,15
CAIXA GERAL	Pagamento ref Despesas com Alimentação Bovina ref. 04/2023		9.449,33
Data: 29/04/2023			
CAIXA GERAL	Compra Ref 50% da nota: 38		89.650,00
CAIXA GERAL	Compra Ref 50% da nota: 38		89.650,00
CAIXA GERAL	Compra Ref: Nfº 35762		3.825,00
CAIXA GERAL	Compra Ref: Nfº 35762		3.825,00
Data: 30/04/2023			
BANCO CRESOL	Rendimento de Aplicação Financeira ref. 04/2023	9.152,78	
CAIXA GERAL	Pagamento ref Despesas com Pastagem ref. 04/2023		7.234,94
CAIXA GERAL	Pagamento ref Despesas com Pastagem ref. 04/2023		7.234,94
Data: 01/05/2023			
CAIXA GERAL	Venda Ref 50% da nota: 3545	56.000,00	
CAIXA GERAL	Venda Ref 50% da nota: 3546	56.200,00	
CAIXA GERAL	Venda Ref 50% da nota: 3547	56.000,00	
CAIXA GERAL	Venda Ref 50% da nota: 3541	30.000,00	
CAIXA GERAL	Venda Ref 50% da nota: 3542	30.000,00	
CAIXA GERAL	Venda Ref 50% da nota: 3543	30.000,00	
CAIXA GERAL	Venda Ref 50% da nota: 3544	60.000,00	
CAIXA GERAL	Compra Ref 50% da nota: 134		93.000,00
CAIXA GERAL	Compra Ref 50% da nota: 134		93.000,00
CAIXA GERAL	Venda Ref 50% da nota: 3545	56.000,00	
CAIXA GERAL	Venda Ref 50% da nota: 3546	56.200,00	
CAIXA GERAL	Venda Ref 50% da nota: 3547	56.000,00	
CAIXA GERAL	Venda Ref 50% da nota: 3541	30.000,00	
CAIXA GERAL	Venda Ref 50% da nota: 3542	30.000,00	
CAIXA GERAL	Venda Ref 50% da nota: 3543	30.000,00	
CAIXA GERAL	Venda Ref 50% da nota: 3544	60.000,00	
Data: 02/05/2023			
CAIXA GERAL	Compra Ref 50% da nota: 30		8.250,00
CAIXA GERAL	Compra Ref 50% da nota: 16		10.000,00
CAIXA GERAL	Compra Ref 50% da nota: 114		40.000,00
CAIXA GERAL	Compra Ref 50% da nota: 374		120.000,00
CAIXA GERAL	Depositos efetuados em c/c		119,00
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Depositos efetuados em c/c	119,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	800.000,00	
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		800.000,00
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		14.000,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	14.000,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	49.350,00	
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		49.350,00
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		5.000,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	5.000,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	32.636,00	
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		32.636,00
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		28.739,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	28.739,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	2.500,00	
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		2.500,00
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		4.550,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	4.550,00	
BANCO CRESOL S.A.	Transferencia de numerarios entre contas correntes ref. .-	91.000,00	
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Transferencia de numerarios entre contas correntes ref. .-		91.000,00
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Transferencia de numerarios entre contas correntes ref. .-		594.000,00
BANCO CRESOL S.A.	Transferencia de numerarios entre contas correntes ref. .-	594.000,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	350,38	
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		350,38
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Pagamento de Despesas Bancarias		99,69
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Pagamento de Despesas Bancarias		78,68
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Aplicações efetuadas ref.		1.622.184,75
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Aplicações efetuadas ref.	1.622.184,75	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	24,90	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		24,90
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		1.354,58
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	1.354,58	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	2.800,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		2.800,00

Documento assinado digitalmente, conforme MP nº 2.200-2/2001, Lei nº 11.419/2006, resolução do Projudi, do TJPR/OE
Validação deste em <https://projudi.tjpr.jus.br/projudi/> - Identificador: PJJX GQTWN HETQS 2E23R



VALDENILSON COSTA E LARISSA SPERAFICO MENDES COSTA

Folha: 75

Livro Caixa

Consolidação: Empresa		Período: 01/01/2023 a 31/12/2023	
Conta	Histórico	Entrada	Saída
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		1.800,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	1.800,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	18.000,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		18.000,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		2.827,88
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	2.827,88	
BANCO CRESOL S.A.	Depositos efetuados em c/c	303.351,79	
CAIXA GERAL	Depositos efetuados em c/c		303.351,79
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		40,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	40,00	
BANCO CRESOL S.A.	Pagamento de Despesas Bancarias		15.867,32
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		1.258,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	1.258,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	190,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		190,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		145,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	145,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	1.000,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		1.000,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		802,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	802,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	2.500,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		2.500,00
BANCO ACREDICOOP	Pagamento de Despesas Bancarias05/2023		37,76
BANCO ACREDICOOP	Pagamento de Despesas Bancarias05/2023		22,76
BANCO ACREDICOOP	Pagamento de Despesas Bancarias05/2023		330,09
BANCO SICREDI S/A			
.....(A)	Pagamento de Despesas Bancarias		0,07
BANCO SICREDI S/A			
.....(A)	Pagamento de Despesas Bancarias		34,96
BANCO SICREDI S/A			
.....(A)	Pagamento de Despesas Bancarias		4,52
BANCO SICREDI S/A			
.....(A)	Pagamento de Despesas Bancarias		1,09
BANCO SICREDI S/A			
.....(A)	Pagamento de Despesas Bancarias		187,98
CAIXA GERAL	Compra Ref 50% da nota: 30		8.250,00
CAIXA GERAL	Compra Ref 50% da nota: 16		10.000,00
CAIXA GERAL	Compra Ref 50% da nota: 114		40.000,00
CAIXA GERAL	Compra Ref 50% da nota: 374		120.000,00
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Rendimento de Aplicação Financeira ref. 05/2023	10,17	
CAIXA GERAL	Compra Ref: Nf° 174031		217,50
CAIXA GERAL	Compra Ref: Nf° 174031		1.941,50
CAIXA GERAL	Compra Ref: Nf° 174031		1.941,50
CAIXA GERAL	Compra Ref: Nf° 174031		217,50
CAIXA GERAL	Pagamento ref Despesas com Pastagem ref. 04/2023		9.798,79
CAIXA GERAL	Pagamento ref Despesas com Pastagem ref. 04/2023		9.798,79
Data: 03/05/2023			
CAIXA GERAL	Depositos efetuados em c/c		20.000,00
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Depositos efetuados em c/c	20.000,00	
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Aplicações efetuadas ref.	5.795,27	
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Aplicações efetuadas ref.		5.795,27
CAIXA GERAL	Depositos efetuados em c/c		2.889,10
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Depositos efetuados em c/c	2.889,10	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	95,50	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		95,50
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		68.600,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	68.600,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	7.394,76	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		7.394,76
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		107.875,64
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	107.875,64	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	169.229,95	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		169.229,95
(-) CHEQUES PRE DATADOS			
DESCONTADOS	Cheques Descontados Pré Datados conf. Relação. 500103820220137174		159.778,59
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Descontados Pré Datados conf. Relação. 500103820220137174	159.778,59	
BANCO CRESOL S.A.	Pagamento de Despesas Bancarias		1.144,34
BANCO CRESOL S.A.	Pagamento de Despesas Bancarias		536,33
(-) CHEQUES PRE DATADOS			
DESCONTADOS	Cheques Descontados Pré Datados conf. Relação. 500103820220226472		82.436,11
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Descontados Pré Datados conf. Relação. 500103820220226472	82.436,11	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	37.872,11	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		37.872,11
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		20.000,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	20.000,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	500,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		500,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		70.000,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	70.000,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	47.000,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		47.000,00

PROJUDI - Processo: 0017557-48.2025.8.16.0019 - Ref. mov. 26.19 - Assinado digitalmente por Rosangela Cristina Barboza Sleder:87045028920
03/06/2025: JUNTADA DE PETIÇÃO DE EMENDA À PETIÇÃO INICIAL. Arq: VALDENILSON LARISSA Livro Caixa 2023

VALDENILSON COSTA E LARISSA SPERAFICO MENDES COSTA

Folha: 76

Livro Caixa

Consolidação: Empresa		Período: 01/01/2023 a 31/12/2023	
Conta	Histórico	Entrada	Saída
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		174.624,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	174.624,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	16.166,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		16.166,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		3.000,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	3.000,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	24.033,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		24.033,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		400,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	400,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	1.200,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		1.200,00
BANCO ACREDESCOOP	Pagamento de Despesas Bancarias 05/2023		0,62
BANCO ACREDESCOOP	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		50.000,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	50.000,00	
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Pagamento de Empréstimo ref. 05/2023.- Parcela .- Contrato		17.093,83
CAIXA GERAL	Compra Ref: Nfº 418767		16,00
CAIXA GERAL	Compra Ref: Nfº 418767		127,00
CAIXA GERAL	Compra Ref: Nfº 3446		3.716,95
CAIXA GERAL	Compra Ref: Nfº 3446		393,00
CAIXA GERAL	Compra Ref: 1466		1.541,53
CAIXA GERAL	Compra Ref: 1466		91,59
CAIXA GERAL	Compra Ref: Nfº 418677		1.875,00
CAIXA GERAL	Compra Ref: Nfº 418677		1.875,00
CAIXA GERAL	Compra Ref: Nfº 418767		127,00
CAIXA GERAL	Compra Ref: Nfº 3446		3.716,95
CAIXA GERAL	Compra Ref: Nfº 418767		16,00
CAIXA GERAL	Compra Ref: Nfº 3446		393,00
CAIXA GERAL	Compra Ref: 1466		91,59
CAIXA GERAL	Cheques Descontados Pré Datados conf. Relação.		159.778,59
CHEQUES PRE DATADOS A RECEBER			
CHEQUES PRE DATADOS A RECEBER	Cheques Descontados Pré Datados conf. Relação.	159.778,59	
CAIXA GERAL	Cheques Descontados Pré Datados conf. Relação.	82.436,11	
CAIXA GERAL	Cheques Descontados Pré Datados conf. Relação.		82.436,11
CAIXA GERAL	Pagamento ref Despesas com Pastagem ref. 05/2023		6.365,29
CAIXA GERAL	Pagamento ref Despesas com Alimentação Bovina ref. 04/2023		9.861,49
CAIXA GERAL	Pagamento ref Despesas com Pastagem ref. 05/2023		7.008,09
CAIXA GERAL	Pagamento ref Despesas com Pastagem ref. 05/2023		6.365,29
CAIXA GERAL	Pagamento ref Despesas com Alimentação Bovina ref. 04/2023		9.861,49
CAIXA GERAL	Pagamento ref Despesas com Pastagem ref. 05/2023		7.008,09
Data: 04/05/2023			
CAIXA GERAL	Compra Ref 50% da nota: 88		30.800,00
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Pagamento Telefone ref.		30,00
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Pagamento de Seguros ref. - Parcela .- Contrato		5.457,56
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Aplicações efetuadas ref.		5.487,56
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Aplicações efetuadas ref.	5.487,56	
BANCO CRESOL S.A.	Pagamento de Despesas Bancarias		4.477,10
BANCO CRESOL S.A.	Pagamento de Despesas Bancarias		4.118,41
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		69,25
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	69,25	
BANCO CRESOL S.A.	Pagamento de Despesas Bancarias		3.687,46
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		50.000,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	50.000,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	8,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		8,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		90,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	90,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	31,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		31,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		2.308,55
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	2.308,55	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	61,31	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		61,31
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		16.000,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	16.000,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	22.815,99	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		22.815,99
BANCO CRESOL S.A.	Reembolso de Cheques Descontados ref. 500103820220137174		55.000,00
(-) CHEQUES PRE DATADOS DESCONTADOS			
(-) CHEQUES PRE DATADOS DESCONTADOS	Reembolso de Cheques Descontados ref. 500103820220137174	55.000,00	
BANCO CRESOL S.A.	Reembolso de Cheques Descontados ref. 500103820220137174	12.500,00	
BANCO CRESOL S.A.	Reembolso de Cheques Descontados ref. 500103820220137174		12.500,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		26.239,23
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	26.239,23	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	64,22	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		64,22
CAIXA GERAL	Depositos efetuados em c/c		257.989,00
BANCO CRESOL S.A.	Depositos efetuados em c/c	257.989,00	
BANCO CRESOL S.A.	Transferencia de numerarios entre contas correntes ref. 05/2023.-	50.000,00	
BANCO ACREDESCOOP	Transferencia de numerarios entre contas correntes ref. 05/2023.-		50.000,00



VALDENILSON COSTA E LARISSA SPERAFICO MENDES COSTA

Folha: 77

Livro Caixa

Consolidação: Empresa		Período: 01/01/2023 a 31/12/2023	
Conta	Histórico	Entrada	Saída
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		19,99
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	19,99	
(-) CHEQUES PRE DATADOS DESCONTADOS	Reembolso de Cheques Descontados ref. 500103820220054023	15.371,00	
BANCO CRESOL S.A.	Reembolso de Cheques Descontados ref. 500103820220054023		15.371,00
BANCO CRESOL S.A.	Transferencia de numerarios entre contas correntes ref. 05/2023.-		72.000,00
BANCO ACREDICOOP	Transferencia de numerarios entre contas correntes ref. 05/2023.-	72.000,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	281.000,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		281.000,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		14.250,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	14.250,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	36.333,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		36.333,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		1.500,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	1.500,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	33.750,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		33.750,00
BANCO ACREDICOOP	Pagamento de Despesas Bancarias05/2023		5,00
BANCO ACREDICOOP	Pagamento de Despesas Bancarias05/2023		16,50
BANCO ACREDICOOP	Pagamento de Despesas Bancarias05/2023		0,35
BANCO ACREDICOOP	Pagamento de Despesas Bancarias05/2023		0,63
BANCO ACREDICOOP	Pagamento de Seguros ref. 05/2023 - Parcela .- Contrato Seguro Prestamista		4,76
CAIXA GERAL	Cheques Depositados e Devolvidos ref. 05/2023		50.000,00
BANCO ACREDICOOP	Cheques Depositados e Devolvidos ref. 05/2023	50.000,00	
BANCO ACREDICOOP	Pagamento de Empréstimo ref. 05/2023.- Parcela .- Contrato		10.880,88
BANCO SICREDI S/A			
.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		400,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	400,00	
CAIXA GERAL	Compra Ref 50% da nota: 88		30.800,00
CAIXA GERAL	Compra Ref: Nfº 35813		350,00
CAIXA GERAL	Compra Ref: Nfº 35813		350,00
CHEQUES PRE DATADOS A RECEBER	Reembolso de Cheques Descontados ref.		55.000,00
CAIXA GERAL	Reembolso de Cheques Descontados ref.	55.000,00	
CAIXA GERAL	Reembolso de Cheques Descontados ref.	12.500,00	
CHEQUES PRE DATADOS A RECEBER	Reembolso de Cheques Descontados ref.		12.500,00
CHEQUES PRE DATADOS A RECEBER	Reembolso de Cheques Descontados ref.		15.371,00
CAIXA GERAL	Reembolso de Cheques Descontados ref.	15.371,00	
CAIXA GERAL	Pagamento ref Despesas com Pastagem ref. 05/2023		5.124,05
CAIXA GERAL	Pagamento ref Despesas com Pastagem ref. 05/2023		5.124,05
Data: 05/05/2023			
CAIXA GERAL	Depositos efetuados em c/c		11.362,57
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Depositos efetuados em c/c	11.362,57	
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Depositos efetuados em c/c	100.000,00	
CAIXA GERAL	Depositos efetuados em c/c		100.000,00
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		709,52
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	709,52	
BANCO CRESOL S.A.	Transferencia de numerarios entre contas correntes ref. .-	110.000,00	
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Transferencia de numerarios entre contas correntes ref. .-		110.000,00
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Pagamento de Despesas Bancarias		32,00
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Aplicações efetuadas ref.		531,05
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Aplicações efetuadas ref.	531,05	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	20,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		20,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		4.452,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	4.452,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	13.523,15	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		13.523,15
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		20,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	20,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	600,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		600,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		52.300,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	52.300,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	58.711,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		58.711,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		184,47
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	184,47	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	4.800,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		4.800,00
(-) CHEQUES PRE DATADOS DESCONTADOS	Cheques Descontados Pré Datados conf. Relação. 500103820220137174		73.110,72
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Descontados Pré Datados conf. Relação. 500103820220137174	73.110,72	
BANCO CRESOL S.A.	Pagamento de Despesas Bancarias		463,67
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		5,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	5,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	419,98	

PROJUDI - Processo: 0017557-48.2025.8.16.0019 - Ref. mov. 26.19 - Assinado digitalmente por Rosangela Cristina Barboza Sleder:87045028920
03/06/2025: JUNTADA DE PETIÇÃO DE EMENDA À PETIÇÃO INICIAL. Arq: VALDENILSON LARISSA Livro Caixa 2023

VALDENILSON COSTA E LARISSA SPERAFICO MENDES COSTA

Folha: 78

Livro Caixa

Consolidação: Empresa		Período: 01/01/2023 a 31/12/2023	
Conta	Histórico	Entrada	Saída
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		419,98
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		1.270,35
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	1.270,35	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	115,30	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		115,30
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		10,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	10,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	50,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		50,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		65,98
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	65,98	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	1.941,79	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		1.941,79
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		250,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	250,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	50.515,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		50.515,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		4.780,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	4.780,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	20,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		20,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		60,08
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	60,08	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	8.500,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		8.500,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		3.500,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	3.500,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	104.000,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		104.000,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		6.060,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	6.060,00	
BANCO CRESOL S.A.	Pagamento de Empréstimo ref. 05/2023.- Parcela .- Contrato 500103820230200665		52.295,00
BANCO CRESOL S.A.	Pagamento de Despesas Bancarias		80,56
BANCO ACREDICOOP	Pagamento de Despesas Bancarias05/2023		60,00
BANCO ACREDICOOP	Pagamento de Seguros ref. 05/2023 - Parcela .- Contrato Seguro prestamista		4,38
BANCO DO BRASIL S/A.....(A)	Pagamento de Despesas Bancarias05/2023		90,00
BANCO SICREDI S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		200,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	200,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	100,00	
BANCO SICREDI S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		100,00
CAIXA GERAL	Compra Ref: Nfº 418918		3.000,00
CAIXA GERAL	Compra Ref: Nfº 418918		351,50
CAIXA GERAL	Compra Ref: Nfº 418918		3.000,00
CAIXA GERAL	Compra Ref: Nfº 418918		351,50
CAIXA GERAL	Cheques Descontados Pré Datados conf. Relação.		73.110,72
CHEQUES PRE DATADOS A RECEBER	Cheques Descontados Pré Datados conf. Relação.	73.110,72	
CAIXA GERAL	Pagamento a Manutenção e Conservação 05/2023		3.659,26
CAIXA GERAL	Pagamento a Manutenção e Conservação 05/2023		2.607,03
CAIXA GERAL	Pagamento a Manutenção e Conservação 05/2023		4.000,03
CAIXA GERAL	Pagamento a Manutenção e Conservação 05/2023		4.579,51
CAIXA GERAL	Pagamento a Manutenção e Conservação 05/2023		3.659,26
CAIXA GERAL	Pagamento a Manutenção e Conservação 05/2023		2.607,03
CAIXA GERAL	Pagamento a Manutenção e Conservação 05/2023		4.000,03
CAIXA GERAL	Pagamento a Manutenção e Conservação 05/2023		4.579,51
CAIXA GERAL	Pagamento ref Despesas com Alimentação Bovina ref. 05/2023		7.648,52
CAIXA GERAL	Pagamento ref Despesas com Alimentação Bovina ref. 05/2023		7.648,52
Data: 06/05/2023			
CAIXA GERAL	Compra Ref: Nfº 419086		560,00
CAIXA GERAL	Compra Ref: 35858		126,00
CAIXA GERAL	Compra Ref: Nfº 419086		560,00
CAIXA GERAL	Compra Ref: 35858		126,00
Data: 07/05/2023			
CAIXA GERAL	Venda Ref 50% da nota: 3548	56.000,00	
CAIXA GERAL	Venda Ref 50% da nota: 3549	42.000,00	
CAIXA GERAL	Venda Ref 50% da nota: 3555	58.800,00	
CAIXA GERAL	Venda Ref 50% da nota: 3548	56.000,00	
CAIXA GERAL	Venda Ref 50% da nota: 3549	42.000,00	
CAIXA GERAL	Venda Ref 50% da nota: 3555	58.800,00	
Data: 08/05/2023			
CAIXA GERAL	Venda Ref 50% da nota: 3556	52.389,75	
CAIXA GERAL	Compra Ref 50% da nota: 28		28.755,24
CAIXA GERAL	Compra Ref 50% da nota: 29		33.547,78
CAIXA GERAL	Compra Ref 50% da nota: 29		3.250,00
CAIXA GERAL	Depositos efetuados em c/c		8.260,00
BANCO DO BRASIL S/A.....(A)	Depositos efetuados em c/c	8.260,00	
BANCO DO BRASIL S/A.....(A)	Aplicações efetuadas ref.	27.926,00	
BANCO DO BRASIL S/A.....(A)	Aplicações efetuadas ref.		27.926,00

Documento assinado digitalmente, conforme MP nº 2.200-2/2001, Lei nº 11.419/2006, resolução do Projudi, do TJPR/OE
Validação deste em <https://projudi.tjpr.jus.br/projudi/> - Identificador: P-JLJX GQTWN HETQS 2E23R



VALDENILSON COSTA E LARISSA SPERAFICO MENDES COSTA

Folha: 79

Livro Caixa

Consolidação: Empresa		Período: 01/01/2023 a 31/12/2023	
Conta	Histórico	Entrada	Saída
CAIXA GERAL	Depositos efetuados em c/c		19.666,00
BANCO DO BRASIL S/A.....(A)	Depositos efetuados em c/c	19.666,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	10.761,59	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		10.761,59
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		71,90
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	71,90	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	111,98	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		111,98
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		3.300,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	3.300,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	8,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		8,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		20.965,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	20.965,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	1.300,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		1.300,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		33.690,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	33.690,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	167,87	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		167,87
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		14.835,32
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	14.835,32	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	31.028,57	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		31.028,57
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		18.089,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	18.089,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	3.912,73	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		3.912,73
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		138.938,33
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	138.938,33	
BANCO CRESOL S.A.	Depositos efetuados em c/c	340.857,73	
CAIXA GERAL	Depositos efetuados em c/c		340.857,73
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		408,05
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	408,05	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	17,20	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		17,20
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		5,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	5,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	43,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		43,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		52,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	52,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	5,40	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		5,40
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		288,60
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	288,60	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	430,68	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		430,68
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		120,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	120,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	1.800,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		1.800,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		100,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	100,00	
BANCO CRESOL S.A.	Empréstimos Efetuados ref. 05/2023.- Contrato 500103820230241545	50.000,00	
BANCO CRESOL S.A.	Pagamento de Despesas Bancarias		317,10
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		82.500,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	82.500,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	33.440,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		33.440,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		5.760,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	5.760,00	
CAIXA GERAL	Compra Ref 50% da nota: 28		28.755,24
CAIXA GERAL	Compra Ref 50% da nota: 29		33.547,78
CAIXA GERAL	Compra Ref 50% da nota: 29		3.250,00
CAIXA GERAL	Venda Ref 50% da nota: 3556	52.389,75	
Data: 09/05/2023			
CAIXA GERAL	Venda Ref 50% da nota: 3550	69.500,00	
BANCO CRESOL S.A.	Transferencia de numerarios entre contas correntes ref. .-	32.000,00	
BANCO DO BRASIL S/A.....(A)	Transferencia de numerarios entre contas correntes ref. .-		32.000,00
BANCO DO BRASIL S/A.....(A)	Aplicações efetuadas ref.		28.773,41
BANCO DO BRASIL S/A.....(A)	Aplicações efetuadas ref.	28.773,41	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	16.000,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		16.000,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		13.776,47
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	13.776,47	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	186.112,82	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		186.112,82
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		1,25
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	1,25	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	746,88	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		746,88
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		32,68

VALDENILSON COSTA E LARISSA SPERAFICO MENDES COSTA

Folha: 80

Livro Caixa

Consolidação: Empresa		Período: 01/01/2023 a 31/12/2023	
Conta	Histórico	Entrada	Saída
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	32,68	
BANCO CRESOL S.A.	Pagamento de Despesas Bancarias		6.007,80
BANCO CRESOL S.A.	Emprestimos Efetuados ref. 05/2023.- Contrato 500103820232888088	1.581.000,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	39,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		39,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		300,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	300,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	50.000,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		50.000,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		77.280,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	77.280,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	42,50	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		42,50
BANCO SICREDI S/A			
.....(A)	Pagamento de Despesas Bancarias		272,04
BANCO SICREDI S/A			
.....(A)	Pagamento de Despesas Bancarias		809,57
BANCO CRESOL S.A.	Pagamento de Empréstimo ref. 05/2023.- Parcela .- Contrato 500103820232888088		1.581.000,00
BANCO CRESOL S.A.	Emprestimos Efetuados ref. 05/2023.- Contrato 5001038202300228088	1.581.000,00	
CAIXA GERAL	Venda Ref 50% da nota: 3550	69.500,00	
CAIXA GERAL	Pagamento ref Despesas com Alimentação Bovina ref. 05/2023		6.512,50
CAIXA GERAL	Pagamento ref Despesas com Alimentação Bovina ref. 05/2023		6.512,50
Data: 10/05/2023			
CAIXA GERAL	Venda Ref 50% da nota: 3557	90.000,00	
CAIXA GERAL	Compra Ref 50% da nota: 1431		17.250,00
CAIXA GERAL	Compra Ref 50% da nota: 259		65.000,00
CAIXA GERAL	Compra Ref 50% da nota: 159		94.921,23
CAIXA GERAL	Depositos efetuados em c/c		250,00
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Depositos efetuados em c/c	250,00	
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Pagamento de Consorcio ref. 05/2023 Parcela 42/200.- Grupo 1335 Cota 66		709,74
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Pagamento de Consorcio ref. 05/2023 Parcela 47/100.- Grupo 1314 Cota 7894		1.021,94
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		10.000,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	10.000,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	2.500,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		2.500,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		4.800,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	4.800,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	6.300,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		6.300,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		20.000,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	20.000,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	6.000,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		6.000,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		99,58
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	99,58	
BANCO CRESOL S.A.	Pagamento de Empréstimo ref. 05/2023.- Parcela .- Contrato 500103820220208686		1.746.774,40
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		48.850,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	48.850,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	20.000,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		20.000,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		29.651,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	29.651,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	49.908,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		49.908,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		1.000.000,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	1.000.000,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	500,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		500,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		500,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	500,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	164,91	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		164,91
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		574,97
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	574,97	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	2.060,33	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		2.060,33
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		2.632,01
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	2.632,01	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	120,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		120,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		257,85
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	257,85	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	1.299,12	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		1.299,12
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		800,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	800,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	3.000,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		3.000,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Devolvidos ref. .-		181.472,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Devolvidos ref. .-	181.472,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Devolvidos ref. .-	33.541,00	

VALDENILSON COSTA E LARISSA SPERAFICO MENDES COSTA

Folha: 81

Livro Caixa

Consolidação: Empresa		Período: 01/01/2023 a 31/12/2023	
Conta	Histórico	Entrada	Saída
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Devolvidos ref. .-		33.541,00
BANCO CRESOL S.A.	Transferencia de numerarios entre contas correntes ref. 05/2023.-		50.000,00
BANCO ACREDICOOP	Transferencia de numerarios entre contas correntes ref. 05/2023.-	50.000,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	12.500,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		12.500,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		1.000,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	1.000,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	6.500,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		6.500,00
BANCO CRESOL S.A.	Pagamento de Consorcio ref. Parcela .- Grupo Cota		474,27
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		32.000,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	32.000,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	60.000,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		60.000,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		5.969,89
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	5.969,89	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	16.000,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		16.000,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		40.000,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	40.000,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	181.472,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		181.472,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		2.000,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	2.000,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	33.541,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		33.541,00
BANCO CRESOL S.A.	Pagamento de Seguros ref. 05/2023 - Parcela .- Contrato Mag Seg Vida		586,81
BANCO ACREDICOOP	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		50.000,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	50.000,00	
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Titulo de Capitalização ref. 05/2023		118,50
BANCO SICREDI S/A			
.....(A)	Pagamento de Seguros ref. 05/2023 - Parcela .- Contrato Seguro Icatu		61,92
BANCO SICREDI S/A			
.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		92,65
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	92,65	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	35,69	
BANCO SICREDI S/A			
.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		35,69
CAIXA GERAL	Compra Ref 50% da nota: 1431		17.250,00
CAIXA GERAL	Compra Ref 50% da nota: 259		65.000,00
CAIXA GERAL	Compra Ref 50% da nota: 159		94.921,23
CAIXA GERAL	Venda Ref 50% da nota: 3557	90.000,00	
CAIXA GERAL	Compra Ref: Nfº 174516		210,00
CAIXA GERAL	Compra Ref: Nfº 419502		37,00
CAIXA GERAL	Compra Ref: 979		2.390,00
CAIXA GERAL	Compra Ref: Nfº 174516		210,00
CAIXA GERAL	Compra Ref: Nfº 419502		37,00
CAIXA GERAL	Compra Ref: 979		2.390,00
CAIXA GERAL	Pagamento ref Despesas com Alimentação Bovina ref. 05/2023		5.220,12
CAIXA GERAL	Pagamento ref Despesas com Alimentação Bovina ref. 05/2023		5.220,12
Data: 11/05/2023			
CAIXA GERAL	Compra Ref 50% da nota: 14		6.500,00
CAIXA GERAL	Depositos efetuados em c/c		200.000,00
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Depositos efetuados em c/c	200.000,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	97,50	
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		97,50
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		1,25
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	1,25	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	192.563,00	
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		192.563,00
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Cheques Depositados e Devolvidos ref.		728,00
CAIXA GERAL	Cheques Depositados e Devolvidos ref.	728,00	
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Aplicações efetuadas ref.	27.529,48	
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Aplicações efetuadas ref.		27.529,48
CAIXA GERAL	Depositos efetuados em c/c		25.816,71
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Depositos efetuados em c/c	25.816,71	
BANCO CRESOL S.A.	Integralização de Capital ref.		6.350,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		220,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	220,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	18,36	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		18,36
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		228,02
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	228,02	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	399,16	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		399,16
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		80,80
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	80,80	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	170,00	



VALDENILSON COSTA E LARISSA SPERAFICO MENDES COSTA

Folha: 82

Livro Caixa

Consolidação: Empresa		Período: 01/01/2023 a 31/12/2023	
Conta	Histórico	Entrada	Saída
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		170,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		2.780,33
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	2.780,33	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	572,38	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		572,38
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		420,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	420,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	880,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		880,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		150,50
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	150,50	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	64,22	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		64,22
BANCO CRESOL	Resgate s/aplicações ref.		1.000.000,00
BANCO CRESOL S.A.	Resgate s/aplicações ref.	1.000.000,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	25.000,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		25.000,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		27.400,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	27.400,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	80.000,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		80.000,00
BANCO DO BRASIL S/A.....(A)	Pagamento de Empréstimo ref. 05/2023.- Parcela .- Contrato		70,71
BANCO CRESOL	Rendimento de Aplicação Financeira ref. 05/2023	3.581,91	
BANCO CRESOL	Valor que se transfere ref. Estorno Juros		16.776,01
CAIXA GERAL	Compra Ref 50% da nota: 14		6.500,00
CAIXA GERAL	Compra Ref: Nfº 483446		23.245,50
CAIXA GERAL	Compra Ref: Nfº 215266		23.051,09
CAIXA GERAL	Compra Ref: Nfº 483446		23.245,50
CAIXA GERAL	Compra Ref: Nfº 215266		23.051,09
CAIXA GERAL	Pagamento a Manutenção e Conservação 05/2023		3.159,47
CAIXA GERAL	Pagamento a Manutenção e Conservação 05/2023		3.625,01
CAIXA GERAL	Pagamento a Manutenção e Conservação 04/2023		4.803,94
CAIXA GERAL	Pagamento a Manutenção e Conservação 05/2023		3.159,47
CAIXA GERAL	Pagamento a Manutenção e Conservação 05/2023		3.625,01
CAIXA GERAL	Pagamento a Manutenção e Conservação 04/2023		4.803,94
CAIXA GERAL	Pagamento ref Despesas com Pastagem ref. 04/2023		9.623,17
CAIXA GERAL	Pagamento ref Despesas com Pastagem ref. 04/2023		9.623,17
Data: 12/05/2023			
CAIXA GERAL	Compra Ref 50% da nota: 13		37.970,00
CAIXA GERAL	Compra Ref 50% da nota: 26		4.300,00
CAIXA GERAL	Depositos efetuados em c/c		300.000,00
BANCO DO BRASIL S/A.....(A)	Depositos efetuados em c/c	300.000,00	
BANCO DO BRASIL S/A.....(A)	Transferencia de numerarios entre contas correntes ref. .-	2.000,00	
BANCO CRESOL S.A.	Transferencia de numerarios entre contas correntes ref. .-		2.000,00
BANCO DO BRASIL S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		26.066,86
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	26.066,86	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	3.000,00	
BANCO DO BRASIL S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		3.000,00
BANCO DO BRASIL S/A.....(A)	Transferencia de numerarios entre contas correntes ref. .-		300.000,00
BANCO CRESOL S.A.	Transferencia de numerarios entre contas correntes ref. .-	300.000,00	
BANCO DO BRASIL S/A.....(A)	Aplicações efetuadas ref.	27.066,86	
BANCO DO BRASIL S/A.....(A)	Aplicações efetuadas ref.		27.066,86
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		259,95
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	259,95	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	29.784,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		29.784,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		18,06
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	18,06	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	100,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		100,00
BANCO CRESOL S.A.	Transferencia de numerarios entre contas correntes ref. 05/2023.-		22.000,00
BANCO SICREDI S/A.....(A)	Transferencia de numerarios entre contas correntes ref. 05/2023.-	22.000,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	129.429,95	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		129.429,95
BANCO CRESOL S.A.	Reembolso de Cheques Descontados ref. 500103820220054023		205.000,00
(-) CHEQUES PRE DATADOS			
DESCONTADOS	Reembolso de Cheques Descontados ref. 500103820220054023	205.000,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	64,22	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		64,22
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		13.170,94
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	13.170,94	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	119,80	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		119,80
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		3.266,25
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	3.266,25	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	124,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		124,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		836,50

PROJUDI - Processo: 0017557-48.2025.8.16.0019 - Ref. mov. 26.19 - Assinado digitalmente por Rosangela Cristina Barboza Sleder:87045028920
03/06/2025: JUNTADA DE PETIÇÃO DE EMENDA À PETIÇÃO INICIAL. Arq: VALDENILSON LARISSA Livro Caixa 2023

VALDENILSON COSTA E LARISSA SPERAFICO MENDES COSTA

Folha: 83

Livro Caixa

Consolidação: Empresa		Período: 01/01/2023 a 31/12/2023	
Conta	Histórico	Entrada	Saida
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	836,50	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	107.640,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		107.640,00
BANCO CRESOL S.A.	Pagamento de Despesas Bancarias		7,50
BANCO CRESOL S.A.	Pagamento de Consorcio ref. Parcela .- Grupo Cota		1.125,23
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		42.500,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	42.500,00	
BANCO CRESOL S.A.	Pagamento de Despesas Bancarias		7,50
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		42.500,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	42.500,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	37.970,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		37.970,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		2.000,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	2.000,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	50.000,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		50.000,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		11.884,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	11.884,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	80.318,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		80.318,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		15.584,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	15.584,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	55.216,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		55.216,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		15.000,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	15.000,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	61.671,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		61.671,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		18.345,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	18.345,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	50.000,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		50.000,00
CAIXA GERAL	Compra Ref 50% da nota: 13		37.970,00
CAIXA GERAL	Compra Ref 50% da nota: 26		4.300,00
CAIXA GERAL	Compra Ref: Nf° 419783		903,00
CAIXA GERAL	Compra Ref: Nf° 419783		903,00
CHEQUES PRE DATADOS A RECEBER			
CAIXA GERAL	Reembolso de Cheques Descontados ref.		205.000,00
CAIXA GERAL	Reembolso de Cheques Descontados ref.	205.000,00	
CAIXA GERAL	Pagamento a Manutenção e Conservação 05/2023		2.921,56
CAIXA GERAL	Pagamento a Manutenção e Conservação 05/2023		2.944,98
CAIXA GERAL	Pagamento a Manutenção e Conservação 04/2023		3.014,95
CAIXA GERAL	Pagamento a Manutenção e Conservação 05/2023		2.921,56
CAIXA GERAL	Pagamento a Manutenção e Conservação 05/2023		2.944,98
CAIXA GERAL	Pagamento a Manutenção e Conservação 04/2023		3.014,95
CAIXA GERAL	Pagamento ref Despesas com Pastagem ref. 05/2023		5.254,18
CAIXA GERAL	Pagamento ref Despesas com Pastagem ref. 05/2023		9.349,70
CAIXA GERAL	Pagamento ref Despesas com Pastagem ref. 05/2023		7.902,50
CAIXA GERAL	Pagamento ref Despesas com Pastagem ref. 05/2023		5.254,18
CAIXA GERAL	Pagamento ref Despesas com Pastagem ref. 05/2023		9.349,70
CAIXA GERAL	Pagamento ref Despesas com Pastagem ref. 05/2023		7.902,50
Data: 13/05/2023			
CAIXA GERAL	Compra Ref 50% da nota: 3		9.500,00
CAIXA GERAL	Compra Ref 50% da nota: 276		7.400,00
CAIXA GERAL	Compra Ref 50% da nota: 217		5.000,00
CAIXA GERAL	Compra Ref 50% da nota: 56		9.000,00
CAIXA GERAL	Compra Ref 50% da nota: 195		15.430,00
CAIXA GERAL	Compra Ref 50% da nota: 1		8.000,00
CAIXA GERAL	Compra Ref 50% da nota: 3		9.500,00
CAIXA GERAL	Compra Ref 50% da nota: 276		7.400,00
CAIXA GERAL	Compra Ref 50% da nota: 217		5.000,00
CAIXA GERAL	Compra Ref 50% da nota: 56		9.000,00
CAIXA GERAL	Compra Ref 50% da nota: 195		15.430,00
CAIXA GERAL	Compra Ref 50% da nota: 1		8.000,00
Data: 14/05/2023			
CAIXA GERAL	Venda Ref 50% da nota: 3551	60.000,00	
CAIXA GERAL	Venda Ref 50% da nota: 3552	28.000,00	
CAIXA GERAL	Venda Ref 50% da nota: 3553	28.000,00	
CAIXA GERAL	Venda Ref 50% da nota: 3554	48.000,00	
CAIXA GERAL	Venda Ref 50% da nota: 3558	59.200,00	
CAIXA GERAL	Venda Ref 50% da nota: 3559	50.500,00	
CAIXA GERAL	Venda Ref 50% da nota: 3560	57.100,00	
CAIXA GERAL	Venda Ref 50% da nota: 3561	60.000,00	
CAIXA GERAL	Venda Ref 50% da nota: 3551	60.000,00	
CAIXA GERAL	Venda Ref 50% da nota: 3552	28.000,00	
CAIXA GERAL	Venda Ref 50% da nota: 3553	28.000,00	
CAIXA GERAL	Venda Ref 50% da nota: 3554	48.000,00	
CAIXA GERAL	Venda Ref 50% da nota: 3558	59.200,00	
CAIXA GERAL	Venda Ref 50% da nota: 3559	50.500,00	
CAIXA GERAL	Venda Ref 50% da nota: 3560	57.100,00	
CAIXA GERAL	Venda Ref 50% da nota: 3561	60.000,00	
Data: 15/05/2023			
CAIXA GERAL	Venda Ref 50% da nota: 3562	90.000,00	
CAIXA GERAL	Compra Ref 50% da nota: 138		55.991,50
CAIXA GERAL	Compra Ref 50% da nota: 203		32.163,67
CAIXA GERAL	Compra Ref 50% da nota: 8		75.000,00



PROJUDI - Processo: 0017557-48.2025.8.16.0019 - Ref. mov. 26.19 - Assinado digitalmente por Rosangela Cristina Barboza Sleder:87045028920
03/06/2025: JUNTADA DE PETIÇÃO DE EMENDA À PETIÇÃO INICIAL. Arq: VALDENILSON LARISSA Livro Caixa 2023

VALDENILSON COSTA E LARISSA SPERAFICO MENDES COSTA

Folha: 84

Livro Caixa

Consolidação: Empresa		Período: 01/01/2023 a 31/12/2023	
Conta	Histórico	Entrada	Saída
BANCO DO BRASIL S/A.....(A)	Transferencia de numerarios entre contas correntes ref. .-		20.000,00
BANCO CRESOL S.A.	Transferencia de numerarios entre contas correntes ref. .-	20.000,00	
BANCO DO BRASIL S/A.....(A)	Pagamento a conf. nf.		166,35
BANCO DO BRASIL S/A.....(A)	Aplicações efetuadas ref.		462,68
BANCO DO BRASIL S/A.....(A)	Aplicações efetuadas ref.	462,68	
BANCO CRESOL S.A.	Integralização de Capital ref.		100,00
BANCO CRESOL S.A.	Integralização de Capital ref.		500,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		20,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	20,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	76,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		76,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		409,08
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	409,08	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	26,80	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		26,80
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		882,86
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	882,86	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	5.400,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		5.400,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		124,22
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	124,22	
BANCO CRESOL S.A.	Transferencia de numerarios entre contas correntes ref. 05/2023.-	30.000,00	
BANCO SICREDI S/A(A)	Transferencia de numerarios entre contas correntes ref. 05/2023.-		30.000,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		385,80
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	385,80	
BANCO CRESOL S.A.	Pagamento de Empréstimo ref. 05/2023.- Parcela 05/07.- Contrato 500103820180042836		62.182,18
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		48,90
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	48,90	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	110.000,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		110.000,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		150,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	150,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	200.000,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		200.000,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		130,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	130,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	18,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		18,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		22.000,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	22.000,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	93,32	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		93,32
BANCO CRESOL S.A.	Pagamento de Despesas Bancarias		1.487,39
(-) CHEQUES PRE DATADOS			
DESCONTADOS	Cheques Descontados Pré Datados conf. Relação. 500103820220054023		190.622,47
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Descontados Pré Datados conf. Relação. 500103820220054023	190.622,47	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	3.500,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		3.500,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		5.500,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	5.500,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	5.000,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		5.000,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		2.500,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	2.500,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	33.541,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		33.541,00
BANCO SICREDI S/A(A)	Pagamento de Despesas Bancarias		42,90
CAIXA GERAL	Compra Ref 50% da nota: 138		55.991,50
CAIXA GERAL	Compra Ref 50% da nota: 203		32.163,67
CAIXA GERAL	Compra Ref 50% da nota: 8		75.000,00
CAIXA GERAL	Venda Ref 50% da nota: 3562	90.000,00	
CAIXA GERAL	Compra Ref: 85220		2.178,05
CAIXA GERAL	Cheques Descontados Pré Datados conf. Relação.		190.622,47
CHEQUES PRE DATADOS A RECEBER			
CAIXA GERAL	Cheques Descontados Pré Datados conf. Relação.	190.622,47	
CAIXA GERAL	Pagamento a Manutenção e Conservação 04/2023		3.914,77
CAIXA GERAL	Pagamento a Manutenção e Conservação 04/2023		3.914,77
CAIXA GERAL	Pagamento ref Despesas com Pastagem ref. 04/2023		7.426,13
CAIXA GERAL	Pagamento ref Despesas com Pastagem ref. 04/2023		7.426,13
Data: 16/05/2023			
CAIXA GERAL	Compra Ref 50% da nota: 87		20.869,75
CAIXA GERAL	Compra Ref 50% da nota: 1297567		155.088,30
CAIXA GERAL	Compra Ref 50% da nota: 125		29.056,50
CAIXA GERAL	Compra Ref 50% da nota: 51		26.904,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		600,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	600,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	4.047,61	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		4.047,61
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		5.000,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	5.000,00	



VALDENILSON COSTA E LARISSA SPERAFICO MENDES COSTA

Folha: 85

Livro Caixa

Consolidação: Empresa		Período: 01/01/2023 a 31/12/2023	
Conta	Histórico	Entrada	Saída
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	13.244,32	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		13.244,32
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		30.000,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	30.000,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Descontados Pré Datados conf. Relação. 500103820220137174	125.230,17	
(-) CHEQUES PRE DATADOS DESCONTADOS			
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Descontados Pré Datados conf. Relação. 500103820220137174		125.230,17
BANCO CRESOL S.A.	Pagamento de Despesas Bancarias		968,78
(-) CHEQUES PRE DATADOS DESCONTADOS			
BANCO CRESOL S.A.	Reembolso de Cheques Descontados ref. 500103820220137174		130.000,00
CAIXA GERAL	Reembolso de Cheques Descontados ref. 500103820220137174	130.000,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	111.897,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		111.897,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	64,22	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	26.000,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		26.000,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		124,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	124,00	
BANCO CRESOL S.A.	Pagamento Telefone ref.		40,00
CAIXA GERAL	Depositos efetuados em c/c		50.000,00
BANCO CRESOL S.A.	Depositos efetuados em c/c	50.000,00	
BANCO CRESOL S.A.	Depositos efetuados em c/c	266.831,12	
CAIXA GERAL	Depositos efetuados em c/c		266.831,12
CAIXA GERAL	Depositos efetuados em c/c		114.427,86
BANCO CRESOL S.A.	Depositos efetuados em c/c	114.427,86	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	21.269,79	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		21.269,79
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		6.000,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	6.000,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	4.750,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		4.750,00
CAIXA GERAL	Depositos efetuados em c/c		2.585,00
BANCO SICREDI S/A		2.584,17	
.....(A)	Depositos efetuados em c/c		
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		
BANCO SICREDI S/A			
.....(A)			
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		2.584,17
CAIXA GERAL	Compra Ref 50% da nota: 87		20.869,75
CAIXA GERAL	Compra Ref 50% da nota: 1297567		155.088,30
CAIXA GERAL	Compra Ref 50% da nota: 125		29.056,50
CAIXA GERAL	Compra Ref 50% da nota: 51		26.904,00
CAIXA GERAL	Compra Ref: Nf° 36017		250,00
CAIXA GERAL	Compra Ref: 197089		1.364,59
CAIXA GERAL	Compra Ref: 1601		1.442,17
CAIXA GERAL	Compra Ref: 1601		49,95
CAIXA GERAL	Compra Ref: Nf° 36017		250,00
CAIXA GERAL	Compra Ref: 1601		49,95
CAIXA GERAL	Cheques Descontados Pré Datados conf. Relação.		125.230,17
CHEQUES PRE DATADOS A RECEBER			
CAIXA GERAL	Cheques Descontados Pré Datados conf. Relação.	125.230,17	
CHEQUES PRE DATADOS A RECEBER			
CAIXA GERAL	Reembolso de Cheques Descontados ref.	130.000,00	
CAIXA GERAL	Reembolso de Cheques Descontados ref.		130.000,00
CAIXA GERAL	Pagamento a Manutenção e Conservação 04/2023		3.169,10
CAIXA GERAL	Pagamento a Manutenção e Conservação 04/2023		3.169,10
CAIXA GERAL	Pagamento ref Despesas com Alimentação Bovina ref. 05/2023		7.577,77
CAIXA GERAL	Pagamento ref Despesas com Alimentação Bovina ref. 05/2023		5.697,58
CAIXA GERAL	Pagamento ref Despesas com Alimentação Bovina ref. 05/2023		7.577,77
CAIXA GERAL	Pagamento ref Despesas com Alimentação Bovina ref. 05/2023		5.697,58
Data: 17/05/2023			
CAIXA GERAL	Venda Ref 50% da nota: 3568	34.000,00	
CAIXA GERAL	Compra Ref 50% da nota: 83		7.705,50
CAIXA GERAL	Depositos efetuados em c/c		70.000,00
BANCO DO BRASIL S/A.....(A)			
BANCO DO BRASIL S/A.....(A)	Depositos efetuados em c/c	70.000,00	
BANCO DO BRASIL S/A.....(A)			
BANCO SICREDI S/A	Transferencia de numerarios entre contas correntes ref. 05/2023.-	60.000,00	
.....(A)			
CAIXA GERAL	Transferencia de numerarios entre contas correntes ref. 05/2023.-		60.000,00
BANCO DO BRASIL S/A.....(A)	Depositos efetuados em c/c		50.000,00
BANCO DO BRASIL S/A.....(A)			
BANCO DO BRASIL S/A.....(A)	Depositos efetuados em c/c	50.000,00	
BANCO DO BRASIL S/A.....(A)			
BANCO CRESOL S.A.	Transferencia de numerarios entre contas correntes ref. .-	9.000,00	
BANCO DO BRASIL S/A.....(A)	Transferencia de numerarios entre contas correntes ref. .-		9.000,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		186.840,00
BANCO DO BRASIL S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	186.840,00	
BANCO DO BRASIL S/A.....(A)			
BANCO CRESOL S.A.	Titulo de Capitalização ref.		1.054,51
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		342,19
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	342,19	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	6.565,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		6.565,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		227,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	227,00	

VALDENILSON COSTA E LARISSA SPERAFICO MENDES COSTA

Folha: 86

Livro Caixa

Consolidação: Empresa		Período: 01/01/2023 a 31/12/2023	
Conta	Histórico	Entrada	Saída
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	2.723,36	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		2.723,36
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		52,90
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	52,90	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	25,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		25,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		1.800,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	1.800,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	181.472,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		181.472,00
CAIXA GERAL	Depositos efetuados em c/c		1.600,00
BANCO CRESOL S.A.	Depositos efetuados em c/c	1.600,00	
BANCO CRESOL S.A.	Depositos efetuados em c/c	108.714,00	
CAIXA GERAL	Depositos efetuados em c/c		108.714,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		5.000,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	5.000,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	1.000,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		1.000,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		35.100,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	35.100,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	3.060,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		3.060,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		5.000,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	5.000,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	694,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		694,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		16.000,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	16.000,00	
BANCO DO BRASIL S/A.....(A)	Pagamento de Despesas Bancarias05/2023		8,00
CAIXA GERAL	Depositos efetuados em c/c		60.000,00
BANCO SICREDI S/A.....(A)		60.000,00	
CAIXA GERAL	Depositos efetuados em c/c		7.705,50
CAIXA GERAL	Compra Ref 50% da nota: 83		
CAIXA GERAL	Venda Ref 50% da nota: 3568	34.000,00	
CAIXA GERAL	Compra Ref: Nfº 174931		1.040,50
CAIXA GERAL	Compra Ref: Nfº 174931		1.040,50
CAIXA GERAL	Pagamento a Manutenção e Conservação 05/2023		3.013,98
CAIXA GERAL	Pagamento a Manutenção e Conservação 05/2023		3.168,11
CAIXA GERAL	Pagamento a Manutenção e Conservação 04/2023		4.085,43
CAIXA GERAL	Pagamento a Manutenção e Conservação 05/2023		3.013,98
CAIXA GERAL	Pagamento a Manutenção e Conservação 05/2023		3.168,11
CAIXA GERAL	Pagamento a Manutenção e Conservação 04/2023		4.085,43
CAIXA GERAL	Pagamento ref Despesas com Pastagem ref. 05/2023		6.115,14
CAIXA GERAL	Pagamento ref Despesas com Pastagem ref. 05/2023		6.115,14
Data: 18/05/2023			
CAIXA GERAL	Compra Ref 50% da nota: 43		24.375,00
CAIXA GERAL	Compra Ref 50% da nota: 42		47.875,00
CAIXA GERAL	Compra Ref 50% da nota: 1301170		88.197,20
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		13.971,33
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	13.971,33	
BANCO CRESOL S.A.	Depositos efetuados em c/c	100.000,00	
CAIXA GERAL	Depositos efetuados em c/c		100.000,00
BANCO CRESOL S.A.	Transferencia de numerarios entre contas correntes ref. 05/2023.-		38.000,00
BANCO ACREDICOOP	Transferencia de numerarios entre contas correntes ref. 05/2023.-	38.000,00	
BANCO CRESOL S.A.	Pagamento de Despesas Bancarias		7,50
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		500,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	500,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	600,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		600,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		323,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	323,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	58.000,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		58.000,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		7.536,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	7.536,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	6.000,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		6.000,00
BANCO ACREDICOOP	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		52.000,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	52.000,00	
BANCO ACREDICOOP	Aplicações efetuadas ref. 05/2023		43.700,00
BANCO ACREDICOOP	Resgate s/aplicações ref. 05/2023	43.700,00	
BANCO ACREDICOOP	Depositos efetuados em c/c	5.000,00	
CAIXA GERAL	Depositos efetuados em c/c		5.000,00
CAIXA GERAL	Compra Ref 50% da nota: 43		24.375,00
CAIXA GERAL	Compra Ref 50% da nota: 42		47.875,00
CAIXA GERAL	Compra Ref 50% da nota: 1301170		88.197,20
CAIXA GERAL	Compra Ref: Nfº 3195		663,15
CAIXA GERAL	Compra Ref: Nfº 36043		31.000,00
CAIXA GERAL	Compra Ref: 420367		25,50
CAIXA GERAL	Compra Ref: Nfº 3195		663,15
CAIXA GERAL	Compra Ref: Nfº 36043		31.000,00
CAIXA GERAL	Compra Ref: 420367		25,50
CAIXA GERAL	Pagamento a Manutenção e Conservação 04/2023		4.173,50
CAIXA GERAL	Pagamento a Manutenção e Conservação 04/2023		4.173,50
CAIXA GERAL	Pagamento ref Despesas com Alimentação Bovina ref. 05/2023		5.588,37
CAIXA GERAL	Pagamento ref Despesas com Alimentação Bovina ref. 05/2023		7.322,37

PROJUDI - Processo: 0017557-48.2025.8.16.0019 - Ref. mov. 26.19 - Assinado digitalmente por Rosangela Cristina Barboza Sleder:87045028920
03/06/2025: JUNTADA DE PETIÇÃO DE EMENDA À PETIÇÃO INICIAL. Arq: VALDENILSON LARISSA Livro Caixa 2023

VALDENILSON COSTA E LARISSA SPERAFICO MENDES COSTA

Folha: 87

Livro Caixa

Consolidação: Empresa		Período: 01/01/2023 a 31/12/2023	
Conta	Histórico	Entrada	Saída
CAIXA GERAL	Pagamento ref Despesas com Pastagem ref. 04/2023		7.076,76
CAIXA GERAL	Pagamento ref Despesas com Alimentação Bovina ref. 05/2023		5.588,37
CAIXA GERAL	Pagamento ref Despesas com Alimentação Bovina ref. 05/2023		7.322,37
CAIXA GERAL	Pagamento ref Despesas com Pastagem ref. 04/2023		7.076,76
Data: 19/05/2023			
CAIXA GERAL	Compra Ref 50% da nota: 79		90.635,00
CAIXA GERAL	Depositos efetuados em c/c		150.000,00
BANCO DO BRASIL S/A.....(A)	Depositos efetuados em c/c	150.000,00	
BANCO DO BRASIL S/A.....(A)	Depositos efetuados em c/c	30.000,00	
CAIXA GERAL	Depositos efetuados em c/c		30.000,00
BANCO DO BRASIL S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		18.000,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	18.000,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	43.707,53	
BANCO DO BRASIL S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		43.707,53
BANCO DO BRASIL S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		50.000,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	50.000,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	40.000,00	
BANCO DO BRASIL S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		40.000,00
BANCO DO BRASIL S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		10.920,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	10.920,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	4.155,00	
BANCO DO BRASIL S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		4.155,00
BANCO DO BRASIL S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		249,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	249,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	1.500,00	
BANCO DO BRASIL S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		1.500,00
BANCO DO BRASIL S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		1.455,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	1.455,00	
BANCO DO BRASIL S/A.....(A)	Depositos efetuados em c/c	728,00	
CAIXA GERAL	Depositos efetuados em c/c		728,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		25.000,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	25.000,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	3.000,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		3.000,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		9.556,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	9.556,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	3.300,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		3.300,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		42.000,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	42.000,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	2.699,05	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		2.699,05
CAIXA GERAL	Compra Ref 50% da nota: 79		90.635,00
CAIXA GERAL	Compra Ref: Nf° 175063		2.875,00
CAIXA GERAL	Compra Ref: 420611		55,62
CAIXA GERAL	Compra Ref: Nf° 175063		2.875,00
CAIXA GERAL	Compra Ref: 420611		55,62
CAIXA GERAL	Pagamento a Manutenção e Conservação 05/2023		3.777,20
CAIXA GERAL	Pagamento a Manutenção e Conservação 05/2023		3.591,32
CAIXA GERAL	Pagamento a Manutenção e Conservação 04/2023		4.537,35
CAIXA GERAL	Pagamento a Manutenção e Conservação 05/2023		3.777,20
CAIXA GERAL	Pagamento a Manutenção e Conservação 05/2023		3.591,32
CAIXA GERAL	Pagamento a Manutenção e Conservação 04/2023		4.537,35
CAIXA GERAL	Pagamento ref Despesas com Pastagem ref. 05/2023		6.114,05
CAIXA GERAL	Pagamento ref Despesas com Pastagem ref. 05/2023		6.314,05
CAIXA GERAL	Pagamento ref Despesas com Pastagem ref. 05/2023		6.134,15
CAIXA GERAL	Pagamento ref Despesas com Pastagem ref. 05/2023		6.114,05
CAIXA GERAL	Pagamento ref Despesas com Pastagem ref. 05/2023		6.314,05
CAIXA GERAL	Pagamento ref Despesas com Pastagem ref. 05/2023		6.134,15
Data: 20/05/2023			
CAIXA GERAL	Compra Ref 50% da nota: 25		101.250,00
CAIXA GERAL	Compra Ref 50% da nota: 108		6.000,00
CAIXA GERAL	Compra Ref 50% da nota: 764		101.250,00
CAIXA GERAL	Compra Ref 50% da nota: 24		101.250,00
CAIXA GERAL	Compra Ref 50% da nota: 25		101.250,00
CAIXA GERAL	Compra Ref 50% da nota: 108		6.000,00
CAIXA GERAL	Compra Ref 50% da nota: 764		101.250,00
CAIXA GERAL	Compra Ref 50% da nota: 24		101.250,00
CAIXA GERAL	Compra Ref: Nf° 420692		550,00
CAIXA GERAL	Compra Ref: 420691		2.675,00
CAIXA GERAL	Compra Ref: 420691		2.675,00
CAIXA GERAL	Compra Ref: Nf° 420692		550,00
Data: 21/05/2023			
CAIXA GERAL	Venda Ref 50% da nota: 3564	60.000,00	



PROJUDI - Processo: 0017557-48.2025.8.16.0019 - Ref. mov. 26.19 - Assinado digitalmente por Rosangela Cristina Barboza Sleder:87045028920
03/06/2025: JUNTADA DE PETIÇÃO DE EMENDA À PETIÇÃO INICIAL. Arq: VALDENILSON LARISSA Livro Caixa 2023

VALDENILSON COSTA E LARISSA SPERAFICO MENDES COSTA

Folha: 88

Livro Caixa

Consolidação: Empresa		Período: 01/01/2023 a 31/12/2023	
Conta	Histórico	Entrada	Saída
CAIXA GERAL	Venda Ref 50% da nota: 3565	60.000,00	
CAIXA GERAL	Venda Ref 50% da nota: 3566	60.000,00	
CAIXA GERAL	Venda Ref 50% da nota: 3567	60.000,00	
CAIXA GERAL	Venda Ref 50% da nota: 3569	60.000,00	
CAIXA GERAL	Venda Ref 50% da nota: 3570	58.000,00	
CAIXA GERAL	Compra Ref 50% da nota: 765		101.250,00
CAIXA GERAL	Compra Ref 50% da nota: 765		101.250,00
CAIXA GERAL	Venda Ref 50% da nota: 3564	60.000,00	
CAIXA GERAL	Venda Ref 50% da nota: 3565	60.000,00	
CAIXA GERAL	Venda Ref 50% da nota: 3566	60.000,00	
CAIXA GERAL	Venda Ref 50% da nota: 3567	60.000,00	
CAIXA GERAL	Venda Ref 50% da nota: 3569	60.000,00	
CAIXA GERAL	Venda Ref 50% da nota: 3570	58.000,00	
Data: 22/05/2023			
CAIXA GERAL	Compra Ref 50% da nota: 77		3.600,00
CAIXA GERAL	Depositos efetuados em c/c		361.319,00
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Depositos efetuados em c/c	361.319,00	
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Depositos efetuados em c/c	37,50	
CAIXA GERAL	Depositos efetuados em c/c		37,50
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		180,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	180,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	50,00	
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		50,00
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		131,83
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	131,83	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	131,83	
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		131,83
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Transferencia de numerarios entre contas correntes ref. .-		11.000,00
BANCO CRESOL S.A.	Transferencia de numerarios entre contas correntes ref. .-	11.000,00	
BANCO CRESOL S.A.	Transferencia de numerarios entre contas correntes ref. .-	410.000,00	
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Transferencia de numerarios entre contas correntes ref. .-		410.000,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		504,66
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	504,66	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Descontados Pré Datados conf. Relação. 500103820220226472	152.246,01	
(-) CHEQUES PRE DATADOS			
DESCONTADOS	Cheques Descontados Pré Datados conf. Relação. 500103820220226472		152.246,01
BANCO CRESOL S.A.	Pagamento de Despesas Bancarias		2.270,93
BANCO CRESOL S.A.	Reembolso de Cheques Descontados ref. 5001038202200226472		186.720,47
(-) CHEQUES PRE DATADOS			
DESCONTADOS	Reembolso de Cheques Descontados ref. 5001038202200226472	186.720,47	
(-) CHEQUES PRE DATADOS			
DESCONTADOS	Reembolso de Cheques Descontados ref. 5001038202200226472	41.493,44	
BANCO CRESOL S.A.	Reembolso de Cheques Descontados ref. 5001038202200226472		41.493,44
BANCO CRESOL S.A.	Reembolso de Cheques Descontados ref. 500103820220054023		80.959,59
(-) CHEQUES PRE DATADOS			
DESCONTADOS	Reembolso de Cheques Descontados ref. 500103820220054023	80.959,59	
(-) CHEQUES PRE DATADOS			
DESCONTADOS	Reembolso de Cheques Descontados ref. 500103820220137174	82.932,78	
BANCO CRESOL S.A.	Reembolso de Cheques Descontados ref. 500103820220137174		82.932,78
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		8,50
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	8,50	
BANCO CRESOL S.A.	Depositos efetuados em c/c	1.500,00	
CAIXA GERAL	Depositos efetuados em c/c		1.500,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		9.000,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	9.000,00	
BANCO CRESOL S.A.	Depositos efetuados em c/c	9.000,00	
CAIXA GERAL	Depositos efetuados em c/c		9.000,00
CAIXA GERAL	Depositos efetuados em c/c		50.000,00
BANCO CRESOL S.A.	Depositos efetuados em c/c	50.000,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	2.083,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		2.083,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		2.500,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	2.500,00	
BANCO SICREDI S/A....(B)	Rendimento de Aplicação Financeira ref. 05/2023	0,64	
BANCO SICREDI S/A....(B)	Rendimento de Aplicação Financeira ref. 05/2023	0,14	
CAIXA GERAL	Compra Ref 50% da nota: 77		3.600,00
CAIXA GERAL	Compra Ref: Nf° 216339		23.025,19
CAIXA GERAL	Compra Ref: Nf° 3374		127,25
CAIXA GERAL	Compra Ref: Nf° 3371		199,53
CAIXA GERAL	Compra Ref: 3369		483,55
CAIXA GERAL	Compra Ref: 3367		36,65
CAIXA GERAL	Compra Ref: 3366		4,58
CAIXA GERAL	Compra Ref: 3372		1.075,35
CAIXA GERAL	Compra Ref: 197395		325,50
CAIXA GERAL	Compra Ref: Nf° 3370		307,50
CAIXA GERAL	Compra Ref: Nf° 3370		157,72
CAIXA GERAL	Compra Ref: Nf° 3373		163,90
CAIXA GERAL	Compra Ref: Nf° 3368		47,84
CAIXA GERAL	Compra Ref: Nf° 216339		23.025,19



PROJUDI - Processo: 0017557-48.2025.8.16.0019 - Ref. mov. 26.19 - Assinado digitalmente por Rosangela Cristina Barboza Sleder:87045028920
03/06/2025: JUNTADA DE PETIÇÃO DE EMENDA À PETIÇÃO INICIAL. Arq: VALDENILSON LARISSA Livro Caixa 2023

VALDENILSON COSTA E LARISSA SPERAFICO MENDES COSTA

Folha: 89

Livro Caixa

Consolidação: Empresa		Período: 01/01/2023 a 31/12/2023	
Conta	Histórico	Entrada	Saída
CAIXA GERAL	Compra Ref: Nf° 3374		127,25
CAIXA GERAL	Compra Ref: Nf° 3371		199,53
CAIXA GERAL	Compra Ref: Nf° 3370		307,50
CAIXA GERAL	Compra Ref: 3369		483,55
CAIXA GERAL	Compra Ref: 3367		36,65
CAIXA GERAL	Compra Ref: 3366		4,58
CAIXA GERAL	Compra Ref: Nf° 3370		157,72
CAIXA GERAL	Compra Ref: Nf° 3373		163,90
CAIXA GERAL	Compra Ref: Nf° 3368		47,84
CAIXA GERAL	Cheques Descontados Pré Datados conf. Relação.		152.246,01
CHEQUES PRE DATADOS A RECEBER	Cheques Descontados Pré Datados conf. Relação.	152.246,01	
CAIXA GERAL	Reembolso de Cheques Descontados ref.	186.720,47	
CHEQUES PRE DATADOS A RECEBER	Reembolso de Cheques Descontados ref.		186.720,47
CHEQUES PRE DATADOS A RECEBER	Reembolso de Cheques Descontados ref.		41.493,44
CAIXA GERAL	Reembolso de Cheques Descontados ref.	41.493,44	
CAIXA GERAL	Reembolso de Cheques Descontados ref.	80.959,59	
CHEQUES PRE DATADOS A RECEBER	Reembolso de Cheques Descontados ref.		80.959,59
CHEQUES PRE DATADOS A RECEBER	Reembolso de Cheques Descontados ref.		82.932,78
CAIXA GERAL	Reembolso de Cheques Descontados ref.	82.932,78	
CAIXA GERAL	Pagamento a Manutenção e Conservação 04/2023		4.118,22
CAIXA GERAL	Pagamento a Manutenção e Conservação 04/2023		4.118,22
Data: 23/05/2023			
CAIXA GERAL	Depositos efetuados em c/c		200.000,00
BANCO DO BRASIL S/A.....(A)	Depositos efetuados em c/c	200.000,00	
BANCO DO BRASIL S/A.....(A)	Depositos efetuados em c/c	200.780,57	
CAIXA GERAL	Depositos efetuados em c/c		200.780,57
BANCO DO BRASIL S/A.....(A)	Transferencia de numerarios entre contas correntes ref. .-		132.700,00
BANCO CRESOL S.A.	Transferencia de numerarios entre contas correntes ref. .-	132.700,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	100.000,00	
BANCO DO BRASIL S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		100.000,00
BANCO DO BRASIL S/A.....(A)	Aplicações efetuadas ref.		100.078,70
BANCO DO BRASIL S/A.....(A)	Aplicações efetuadas ref.	100.078,70	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	1.500,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		1.500,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		6.000,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	6.000,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	22.281,25	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		22.281,25
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		22,91
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	22,91	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	49.986,90	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		49.986,90
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		6.800,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	6.800,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	6.000,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		6.000,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		19.350,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	19.350,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	14.145,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		14.145,00
BANCO CRESOL S.A.	Pagamento de Despesas Bancarias		7,50
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		398.817,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	398.817,00	
BANCO CRESOL S.A.	Pagamento de Despesas Bancarias		1.314,30
(-) CHEQUES PRE DATADOS DESCONTADOS	Cheques Descontados Pré Datados conf. Relação. 500103820220226472		152.053,22
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Descontados Pré Datados conf. Relação. 500103820220226472	152.053,22	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Descontados Pré Datados conf. Relação. 500103820220137174	78.128,59	
(-) CHEQUES PRE DATADOS DESCONTADOS	Cheques Descontados Pré Datados conf. Relação. 500103820220137174		78.128,59
BANCO CRESOL S.A.	Pagamento de Despesas Bancarias		738,94
BANCO CRESOL S.A.	Reembolso de Cheques Descontados ref. 500103820220226472		103.983,65
(-) CHEQUES PRE DATADOS DESCONTADOS	Reembolso de Cheques Descontados ref. 500103820220226472	103.983,65	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	850,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		850,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		250,72
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	250,72	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	1.500,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		1.500,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		8.600,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	8.600,00	
BANCO CRESOL S.A.	Depositos efetuados em c/c	62.892,60	
CAIXA GERAL	Depositos efetuados em c/c		62.892,60
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		60,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	60,00	

Documento assinado digitalmente, conforme MP nº 2.200-2/2001, Lei nº 11.419/2006, resolução do Projudi, do TJPR/OE
Validação deste em https://projudi.tjpr.jus.br/projudi/ - Identificador: P-JLJX GQTWN HETQS 2E23R



PROJUDI - Processo: 0017557-48.2025.8.16.0019 - Ref. mov. 26.19 - Assinado digitalmente por Rosangela Cristina Barboza Sleder:87045028920
03/06/2025: JUNTADA DE PETIÇÃO DE EMENDA À PETIÇÃO INICIAL. Arq: VALDENILSON LARISSA Livro Caixa 2023

VALDENILSON COSTA E LARISSA SPERAFICO MENDES COSTA

Livro Caixa

Folha: 90

Consolidação: Empresa		Período: 01/01/2023 a 31/12/2023	
Conta	Histórico	Entrada	Saída
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	50.000,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		50.000,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		20.000,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		
BANCO CRESOL S.A.	Depositos efetuados em c/c	20.000,00	
CAIXA GERAL	Depositos efetuados em c/c	128.000,00	
BANCO CRESOL S.A.	Pagamento de Despesas Bancarias		128.000,00
CAIXA GERAL	Compra Ref: Nfº 2984		126,36
CAIXA GERAL	Compra Ref: Nfº 420944		150,00
CAIXA GERAL	Compra Ref: Nfº 36097		99,00
CAIXA GERAL	Compra Ref: Nfº 2984		80,00
CAIXA GERAL	Compra Ref: Nfº 420944		150,00
CAIXA GERAL	Compra Ref: Nfº 36097		99,00
CAIXA GERAL	Cheques Descontados Pré Datados conf. Relação.		80,00
CHEQUES PRE DATADOS A RECEBER	Cheques Descontados Pré Datados conf. Relação.		152.053,22
CHEQUES PRE DATADOS A RECEBER	Cheques Descontados Pré Datados conf. Relação.	152.053,22	
CAIXA GERAL	Cheques Descontados Pré Datados conf. Relação.	78.128,59	
CHEQUES PRE DATADOS A RECEBER	Cheques Descontados Pré Datados conf. Relação.		78.128,59
CAIXA GERAL	Reembolso de Cheques Descontados ref.		103.983,65
CAIXA GERAL	Reembolso de Cheques Descontados ref.	103.983,65	
CAIXA GERAL	Pagamento a Manutenção e Conservação 05/2023		4.577,45
CAIXA GERAL	Pagamento a Manutenção e Conservação 05/2023		2.997,62
CAIXA GERAL	Pagamento a Manutenção e Conservação 04/2023		4.077,19
CAIXA GERAL	Pagamento a Manutenção e Conservação 05/2023		4.577,45
CAIXA GERAL	Pagamento a Manutenção e Conservação 05/2023		2.997,62
CAIXA GERAL	Pagamento a Manutenção e Conservação 04/2023		4.077,19
CAIXA GERAL	Pagamento ref Despesas com Pastagem ref. 05/2023		6.817,14
CAIXA GERAL	Pagamento ref Despesas com Pastagem ref. 05/2023		6.817,14
Data: 24/05/2023			
CAIXA GERAL	Compra Ref 50% da nota: 25		29.510,50
CAIXA GERAL	Compra Ref 50% da nota: 120		40.650,00
CAIXA GERAL	Compra Ref 50% da nota: 170		30.000,00
CAIXA GERAL	Compra Ref 50% da nota: 105		33.720,00
CAIXA GERAL	Compra Ref 50% da nota: 138		18.500,00
BANCO DO BRASIL S/A.....(A)	Transferencia de numerarios entre contas correntes ref. 05/2023.-		150.000,00
BANCO ACREIDICOOP	Transferencia de numerarios entre contas correntes ref. 05/2023.-	150.000,00	
BANCO DO BRASIL S/A.....(A)	Pagamento de Despesas Bancarias		11,80
BANCO DO BRASIL S/A.....(A)	Aplicações efetuadas ref.		100.078,87
BANCO DO BRASIL S/A.....(A)	Aplicações efetuadas ref.	100.078,87	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	150,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		150,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		43,14
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	43,14	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	2.300,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		2.300,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		3.000,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	3.000,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	96,62	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		96,62
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		254,59
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	254,59	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	96,62	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		96,62
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		37.800,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	37.800,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		30.000,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		10.000,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		10.000,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	10.000,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	6.233,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		6.233,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		4.000,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	4.000,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		10.000,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		29.250,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	29.250,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		23.100,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		23.100,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		21.450,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	21.450,00	
CAIXA GERAL	Compra Ref 50% da nota: 25		29.510,50
CAIXA GERAL	Compra Ref 50% da nota: 120		40.650,00
CAIXA GERAL	Compra Ref 50% da nota: 170		30.000,00
CAIXA GERAL	Compra Ref 50% da nota: 105		33.720,00
CAIXA GERAL	Compra Ref 50% da nota: 138		18.500,00
CAIXA GERAL	Compra Ref: Nfº 175275		1.397,50
CAIXA GERAL	Compra Ref: Nfº 175275		1.397,50
CAIXA GERAL	Pagamento ref Despesas com Alimentação Bovina ref. 05/2023		7.021,25
CAIXA GERAL	Pagamento ref Despesas com Alimentação Bovina ref. 05/2023		7.676,51
CAIXA GERAL	Pagamento ref Despesas com Alimentação Bovina ref. 05/2023		7.021,25



PROJUDI - Processo: 0017557-48.2025.8.16.0019 - Ref. mov. 26.19 - Assinado digitalmente por Rosangela Cristina Barboza Sleder:87045028920
03/06/2025: JUNTADA DE PETIÇÃO DE EMENDA À PETIÇÃO INICIAL. Arq: VALDENILSON LARISSA Livro Caixa 2023

VALDENILSON COSTA E LARISSA SPERAFICO MENDES COSTA

Folha: 91

Livro Caixa

Consolidação: Empresa		Período: 01/01/2023 a 31/12/2023	
Conta	Histórico	Entrada	Saída
CAIXA GERAL	Pagamento ref Despesas com Alimentação Bovina ref. 05/2023		7.676,51
Data: 25/05/2023			
CAIXA GERAL	Venda Ref 50% da nota: 3571	28.000,00	
CAIXA GERAL	Compra Ref 50% da nota: 86		11.922,50
CAIXA GERAL	Compra Ref 50% da nota: 1281		5.189,60
CAIXA GERAL	Compra Ref 50% da nota: 1281		5.189,60
CAIXA GERAL	Compra Ref 50% da nota: 199		39.600,00
CAIXA GERAL	Compra Ref 50% da nota: 89		19.895,50
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		2.000,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	2.000,00	
BANCO CRESOL S.A.	Transferencia de numerarios entre contas correntes ref. .-	17.000,00	
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Transferencia de numerarios entre contas correntes ref. .-		17.000,00
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		83,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	83,00	
BANCO CRESOL S.A.	Pagamento de Consorcio ref. 05/2023 Parcela 04/106.- Grupo 9686 Cota 139		2.637,65
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		4.600,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	4.600,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	10.000,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		10.000,00
BANCO CRESOL S.A.	Transferencia de numerarios entre contas correntes ref. 05/2023.-		100.000,00
BANCO CREDICOOP	Transferencia de numerarios entre contas correntes ref. 05/2023.-	100.000,00	
BANCO CREDICOOP	Transferencia de numerarios entre contas correntes ref. 05/2023.-	100.000,00	
BANCO CRESOL S.A.	Transferencia de numerarios entre contas correntes ref. 05/2023.-		100.000,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		13.422,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	13.422,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	20.000,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		20.000,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		50.000,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	50.000,00	
BANCO CRESOL S.A.	Depositos efetuados em c/c	354.208,95	
CAIXA GERAL	Depositos efetuados em c/c		354.208,95
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		2.500,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	2.500,00	
BANCO CRESOL S.A.	Transferencia de numerarios entre contas correntes ref. 05/2023.-	50.000,00	
BANCO CREDICOOP	Transferencia de numerarios entre contas correntes ref. 05/2023.-		50.000,00
BANCO CREDICOOP	Transferencia de numerarios entre contas correntes ref. 05/2023.-		50.000,00
BANCO CRESOL S.A.	Transferencia de numerarios entre contas correntes ref. 05/2023.-	50.000,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	3.000,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		3.000,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		10.000,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	10.000,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	27.320,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		27.320,00
BANCO CREDICOOP	Pagamento de Despesas Bancarias05/2023		10,00
BANCO CREDICOOP	Pagamento de Despesas Bancarias05/2023		10,00
BANCO CREDICOOP	Pagamento de Despesas Bancarias05/2023		10,00
BANCO CREDICOOP	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		50.000,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	50.000,00	
BANCO CREDICOOP	Aplicações efetuadas ref. 05/2023		141.700,89
BANCO CREDICOOP	Resgate s/aplicações ref. 05/2023	141.700,89	
BANCO CREDICOOP	Valor que se transfere ref. Estorno debito eletronico	50.000,00	
CAIXA GERAL	Valor que se transfere ref. Estorno debito eletronico		50.000,00
CAIXA GERAL	Compra Ref 50% da nota: 86		11.922,50
CAIXA GERAL	Compra Ref 50% da nota: 1281		5.189,60
CAIXA GERAL	Compra Ref 50% da nota: 1281		5.189,60
CAIXA GERAL	Compra Ref 50% da nota: 199		39.600,00
CAIXA GERAL	Compra Ref 50% da nota: 89		19.895,50
CAIXA GERAL	Venda Ref 50% da nota: 3571	28.000,00	
CAIXA GERAL	Pagamento a Manutenção e Conservação 05/2023		4.694,86
CAIXA GERAL	Pagamento a Manutenção e Conservação 05/2023		3.208,30
CAIXA GERAL	Pagamento a Manutenção e Conservação 05/2023		4.694,86
CAIXA GERAL	Pagamento a Manutenção e Conservação 05/2023		3.208,30
CAIXA GERAL	Pagamento ref Despesas com Pastagem ref. 05/2023		5.143,00
CAIXA GERAL	Pagamento ref Despesas com Alimentação Bovina ref. 05/2023		7.889,37
CAIXA GERAL	Pagamento ref Despesas com Pastagem ref. 05/2023		5.143,00
CAIXA GERAL	Pagamento ref Despesas com Alimentação Bovina ref. 05/2023		7.889,37
Data: 26/05/2023			
CAIXA GERAL	Compra Ref 50% da nota: 4		19.244,00
CAIXA GERAL	Compra Ref 50% da nota: 24		25.000,00
CAIXA GERAL	Compra Ref 50% da nota: 203		46.600,00
CAIXA GERAL	Compra Ref 50% da nota: 204		5.200,00
CAIXA GERAL	Compra Ref 50% da nota: 206		250.000,00
CAIXA GERAL	Compra Ref 50% da nota: 23		69.000,00
CAIXA GERAL	Compra Ref 50% da nota: 22		32.500,00
CAIXA GERAL	Compra Ref 50% da nota: 41		33.000,00
CAIXA GERAL	Compra Ref 50% da nota: 21		33.750,00
CAIXA GERAL	Compra Ref 50% da nota: 20		33.750,00
CAIXA GERAL	Depositos efetuados em c/c		19.586,00
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Depositos efetuados em c/c	19.586,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	1.070,77	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		1.070,77
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		500,00



PROJUDI - Processo: 0017557-48.2025.8.16.0019 - Ref. mov. 26.19 - Assinado digitalmente por Rosangela Cristina Barboza Sleder:87045028920
03/06/2025: JUNTADA DE PETIÇÃO DE EMENDA À PETIÇÃO INICIAL. Arq: VALDENILSON LARISSA Livro Caixa 2023

VALDENILSON COSTA E LARISSA SPERAFICO MENDES COSTA

Folha: 92

Livro Caixa

Consolidação: Empresa		Período: 01/01/2023 a 31/12/2023	
Conta	Histórico	Entrada	Saída
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	500,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	6.447,50	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		6.447,50
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		48.403,90
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	48.403,90	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	2.600,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		2.600,00
BANCO CRESOL S.A.	Reembolso de Cheques Descontados ref. 500103820220137174		30.000,00
(-) CHEQUES PRE DATADOS DESCONTADOS			
CAIXA GERAL	Reembolso de Cheques Descontados ref. 500103820220137174	30.000,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	2.782,81	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		2.782,81
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		10.000,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	10.000,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Descontados Pré Dados conf. Relação. 500103820220054023	93.477,25	
(-) CHEQUES PRE DATADOS DESCONTADOS			
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Descontados Pré Dados conf. Relação. 500103820220054023		93.477,25
BANCO CRESOL S.A.	Pagamento de Despesas Bancarias		803,64
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		2.000,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	2.000,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	1.537,70	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		1.537,70
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		3.296,96
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	3.296,96	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	1.492,57	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		1.492,57
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		3.917,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	3.917,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	16,83	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		16,83
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		16,83
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	16,83	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	277,67	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		277,67
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		450,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	450,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	901,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		901,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		3.053,77
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	3.053,77	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	24.500,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		24.500,00
BANCO ACREDESCOOP	Transferencia de numerarios entre contas correntes ref. 05/2023.-		50.000,00
BANCO CRESOL S.A.	Transferencia de numerarios entre contas correntes ref. 05/2023.-	50.000,00	
BANCO CRESOL S.A.	Transferencia de numerarios entre contas correntes ref. 05/2023.-	50.000,00	
BANCO ACREDESCOOP	Transferencia de numerarios entre contas correntes ref. 05/2023.-		50.000,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		6.000,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	6.000,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	2.334,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		2.334,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		10.000,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	10.000,00	
BANCO ACREDESCOOP	Pagamento de Despesas Bancarias05/2023		10,00
BANCO ACREDESCOOP	Pagamento de Despesas Bancarias05/2023		10,00
BANCO SICREDI S/A			
.....(A)	Pagamento de Seguros ref. - Parcela .- Contrato		41,62
CAIXA GERAL	Compra Ref 50% da nota: 4		19.244,00
CAIXA GERAL	Compra Ref 50% da nota: 24		25.000,00
CAIXA GERAL	Compra Ref 50% da nota: 203		46.600,00
CAIXA GERAL	Compra Ref 50% da nota: 204		5.200,00
CAIXA GERAL	Compra Ref 50% da nota: 206		250.000,00
CAIXA GERAL	Compra Ref 50% da nota: 23		69.000,00
CAIXA GERAL	Compra Ref 50% da nota: 22		32.500,00
CAIXA GERAL	Compra Ref 50% da nota: 41		33.000,00
CAIXA GERAL	Compra Ref 50% da nota: 21		33.750,00
CAIXA GERAL	Compra Ref 50% da nota: 20		33.750,00
CAIXA GERAL	Compra Ref: Nf° 350915		285,61
CAIXA GERAL	Compra Ref: Nf° 421212		409,75
CAIXA GERAL	Compra Ref: Nf° 350915		285,61
CAIXA GERAL	Compra Ref: Nf° 421212		409,75
CAIXA GERAL	Cheques Descontados Pré Dados conf. Relação.		93.477,25
CHEQUES PRE DATADOS A RECEBER			
CAIXA GERAL	Cheques Descontados Pré Dados conf. Relação.	93.477,25	
CHEQUES PRE DATADOS A RECEBER			
CAIXA GERAL	Reembolso de Cheques Descontados ref.	30.000,00	
CHEQUES PRE DATADOS A RECEBER			
CAIXA GERAL	Reembolso de Cheques Descontados ref.		30.000,00
CAIXA GERAL	Pagamento a Manutenção e Conservação 05/2023		3.600,53
CAIXA GERAL	Pagamento a Manutenção e Conservação 05/2023		3.600,53
CAIXA GERAL	Pagamento ref Despesas com Alimentação Bovina ref. 05/2023		8.296,07
CAIXA GERAL	Pagamento ref Despesas com Alimentação Bovina ref. 05/2023		8.296,07
Data: 27/05/2023			
CAIXA GERAL	Compra Ref 50% da nota: 36		23.017,53
CAIXA GERAL	Compra Ref 50% da nota: 36		23.017,53
Data: 28/05/2023			
CAIXA GERAL	Venda Ref 50% da nota: 3572	56.000,00	
CAIXA GERAL	Venda Ref 50% da nota: 3573	57.600,00	

Documento assinado digitalmente, conforme MP nº 2.200-2/2001, Lei nº 11.419/2006, resolução do Projudi, do TJPR/OE
Validação deste em <https://projudi.tjpr.jus.br/projudi/> - Identificador: P-JLJX GQTWN HETQS 2E23R



VALDENILSON COSTA E LARISSA SPERAFICO MENDES COSTA

Folha: 93

Livro Caixa

Consolidação: Empresa		Período: 01/01/2023 a 31/12/2023	
Conta	Histórico	Entrada	Saída
CAIXA GERAL	Venda Ref 50% da nota: 3574	56.000,00	
CAIXA GERAL	Venda Ref 50% da nota: 3575	53.600,00	
CAIXA GERAL	Venda Ref 50% da nota: 3576	58.000,00	
CAIXA GERAL	Compra Ref 50% da nota: 93		19.867,68
CAIXA GERAL	Compra Ref 50% da nota: 93		19.867,68
CAIXA GERAL	Venda Ref 50% da nota: 3572	56.000,00	
CAIXA GERAL	Venda Ref 50% da nota: 3573	57.600,00	
CAIXA GERAL	Venda Ref 50% da nota: 3574	56.000,00	
CAIXA GERAL	Venda Ref 50% da nota: 3575	53.600,00	
CAIXA GERAL	Venda Ref 50% da nota: 3576	58.000,00	
Data: 29/05/2023			
CAIXA GERAL	Venda Ref 50% da nota: 3577	378.000,00	
CAIXA GERAL	Compra Ref 50% da nota: 56		30.242,50
CAIXA GERAL	Compra Ref 50% da nota: 61		56.395,68
CAIXA GERAL	Compra Ref 50% da nota: 62		93.992,50
CAIXA GERAL	Compra Ref 50% da nota: 656		53.931,01
CAIXA GERAL	Depositos efetuados em c/c		6.710,00
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Depositos efetuados em c/c	6.710,00	
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Depositos efetuados em c/c	99,69	
CAIXA GERAL	Depositos efetuados em c/c		99,69
CAIXA GERAL	Depositos efetuados em c/c		78,68
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Depositos efetuados em c/c	78,68	
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Depositos efetuados em c/c	121,50	
CAIXA GERAL	Depositos efetuados em c/c		121,50
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Transferencia de numerarios entre contas correntes ref. .-		20.500,00
BANCO CRESOL S.A.	Transferencia de numerarios entre contas correntes ref. .-	20.500,00	
BANCO CRESOL S.A.	Pagamento de Despesas Bancarias		7,50
BANCO CRESOL S.A.	Pagamento de Despesas Bancarias		7,50
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		3.000,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	3.000,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	1.730,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		1.730,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		1.581,69
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	1.581,69	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	2.809,17	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		2.809,17
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		41.739,50
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	41.739,50	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	53.808,50	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		53.808,50
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		58.113,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	58.113,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	50.000,00	
BANCO CRESOL S.A.	Transferencia de numerarios entre contas correntes ref. 05/2023.-		50.000,00
BANCO CRESOL S.A.	Transferencia de numerarios entre contas correntes ref. 05/2023.-		2.000,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		2.000,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	2.000,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	6.710,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		6.710,00
CAIXA GERAL	Depositos efetuados em c/c		261.394,35
BANCO CRESOL S.A.	Depositos efetuados em c/c	261.394,35	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	390,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		390,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		5.000,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	5.000,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	6.710,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		6.710,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		2.100,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	2.100,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	25.775,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		25.775,00
BANCO CREDICOOP	Transferencia de numerarios entre contas correntes ref. 05/2023.-		50.000,00
BANCO CRESOL S.A.	Transferencia de numerarios entre contas correntes ref. 05/2023.-		50.000,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	92.500,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		92.500,00
BANCO CREDICOOP	Pagamento de Despesas Bancarias05/2023		10,00
CAIXA GERAL	Compra Ref 50% da nota: 56		30.242,50
CAIXA GERAL	Compra Ref 50% da nota: 61		56.395,68
CAIXA GERAL	Compra Ref 50% da nota: 62		93.992,50
CAIXA GERAL	Compra Ref 50% da nota: 656		53.931,01
CAIXA GERAL	Venda Ref 50% da nota: 3577	378.000,00	
CAIXA GERAL	Pagamento ref Despesas com Pastagem ref. 05/2023		6.774,06
CAIXA GERAL	Pagamento ref Despesas com Alimentação Bovina ref. 05/2023		6.226,05
CAIXA GERAL	Pagamento ref Despesas com Pastagem ref. 05/2023		6.449,81
CAIXA GERAL	Pagamento ref Despesas com Alimentação Bovina ref. 05/2023		6.477,10
CAIXA GERAL	Pagamento ref Despesas com Pastagem ref. 05/2023		6.774,06
CAIXA GERAL	Pagamento ref Despesas com Alimentação Bovina ref. 05/2023		6.226,05
CAIXA GERAL	Pagamento ref Despesas com Pastagem ref. 05/2023		6.449,81
CAIXA GERAL	Pagamento ref Despesas com Alimentação Bovina ref. 05/2023		6.477,10
Data: 30/05/2023			
CAIXA GERAL	Venda Ref 50% da nota: 3578	195.000,00	
BANCO DO BRASIL			

Documento assinado digitalmente, conforme MP nº 2.200-2/2001, Lei nº 11.419/2006, resolução do Projudi, do TJPR/OE
Validação deste em https://projudi.tjpr.jus.br/projudi/-/identificador: PJJX GQTWN HETQS 2E23R

VALDENILSON COSTA E LARISSA SPERAFICO MENDES COSTA

Folha: 94

Livro Caixa

Consolidação: Empresa		Período: 01/01/2023 a 31/12/2023	
Conta	Histórico	Entrada	Saída
S/A.....(A)	Depositos efetuados em c/c	697.505,57	
CAIXA GERAL	Depositos efetuados em c/c		697.505,57
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Transferencia de numerarios entre contas correntes ref. 05/2023.-		203.000,00
BANCO ACREDICOOP	Transferencia de numerarios entre contas correntes ref. 05/2023.-	203.000,00	
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Pagamento de Despesas Bancarias		11,80
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Aplicações efetuadas ref.		431.573,71
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Aplicações efetuadas ref.	431.573,71	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	500,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		500,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		808,43
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	808,43	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	1.815,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		1.815,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		5.000,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	5.000,00	
BANCO CRESOL S.A.	Depositos efetuados em c/c	9.540,00	
CAIXA GERAL	Depositos efetuados em c/c		9.540,00
BANCO ACREDICOOP	Transferencia de numerarios entre contas correntes ref. 05/2023.-		40.000,00
BANCO CRESOL S.A.	Transferencia de numerarios entre contas correntes ref. 05/2023.-	40.000,00	
BANCO CRESOL S.A.	Transferencia de numerarios entre contas correntes ref. 05/2023.-	50.000,00	
BANCO ACREDICOOP	Transferencia de numerarios entre contas correntes ref. 05/2023.-		50.000,00
BANCO ACREDICOOP	Transferencia de numerarios entre contas correntes ref. 05/2023.-		50.000,00
BANCO CRESOL S.A.	Transferencia de numerarios entre contas correntes ref. 05/2023.-	50.000,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	390,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		390,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		473,36
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	473,36	
BANCO ACREDICOOP	Pagamento de Despesas Bancarias05/2023		10,00
BANCO ACREDICOOP	Pagamento de Despesas Bancarias05/2023		10,00
BANCO ACREDICOOP	Pagamento de Despesas Bancarias05/2023		10,00
BANCO ACREDICOOP	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		150.000,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	150.000,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	53.624,00	
BANCO ACREDICOOP	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		53.624,00
CAIXA GERAL	Venda Ref 50% da nota: 3578	195.000,00	
CAIXA GERAL	Compra Ref: Nfº 421641		562,50
CAIXA GERAL	Compra Ref: Nfº 421641		562,50
CAIXA GERAL	Pagamento a Manutenção e Conservação 05/2023		3.610,03
CAIXA GERAL	Pagamento a Manutenção e Conservação 05/2023		3.610,03
CAIXA GERAL	Pagamento ref Despesas com Alimentação Bovina ref. 05/2023		9.005,77
CAIXA GERAL	Pagamento ref Despesas com Alimentação Bovina ref. 05/2023		5.455,01
CAIXA GERAL	Pagamento ref Despesas com Alimentação Bovina ref. 05/2023		9.005,77
CAIXA GERAL	Pagamento ref Despesas com Alimentação Bovina ref. 05/2023		5.455,01
Data: 31/05/2023			
CAIXA GERAL	Venda Ref 50% da nota: 3579	60.000,00	
CAIXA GERAL	Compra Ref 50% da nota: 26		77.000,00
CAIXA GERAL	Compra Ref 50% da nota: 767		110.000,00
CAIXA GERAL	Compra Ref 50% da nota: 42		50.000,00
CAIXA GERAL	Depositos efetuados em c/c		505.688,00
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Depositos efetuados em c/c	505.688,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	178.500,00	
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		178.500,00
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		30.000,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	30.000,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	100.000,00	
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		100.000,00
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Pagamento de Despesas Bancarias		11,80
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Aplicações efetuadas ref.		197.176,20
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Aplicações efetuadas ref.	197.176,20	
BANCO CRESOL S.A.	Pagamento de Despesas Bancarias		7,50
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		2.534,68
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	2.534,68	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	2.265,79	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		2.265,79
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		1.965,86
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	1.965,86	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	20.907,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		20.907,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		2.700,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	2.700,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	15.664,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		15.664,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		14.000,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	14.000,00	
BANCO CRESOL S.A.	Depositos efetuados em c/c	8.000,00	
CAIXA GERAL	Depositos efetuados em c/c		8.000,00

PROJUDI - Processo: 0017557-48.2025.8.16.0019 - Ref. mov. 26.19 - Assinado digitalmente por Rosangela Cristina Barboza Sleder:87045028920
03/06/2025: JUNTADA DE PETIÇÃO DE EMENDA À PETIÇÃO INICIAL. Arq: VALDENILSON LARISSA Livro Caixa 2023

VALDENILSON COSTA E LARISSA SPERAFICO MENDES COSTA

Folha: 95

Livro Caixa

Consolidação: Empresa		Período: 01/01/2023 a 31/12/2023	
Conta	Histórico	Entrada	Saída
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		5.000,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	5.000,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	5.719,85	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		5.719,85
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		85,04
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	85,04	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Devolvidos ref. .-	2.880,35	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Devolvidos ref. .-		2.880,35
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		227,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	227,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	1.500,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		1.500,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		13.500,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	13.500,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	500,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		500,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		2.880,35
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	2.880,35	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	14.250,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		14.250,00
CAIXA GERAL	Compra Ref 50% da nota: 26		77.000,00
CAIXA GERAL	Compra Ref 50% da nota: 767		110.000,00
CAIXA GERAL	Compra Ref 50% da nota: 42		50.000,00
CAIXA GERAL	Venda Ref 50% da nota: 3579	60.000,00	
CAIXA GERAL	Compra Ref: Nfº 175642		985,00
CAIXA GERAL	Compra Ref: 197936		2.109,00
CAIXA GERAL	Compra Ref: Nfº 175642		985,00
CAIXA GERAL	Pagamento ref Despesas com Alimentação Bovina ref. 05/2023		6.053,15
CAIXA GERAL	Pagamento ref Despesas com Alimentação Bovina ref. 05/2023		7.393,27
CAIXA GERAL	Pagamento ref Despesas com Alimentação Bovina ref. 05/2023		6.053,15
CAIXA GERAL	Pagamento ref Despesas com Alimentação Bovina ref. 05/2023		7.393,27
Data: 01/06/2023			
CAIXA GERAL	Venda Ref 50% da nota: 3585	75.000,00	
CAIXA GERAL	Venda Ref 50% da nota: 3586	75.000,00	
CAIXA GERAL	Venda Ref 50% da nota: 3587	75.000,00	
CAIXA GERAL	Compra Ref 50% da nota: 220		76.000,00
CAIXA GERAL	Depositos efetuados em c/c		19.000,00
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Depositos efetuados em c/c	19.000,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	1.300,00	
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		1.300,00
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		6.891,50
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	6.891,50	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	52.205,28	
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		52.205,28
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		50,42
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	50,42	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	150.000,00	
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		150.000,00
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		71.169,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	71.169,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	24,00	
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		24,00
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		137.090,75
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	137.090,75	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	18.000,00	
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		18.000,00
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Transferencia de numerarios entre contas correntes ref. 06/2023.-		209.000,00
BANCO CRESOL S.A.	Transferencia de numerarios entre contas correntes ref. 06/2023.-	209.000,00	
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Pagamento de Despesas Bancarias		1.301,51
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Pagamento de Despesas Bancarias		676,78
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Aplicações efetuadas ref.		628.709,24
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Aplicações efetuadas ref.	628.709,24	
BANCO CRESOL S.A.	Pagamento Telefone ref.		30,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		777,59
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	777,59	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	80,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		80,00
BANCO CRESOL S.A.	Pagamento de Despesas Bancarias		56,16
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		500,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	500,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	70.000,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		70.000,00



PROJUDI - Processo: 0017557-48.2025.8.16.0019 - Ref. mov. 26.19 - Assinado digitalmente por Rosangela Cristina Barboza Sleder:87045028920
03/06/2025: JUNTADA DE PETIÇÃO DE EMENDA À PETIÇÃO INICIAL. Arq: VALDENILSON LARISSA Livro Caixa 2023

VALDENILSON COSTA E LARISSA SPERAFICO MENDES COSTA

Folha: 96

Livro Caixa

Consolidação: Empresa		Período: 01/01/2023 a 31/12/2023	
Conta	Histórico	Entrada	Saída
BANCO CRESOL S.A.	Pagamento de Despesas Bancarias		17.567,39
BANCO ACREDICOOP	Pagamento de Despesas Bancarias06/2023		33,02
BANCO ACREDICOOP	Pagamento de Despesas Bancarias06/2023		7,41
BANCO ACREDICOOP	Pagamento de Despesas Bancarias06/2023		97,47
BANCO SICREDI S/A			
.....(A)	Pagamento de Despesas Bancarias		122,29
BANCO SICREDI S/A			
.....(A)	Pagamento de Despesas Bancarias		60,44
CAIXA GERAL	Compra Ref 50% da nota: 220		76.000,00
CAIXA GERAL	Venda Ref 50% da nota: 3585	75.000,00	
CAIXA GERAL	Venda Ref 50% da nota: 3586	75.000,00	
CAIXA GERAL	Venda Ref 50% da nota: 3587	75.000,00	
CAIXA GERAL	Compra Ref: Nfº 217581		21.499,71
CAIXA GERAL	Compra Ref: Nfº 421835		48,75
CAIXA GERAL	Compra Ref: Nfº 217581		21.499,71
CAIXA GERAL	Compra Ref: Nfº 421835		48,75
CAIXA GERAL	Pagamento a Manutenção e Conservação 06/2023		3.056,03
CAIXA GERAL	Pagamento a Manutenção e Conservação 06/2023		3.108,96
CAIXA GERAL	Pagamento a Manutenção e Conservação 06/2023		3.056,03
CAIXA GERAL	Pagamento a Manutenção e Conservação 06/2023		3.108,96
CAIXA GERAL	Pagamento ref Despesas com Pastagem ref. 04/2023		9.797,95
CAIXA GERAL	Pagamento ref Despesas com Pastagem ref. 04/2023		9.797,95
Data: 02/06/2023			
CAIXA GERAL	Compra Ref 50% da nota: 55		23.118,00
CAIXA GERAL	Compra Ref 50% da nota: 62		36.000,00
CAIXA GERAL	Compra Ref 50% da nota: 26		67.500,00
CAIXA GERAL	Compra Ref 50% da nota: 27		67.500,00
CAIXA GERAL	Compra Ref 50% da nota: 26		60.000,00
CAIXA GERAL	Depositos efetuados em c/c		110.000,00
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Depositos efetuados em c/c	110.000,00	
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Depositos efetuados em c/c	150.000,00	
CAIXA GERAL	Depositos efetuados em c/c		150.000,00
CAIXA GERAL	Depositos efetuados em c/c		250.000,00
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Depositos efetuados em c/c	250.000,00	
BANCO CRESOL S.A.	Transferencia de numerarios entre contas correntes ref. .-	250.000,00	
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Transferencia de numerarios entre contas correntes ref. .-		250.000,00
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		176.081,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	176.081,00	
BANCO CRESOL S.A.	Transferencia de numerarios entre contas correntes ref. .-	83.900,00	
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Transferencia de numerarios entre contas correntes ref. .-		83.900,00
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Aplicações efetuadas ref.		19,00
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Aplicações efetuadas ref.	19,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	1.875,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		1.875,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		286,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	286,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	16.000,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		16.000,00
BANCO CRESOL S.A.	Pagamento de Empréstimo ref. 06/2023.- Parcela .- Contrato 500103820230179208		327.367,38
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		179,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	179,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	2.880,35	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		2.880,35
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		20.000,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	20.000,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	228,70	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		228,70
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		16.000,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	16.000,00	
BANCO CRESOL S.A.	Pagamento de Despesas Bancarias		1.394,07
CAIXA GERAL	Compra Ref 50% da nota: 55		23.118,00
CAIXA GERAL	Compra Ref 50% da nota: 62		36.000,00
CAIXA GERAL	Compra Ref 50% da nota: 26		67.500,00
CAIXA GERAL	Compra Ref 50% da nota: 27		67.500,00
CAIXA GERAL	Compra Ref 50% da nota: 26		60.000,00
CAIXA GERAL	Compra Ref: 1788		2.089,99
CAIXA GERAL	Pagamento a Manutenção e Conservação 06/2023		3.317,59
CAIXA GERAL	Pagamento a Manutenção e Conservação 06/2023		3.317,59
CAIXA GERAL	Pagamento ref Despesas com Alimentação Bovina ref. 05/2023		9.894,15
CAIXA GERAL	Pagamento ref Despesas com Alimentação Bovina ref. 06/2023		7.336,22
CAIXA GERAL	Pagamento ref Despesas com Pastagem ref. 04/2023		8.981,31
CAIXA GERAL	Pagamento ref Despesas com Alimentação Bovina ref. 05/2023		9.894,15
CAIXA GERAL	Pagamento ref Despesas com Alimentação Bovina ref. 06/2023		7.336,22
CAIXA GERAL	Pagamento ref Despesas com Pastagem ref. 04/2023		8.981,31
Data: 04/06/2023			
CAIXA GERAL	Venda Ref 50% da nota: 3584	105.500,00	
CAIXA GERAL	Venda Ref 50% da nota: 3588	90.000,00	



PROJUDI - Processo: 0017557-48.2025.8.16.0019 - Ref. mov. 26.19 - Assinado digitalmente por Rosangela Cristina Barboza Sleder:87045028920
03/06/2025: JUNTADA DE PETIÇÃO DE EMENDA À PETIÇÃO INICIAL. Arq: VALDENILSON LARISSA Livro Caixa 2023

VALDENILSON COSTA E LARISSA SPERAFICO MENDES COSTA

Folha: 97

Livro Caixa

Consolidação: Empresa		Período: 01/01/2023 a 31/12/2023	
Conta	Histórico	Entrada	Saída
CAIXA GERAL	Compra Ref 50% da nota: 375		76.000,00
CAIXA GERAL	Compra Ref 50% da nota: 376		38.000,00
CAIXA GERAL	Compra Ref 50% da nota: 375		76.000,00
CAIXA GERAL	Compra Ref 50% da nota: 376		38.000,00
CAIXA GERAL	Venda Ref 50% da nota: 3584	105.500,00	
CAIXA GERAL	Venda Ref 50% da nota: 3588	90.000,00	
Data: 05/06/2023			
CAIXA GERAL	Venda Ref 50% da nota: 3563	30.000,00	
CAIXA GERAL	Venda Ref 50% da nota: 3580	56.000,00	
CAIXA GERAL	Venda Ref 50% da nota: 3581	60.000,00	
CAIXA GERAL	Venda Ref 50% da nota: 3582	60.000,00	
CAIXA GERAL	Venda Ref 50% da nota: 3583	58.000,00	
CAIXA GERAL	Venda Ref 50% da nota: 3589	60.000,00	
CAIXA GERAL	Venda Ref 50% da nota: 3590	60.000,00	
CAIXA GERAL	Venda Ref 50% da nota: 3592	34.500,00	
CAIXA GERAL	Compra Ref 50% da nota: 160		86.860,63
CAIXA GERAL	Compra Ref 50% da nota: 101		75.000,00
CAIXA GERAL	Compra Ref 50% da nota: 27		75.000,00
CAIXA GERAL	Compra Ref 50% da nota: 9		2.128,50
CAIXA GERAL	Depositos efetuados em c/c		164,00
BANCO DO BRASIL S/A.....(A)	Depositos efetuados em c/c	164,00	
BANCO DO BRASIL S/A.....(A)	Pagamento Telefone ref.		30,00
BANCO DO BRASIL S/A.....(A)	Transferencia de numerarios entre contas correntes ref. .-		53.000,00
BANCO CRESOL S.A. BANCO DO BRASIL S/A.....(A)	Transferencia de numerarios entre contas correntes ref. .-	53.000,00	
BANCO DO BRASIL S/A.....(A)	Pagamento de Despesas Bancarias		32,00
BANCO DO BRASIL S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		78.280,00
CAIXA GERAL BANCO DO BRASIL S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	78.280,00	
BANCO DO BRASIL S/A.....(A)	Aplicações efetuadas ref.	62,37	
BANCO DO BRASIL S/A.....(A)	Aplicações efetuadas ref.		62,37
BANCO CRESOL S.A. BANCO CRESOL S.A.	Pagamento de Despesas Bancarias		3.552,23
BANCO CRESOL S.A. CAIXA GERAL	Pagamento de Despesas Bancarias		2.850,14
BANCO CRESOL S.A. CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		69,25
BANCO CRESOL S.A. CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	69,25	
BANCO CRESOL S.A. CAIXA GERAL	Pagamento de Despesas Bancarias		5.470,86
BANCO CRESOL S.A. CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		1.000,00
CAIXA GERAL CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	1.000,00	
CAIXA GERAL BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	115.760,00	
BANCO CRESOL S.A. CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		115.760,00
CAIXA GERAL BANCO CRESOL S.A.	Depositos efetuados em c/c		100.000,00
BANCO CRESOL S.A. CAIXA GERAL	Depositos efetuados em c/c	100.000,00	
BANCO CRESOL S.A. CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	13,63	
BANCO CRESOL S.A. CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		13,63
BANCO CRESOL S.A. CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		3.351,50
CAIXA GERAL BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	3.351,50	
BANCO CRESOL S.A. CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	1.120,00	
BANCO CRESOL S.A. CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		1.120,00
BANCO CRESOL S.A. CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		72,39
CAIXA GERAL CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	72,39	
CAIXA GERAL BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	13.523,16	
BANCO CRESOL S.A. BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		13.523,16
CAIXA GERAL CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		226,00
CAIXA GERAL BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	226,00	
BANCO CRESOL S.A. BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		4.200,00
CAIXA GERAL CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		4.200,00
BANCO CRESOL S.A. CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	4.257,00	
CAIXA GERAL BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	36,90	
BANCO CRESOL S.A. BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		36,90
CAIXA GERAL CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		5.000,00
BANCO CRESOL S.A. CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	5.000,00	
BANCO CRESOL S.A. BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	780,53	
CAIXA GERAL CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		780,53
BANCO CRESOL S.A. BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		6.060,00
CAIXA GERAL CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	6.060,00	
BANCO CRESOL S.A. BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	3.761,00	
CAIXA GERAL BANCO CRESOL S.A.	Integralização de Capital ref.		3.761,00
BANCO CRESOL S.A. BANCO DO BRASIL S/A.....(A)	Pagamento de Despesas Bancarias		6.350,00
CAIXA GERAL CAIXA GERAL	Pagamento de Despesas Bancarias		80,56
CAIXA GERAL CAIXA GERAL	Pagamento de Emprestimo ref. 06/2023.- Parcela .- Contrato		17.093,83
CAIXA GERAL CAIXA GERAL	Compra Ref 50% da nota: 160		86.860,63
CAIXA GERAL CAIXA GERAL	Compra Ref 50% da nota: 101		75.000,00
CAIXA GERAL CAIXA GERAL	Compra Ref 50% da nota: 27		75.000,00
CAIXA GERAL CAIXA GERAL	Compra Ref 50% da nota: 9		2.128,50
CAIXA GERAL CAIXA GERAL	Venda Ref 50% da nota: 3563	30.000,00	
CAIXA GERAL CAIXA GERAL	Venda Ref 50% da nota: 3580	56.000,00	
CAIXA GERAL CAIXA GERAL	Venda Ref 50% da nota: 3581	60.000,00	
CAIXA GERAL CAIXA GERAL	Venda Ref 50% da nota: 3582	60.000,00	
CAIXA GERAL CAIXA GERAL	Venda Ref 50% da nota: 3583	58.000,00	
CAIXA GERAL CAIXA GERAL	Venda Ref 50% da nota: 3589	60.000,00	

Documento assinado digitalmente, conforme MP nº 2.200-2/2001, Lei nº 11.419/2006, resolução do Projudi, do TJPR/OE
Validação deste em https://projudi.tjpr.jus.br/projudi/ - Identificador: PJJX GQTWN HETQS 2E23R



VALDENILSON COSTA E LARISSA SPERAFICO MENDES COSTA

Folha: 98

Livro Caixa

Consolidação: Empresa		Período: 01/01/2023 a 31/12/2023	
Conta	Histórico	Entrada	Saída
CAIXA GERAL	Venda Ref 50% da nota: 3590	60.000,00	
CAIXA GERAL	Venda Ref 50% da nota: 3592	34.500,00	
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Rendimento de Aplicação Financeira ref. 06/2023	4,06	
CAIXA GERAL	Compra Ref: Nfº 3559		8.174,50
CAIXA GERAL	Compra Ref: Nfº 3559		873,15
CAIXA GERAL	Compra Ref: 1788		75,66
CAIXA GERAL	Compra Ref: Nfº 3560		16.795,50
CAIXA GERAL	Compra Ref: Nfº 3560		3.175,75
CAIXA GERAL	Compra Ref: Nfº 3559		8.174,50
CAIXA GERAL	Compra Ref: Nfº 3560		16.795,50
CAIXA GERAL	Compra Ref: Nfº 3559		873,15
CAIXA GERAL	Compra Ref: 1788		75,66
CAIXA GERAL	Compra Ref: Nfº 3560		3.175,75
CAIXA GERAL	Pagamento ref Despesas com Pastagem ref. 06/2023		5.089,14
CAIXA GERAL	Pagamento ref Despesas com Pastagem ref. 06/2023		8.297,74
CAIXA GERAL	Pagamento ref Despesas com Pastagem ref. 04/2023		7.919,72
CAIXA GERAL	Pagamento ref Despesas com Pastagem ref. 06/2023		5.089,14
CAIXA GERAL	Pagamento ref Despesas com Pastagem ref. 06/2023		8.297,74
CAIXA GERAL	Pagamento ref Despesas com Pastagem ref. 04/2023		7.919,72
Data: 06/06/2023			
CAIXA GERAL	Compra Ref 50% da nota: 157		30.130,38
CAIXA GERAL	Compra Ref 50% da nota: 158		30.130,38
CAIXA GERAL	Compra Ref 50% da nota: 159		32.139,20
CAIXA GERAL	Compra Ref 50% da nota: 1327804		7.309,60
CAIXA GERAL	Depositos efetuados em c/c		159,00
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Depositos efetuados em c/c	159,00	
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Depositos efetuados em c/c	8.260,00	
CAIXA GERAL	Depositos efetuados em c/c		8.260,00
CAIXA GERAL	Depositos efetuados em c/c		91.866,19
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Depositos efetuados em c/c	91.866,19	
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Depositos efetuados em c/c	300.000,00	
CAIXA GERAL	Depositos efetuados em c/c		300.000,00
BANCO CRESOL S.A.	Transferencia de numerarios entre contas correntes ref. .-		73.400,00
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Transferencia de numerarios entre contas correntes ref. .-	73.400,00	
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Depositos efetuados em c/c	5.500,00	
CAIXA GERAL	Depositos efetuados em c/c		5.500,00
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		4.436,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	4.436,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	101.790,00	
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		101.790,00
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		30,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	50.000,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		50.000,00
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		51.734,28
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	51.734,28	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	1.730,00	
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		1.730,00
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Transferencia de numerarios entre contas correntes ref. .-		121.000,00
BANCO CRESOL S.A.	Transferencia de numerarios entre contas correntes ref. .-	121.000,00	
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Pagamento de Despesas Bancarias		11,80
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Aplicações efetuadas ref.		24.742,52
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Aplicações efetuadas ref.	24.742,52	
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Depositos efetuados em c/c	20.732,00	
CAIXA GERAL	Depositos efetuados em c/c		20.732,00
CAIXA GERAL	Depositos efetuados em c/c		3.856,87
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Depositos efetuados em c/c	3.856,87	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	1.300,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		1.300,00
BANCO CRESOL S.A.	Reembolso de Cheques Descontados ref. 500103820220054023		15.371,00
(-) CHEQUES PRE DATADOS			
DESCONTADOS			
CAIXA GERAL	Reembolso de Cheques Descontados ref. 500103820220054023	15.371,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	172,32	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		172,32
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		104.000,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	104.000,00	
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Pagamento de Despesas Bancarias06/2023		90,00

VALDENILSON COSTA E LARISSA SPERAFICO MENDES COSTA

Folha: 99

Livro Caixa

Consolidação: Empresa		Período: 01/01/2023 a 31/12/2023	
Conta	Histórico	Entrada	Saída
CAIXA GERAL	Compra Ref 50% da nota: 157		30.130,38
CAIXA GERAL	Compra Ref 50% da nota: 158		30.130,38
CAIXA GERAL	Compra Ref 50% da nota: 159		32.139,20
CAIXA GERAL	Compra Ref 50% da nota: 1327804		7.309,60
CAIXA GERAL	Compra Ref: Nfº 2995		150,00
CAIXA GERAL	Compra Ref: Nfº 36295		250,00
CAIXA GERAL	Compra Ref: Nfº 36295		250,00
CAIXA GERAL	Compra Ref: Nfº 2995		150,00
CHEQUES PRE DATADOS A RECEBER			
CAIXA GERAL	Reembolso de Cheques Descontados ref.		15.371,00
CAIXA GERAL	Reembolso de Cheques Descontados ref.	15.371,00	
CAIXA GERAL	Pagamento ref Despesas com Pastagem ref. 06/2023		5.890,63
CAIXA GERAL	Pagamento a Serviço de terceiro ref. 06/2023		7.950,49
CAIXA GERAL	Pagamento ref Despesas com Pastagem ref. 06/2023		5.890,63
CAIXA GERAL	Pagamento a Serviço de terceiro ref. 06/2023		7.950,49
Data: 07/06/2023			
CAIXA GERAL	Depositos efetuados em c/c		389.868,24
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Depositos efetuados em c/c	389.868,24	
BANCO CRESOL S.A.	Transferencia de numerarios entre contas correntes ref. .-	20.000,00	
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Transferencia de numerarios entre contas correntes ref. .-		20.000,00
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Transferencia de numerarios entre contas correntes ref. 06/2023.-		50.000,00
BANCO ACREDICOOP	Transferencia de numerarios entre contas correntes ref. 06/2023.-	50.000,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	313.907,00	
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		313.907,00
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		15.000,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	15.000,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	50.000,00	
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		50.000,00
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Pagamento de Despesas Bancarias		11,80
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Aplicações efetuadas ref.		24.742,56
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Aplicações efetuadas ref.	24.742,56	
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Depositos efetuados em c/c	10.950,58	
CAIXA GERAL	Depositos efetuados em c/c		10.950,58
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		10.065,36
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	10.065,36	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	47.800,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		47.800,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		44,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	44,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	9.300,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		9.300,00
CAIXA GERAL	Depositos efetuados em c/c		270.000,00
BANCO CRESOL S.A.	Depositos efetuados em c/c	270.000,00	
BANCO CRESOL S.A.	Depositos efetuados em c/c	29.999,00	
CAIXA GERAL	Depositos efetuados em c/c		29.999,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		39,80
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	39,80	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	111,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		111,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		135,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	135,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	140,70	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		140,70
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		24,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	24,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	20.000,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		20.000,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		27.400,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	27.400,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		79.490,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		16.000,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	16.000,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	2.783,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		2.783,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		82.500,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	82.500,00	
BANCO ACREDICOOP	Valor que se transfere ref. Credito seguro prestamista	0,38	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	50.000,00	
BANCO ACREDICOOP	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		50.000,00
CAIXA GERAL	Compra Ref: 422494		3.922,50
CAIXA GERAL	Compra Ref: Nfº 36324		350,00
CAIXA GERAL	Compra Ref: Nfº 175997		3.450,00
CAIXA GERAL	Compra Ref: Nfº 176001		985,00
CAIXA GERAL	Compra Ref: Nfº 36324		350,00
CAIXA GERAL	Compra Ref: Nfº 175997		3.450,00
CAIXA GERAL	Compra Ref: Nfº 176001		985,00

PROJUDI - Processo: 0017557-48.2025.8.16.0019 - Ref. mov. 26.19 - Assinado digitalmente por Rosangela Cristina Barboza Sleder:87045028920
03/06/2025: JUNTADA DE PETIÇÃO DE EMENDA À PETIÇÃO INICIAL. Arq: VALDENILSON LARISSA Livro Caixa 2023

VALDENILSON COSTA E LARISSA SPERAFICO MENDES COSTA

Folha: 100

Livro Caixa

Consolidação: Empresa		Período: 01/01/2023 a 31/12/2023	
Conta	Histórico	Entrada	Saída
CAIXA GERAL	Compra Ref: 422494		3.922,50
CAIXA GERAL	Pagamento a Manutenção e Conservação 06/2023		2.734,50
CAIXA GERAL	Pagamento a Manutenção e Conservação 06/2023		2.734,50
CAIXA GERAL	Pagamento ref Despesas com Alimentação Bovina ref. 06/2023		6.227,01
CAIXA GERAL	Pagamento a Serviço de terceiro ref. 06/2023		8.201,78
CAIXA GERAL	Pagamento ref Despesas com Alimentação Bovina ref. 06/2023		6.227,01
CAIXA GERAL	Pagamento a Serviço de terceiro ref. 06/2023		8.201,78
Data: 08/06/2023			
CAIXA GERAL	Venda Ref 50% da nota: 3593	76.250,00	
CAIXA GERAL	Venda Ref 50% da nota: 3594	76.250,00	
CAIXA GERAL	Venda Ref 50% da nota: 3593	76.250,00	
CAIXA GERAL	Venda Ref 50% da nota: 3594	76.250,00	
CAIXA GERAL	Pagamento ref Despesas com Alimentação Bovina ref. 06/2023		8.184,00
CAIXA GERAL	Pagamento ref Despesas com Alimentação Bovina ref. 06/2023		8.184,00
Data: 09/06/2023			
CAIXA GERAL	Venda Ref 50% da nota: 3596	36.000,00	
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Depositos efetuados em c/c	10.632,19	
CAIXA GERAL	Depositos efetuados em c/c		10.632,19
BANCO CRESOL S.A.	Transferencia de numerarios entre contas correntes ref. .-		10.100,00
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Transferencia de numerarios entre contas correntes ref. .-		
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	10.100,00	
BANCO DO BRASIL		78.988,00	
S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		78.988,00
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Transferencia de numerarios entre contas correntes ref. .-		46.500,00
BANCO CRESOL S.A.	Transferencia de numerarios entre contas correntes ref. .-	46.500,00	
BANCO CRESOL S.A.	Transferencia de numerarios entre contas correntes ref. .-	10.000,00	
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Transferencia de numerarios entre contas correntes ref. .-		10.000,00
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		11.000,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	11.000,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	6.132,50	
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		6.132,50
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		7.000,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	7.000,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	2.500,00	
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		2.500,00
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		240,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	240,00	
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Pagamento de Despesas Bancarias		11,80
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		5.440,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	5.440,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	100,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		100,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		700,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	700,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	24.000,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		24.000,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		8.531,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	8.531,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	289,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		289,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		582,94
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	582,94	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	74,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		74,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		104,50
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	104,50	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	29,21	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		29,21
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		50,08
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	50,08	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	50.000,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		50.000,00
BANCO CRESOL S.A.	Pagamento de Despesas Bancarias		325,30
BANCO CRESOL S.A.	Empréstimos Efetuados ref. 06/2023.- Contrato 500103820230299139	50.000,00	
BANCO CRESOL S.A.	Pagamento de Empréstimo ref. 06/2023.- Parcela .- Contrato 50010382023024154		52.373,29
CAIXA GERAL	Depositos efetuados em c/c		10.000,00
BANCO CRESOL S.A.	Depositos efetuados em c/c	10.000,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	3.300,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		3.300,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		5.000,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	5.000,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	21.683,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		21.683,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		3.800,00



PROJUDI - Processo: 0017557-48.2025.8.16.0019 - Ref. mov. 26.19 - Assinado digitalmente por Rosangela Cristina Barboza Sleder:87045028920
03/06/2025: JUNTADA DE PETIÇÃO DE EMENDA À PETIÇÃO INICIAL. Arq: VALDENILSON LARISSA Livro Caixa 2023

VALDENILSON COSTA E LARISSA SPERAFICO MENDES COSTA

Folha: 101

Livro Caixa

Consolidação: Empresa		Período: 01/01/2023 a 31/12/2023	
Conta	Histórico	Entrada	Saida
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	3.800,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	178.048,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		178.048,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		25.000,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	25.000,00	
BANCO DO BRASIL S/A.....(A)	Emprestimos Efetuados ref. 06/2023.- Contrato 101.601.000.127.173	165.000,00	
BANCO DO BRASIL S/A.....(A)	Pagamento de Despesas Bancarias06/2023		59,90
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		106.828,00
BANCO SICREDI S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	106.828,00	
BANCO CRESOL S.A.	Transferencia de numerarios entre contas correntes ref. .-	75.000,00	
BANCO SICREDI S/A.....(A)	Transferencia de numerarios entre contas correntes ref. .-		75.000,00
BANCO SICREDI S/A.....(A)	Pagamento de Seguros ref. 06/2023 - Parcela .- Contrato Allianz Seguros		1.976,73
BANCO SICREDI S/A.....(A)	Pagamento de Despesas Bancarias		534,00
BANCO SICREDI S/A.....(A)	Pagamento de Despesas Bancarias		1.622,04
BANCO SICREDI S/A.....(A)	Pagamento de Seguros ref. - Parcela .- Contrato		117,23
CAIXA GERAL	Depositos efetuados em c/c		60.000,00
BANCO CRESOL S.A.	Depositos efetuados em c/c	60.000,00	
CAIXA GERAL	Venda Ref 50% da nota: 3596	36.000,00	
CAIXA GERAL	Compra Ref: Nfº 422839		65,00
CAIXA GERAL	Compra Ref: 85483		2.325,00
CAIXA GERAL	Compra Ref: Nfº 422839		65,00
CAIXA GERAL	Pagamento a Manutenção e Conservação 06/2023		2.502,74
CAIXA GERAL	Pagamento a Manutenção e Conservação 06/2023		3.059,54
CAIXA GERAL	Pagamento a Manutenção e Conservação 04/2023		4.531,36
CAIXA GERAL	Pagamento a Manutenção e Conservação 06/2023		2.502,74
CAIXA GERAL	Pagamento a Manutenção e Conservação 06/2023		3.059,54
CAIXA GERAL	Pagamento a Manutenção e Conservação 04/2023		4.531,36
CAIXA GERAL	Pagamento ref Despesas com Pastagem ref. 06/2023		8.226,05
CAIXA GERAL	Pagamento ref Despesas com Alimentação Bovina ref. 06/2023		9.145,99
CAIXA GERAL	Pagamento a Serviço de terceiro ref. 06/2023		6.410,23
CAIXA GERAL	Pagamento ref Despesas com Pastagem ref. 06/2023		8.226,05
CAIXA GERAL	Pagamento ref Despesas com Alimentação Bovina ref. 06/2023		9.145,99
CAIXA GERAL	Pagamento a Serviço de terceiro ref. 06/2023		6.410,23
Data: 11/06/2023			
CAIXA GERAL	Venda Ref 50% da nota: 3597	52.500,00	
CAIXA GERAL	Venda Ref 50% da nota: 3598	56.000,00	
CAIXA GERAL	Venda Ref 50% da nota: 3600	58.000,00	
CAIXA GERAL	Venda Ref 50% da nota: 3601	56.000,00	
CAIXA GERAL	Venda Ref 50% da nota: 3597	52.500,00	
CAIXA GERAL	Venda Ref 50% da nota: 3598	56.000,00	
CAIXA GERAL	Venda Ref 50% da nota: 3600	58.000,00	
CAIXA GERAL	Venda Ref 50% da nota: 3601	56.000,00	
Data: 12/06/2023			
CAIXA GERAL	Compra Ref 50% da nota: 31		11.051,26
CAIXA GERAL	Compra Ref 50% da nota: 65		15.750,00
CAIXA GERAL	Depositos efetuados em c/c		697.505,57
BANCO DO BRASIL S/A.....(A)	Depositos efetuados em c/c	697.505,57	
BANCO DO BRASIL S/A.....(A)	Depositos efetuados em c/c	130.000,00	
CAIXA GERAL	Depositos efetuados em c/c		130.000,00
BANCO DO BRASIL S/A.....(A)	Transferencia de numerarios entre contas correntes ref. .-		62.000,00
BANCO CRESOL S.A.	Transferencia de numerarios entre contas correntes ref. .-	62.000,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	17,35	
BANCO DO BRASIL S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		17,35
BANCO DO BRASIL S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		14,28
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	14,28	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	60,00	
BANCO DO BRASIL S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		60,00
BANCO DO BRASIL S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		14,28
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	14,28	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	11.110,00	
BANCO DO BRASIL S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		11.110,00
BANCO DO BRASIL S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		500,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	500,00	
BANCO DO BRASIL S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		500,00
BANCO DO BRASIL S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		170.962,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	170.962,00	



VALDENILSON COSTA E LARISSA SPERAFICO MENDES COSTA

Folha: 102

Livro Caixa

Consolidação: Empresa		Período: 01/01/2023 a 31/12/2023	
Conta	Histórico	Entrada	Saída
BANCO CRESOL S.A.	Transferencia de numerarios entre contas correntes ref. .-	574.000,00	
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Transferencia de numerarios entre contas correntes ref. .-		574.000,00
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		4.331,32
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	4.331,32	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	15.342,03	
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		15.342,03
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		120,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	120,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	561,00	
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		561,00
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		105,64
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	105,64	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	1.800,00	
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		1.800,00
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Pagamento de Consorcio ref. 06/2023 Parcela 48/100.- Grupo 1314 Cota 7894		1.021,94
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Pagamento de Consorcio ref. 06/2023 Parcela 43/200.- Grupo 1335 Cota 66		709,74
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		1.000,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	1.000,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		10.000,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		25,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	25,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	903,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		903,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		1.386,12
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	1.386,12	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	5.283,33	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		5.283,33
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		400,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	400,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	46.102,18	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		46.102,18
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		22.281,25
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	22.281,25	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	13.166,99	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		13.166,99
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		12.500,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	12.500,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	9.000,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		9.000,00
BANCO CRESOL S.A.	Reembolso de Cheques Descontados ref. 500103820220226472		100.000,00
(-) CHEQUES PRE DATADOS DESCONTADOS	Reembolso de Cheques Descontados ref. 500103820220226472	100.000,00	
(-) CHEQUES PRE DATADOS DESCONTADOS	Reembolso de Cheques Descontados ref. 500103820220137174	75.000,00	
BANCO CRESOL S.A.	Reembolso de Cheques Descontados ref. 500103820220137174		75.000,00
BANCO CRESOL S.A.	Reembolso de Cheques Descontados ref. 500103820220137174		18.150,00
(-) CHEQUES PRE DATADOS DESCONTADOS	Reembolso de Cheques Descontados ref. 500103820220137174	18.150,00	
(-) CHEQUES PRE DATADOS DESCONTADOS	Reembolso de Cheques Descontados ref. 500103820220226472	85.000,00	
BANCO CRESOL S.A.	Reembolso de Cheques Descontados ref. 500103820220226472		85.000,00
BANCO CRESOL S.A.	Pagamento de Despesas Bancarias		42,12
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		60,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	60,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	50,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		50,00
BANCO ACREIDICOOP	Transferencia de numerarios entre contas correntes ref. 06/2023.-		10.000,00
BANCO CRESOL S.A.	Transferencia de numerarios entre contas correntes ref. 06/2023.-	10.000,00	
BANCO CRESOL S.A.	Depositos efetuados em c/c	20.000,00	
CAIXA GERAL	Depositos efetuados em c/c		20.000,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		1.260,98
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	1.260,98	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	15.000,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		15.000,00
BANCO CRESOL S.A.	Pagamento de Seguros ref. 06/2023 - Parcela .- Contrato Mitsui Seguros		995,44
BANCO CRESOL S.A.	Pagamento de Seguros ref. 06/2023 - Parcela .- Contrato Mag Seg Vida		786,35
BANCO ACREIDICOOP	Pagamento de Despesas Bancarias06/2023		16,50
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Titulo de Capitalização ref. 06/2023		118,50
BANCO SICREDI S/A			
.....(A)	Pagamento de Seguros ref. 06/2023 - Parcela .- Contrato Seguro Icatu		61,92
BANCO SICREDI S/A			
.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		92,65
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	92,65	
BANCO CRESOL S.A.	Transferencia de numerarios entre contas correntes ref. .-	26.000,00	
BANCO SICREDI S/A			

Documento assinado digitalmente, conforme MP nº 2.200-2/2001, Lei nº 11.419/2006, resolução do Projudi, do TJPR/OE
Validação deste em https://projudi.tjpr.jus.br/projudi/-/identificador: P-JLJX GQTWN HETQS 2E23R

PROJUDI - Processo: 0017557-48.2025.8.16.0019 - Ref. mov. 26.19 - Assinado digitalmente por Rosangela Cristina Barboza Sleder:87045028920
03/06/2025: JUNTADA DE PETIÇÃO DE EMENDA À PETIÇÃO INICIAL. Arq: VALDENILSON LARISSA Livro Caixa 2023

VALDENILSON COSTA E LARISSA SPERAFICO MENDES COSTA

Folha: 103

Livro Caixa

Consolidação: Empresa		Período: 01/01/2023 a 31/12/2023	
Conta	Histórico	Entrada	Saída
.....(A)	Transferencia de numerarios entre contas correntes ref. .-		26.000,00
CAIXA GERAL	Compra Ref 50% da nota: 31		11.051,26
CAIXA GERAL	Compra Ref 50% da nota: 65		15.750,00
CAIXA GERAL	Compra Ref: 3775641		2.837,50
CAIXA GERAL	Compra Ref: Nf° 36381		29.500,00
CAIXA GERAL	Compra Ref: Nf° 36388		3.610,00
CAIXA GERAL	Compra Ref: 764		120,00
CAIXA GERAL	Compra Ref: Nf° 36381		29.500,00
CAIXA GERAL	Compra Ref: Nf° 36388		3.610,00
CAIXA GERAL	Compra Ref: 3775641		2.837,50
CHEQUES PRE DATADOS A RECEBER			
CAIXA GERAL	Reembolso de Cheques Descontados ref.		100.000,00
CAIXA GERAL	Reembolso de Cheques Descontados ref.	100.000,00	
CAIXA GERAL	Reembolso de Cheques Descontados ref.	75.000,00	
CHEQUES PRE DATADOS A RECEBER			
CAIXA GERAL	Reembolso de Cheques Descontados ref.		75.000,00
CHEQUES PRE DATADOS A RECEBER			
CAIXA GERAL	Reembolso de Cheques Descontados ref.		18.150,00
CAIXA GERAL	Reembolso de Cheques Descontados ref.	18.150,00	
CAIXA GERAL	Reembolso de Cheques Descontados ref.	85.000,00	
CHEQUES PRE DATADOS A RECEBER			
CAIXA GERAL	Reembolso de Cheques Descontados ref.		85.000,00
Data: 13/06/2023			
CAIXA GERAL	Venda Ref 50% da nota: 3602	53.200,00	
CAIXA GERAL	Compra Ref 50% da nota: 31		2.050,00
CAIXA GERAL	Compra Ref 50% da nota: 32		9.100,00
CAIXA GERAL	Depositos efetuados em c/c		2.800,00
BANCO DO BRASIL S/A.....(A)	Depositos efetuados em c/c	2.800,00	
BANCO DO BRASIL S/A.....(A)	Depositos efetuados em c/c	97,00	
CAIXA GERAL	Depositos efetuados em c/c		97,00
CAIXA GERAL	Depositos efetuados em c/c		183.588,17
BANCO DO BRASIL S/A.....(A)	Depositos efetuados em c/c	183.588,17	
BANCO DO BRASIL S/A.....(A)	Aplicações efetuadas ref.	165.205,23	
BANCO DO BRASIL S/A.....(A)	Aplicações efetuadas ref.		165.205,23
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		575,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	575,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	104,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		104,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		474,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	474,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	5.400,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		5.400,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		20.614,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	20.614,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Descontados Pré Datados conf. Relação. 500103820220226472	148.693,47	
(-) CHEQUES PRE DATADOS DESCONTADOS			
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Descontados Pré Datados conf. Relação. 500103820220226472		148.693,47
BANCO CRESOL S.A.	Pagamento de Despesas Bancarias		1.430,73
(-) CHEQUES PRE DATADOS DESCONTADOS			
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Descontados Pré Datados conf. Relação. 500103820220137174		102.200,83
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Descontados Pré Datados conf. Relação. 500103820220137174	102.200,83	
BANCO CRESOL S.A.	Pagamento de Despesas Bancarias		673,30
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		285,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	285,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	278,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		278,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		360,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	360,00	
BANCO CRESOL S.A.	Pagamento de Despesas Bancarias		27,14
BANCO CRESOL S.A.	Pagamento de Despesas Bancarias		27,14
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		50.000,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	50.000,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	2.200,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		2.200,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		1.500,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	1.500,00	
CAIXA GERAL	Compra Ref 50% da nota: 31		2.050,00
CAIXA GERAL	Compra Ref 50% da nota: 32		9.100,00
CAIXA GERAL	Venda Ref 50% da nota: 3602	53.200,00	
CHEQUES PRE DATADOS A RECEBER			
CAIXA GERAL	Cheques Descontados Pré Datados conf. Relação.	148.693,47	
CAIXA GERAL	Cheques Descontados Pré Datados conf. Relação.		148.693,47
CAIXA GERAL	Cheques Descontados Pré Datados conf. Relação.		102.200,83
CHEQUES PRE DATADOS A RECEBER			
CAIXA GERAL	Cheques Descontados Pré Datados conf. Relação.	102.200,83	
CAIXA GERAL	Pagamento a Manutenção e Conservação 06/2023		4.412,08
CAIXA GERAL	Pagamento a Manutenção e Conservação 06/2023		4.412,08
Data: 14/06/2023			
CAIXA GERAL	Depositos efetuados em c/c		50.000,00
BANCO DO BRASIL S/A.....(A)	Depositos efetuados em c/c	50.000,00	



VALDENILSON COSTA E LARISSA SPERAFICO MENDES COSTA

Folha: 104

Livro Caixa

Consolidação: Empresa		Período: 01/01/2023 a 31/12/2023	
Conta	Histórico	Entrada	Saída
BANCO DO BRASIL S/A.....(A)	Depositos efetuados em c/c	48.000,00	
CAIXA GERAL	Depositos efetuados em c/c		48.000,00
BANCO DO BRASIL S/A.....(A)	Cheques Depositados e Devolvidos ref.		15.000,00
CAIXA GERAL	Cheques Depositados e Devolvidos ref.	15.000,00	
CAIXA GERAL	Cheques Depositados e Devolvidos ref.	2.480,00	
BANCO DO BRASIL S/A.....(A)	Cheques Depositados e Devolvidos ref.		2.480,00
BANCO DO BRASIL S/A.....(A)	Cheques Depositados e Devolvidos ref.		6.000,00
CAIXA GERAL	Cheques Depositados e Devolvidos ref.	6.000,00	
BANCO DO BRASIL S/A.....(A)	Aplicações efetuadas ref.	191.623,01	
BANCO DO BRASIL S/A.....(A)	Aplicações efetuadas ref.		191.623,01
CAIXA GERAL	Depositos efetuados em c/c		117.103,01
BANCO DO BRASIL S/A.....(A)	Depositos efetuados em c/c	117.103,01	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	38.000,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		38.000,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		20.000,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	20.000,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	119,19	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		119,19
CAIXA GERAL	Depositos efetuados em c/c		12.000,00
BANCO CRESOL S.A.	Depositos efetuados em c/c	12.000,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	6.181,49	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		6.181,49
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		8,99
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	8,99	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	39,90	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		39,90
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		62.000,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	62.000,00	
BANCO CRESOL S.A.	Depositos efetuados em c/c		15.000,00
CAIXA GERAL	Depositos efetuados em c/c		16.000,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	16.000,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	20.850,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		20.850,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		19.375,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	19.375,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	80.000,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		80.000,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		14.800,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	14.800,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	5.166,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		5.166,00
CAIXA GERAL	Compra Ref: Nf° 218668		21.844,39
CAIXA GERAL	Compra Ref: Nf° 176362		822,50
CAIXA GERAL	Compra Ref: 423152		151,25
CAIXA GERAL	Compra Ref: 423152		151,25
CAIXA GERAL	Compra Ref: Nf° 218668		21.844,39
CAIXA GERAL	Compra Ref: Nf° 176362		822,50
CAIXA GERAL	Pagamento a Manutenção e Conservação 04/2023		4.915,97
CAIXA GERAL	Pagamento a Manutenção e Conservação 04/2023		4.915,97
CAIXA GERAL	Pagamento ref Despesas com Alimentação Bovina ref. 06/2023		7.006,18
CAIXA GERAL	Pagamento a Serviço de terceiro ref. 06/2023		6.125,11
CAIXA GERAL	Pagamento ref Despesas com Alimentação Bovina ref. 06/2023		7.006,18
CAIXA GERAL	Pagamento a Serviço de terceiro ref. 06/2023		6.125,11
Data: 15/06/2023			
CAIXA GERAL	Venda Ref 50% da nota: 3603	42.000,00	
CAIXA GERAL	Compra Ref 50% da nota: 141		60.000,00
CAIXA GERAL	Depositos efetuados em c/c		4.000,00
BANCO DO BRASIL S/A.....(A)	Depositos efetuados em c/c	4.000,00	
BANCO DO BRASIL S/A.....(A)	Depositos efetuados em c/c	48.000,00	
CAIXA GERAL	Depositos efetuados em c/c		48.000,00
BANCO DO BRASIL S/A.....(A)	Transferencia de numerarios entre contas correntes ref. .-		52.000,00
BANCO CRESOL S.A.	Transferencia de numerarios entre contas correntes ref. .-	52.000,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	279,60	
BANCO DO BRASIL S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		279,60
BANCO DO BRASIL S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		68.935,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	68.935,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	110.374,00	
BANCO DO BRASIL S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		110.374,00
BANCO DO BRASIL S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		580,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	580,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	28.564,00	
BANCO DO BRASIL			

PROJUDI - Processo: 0017557-48.2025.8.16.0019 - Ref. mov. 26.19 - Assinado digitalmente por Rosangela Cristina Barboza Sleder:87045028920
03/06/2025: JUNTADA DE PETIÇÃO DE EMENDA À PETIÇÃO INICIAL. Arq: VALDENILSON LARISSA Livro Caixa 2023

VALDENILSON COSTA E LARISSA SPERAFICO MENDES COSTA

Folha: 105

Livro Caixa

Consolidação: Empresa		Período: 01/01/2023 a 31/12/2023	
Conta	Histórico	Entrada	Saída
S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		28.564,00
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		2.000,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	2.000,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	5.000,00	
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		5.000,00
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		1.100,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	1.100,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	54.000,00	
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		54.000,00
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Transferencia de numerarios entre contas correntes ref. .-		85.000,00
BANCO CRESOL S.A.	Transferencia de numerarios entre contas correntes ref. .-	85.000,00	
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Pagamento a conf. nf.		166,35
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Aplicações efetuadas ref.		355.998,95
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Aplicações efetuadas ref.	355.998,95	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	202.127,19	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		202.127,19
CAIXA GERAL	Depositos efetuados em c/c		80.000,00
BANCO CRESOL S.A.	Depositos efetuados em c/c	80.000,00	
BANCO CRESOL S.A.	Depositos efetuados em c/c	50.000,00	
CAIXA GERAL	Depositos efetuados em c/c		50.000,00
CAIXA GERAL	Depositos efetuados em c/c		60.000,00
BANCO CRESOL S.A.	Depositos efetuados em c/c	60.000,00	
BANCO CRESOL S.A.	Pagamento de Empréstimo ref. 06/2023.- Parcela 05/05.- Contrato 500103820180044147		6.000,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		416,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	416,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	50,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		50,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		25.000,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	25.000,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	19.000,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		19.000,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		14.250,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	14.250,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	10.000,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		10.000,00
BANCO CRESOL S.A.	Integralização de Capital ref.		100,00
BANCO CRESOL S.A.	Integralização de Capital ref.		500,00
BANCO CRESOL S.A.	Pagamento de Empréstimo ref. 06/2023.- Parcela .- Contrato 500103820210227340		109.655,02
BANCO SICREDI S/A			
.....(A)	Pagamento de Despesas Bancarias		47,90
CAIXA GERAL	Compra Ref 50% da nota: 141		60.000,00
CAIXA GERAL	Venda Ref 50% da nota: 3603	42.000,00	
CAIXA GERAL	Compra Ref: 423299		100,00
CAIXA GERAL	Compra Ref: 36424		699,99
CAIXA GERAL	Compra Ref: 36424		699,99
CAIXA GERAL	Compra Ref: 423299		100,00
CAIXA GERAL	Pagamento ref Despesas com Pastagem ref. 06/2023		6.127,15
CAIXA GERAL	Pagamento ref Despesas com Pastagem ref. 06/2023		9.048,16
CAIXA GERAL	Pagamento ref Despesas com Pastagem ref. 06/2023		6.321,11
CAIXA GERAL	Pagamento ref Despesas com Pastagem ref. 06/2023		6.127,15
CAIXA GERAL	Pagamento ref Despesas com Pastagem ref. 06/2023		9.048,16
CAIXA GERAL	Pagamento ref Despesas com Pastagem ref. 06/2023		6.321,11
Data: 16/06/2023			
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Transferencia de numerarios entre contas correntes ref. .-		69.750,00
BANCO CRESOL S.A.	Transferencia de numerarios entre contas correntes ref. .-	69.750,00	
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Titulo de Capitalização ref.		1.054,51
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Aplicações efetuadas ref.		830,53
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Aplicações efetuadas ref.	830,53	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	600,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		600,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		51,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	51,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	227,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		227,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		4.047,61
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	4.047,61	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	20.000,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		20.000,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		6.163,45
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	6.163,45	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	4.379,34	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		4.379,34
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		76.666,00



VALDENILSON COSTA E LARISSA SPERAFICO MENDES COSTA

Folha: 106

Livro Caixa

Consolidação: Empresa		Período: 01/01/2023 a 31/12/2023	
Conta	Histórico	Entrada	Saida
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	76.666,00	
(-) CHEQUES PRE DATADOS DESCONTADOS			
BANCO CRESOL S.A.	Reembolso de Cheques Descontados ref. 500103820220054023	45.000,00	
BANCO CRESOL S.A.	Reembolso de Cheques Descontados ref. 500103820220054023		45.000,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		5.000,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	5.000,00	
(-) CHEQUES PRE DATADOS DESCONTADOS	Pagamento de Despesas Bancarias		1.259,67
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Descontados Pré Datados conf. Relação. 500103820220054023		183.036,56
(-) CHEQUES PRE DATADOS DESCONTADOS	Cheques Descontados Pré Datados conf. Relação. 500103820220054023	183.036,56	
BANCO CRESOL S.A.	Reembolso de Cheques Descontados ref. 500103820220054023	195.000,00	
(-) CHEQUES PRE DATADOS DESCONTADOS	Reembolso de Cheques Descontados ref. 500103820220054023		195.000,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Descontados Pré Datados conf. Relação. 500103820220054023		17.690,16
(-) CHEQUES PRE DATADOS DESCONTADOS	Cheques Descontados Pré Datados conf. Relação. 500103820220054023	17.690,16	
BANCO CRESOL S.A.	Pagamento de Despesas Bancarias		87,53
(-) CHEQUES PRE DATADOS DESCONTADOS			
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Descontados Pré Datados conf. Relação. 500103820220226472		43.531,70
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Descontados Pré Datados conf. Relação. 500103820220226472	43.531,70	
CAIXA GERAL	Pagamento de Despesas Bancarias		201,12
BANCO CRESOL S.A.	Depositos efetuados em c/c		11.000,00
BANCO CRESOL S.A.	Depositos efetuados em c/c	11.000,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	50.000,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		50.000,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		67,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	67,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		61,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		5.250,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	5.250,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		5.000,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		5.000,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	5.000,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	2.500,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		2.500,00
CAIXA GERAL	Compra Ref: Nfº 176520		1.550,00
CAIXA GERAL	Compra Ref: Nfº 176520		1.550,00
CAIXA GERAL	Cheques Descontados Pré Datados conf. Relação.		183.036,56
CHEQUES PRE DATADOS A RECEBER	Cheques Descontados Pré Datados conf. Relação.	183.036,56	
CHEQUES PRE DATADOS A RECEBER	Cheques Descontados Pré Datados conf. Relação.	17.690,16	
CAIXA GERAL	Cheques Descontados Pré Datados conf. Relação.		17.690,16
CAIXA GERAL	Cheques Descontados Pré Datados conf. Relação.		43.531,70
CHEQUES PRE DATADOS A RECEBER	Cheques Descontados Pré Datados conf. Relação.	43.531,70	
CAIXA GERAL	Reembolso de Cheques Descontados ref.	45.000,00	
CHEQUES PRE DATADOS A RECEBER	Reembolso de Cheques Descontados ref.		45.000,00
CHEQUES PRE DATADOS A RECEBER	Reembolso de Cheques Descontados ref.		195.000,00
CAIXA GERAL	Reembolso de Cheques Descontados ref.	195.000,00	
CAIXA GERAL	Pagamento a Manutenção e Conservação 06/2023		3.590,55
CAIXA GERAL	Pagamento a Manutenção e Conservação 06/2023		3.590,55
CAIXA GERAL	Pagamento ref Despesas com Alimentação Bovina ref. 06/2023		7.666,20
CAIXA GERAL	Pagamento ref Despesas com Alimentação Bovina ref. 06/2023		7.666,20
Data: 17/06/2023			
CAIXA GERAL	Compra Ref: Nfº 423511		475,00
CAIXA GERAL	Compra Ref: Nfº 423511		475,00
Data: 18/06/2023			
CAIXA GERAL	Venda Ref 50% da nota: 3604	50.000,00	
CAIXA GERAL	Venda Ref 50% da nota: 3605	43.750,00	
CAIXA GERAL	Compra Ref 50% da nota: 47		9.871,00
CAIXA GERAL	Compra Ref 50% da nota: 80		84.199,50
CAIXA GERAL	Compra Ref 50% da nota: 47		9.871,00
CAIXA GERAL	Compra Ref 50% da nota: 80		84.199,50
CAIXA GERAL	Venda Ref 50% da nota: 3604	50.000,00	
CAIXA GERAL	Venda Ref 50% da nota: 3605	43.750,00	
Data: 19/06/2023			
CAIXA GERAL	Venda Ref 50% da nota: 3606	58.000,00	
CAIXA GERAL	Venda Ref 50% da nota: 3610	56.000,00	
CAIXA GERAL	Venda Ref 50% da nota: 3611	56.000,00	
BANCO DO BRASIL S/A.....(A)	Depositos efetuados em c/c	30.438,00	
CAIXA GERAL	Depositos efetuados em c/c		30.438,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		22,50
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	22,50	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	80.708,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		80.708,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		10.000,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	10.000,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	54.500,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		54.500,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		376,36

PROJUDI - Processo: 0017557-48.2025.8.16.0019 - Ref. mov. 26.19 - Assinado digitalmente por Rosangela Cristina Barboza Sleder:87045028920
03/06/2025: JUNTADA DE PETIÇÃO DE EMENDA À PETIÇÃO INICIAL. Arq: VALDENILSON LARISSA Livro Caixa 2023

VALDENILSON COSTA E LARISSA SPERAFICO MENDES COSTA

Folha: 107

Livro Caixa

Consolidação: Empresa		Período: 01/01/2023 a 31/12/2023	
Conta	Histórico	Entrada	Saída
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	376,36	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	249,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		249,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		4.155,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	4.155,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	1.100,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		1.100,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		2.675,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	2.675,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	10,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		10,00
BANCO CRESOL S.A.	Pagamento de Consorcio ref. Parcela .- Grupo Cota		484,37
BANCO CRESOL S.A.	Pagamento de Consorcio ref. Parcela .- Grupo Cota		1.150,64
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		14.094,50
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	14.094,50	
(-) CHEQUES PRE DATADOS			
DESCONTADOS	Reembolso de Cheques Descontados ref. 500103820220137174	165.000,00	
BANCO CRESOL S.A.	Reembolso de Cheques Descontados ref. 500103820220137174		165.000,00
BANCO CRESOL S.A.	Pagamento de Despesas Bancarias		87.490,96
BANCO CRESOL S.A.	Empréstimos Efetuados ref. 06/2023.- Contrato 500103820230251932		
	Parcelado em 4 vezes sendo efetuado o Pagamento 1 vez ao ano	3.000.000,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	146,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		146,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		10,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	10,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	72,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		72,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		90,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	90,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	35.750,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		35.750,00
CAIXA GERAL	Venda Ref 50% da nota: 3606	58.000,00	
CAIXA GERAL	Venda Ref 50% da nota: 3610	56.000,00	
CAIXA GERAL	Venda Ref 50% da nota: 3611	56.000,00	
CAIXA GERAL	Compra Ref: Nfº 423665		3.750,00
CAIXA GERAL	Compra Ref: Nfº 423554		16,50
CAIXA GERAL	Compra Ref: 1929		2.282,06
CAIXA GERAL	Compra Ref: 1929		34,46
CAIXA GERAL	Compra Ref: Nfº 423665		3.750,00
CAIXA GERAL	Compra Ref: Nfº 423554		16,50
CAIXA GERAL	Compra Ref: 1929		34,46
CHEQUES PRE DATADOS A			
RECEBER	Reembolso de Cheques Descontados ref.		165.000,00
CAIXA GERAL	Reembolso de Cheques Descontados ref.	165.000,00	
CAIXA GERAL	Pagamento a Manutenção e Conservação 04/2023		4.648,25
CAIXA GERAL	Pagamento a Manutenção e Conservação 04/2023		4.648,25
CAIXA GERAL	Pagamento ref Despesas com Alimentação Bovina ref. 06/2023		5.055,70
CAIXA GERAL	Pagamento ref Despesas com Alimentação Bovina ref. 06/2023		5.055,70
Data: 20/06/2023			
CAIXA GERAL	Venda Ref 50% da nota: 3612	103.800,00	
CAIXA GERAL	Compra Ref 50% da nota: 32		2.451,00
CAIXA GERAL	Compra Ref 50% da nota: 3		4.847,33
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		72,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	72,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	200,30	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		200,30
BANCO CRESOL S.A.	Reembolso de Cheques Descontados ref. 500103820220054023		80.000,00
(-) CHEQUES PRE DATADOS			
DESCONTADOS	Reembolso de Cheques Descontados ref. 500103820220054023	80.000,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	96.255,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		96.255,00
BANCO CRESOL S.A.	Empréstimos Efetuados ref. 06/2023.- Contrato 500103820220170498	150.000,00	
BANCO CRESOL S.A.	Pagamento de Despesas Bancarias		570,00
BANCO CRESOL S.A.	Pagamento de Empréstimo ref. 06/2023.- Parcela .- Contrato 500103820220170498		559.175,79
CAIXA GERAL	Depositos efetuados em c/c		500.000,00
BANCO CRESOL S.A.	Depositos efetuados em c/c	500.000,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	144.500,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		144.500,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		152,94
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	152,94	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	114,88	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		114,88
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		267,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	267,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	10.200,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		10.200,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		139.614,48
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	139.614,48	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	201,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		201,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		50.000,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	50.000,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	9.100,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		9.100,00
BANCO CRESOL S.A.	Aplicações efetuadas ref. 06/2023		2.000.000,00
CAIXA GERAL	Compra Ref 50% da nota: 32		2.451,00

Documento assinado digitalmente, conforme MP nº 2.200-2/2001, Lei nº 11.419/2006, resolução do Projudi, do TJPR/OE
Validação deste em <https://projudi.tjpr.jus.br/projudi/> - Identificador: P-JLJX GQTWN HETQS 2E23R



PROJUDI - Processo: 0017557-48.2025.8.16.0019 - Ref. mov. 26.19 - Assinado digitalmente por Rosangela Cristina Barboza Sleder:87045028920
03/06/2025: JUNTADA DE PETIÇÃO DE EMENDA À PETIÇÃO INICIAL. Arq: VALDENILSON LARISSA Livro Caixa 2023

VALDENILSON COSTA E LARISSA SPERAFICO MENDES COSTA

Folha: 108

Livro Caixa

Consolidação: Empresa		Período: 01/01/2023 a 31/12/2023	
Conta	Histórico	Entrada	Saída
CAIXA GERAL	Compra Ref 50% da nota: 3		4.847,33
CAIXA GERAL	Venda Ref 50% da nota: 3612	103.800,00	
CAIXA GERAL	Compra Ref: 3630		60,06
CAIXA GERAL	Compra Ref: 3633		54,71
CAIXA GERAL	Compra Ref: 3627		11,20
CAIXA GERAL	Compra Ref: Nfº 3635		263,40
CAIXA GERAL	Compra Ref: Nfº 3634		127,25
CAIXA GERAL	Compra Ref: Nfº 352859		286,85
CAIXA GERAL	Compra Ref: Nfº 3632		122,25
CAIXA GERAL	Compra Ref: Nfº 3631		16,29
CAIXA GERAL	Compra Ref: Nfº 3628		354,26
CAIXA GERAL	Compra Ref: Nfº 3629		70,69
CAIXA GERAL	Compra Ref: Nfº 3629		110,00
CAIXA GERAL	Compra Ref: Nfº 3635		263,40
CAIXA GERAL	Compra Ref: Nfº 3634		127,25
CAIXA GERAL	Compra Ref: Nfº 352859		286,85
CAIXA GERAL	Compra Ref: Nfº 3632		122,25
CAIXA GERAL	Compra Ref: Nfº 3631		16,29
CAIXA GERAL	Compra Ref: Nfº 3629		110,00
CAIXA GERAL	Compra Ref: 3630		60,06
CAIXA GERAL	Compra Ref: 3633		54,71
CAIXA GERAL	Compra Ref: 3627		11,20
CAIXA GERAL	Compra Ref: Nfº 3628		354,26
CAIXA GERAL	Compra Ref: Nfº 3629		70,69
CHEQUES PRE DATADOS A RECEBER	Reembolso de Cheques Descontados ref.		80.000,00
CAIXA GERAL	Reembolso de Cheques Descontados ref.	80.000,00	
CAIXA GERAL	Pagamento a Manutenção e Conservação 06/2023		2.660,58
CAIXA GERAL	Pagamento a Manutenção e Conservação 06/2023		2.660,58
CAIXA GERAL	Pagamento ref Despesas com Pastagem ref. 06/2023		9.454,94
CAIXA GERAL	Pagamento ref Despesas com Alimentação Bovina ref. 06/2023		9.339,87
CAIXA GERAL	Pagamento ref Despesas com Pastagem ref. 06/2023		9.454,94
CAIXA GERAL	Pagamento ref Despesas com Alimentação Bovina ref. 06/2023		9.339,87
Data: 21/06/2023			
CAIXA GERAL	Venda Ref 50% da nota: 3613	56.000,00	
CAIXA GERAL	Venda Ref 50% da nota: 3614	53.300,00	
CAIXA GERAL	Compra Ref 50% da nota: 42		19.766,24
BANCO DO BRASIL S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		6.000,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	6.000,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	33.460,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		33.460,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		12,89
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	12,89	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		13,30
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		13,30
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		17,30
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	17,30	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	13,30	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		13,30
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		849,23
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	849,23	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		6.031,77
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		6.031,77
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		46.050,38
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	46.050,38	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	1.527,50	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		1.527,50
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		12,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	12,00	
BANCO CRESOL S.A.	Empréstimos Efetuados ref. 06/2023.- Contrato 500102320220170498	399.845,00	
BANCO CRESOL S.A.	Pagamento de Despesas Bancárias		1.519,41
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		4.000,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	4.000,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	16.000,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		16.000,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		192,66
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	192,66	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	15.930,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		15.930,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		2.000,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	2.000,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	30.000,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		30.000,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		150.000,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	150.000,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	122,96	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		122,96
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		1.100,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	1.100,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	8.110,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		8.110,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		9.000,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	9.000,00	
CAIXA GERAL	Compra Ref 50% da nota: 42		19.766,24
CAIXA GERAL	Venda Ref 50% da nota: 3613	56.000,00	
CAIXA GERAL	Venda Ref 50% da nota: 3614	53.300,00	



PROJUDI - Processo: 0017557-48.2025.8.16.0019 - Ref. mov. 26.19 - Assinado digitalmente por Rosangela Cristina Barboza Sleder:87045028920
03/06/2025: JUNTADA DE PETIÇÃO DE EMENDA À PETIÇÃO INICIAL. Arq: VALDENILSON LARISSA Livro Caixa 2023

VALDENILSON COSTA E LARISSA SPERAFICO MENDES COSTA

Folha: 109

Livro Caixa

Consolidação: Empresa		Período: 01/01/2023 a 31/12/2023	
Conta	Histórico	Entrada	Saída
CAIXA GERAL	Compra Ref: Nf° 3003		162,50
CAIXA GERAL	Compra Ref: Nf° 3003		162,50
CAIXA GERAL	Pagamento a Manutenção e Conservação 06/2023		3.107,25
CAIXA GERAL	Pagamento a Manutenção e Conservação 06/2023		3.107,25
Data: 22/06/2023			
CAIXA GERAL	Compra Ref 50% da nota: 149		22.500,00
CAIXA GERAL	Compra Ref 50% da nota: 150		54.250,00
CAIXA GERAL	Depositos efetuados em c/c		153.692,00
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Depositos efetuados em c/c	153.692,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	64.586,00	
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		64.586,00
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		7.689,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	7.689,00	
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Pagamento de Despesas Bancarias		11,80
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Aplicações efetuadas ref.		35.869,22
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Aplicações efetuadas ref.	35.869,22	
BANCO CRESOL S.A.	Depositos efetuados em c/c	47.844,21	
CAIXA GERAL	Depositos efetuados em c/c		47.844,21
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		1.500,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	1.500,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	198,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		198,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		10.000,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	10.000,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	18.350,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		18.350,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		50.000,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	50.000,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	4.000,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		4.000,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		21.500,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	21.500,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	7.400,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		7.400,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		90,94
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	90,94	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	4.556,80	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		4.556,80
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		2.083,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	2.083,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	46.035,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		46.035,00
BANCO SICREDI S/A			
.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		240,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	240,00	
BANCO SICREDI S/A....(B)	Rendimento de Aplicação Financeira ref. 06/2023	0,64	
BANCO SICREDI S/A....(B)	Rendimento de Aplicação Financeira ref. 06/2023	0,26	
CAIXA GERAL	Compra Ref 50% da nota: 149		22.500,00
CAIXA GERAL	Compra Ref 50% da nota: 150		54.250,00
CAIXA GERAL	Pagamento a Manutenção e Conservação 04/2023		3.932,66
CAIXA GERAL	Pagamento a Manutenção e Conservação 04/2023		3.932,66
CAIXA GERAL	Pagamento ref Despesas com Pastagem ref. 06/2023		6.006,70
CAIXA GERAL	Pagamento ref Despesas com Pastagem ref. 06/2023		6.508,99
CAIXA GERAL	Pagamento ref Despesas com Pastagem ref. 06/2023		7.504,94
CAIXA GERAL	Pagamento ref Despesas com Pastagem ref. 06/2023		6.006,70
CAIXA GERAL	Pagamento ref Despesas com Pastagem ref. 06/2023		6.508,99
CAIXA GERAL	Pagamento ref Despesas com Pastagem ref. 06/2023		7.504,94
Data: 23/06/2023			
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		4.939,50
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	4.939,50	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	66,94	
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		66,94
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Transferencia de numerarios entre contas correntes ref. .-		30.500,00
BANCO CRESOL S.A.	Transferencia de numerarios entre contas correntes ref. .-	30.500,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	60.000,00	
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		60.000,00
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Aplicações efetuadas ref.		35.869,29
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Aplicações efetuadas ref.	35.869,29	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	315,08	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		315,08
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		12.000,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	12.000,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	72,88	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		72,88



PROJUDI - Processo: 0017557-48.2025.8.16.0019 - Ref. mov. 26.19 - Assinado digitalmente por Rosangela Cristina Barboza Sleder:87045028920
03/06/2025: JUNTADA DE PETIÇÃO DE EMENDA À PETIÇÃO INICIAL. Arq: VALDENILSON LARISSA Livro Caixa 2023

VALDENILSON COSTA E LARISSA SPERAFICO MENDES COSTA

Folha: 110

Livro Caixa

Consolidação: Empresa		Período: 01/01/2023 a 31/12/2023	
Conta	Histórico	Entrada	Saída
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		2.593,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	2.593,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	3.286,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		3.286,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		450,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	450,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	34.618,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		34.618,00
BANCO CRESOL S.A.	Reembolso de Cheques Descontados ref. 500103820220054023		100.000,00
(-) CHEQUES PRE DATADOS			
DESCONTADOS	Reembolso de Cheques Descontados ref. 500103820220054023	100.000,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Descontados Pré Datados conf. Relação. 500103820220054023	90.646,95	
(-) CHEQUES PRE DATADOS			
DESCONTADOS	Cheques Descontados Pré Datados conf. Relação. 500103820220054023		90.646,95
BANCO CRESOL S.A.	Pagamento de Despesas Bancárias		1.095,20
(-) CHEQUES PRE DATADOS			
DESCONTADOS	Cheques Descontados Pré Datados conf. Relação. 500103820220137174		145.746,78
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Descontados Pré Datados conf. Relação. 500103820220137174	145.746,78	
BANCO CRESOL S.A.	Pagamento de Despesas Bancárias		1.282,87
CAIXA GERAL	Depositos efetuados em c/c		66.672,00
BANCO CRESOL S.A.	Depositos efetuados em c/c	66.672,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	20.000,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		20.000,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		10.000,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	10.000,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	71.233,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		71.233,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		71.233,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	71.233,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	106.133,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		106.133,00
CAIXA GERAL	Compra Ref: Nfº 336097		21.920,00
CAIXA GERAL	Compra Ref: Nfº 336097		21.920,00
CAIXA GERAL	Cheques Descontados Pré Datados conf. Relação.		90.646,95
CHEQUES PRE DATADOS A			
RECEBER	Cheques Descontados Pré Datados conf. Relação.	90.646,95	
CHEQUES PRE DATADOS A			
RECEBER	Cheques Descontados Pré Datados conf. Relação.	145.746,78	
CAIXA GERAL	Cheques Descontados Pré Datados conf. Relação.		145.746,78
CHEQUES PRE DATADOS A			
RECEBER	Reembolso de Cheques Descontados ref.		100.000,00
CAIXA GERAL	Reembolso de Cheques Descontados ref.	100.000,00	
Data: 25/06/2023			
CAIXA GERAL	Venda Ref 50% da nota: 3615	59.800,00	
CAIXA GERAL	Venda Ref 50% da nota: 3616	53.300,00	
CAIXA GERAL	Venda Ref 50% da nota: 3615	59.800,00	
CAIXA GERAL	Venda Ref 50% da nota: 3616	53.300,00	
Data: 26/06/2023			
CAIXA GERAL	Compra Ref 50% da nota: 38		49.000,00
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)			64,22
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	64,22	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	124,50	
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)			124,50
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		1.421,35
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	1.421,35	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	850,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		850,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		409,75
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	409,75	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	4.633,05	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		4.633,05
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		6.447,50
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	6.447,50	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	53,36	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		53,36
BANCO CRESOL S.A.	Pagamento de Despesas Bancárias		710,20
(-) CHEQUES PRE DATADOS			
DESCONTADOS	Cheques Descontados Pré Datados conf. Relação. 500103820220137174		96.665,30
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Descontados Pré Datados conf. Relação. 500103820220137174	96.665,30	
BANCO CRESOL S.A.	Pagamento de Despesas Bancárias		1.508,07
(-) CHEQUES PRE DATADOS			
DESCONTADOS	Cheques Descontados Pré Datados conf. Relação. 500103820220054023		127.231,82
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Descontados Pré Datados conf. Relação. 500103820220054023	127.231,82	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	12,05	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		12,05
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		300,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	300,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	1.500,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		1.500,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		50,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	50,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	64,22	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		64,22
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		64,22



PROJUDI - Processo: 0017557-48.2025.8.16.0019 - Ref. mov. 26.19 - Assinado digitalmente por Rosangela Cristina Barboza Sleder:87045028920
03/06/2025: JUNTADA DE PETIÇÃO DE EMENDA À PETIÇÃO INICIAL. Arq: VALDENILSON LARISSA Livro Caixa 2023

VALDENILSON COSTA E LARISSA SPERAFICO MENDES COSTA

Folha: 111

Livro Caixa

Consolidação: Empresa		Período: 01/01/2023 a 31/12/2023	
Conta	Histórico	Entrada	Saída
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	64,22	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	10.000,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		10.000,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		14.250,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	14.250,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	10.000,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		10.000,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		15.877,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	15.877,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	138.152,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		138.152,00
BANCO CRESOL S.A.	Pagamento de Consorcio ref. 06/2023 Parcela 05/106.- Grupo 9686 Cota 139		2.637,65
BANCO SICREDI S/A			
.....(A)	Pagamento de Seguros ref. - Parcela .- Contrato		40,52
CAIXA GERAL	Compra Ref 50% da nota: 38		49.000,00
CAIXA GERAL	Cheques Descontados Pré Datados conf. Relação.		96.665,30
CHEQUES PRE DATADOS A RECEBER			
CHEQUES PRE DATADOS A RECEBER	Cheques Descontados Pré Datados conf. Relação.	96.665,30	
CHEQUES PRE DATADOS A RECEBER			
CAIXA GERAL	Cheques Descontados Pré Datados conf. Relação.	127.231,82	
CAIXA GERAL	Cheques Descontados Pré Datados conf. Relação.		127.231,82
CAIXA GERAL	Pagamento a Manutenção e Conservação 04/2023		4.199,19
CAIXA GERAL	Pagamento a Manutenção e Conservação 04/2023		4.199,19
Data: 27/06/2023			
CAIXA GERAL	Venda Ref 50% da nota: 3607	32.000,00	
CAIXA GERAL	Venda Ref 50% da nota: 3608	49.100,00	
CAIXA GERAL	Venda Ref 50% da nota: 3617	56.000,00	
CAIXA GERAL	Compra Ref 50% da nota: 146		7.500,00
CAIXA GERAL	Depositos efetuados em c/c		125.000,00
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Depositos efetuados em c/c	125.000,00	
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Depositos efetuados em c/c	25.000,00	
CAIXA GERAL	Depositos efetuados em c/c		25.000,00
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		18.573,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	18.573,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	74.926,00	
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		74.926,00
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		1.200,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	1.200,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	1.146,56	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		1.146,56
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		480,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	480,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	5.760,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		5.760,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		2.000,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	2.000,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	2.230,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		2.230,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		1.200,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	1.200,00	
BANCO CRESOL S.A.	Resgate s/aplicações ref. 06/2023	200.000,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	8.000,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		8.000,00
CAIXA GERAL	Compra Ref 50% da nota: 146		7.500,00
CAIXA GERAL	Venda Ref 50% da nota: 3607	32.000,00	
CAIXA GERAL	Venda Ref 50% da nota: 3608	49.100,00	
CAIXA GERAL	Venda Ref 50% da nota: 3617	56.000,00	
CAIXA GERAL	Compra Ref: 424334		80,00
CAIXA GERAL	Compra Ref: Nf° 220063		21.917,21
CAIXA GERAL	Compra Ref: Nf° 424330		6.750,00
CAIXA GERAL	Compra Ref: Nf° 220063		21.917,21
CAIXA GERAL	Compra Ref: Nf° 424330		6.750,00
CAIXA GERAL	Compra Ref: 424334		80,00
CAIXA GERAL	Pagamento ref Despesas com Pastagem ref. 06/2023		6.554,39
CAIXA GERAL	Pagamento ref Despesas com Alimentação Bovina ref. 06/2023		9.864,52
CAIXA GERAL	Pagamento ref Despesas com Pastagem ref. 06/2023		6.554,39
CAIXA GERAL	Pagamento ref Despesas com Alimentação Bovina ref. 06/2023		9.864,52
Data: 28/06/2023			
CAIXA GERAL	Venda Ref 50% da nota: 3618	125.000,00	
CAIXA GERAL	Compra Ref 50% da nota: 1		25.601,00
CAIXA GERAL	Compra Ref 50% da nota: 77		15.000,00
BANCO CRESOL S.A.	Transferencia de numerarios entre contas correntes ref. .-		5.000,00
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Transferencia de numerarios entre contas correntes ref. .-	5.000,00	
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Aplicações efetuadas ref.	475,13	
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Aplicações efetuadas ref.		475,13
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		39.735,36
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	39.735,36	
BANCO SECREDI S/A			



VALDENILSON COSTA E LARISSA SPERAFICO MENDES COSTA

Folha: 112

Livro Caixa

Consolidação: Empresa		Período: 01/01/2023 a 31/12/2023	
Conta	Histórico	Entrada	Saída
.....(A)	Transferencia de numerarios entre contas correntes ref. 06/2023.-	30.000,00	
BANCO CRESOL S.A.	Transferencia de numerarios entre contas correntes ref. 06/2023.-		30.000,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		53.470,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	53.470,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	16.552,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		16.552,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		191,06
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	191,06	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	6.031,76	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		6.031,76
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		2.809,17
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	2.809,17	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	3.286,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		3.286,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		240,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	240,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	15.412,80	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		15.412,80
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		4.600,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	4.600,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	1.300,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		1.300,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		51.405,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	51.405,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	11.966,45	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		11.966,45
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		1.521,25
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	1.521,25	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	67.634,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		67.634,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		28.140,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	28.140,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	870,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		870,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		2.052,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	2.052,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	117.248,00	
BANCO ACREIDICOOP	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		117.248,00
CAIXA GERAL	Depositos efetuados em c/c		128.000,00
BANCO ACREIDICOOP	Depositos efetuados em c/c	128.000,00	
BANCO CRESOL S.A.	Resgate s/aplicações ref. 06/2023	500.000,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	128.000,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		128.000,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		20.000,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	20.000,00	
CAIXA GERAL	Compra Ref 50% da nota: 1		25.601,00
CAIXA GERAL	Compra Ref 50% da nota: 77		15.000,00
CAIXA GERAL	Venda Ref 50% da nota: 3618	125.000,00	
CAIXA GERAL	Pagamento a Manutenção e Conservação 04/2023		3.601,88
CAIXA GERAL	Pagamento a Manutenção e Conservação 04/2023		3.601,88
CAIXA GERAL	Pagamento ref Despesas com Pastagem ref. 06/2023		5.090,13
CAIXA GERAL	Pagamento ref Despesas com Pastagem ref. 06/2023		5.090,13
Data: 29/06/2023			
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		22,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	22,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	38,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		38,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		128,40
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	128,40	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	100,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		100,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		242,74
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	242,74	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	130,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		130,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		550,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	550,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	1.800,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		1.800,00
BANCO CRESOL S.A.	Pagamento de Despesas Bancarias		7,50
CAIXA GERAL	Depositos efetuados em c/c		500.000,00
BANCO CRESOL S.A.	Depositos efetuados em c/c	500.000,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	13.894,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		13.894,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		16.105,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	16.105,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	67.271,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		67.271,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		4.000,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	4.000,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	14.145,92	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		14.145,92
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		5.000,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	5.000,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	34.300,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		34.300,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		12.434,00



PROJUDI - Processo: 0017557-48.2025.8.16.0019 - Ref. mov. 26.19 - Assinado digitalmente por Rosangela Cristina Barboza Sleder:87045028920
03/06/2025: JUNTADA DE PETIÇÃO DE EMENDA À PETIÇÃO INICIAL. Arq: VALDENILSON LARISSA Livro Caixa 2023

VALDENILSON COSTA E LARISSA SPERAFICO MENDES COSTA

Folha: 113

Livro Caixa

Consolidação: Empresa		Período: 01/01/2023 a 31/12/2023	
Conta	Histórico	Entrada	Saída
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	12.434,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	39.791,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		39.791,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		6.675,49
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	6.675,49	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	15.000,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		15.000,00
BANCO CRESOL S.A.	Aplicações efetuadas ref. 06/2023		300.000,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		24.200,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	24.200,00	
CAIXA GERAL	Compra Ref: 3846		123,68
CAIXA GERAL	Compra Ref: Nfº 3841		299,29
CAIXA GERAL	Compra Ref: Nfº 424646		1.060,00
CAIXA GERAL	Compra Ref: Nfº 3825		631,16
CAIXA GERAL	Compra Ref: Nfº 3830		501,87
CAIXA GERAL	Compra Ref: Nfº 3836		376,66
CAIXA GERAL	Compra Ref: Nfº 177107		210,00
CAIXA GERAL	Compra Ref: Nfº 177107		217,50
CAIXA GERAL	Compra Ref: Nfº 36594		3.730,00
CAIXA GERAL	Compra Ref: Nfº 36575		61.000,00
CAIXA GERAL	Compra Ref: Nfº 3841		299,29
CAIXA GERAL	Compra Ref: Nfº 424646		1.060,00
CAIXA GERAL	Compra Ref: Nfº 3825		631,16
CAIXA GERAL	Compra Ref: Nfº 3830		501,87
CAIXA GERAL	Compra Ref: Nfº 3836		376,66
CAIXA GERAL	Compra Ref: Nfº 177107		210,00
CAIXA GERAL	Compra Ref: Nfº 36594		3.730,00
CAIXA GERAL	Compra Ref: Nfº 36575		61.000,00
CAIXA GERAL	Compra Ref: 3846		123,68
CAIXA GERAL	Compra Ref: Nfº 177107		217,50
CAIXA GERAL	Pagamento a Manutenção e Conservação 06/2023		4.469,31
CAIXA GERAL	Pagamento a Manutenção e Conservação 06/2023		4.469,31
Data: 30/06/2023			
CAIXA GERAL	Compra Ref 50% da nota: 63		105.000,00
CAIXA GERAL	Compra Ref 50% da nota: 2		24.000,00
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		12.458,06
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	12.458,06	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	11.058,83	
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		11.058,83
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Aplicações efetuadas ref.		475,14
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Aplicações efetuadas ref.	475,14	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	6.384,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		6.384,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		8.837,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	8.837,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	4.536,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		4.536,00
BANCO CRESOL S.A.	Pagamento de Despesas Bancarias		7,50
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		46.732,13
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	46.732,13	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	1.300,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		1.300,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		64,22
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	64,22	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	808,43	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		808,43
BANCO CRESOL S.A.	Pagamento de Seguros ref. - Parcela .- Contrato		2.692,26
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		64,22
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	64,22	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	200,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		200,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		400,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	400,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	1.141,20	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		1.141,20
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		33.440,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	33.440,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	11.152,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		11.152,00
BANCO SICREDI S/A			
.....(A)	Pagamento de Despesas Bancarias		6,88
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		25.000,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	25.000,00	
CAIXA GERAL	Compra Ref 50% da nota: 63		105.000,00
CAIXA GERAL	Compra Ref 50% da nota: 2		24.000,00
CAIXA GERAL	Pagamento a Manutenção e Conservação 06/2023		3.000,03
CAIXA GERAL	Pagamento a Manutenção e Conservação 06/2023		3.000,03
CAIXA GERAL	Pagamento ref Despesas com Pastagem ref. 06/2023		9.228,04
CAIXA GERAL	Pagamento ref Despesas com Pastagem ref. 06/2023		9.228,04
Data: 02/07/2023			
CAIXA GERAL	Venda Ref 50% da nota: 3619	60.000,00	
CAIXA GERAL	Venda Ref 50% da nota: 3620	60.000,00	



PROJUDI - Processo: 0017557-48.2025.8.16.0019 - Ref. mov. 26.19 - Assinado digitalmente por Rosangela Cristina Barboza Sleder:87045028920
03/06/2025: JUNTADA DE PETIÇÃO DE EMENDA À PETIÇÃO INICIAL. Arq: VALDENILSON LARISSA Livro Caixa 2023

VALDENILSON COSTA E LARISSA SPERAFICO MENDES COSTA

Folha: 114

Livro Caixa

Consolidação: Empresa		Período: 01/01/2023 a 31/12/2023	
Conta	Histórico	Entrada	Saída
CAIXA GERAL	Venda Ref 50% da nota: 3621	60.000,00	
CAIXA GERAL	Venda Ref 50% da nota: 3622	60.000,00	
CAIXA GERAL	Venda Ref 50% da nota: 3623	60.000,00	
CAIXA GERAL	Venda Ref 50% da nota: 3624	52.500,00	
CAIXA GERAL	Venda Ref 50% da nota: 3625	51.500,00	
CAIXA GERAL	Compra Ref 50% da nota: 161		142.068,88
CAIXA GERAL	Compra Ref 50% da nota: 161		142.068,88
CAIXA GERAL	Venda Ref 50% da nota: 3619	60.000,00	
CAIXA GERAL	Venda Ref 50% da nota: 3620	60.000,00	
CAIXA GERAL	Venda Ref 50% da nota: 3621	60.000,00	
CAIXA GERAL	Venda Ref 50% da nota: 3622	60.000,00	
CAIXA GERAL	Venda Ref 50% da nota: 3623	60.000,00	
CAIXA GERAL	Venda Ref 50% da nota: 3624	52.500,00	
CAIXA GERAL	Venda Ref 50% da nota: 3625	51.500,00	
Data: 03/07/2023			
CAIXA GERAL	Compra Ref 50% da nota: 18		28.000,00
CAIXA GERAL	Compra Ref 50% da nota: 262		114.868,00
CAIXA GERAL	Depositos efetuados em c/c		114,00
BANCO DO BRASIL S/A.....(A)	Depositos efetuados em c/c	114,00	
BANCO DO BRASIL S/A.....(A)	Depositos efetuados em c/c	29.963,00	
CAIXA GERAL	Depositos efetuados em c/c		29.963,00
BANCO DO BRASIL S/A.....(A)	Transferencia de numerarios entre contas correntes ref. .-		15.000,00
BANCO CRESOL S.A.	Transferencia de numerarios entre contas correntes ref. .-	15.000,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	200.000,00	
BANCO DO BRASIL S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		200.000,00
BANCO DO BRASIL S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		200.000,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	200.000,00	
BANCO DO BRASIL S/A.....(A)	Pagamento de Despesas Bancarias		2.338,81
BANCO DO BRASIL S/A.....(A)	Pagamento de Despesas Bancarias		1.383,88
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		20.000,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	20.000,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	22.113,99	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		22.113,99
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		385,87
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	385,87	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	1.087,91	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		1.087,91
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		18.000,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	18.000,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	42.999,43	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		42.999,43
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		3.200,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	3.200,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	866,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		866,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		279.645,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	279.645,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	7.394,76	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		7.394,76
BANCO CRESOL S.A.	Reembolso de Cheques Descontados ref. 500103820220054023		15.371,00
(-) CHEQUES PRE DATADOS DESCONTADOS	Reembolso de Cheques Descontados ref. 500103820220054023	15.371,00	
(-) CHEQUES PRE DATADOS DESCONTADOS	Reembolso de Cheques Descontados ref. 500103820220226472	45.642,80	
BANCO CRESOL S.A.	Reembolso de Cheques Descontados ref. 500103820220226472		45.642,80
BANCO CRESOL S.A.	Reembolso de Cheques Descontados ref. 500103820220226472		65.559,65
(-) CHEQUES PRE DATADOS DESCONTADOS	Reembolso de Cheques Descontados ref. 500103820220226472	65.559,65	
(-) CHEQUES PRE DATADOS DESCONTADOS	Reembolso de Cheques Descontados ref. 500103820220054023	34.252,16	
BANCO CRESOL S.A.	Reembolso de Cheques Descontados ref. 500103820220054023		34.252,16
BANCO CRESOL S.A.	Resgate s/aplicações ref.	600.000,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	26,60	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		26,60
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		41,90
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	41,90	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	13.500,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		13.500,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		80.000,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	80.000,00	
BANCO CRESOL S.A.	Pagamento de Despesas Bancarias		5.836,70
BANCO ACREDICOOP	Pagamento de Despesas Bancarias07/2023		34,84
BANCO ACREDICOOP	Pagamento de Despesas Bancarias07/2023		12,03
BANCO ACREDICOOP	Pagamento de Despesas Bancarias07/2023		200,64
BANCO SICREDI S/A(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		240,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	240,00	
BANCO SICREDI S/A(A)	Pagamento de Despesas Bancarias		0,11
BANCO SICREDI S/A			

Documento assinado digitalmente, conforme MP nº 2.200-2/2001, Lei nº 11.419/2006, resolução do Projudi, do TJPR/OE
Validação deste em <https://projudi.tjpr.jus.br/projudi/> - Identificador: PJJX GQTWN HETQS 2E23R



PROJUDI - Processo: 0017557-48.2025.8.16.0019 - Ref. mov. 26.19 - Assinado digitalmente por Rosangela Cristina Barboza Sleder:87045028920
03/06/2025: JUNTADA DE PETIÇÃO DE EMENDA À PETIÇÃO INICIAL. Arq: VALDENILSON LARISSA Livro Caixa 2023

VALDENILSON COSTA E LARISSA SPERAFICO MENDES COSTA

Folha: 115

Livro Caixa

Consolidação: Empresa		Período: 01/01/2023 a 31/12/2023	
Conta	Histórico	Entrada	Saída
.....(A)	Pagamento de Despesas Bancarias		58,20
BANCO SICREDI S/A			
.....(A)	Pagamento de Despesas Bancarias		0,62
BANCO SICREDI S/A			
.....(A)	Pagamento de Despesas Bancarias		100,70
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		6.963,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	6.963,00	
CAIXA GERAL	Compra Ref 50% da nota: 18		28.000,00
CAIXA GERAL	Compra Ref 50% da nota: 262		114.868,00
CAIXA GERAL	Compra Ref: 36652		126,00
CAIXA GERAL	Compra Ref: Nfº 424965		285,00
CAIXA GERAL	Compra Ref: Nfº 3662		7.217,50
CAIXA GERAL	Compra Ref: 85725		2.350,00
CAIXA GERAL	Compra Ref: 2053		2.333,93
CAIXA GERAL	Compra Ref: 2053		23,48
CAIXA GERAL	Compra Ref: Nfº 424965		285,00
CAIXA GERAL	Compra Ref: Nfº 3662		7.217,50
CAIXA GERAL	Compra Ref: 36652		126,00
CAIXA GERAL	Compra Ref: 2053		23,48
CHEQUES PRE DATADOS A RECEBER			
CAIXA GERAL	Reembolso de Cheques Descontados ref.		15.371,00
CAIXA GERAL	Reembolso de Cheques Descontados ref.	15.371,00	
CAIXA GERAL	Reembolso de Cheques Descontados ref.	45.642,80	
CHEQUES PRE DATADOS A RECEBER			
CAIXA GERAL	Reembolso de Cheques Descontados ref.		45.642,80
CHEQUES PRE DATADOS A RECEBER			
CAIXA GERAL	Reembolso de Cheques Descontados ref.		65.559,65
CAIXA GERAL	Reembolso de Cheques Descontados ref.	65.559,65	
CAIXA GERAL	Reembolso de Cheques Descontados ref.	34.252,16	
CHEQUES PRE DATADOS A RECEBER			
CAIXA GERAL	Reembolso de Cheques Descontados ref.		34.252,16
CAIXA GERAL	Pagamento de despesas com pastagens ref. 07/2023		4.667,12
CAIXA GERAL	Pagamento de despesas com pastagens ref. 07/2023		4.667,12
CAIXA GERAL	Pagamento ref Despesas com Alimentação Bovina ref. 07/2023		9.418,09
CAIXA GERAL	Pagamento ref Despesas com Pastagem ref. 07/2023		10.626,00
CAIXA GERAL	Pagamento ref Despesas com Alimentação Bovina ref. 07/2023		9.418,09
CAIXA GERAL	Pagamento ref Despesas com Pastagem ref. 07/2023		10.626,00
Data: 04/07/2023			
CAIXA GERAL	Compra Ref 50% da nota: 19		8.750,00
BANCO CRESOL S.A.	Transferencia de numerarios entre contas correntes ref. .-		400.000,00
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Transferencia de numerarios entre contas correntes ref. .-	400.000,00	
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Depositos efetuados em c/c	2.786,99	
CAIXA GERAL	Depositos efetuados em c/c		2.786,99
BANCO CRESOL S.A.	Pagamento de Despesas Bancarias		1.317,63
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		2.000,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	2.000,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	21,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		21,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		19,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	19,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	260,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		260,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		750,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	750,00	
BANCO CRESOL S.A.	Pagamento a Copel Distribuição conf. nf.		72,36
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		34.884,51
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	34.884,51	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	250.680,55	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		250.680,55
BANCO CRESOL S.A.	Resgate s/aplicações ref.	500.000,00	
BANCO CRESOL S.A.	Resgate s/aplicações ref.	500.000,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	184.896,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		184.896,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		169,24
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	169,24	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	134.453,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		134.453,00
CAIXA GERAL	Compra Ref 50% da nota: 19		8.750,00
CAIXA GERAL	Compra Ref: 425112		3.806,25
CAIXA GERAL	Compra Ref: Nfº 425115		195,00
CAIXA GERAL	Compra Ref: Nfº 425082		236,00
CAIXA GERAL	Compra Ref: Nfº 425082		15,75
CAIXA GERAL	Compra Ref: Nfº 425035		16,50
CAIXA GERAL	Compra Ref: Nfº 425035		8,49
CAIXA GERAL	Compra Ref: Nfº 425115		195,00
CAIXA GERAL	Compra Ref: Nfº 425082		236,00
CAIXA GERAL	Compra Ref: Nfº 425035		16,50
CAIXA GERAL	Compra Ref: 425112		3.806,25
CAIXA GERAL	Compra Ref: Nfº 425082		15,75
CAIXA GERAL	Compra Ref: Nfº 425035		8,49
CAIXA GERAL	Pagamento de despesas com pastagens ref. 07/2023		4.631,56
CAIXA GERAL	Pagamento de despesas com pastagens ref. 07/2023		4.631,56
Data: 05/07/2023			
CAIXA GERAL	Compra Ref 50% da nota: 66		8.000,00



PROJUDI - Processo: 0017557-48.2025.8.16.0019 - Ref. mov. 26.19 - Assinado digitalmente por Rosangela Cristina Barboza Sleder:87045028920
03/06/2025: JUNTADA DE PETIÇÃO DE EMENDA À PETIÇÃO INICIAL. Arq: VALDENILSON LARISSA Livro Caixa 2023

VALDENILSON COSTA E LARISSA SPERAFICO MENDES COSTA

Folha: 116

Livro Caixa

Consolidação: Empresa		Período: 01/01/2023 a 31/12/2023	
Conta	Histórico	Entrada	Saída
CAIXA GERAL	Compra Ref 50% da nota: 126		27.516,75
CAIXA GERAL	Compra Ref 50% da nota: 88		26.557,50
CAIXA GERAL	Compra Ref 50% da nota: 52		25.953,00
BANCO DO BRASIL S/A.....(A)	Transferencia de numerarios entre contas correntes ref. .-		60.500,00
BANCO CRESOL S.A.	Transferencia de numerarios entre contas correntes ref. .-	60.500,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	20,60	
BANCO DO BRASIL S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		20,60
BANCO DO BRASIL S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		10,30
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	10,30	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	321,10	
BANCO DO BRASIL S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		321,10
BANCO DO BRASIL S/A.....(A)	Pagamento de Despesas Bancarias		32,00
BANCO CRESOL S.A.	Pagamento de Despesas Bancarias		80,56
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		800,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	800,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	3.000,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		3.000,00
BANCO CRESOL S.A.	Reembolso de Cheques Descontados ref. 500103820220054023		18.000,00
(-) CHEQUES PRE DATADOS DESCONTADOS	Reembolso de Cheques Descontados ref. 500103820220054023	18.000,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Descontados Pré Datados conf. Relação. 500103820220054023	48.251,83	
(-) CHEQUES PRE DATADOS DESCONTADOS	Cheques Descontados Pré Datados conf. Relação. 500103820220054023		48.251,83
BANCO CRESOL S.A.	Pagamento de Despesas Bancarias		424,72
BANCO CRESOL S.A.	Pagamento de Despesas Bancarias		659,26
(-) CHEQUES PRE DATADOS DESCONTADOS	Cheques Descontados Pré Datados conf. Relação. 500103820220226472		93.115,94
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Descontados Pré Datados conf. Relação. 500103820220226472	93.115,94	
BANCO CRESOL S.A.	Depositos efetuados em c/c	2.000,00	
CAIXA GERAL	Depositos efetuados em c/c		2.000,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		321,10
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	321,10	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	16.000,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		16.000,00
BANCO CRESOL S.A.	Integralização de Capital ref.		6.350,00
BANCO CRESOL S.A.	Pagamento de Despesas Bancarias		28,08
BANCO CRESOL S.A.	Pagamento de Despesas Bancarias		4.454,81
BANCO CRESOL S.A.	Pagamento de Despesas Bancarias		2.239,05
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		69,25
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	69,25	
BANCO CRESOL S.A.	Pagamento de Despesas Bancarias		2.016,39
CAIXA GERAL	Depositos efetuados em c/c		3.188,00
BANCO ACRECICOOP BANCO DO BRASIL S/A.....(A)	Depositos efetuados em c/c	3.188,00	
BANCO SICREDI S/A(A)	Pagamento de Despesas Bancarias 07/2023		90,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		200,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	200,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	2.500,00	
BANCO SICREDI S/A(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		2.500,00
CAIXA GERAL	Depositos efetuados em c/c		66.000,00
BANCO SICREDI S/A(A)	Depositos efetuados em c/c	66.000,00	
BANCO CRESOL S.A.	Transferencia de numerarios entre contas correntes ref. .-	63.000,00	
BANCO SICREDI S/A(A)	Transferencia de numerarios entre contas correntes ref. .-		63.000,00
CAIXA GERAL	Compra Ref 50% da nota: 66		8.000,00
CAIXA GERAL	Compra Ref 50% da nota: 126		27.516,75
CAIXA GERAL	Compra Ref 50% da nota: 88		26.557,50
CAIXA GERAL	Compra Ref 50% da nota: 52		25.953,00
CAIXA GERAL	Compra Ref: 3892		18,32
CAIXA GERAL	Compra Ref: Nf° 425213		11,14
CAIXA GERAL	Compra Ref: Nf° 425213		165,00
CAIXA GERAL	Compra Ref: Nf° 425177		8,00
CAIXA GERAL	Compra Ref: Nf° 425177		360,00
CAIXA GERAL	Compra Ref: Nf° 425177		59,75
CAIXA GERAL	Compra Ref: Nf° 177548		1.067,50
CAIXA GERAL	Compra Ref: Nf° 425239		206,25
CAIXA GERAL	Compra Ref: Nf° 425177		360,00
CAIXA GERAL	Compra Ref: Nf° 425213		165,00
CAIXA GERAL	Compra Ref: Nf° 425177		8,00
CAIXA GERAL	Compra Ref: Nf° 177548		1.067,50
CAIXA GERAL	Compra Ref: 3892		18,32
CAIXA GERAL	Compra Ref: Nf° 425213		11,14
CAIXA GERAL	Compra Ref: Nf° 425177		59,75
CAIXA GERAL	Compra Ref: Nf° 425239		206,25
CAIXA GERAL	Cheques Descontados Pré Datados conf. Relação.		48.251,83
CHEQUES PRE DATADOS A RECEBER	Cheques Descontados Pré Datados conf. Relação.	48.251,83	
CHEQUES PRE DATADOS A RECEBER	Cheques Descontados Pré Datados conf. Relação.	93.115,94	

Documento assinado digitalmente, conforme MP nº 2.200-2/2001, Lei nº 11.419/2006, resolução do Projudi, do TJPR/OE
Validação deste em <https://projudi.tjpr.jus.br/projudi/> - Identificador: P-JLJX GQTWN HETQS 2E23R



PROJUDI - Processo: 0017557-48.2025.8.16.0019 - Ref. mov. 26.19 - Assinado digitalmente por Rosangela Cristina Barboza Sleder:87045028920
03/06/2025: JUNTADA DE PETIÇÃO DE EMENDA À PETIÇÃO INICIAL. Arq: VALDENILSON LARISSA Livro Caixa 2023

VALDENILSON COSTA E LARISSA SPERAFICO MENDES COSTA

Folha: 117

Livro Caixa

Consolidação: Empresa		Período: 01/01/2023 a 31/12/2023	
Conta	Histórico	Entrada	Saída
CAIXA GERAL	Cheques Descontados Pré Datados conf. Relação.		93.115,94
CHEQUES PRE DATADOS A RECEBER			
CAIXA GERAL	Reembolso de Cheques Descontados ref.	18.000,00	18.000,00
CAIXA GERAL	Reembolso de Cheques Descontados ref.		
CAIXA GERAL	Pagamento a Manutenção e Conservação 07/2023		5.062,05
CAIXA GERAL	Pagamento a Manutenção e Conservação 07/2023		4.195,59
CAIXA GERAL	Pagamento a Manutenção e Conservação 07/2023		5.055,53
CAIXA GERAL	Pagamento de despesas com pastagens ref. 07/2023		4.997,19
CAIXA GERAL	Pagamento a Manutenção e Conservação 07/2023		5.062,05
CAIXA GERAL	Pagamento a Manutenção e Conservação 07/2023		4.195,59
CAIXA GERAL	Pagamento a Manutenção e Conservação 07/2023		5.055,53
CAIXA GERAL	Pagamento de despesas com pastagens ref. 07/2023		4.997,19
CAIXA GERAL	Pagamento ref Despesas com Pastagem ref. 07/2023		9.456,66
CAIXA GERAL	Pagamento ref Despesas com Pastagem ref. 07/2023		10.218,30
CAIXA GERAL	Pagamento ref Despesas com Pastagem ref. 07/2023		9.456,66
CAIXA GERAL	Pagamento ref Despesas com Pastagem ref. 07/2023		10.218,30
Data: 06/07/2023			
CAIXA GERAL	Venda Ref 50% da nota: 3628	56.000,00	
CAIXA GERAL	Venda Ref 50% da nota: 3629	43.600,00	
CAIXA GERAL	Venda Ref 50% da nota: 3630	60.000,00	
CAIXA GERAL	Compra Ref 50% da nota: 92		11.913,50
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		1.039,21
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	1.039,21	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	424,92	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		424,92
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		73.388,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	73.388,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	500,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		500,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		18.676,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	18.676,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	59,17	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		59,17
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		64,22
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	64,22	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	24.959,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		24.959,00
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		59,90
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	59,90	
CAIXA GERAL	Compra Ref 50% da nota: 92		11.913,50
CAIXA GERAL	Venda Ref 50% da nota: 3628	56.000,00	
CAIXA GERAL	Venda Ref 50% da nota: 3629	43.600,00	
CAIXA GERAL	Venda Ref 50% da nota: 3630	60.000,00	
CAIXA GERAL	Compra Ref: Nfº 1368835		9.338,00
CAIXA GERAL	Compra Ref: Nfº 1368835		9.338,00
CAIXA GERAL	Pagamento de despesas com pastagens ref. 07/2023		5.074,52
CAIXA GERAL	Pagamento a Manutenção e Conservação 07/2023		5.077,66
CAIXA GERAL	Pagamento a Manutenção e Conservação 07/2023		4.431,63
CAIXA GERAL	Pagamento de despesas com pastagens ref. 07/2023		5.074,52
CAIXA GERAL	Pagamento a Manutenção e Conservação 07/2023		5.077,66
CAIXA GERAL	Pagamento a Manutenção e Conservação 07/2023		4.431,63
Data: 07/07/2023			
CAIXA GERAL	Compra Ref 50% da nota: 35		2.530,00
CAIXA GERAL	Compra Ref 50% da nota: 143		16.000,00
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Cheques Depositados e Devolvidos ref.		3.623,81
CAIXA GERAL	Cheques Depositados e Devolvidos ref.	3.623,81	
CAIXA GERAL	Cheques Depositados e Devolvidos ref.	3.623,81	
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Cheques Depositados e Devolvidos ref.		3.623,81
CAIXA GERAL	Depositos efetuados em c/c		61.998,94
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Depositos efetuados em c/c	61.998,94	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	7.784,44	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		7.784,44
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		100,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	100,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	7.845,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		7.845,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		229,07
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	229,07	
(-) CHEQUES PRE DATADOS			
DESCONTADOS			
BANCO CRESOL S.A.	Reembolso de Cheques Descontados ref. 500103820220137174	130.000,00	
BANCO CRESOL S.A.	Reembolso de Cheques Descontados ref. 500103820220137174		130.000,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		51.906,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	51.906,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	55.033,50	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		55.033,50
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		53.115,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	53.115,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	2.900,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		2.900,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		129,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	129,00	
BANCO CRESOL S.A.	Depositos efetuados em c/c	331.305,63	



PROJUDI - Processo: 0017557-48.2025.8.16.0019 - Ref. mov. 26.19 - Assinado digitalmente por Rosangela Cristina Barboza Sleder:87045028920
03/06/2025: JUNTADA DE PETIÇÃO DE EMENDA À PETIÇÃO INICIAL. Arq: VALDENILSON LARISSA Livro Caixa 2023

VALDENILSON COSTA E LARISSA SPERAFICO MENDES COSTA

Folha: 118

Livro Caixa

Consolidação: Empresa		Período: 01/01/2023 a 31/12/2023	
Conta	Histórico	Entrada	Saída
CAIXA GERAL	Depositos efetuados em c/c		331.305,63
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		3.000,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	3.000,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	90.125,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		90.125,00
BANCO SICREDI S/A			
.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		85,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	85,00	
BANCO SICREDI S/A			
.....(A)	Pagamento de Despesas Bancarias		179,58
BANCO SICREDI S/A			
.....(A)	Pagamento de Despesas Bancarias		1.237,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		5.000,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	5.000,00	
CAIXA GERAL	Compra Ref 50% da nota: 35		2.530,00
CAIXA GERAL	Compra Ref 50% da nota: 143		16.000,00
CHEQUES PRE DATADOS A RECEBER			
CAIXA GERAL	Reembolso de Cheques Descontados ref.		130.000,00
CAIXA GERAL	Reembolso de Cheques Descontados ref.	130.000,00	
CAIXA GERAL	Pagamento a Manutenção e Conservação 07/2023		4.635,62
CAIXA GERAL	Pagamento a Manutenção e Conservação 07/2023		4.635,62
CAIXA GERAL	Pagamento ref Despesas com Alimentação Bovina ref. 07/2023		10.533,33
CAIXA GERAL	Pagamento ref Despesas com Alimentação Bovina ref. 07/2023		10.533,33
Data: 09/07/2023			
CAIXA GERAL	Venda Ref 50% da nota: 3626	120.000,00	
CAIXA GERAL	Venda Ref 50% da nota: 3631	60.000,00	
CAIXA GERAL	Venda Ref 50% da nota: 3632	60.000,00	
CAIXA GERAL	Venda Ref 50% da nota: 3634	60.000,00	
CAIXA GERAL	Venda Ref 50% da nota: 3626	120.000,00	
CAIXA GERAL	Venda Ref 50% da nota: 3631	60.000,00	
CAIXA GERAL	Venda Ref 50% da nota: 3632	60.000,00	
CAIXA GERAL	Venda Ref 50% da nota: 3634	60.000,00	
Data: 10/07/2023			
CAIXA GERAL	Compra Ref 50% da nota: 29		49.600,00
CAIXA GERAL	Compra Ref 50% da nota: 1374263		33.716,85
CAIXA GERAL	Compra Ref 50% da nota: 1374001		51.757,02
CAIXA GERAL	Compra Ref 50% da nota: 338		270.000,00
CAIXA GERAL	Depositos efetuados em c/c		13.639,33
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Depositos efetuados em c/c	13.639,33	
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Depositos efetuados em c/c	37,50	
CAIXA GERAL	Depositos efetuados em c/c		37,50
BANCO CRESOL S.A.	Transferencia de numerarios entre contas correntes ref. .-		80.560,00
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Transferencia de numerarios entre contas correntes ref. .-	80.560,00	
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Depositos efetuados em c/c	18.800,00	
CAIXA GERAL	Depositos efetuados em c/c		18.800,00
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		120,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	120,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	3.379,45	
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		3.379,45
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		15.342,03
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	15.342,03	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	80.560,00	
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		80.560,00
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Pagamento de Consorcio ref. 07/2023 Parcela 49/100.- Grupo 1314 Cota 7894		969,50
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Pagamento de Consorcio ref. 07/2023 Parcela 44/200.- Grupo 1335 Cota 66		709,74
BANCO CRESOL S.A.	Pagamento de Seguros ref. 07/2023 - Parcela .- Contrato Mag Seg Vida		786,35
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		29.263,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	29.263,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	13.098,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		13.098,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		19.900,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	19.900,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	335,43	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		335,43
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		108,25
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	108,25	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	18.800,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		18.800,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		561,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	561,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	12.500,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		12.500,00
CAIXA GERAL	Depositos efetuados em c/c		110.000,00
BANCO CRESOL S.A.	Depositos efetuados em c/c	110.000,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	164,91	



PROJUDI - Processo: 0017557-48.2025.8.16.0019 - Ref. mov. 26.19 - Assinado digitalmente por Rosangela Cristina Barboza Sleder:87045028920
03/06/2025: JUNTADA DE PETIÇÃO DE EMENDA À PETIÇÃO INICIAL. Arq: VALDENILSON LARISSA Livro Caixa 2023

VALDENILSON COSTA E LARISSA SPERAFICO MENDES COSTA

Folha: 119

Livro Caixa

Consolidação: Empresa		Período: 01/01/2023 a 31/12/2023	
Conta	Histórico	Entrada	Saída
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		164,91
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		37.898,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	37.898,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Descontados Pré Datados conf. Relação. 500103820220137174	133.117,00	
(-) CHEQUES PRE DATADOS			
DESCONTADOS	Cheques Descontados Pré Datados conf. Relação. 500103820220137174		133.117,00
BANCO CRESOL S.A.	Pagamento de Despesas Bancárias		714,42
(-) CHEQUES PRE DATADOS			
DESCONTADOS	Cheques Descontados Pré Datados conf. Relação. 500103820220054023		21.138,68
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Descontados Pré Datados conf. Relação. 500103820220054023	21.138,68	
BANCO CRESOL S.A.	Pagamento de Despesas Bancárias		105,72
(-) CHEQUES PRE DATADOS			
DESCONTADOS	Cheques Descontados Pré Datados conf. Relação. 500103820220226472		3.485,26
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Descontados Pré Datados conf. Relação. 500103820220226472	3.485,26	
BANCO CRESOL S.A.	Pagamento de Despesas Bancárias		24,39
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		20.907,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	20.907,00	
BANCO CRESOL S.A.	Depositos efetuados em c/c	21.000,00	
CAIXA GERAL	Depositos efetuados em c/c		21.000,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		104.000,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	104.000,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	78.000,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		78.000,00
BANCO CRESOL S.A.	Pagamento de Consorcio ref. Parcela .- Grupo Cota		474,27
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		140,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	140,00	
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Titulo de Capitalização ref. 07/2023		118,50
BANCO SICREDI S/A			
.....(A)	Pagamento de Seguros ref. - Parcela .- Contrato		121,86
BANCO SICREDI S/A			
.....(A)	Pagamento de Seguros ref. 07/2023 - Parcela .- Contrato Seguro Icatu		61,92
BANCO SICREDI S/A			
.....(A)	Pagamento de Seguros ref. 07/2023 - Parcela .- Contrato Allianz Seguros		1.976,73
BANCO SICREDI S/A			
.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		92,65
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	92,65	
BANCO CRESOL S.A.	Transferencia de numerarios entre contas correntes ref. .-	28.000,00	
BANCO SICREDI S/A			
.....(A)	Transferencia de numerarios entre contas correntes ref. .-		28.000,00
CAIXA GERAL	Depositos efetuados em c/c		60.000,00
BANCO CRESOL S.A.	Depositos efetuados em c/c	60.000,00	
CAIXA GERAL	Compra Ref 50% da nota: 29		49.600,00
CAIXA GERAL	Compra Ref 50% da nota: 1374263		33.716,85
CAIXA GERAL	Compra Ref 50% da nota: 1374001		51.757,02
CAIXA GERAL	Compra Ref 50% da nota: 338		270.000,00
CAIXA GERAL	Compra Ref: 199079		822,50
CAIXA GERAL	Compra Ref: Nf° 36721		140,00
CAIXA GERAL	Compra Ref: 199080		605,58
CAIXA GERAL	Compra Ref: Nf° 36721		140,00
CAIXA GERAL	Compra Ref: 199079		822,50
CAIXA GERAL	Cheques Descontados Pré Datados conf. Relação.		133.117,00
CHEQUES PRE DATADOS A			
RECEBER	Cheques Descontados Pré Datados conf. Relação.	133.117,00	
CHEQUES PRE DATADOS A			
RECEBER	Cheques Descontados Pré Datados conf. Relação.	21.138,68	
CAIXA GERAL	Cheques Descontados Pré Datados conf. Relação.		21.138,68
CAIXA GERAL	Cheques Descontados Pré Datados conf. Relação.		3.485,26
CHEQUES PRE DATADOS A			
RECEBER	Cheques Descontados Pré Datados conf. Relação.	3.485,26	
CAIXA GERAL	Pagamento a Manutenção e Conservação 07/2023		4.269,34
CAIXA GERAL	Pagamento a Manutenção e Conservação 07/2023		4.269,34
Data: 11/07/2023			
CAIXA GERAL	Venda Ref 50% da nota: 3633	43.750,00	
CAIXA GERAL	Venda Ref 50% da nota: 3635	43.750,00	
CAIXA GERAL	Venda Ref 50% da nota: 3636	43.750,00	
CAIXA GERAL	Venda Ref 50% da nota: 3638	43.750,00	
CAIXA GERAL	Venda Ref 50% da nota: 3639	43.750,00	
CAIXA GERAL	Venda Ref 50% da nota: 3640	43.750,00	
CAIXA GERAL	Venda Ref 50% da nota: 3641	43.750,00	
CAIXA GERAL	Venda Ref 50% da nota: 3642	43.750,00	
CAIXA GERAL	Venda Ref 50% da nota: 3643	43.750,00	
CAIXA GERAL	Venda Ref 50% da nota: 3645	56.000,00	
CAIXA GERAL	Venda Ref 50% da nota: 3644	43.750,00	
CAIXA GERAL	Compra Ref 50% da nota: 18		10.500,00
CAIXA GERAL	Compra Ref 50% da nota: 43		80.000,00
CAIXA GERAL	Compra Ref 50% da nota: 105		85.000,00
CAIXA GERAL	Compra Ref 50% da nota: 104		80.000,00
CAIXA GERAL	Compra Ref 50% da nota: 771		120.000,00
CAIXA GERAL	Compra Ref 50% da nota: 770		66.000,00
CAIXA GERAL	Depositos efetuados em c/c		196.971,70
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Depositos efetuados em c/c	196.971,70	
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Depositos efetuados em c/c	152.279,02	
CAIXA GERAL	Depositos efetuados em c/c		152.279,02
CAIXA GERAL	Depositos efetuados em c/c		220.682,91

Documento assinado digitalmente, conforme MP nº 2.200-2/2001, Lei nº 11.419/2006, resolução do Projudi, do TJPR/OE
Validação deste em https://projudi.tjpr.jus.br/projudi/ - Identificador: PJJX GQTWN HETQS 2E23R



VALDENILSON COSTA E LARISSA SPERAFICO MENDES COSTA

Folha: 120

Livro Caixa

Consolidação: Empresa		Período: 01/01/2023 a 31/12/2023	
Conta	Histórico	Entrada	Saída
BANCO DO BRASIL S/A.....(A)	Depositos efetuados em c/c	220.682,91	
BANCO DO BRASIL S/A.....(A)	Depositos efetuados em c/c	697.505,57	
CAIXA GERAL	Depositos efetuados em c/c		697.505,57
CAIXA GERAL	Depositos efetuados em c/c		69.144,00
BANCO DO BRASIL S/A.....(A)	Depositos efetuados em c/c	69.144,00	
BANCO DO BRASIL S/A.....(A)	Depositos efetuados em c/c	10.000,00	
CAIXA GERAL	Depositos efetuados em c/c		10.000,00
BANCO DO BRASIL S/A.....(A)	Cheques Depositados e Devolvidos ref.		13.777,50
CAIXA GERAL	Cheques Depositados e Devolvidos ref.	13.777,50	
CAIXA GERAL	Cheques Depositados e Devolvidos ref.	1.200,00	
BANCO DO BRASIL S/A.....(A)	Cheques Depositados e Devolvidos ref.		1.200,00
BANCO DO BRASIL S/A.....(A)	Cheques Depositados e Devolvidos ref.		25.000,00
CAIXA GERAL	Cheques Depositados e Devolvidos ref.	25.000,00	
CAIXA GERAL	Cheques Depositados e Devolvidos ref.	3.013,00	
BANCO DO BRASIL S/A.....(A)	Cheques Depositados e Devolvidos ref.		3.013,00
BANCO DO BRASIL S/A.....(A)	Aplicações efetuadas ref.		1.425.150,59
BANCO DO BRASIL S/A.....(A)	Aplicações efetuadas ref.	1.425.150,59	
BANCO DO BRASIL S/A.....(A)	Depositos efetuados em c/c	124.903,31	
CAIXA GERAL	Depositos efetuados em c/c		124.903,31
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		25.000,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	25.000,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	95.422,80	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		95.422,80
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		6.000,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	6.000,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	29.400,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		29.400,00
CAIXA GERAL	Depositos efetuados em c/c		356.668,65
BANCO CRESOL S.A.	Depositos efetuados em c/c	356.668,65	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	500,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		500,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		500,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	500,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	132,93	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		132,93
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		33.000,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	33.000,00	
CAIXA GERAL	Compra Ref 50% da nota: 18		10.500,00
CAIXA GERAL	Compra Ref 50% da nota: 43		80.000,00
CAIXA GERAL	Compra Ref 50% da nota: 105		85.000,00
CAIXA GERAL	Compra Ref 50% da nota: 104		80.000,00
CAIXA GERAL	Compra Ref 50% da nota: 771		120.000,00
CAIXA GERAL	Compra Ref 50% da nota: 770		66.000,00
CAIXA GERAL	Venda Ref 50% da nota: 3633	43.750,00	
CAIXA GERAL	Venda Ref 50% da nota: 3635	43.750,00	
CAIXA GERAL	Venda Ref 50% da nota: 3636	43.750,00	
CAIXA GERAL	Venda Ref 50% da nota: 3638	43.750,00	
CAIXA GERAL	Venda Ref 50% da nota: 3639	43.750,00	
CAIXA GERAL	Venda Ref 50% da nota: 3640	43.750,00	
CAIXA GERAL	Venda Ref 50% da nota: 3641	43.750,00	
CAIXA GERAL	Venda Ref 50% da nota: 3642	43.750,00	
CAIXA GERAL	Venda Ref 50% da nota: 3643	43.750,00	
CAIXA GERAL	Venda Ref 50% da nota: 3645	56.000,00	
CAIXA GERAL	Venda Ref 50% da nota: 3644	43.750,00	
CAIXA GERAL	Compra Ref: Nf° 425861		1.340,00
CAIXA GERAL	Compra Ref: Nf° 425861		1.340,00
CAIXA GERAL	Pagamento de despesas com pastagens ref. 07/2023		4.504,64
CAIXA GERAL	Pagamento de despesas com pastagens ref. 07/2023		4.504,64
CAIXA GERAL	Pagamento ref Despesas com Pastagem ref. 07/2023		9.253,65
CAIXA GERAL	Pagamento ref Despesas com Pastagem ref. 07/2023		9.253,65
Data: 12/07/2023			
CAIXA GERAL	Venda Ref 50% da nota: 3650	49.000,00	
CAIXA GERAL	Compra Ref 50% da nota: 35		20.000,00
CAIXA GERAL	Compra Ref 50% da nota: 314		67.905,00
CAIXA GERAL	Compra Ref 50% da nota: 315		74.321,50
CAIXA GERAL	Compra Ref 50% da nota: 209		23.713,44
CAIXA GERAL	Compra Ref 50% da nota: 36		13.473,00
BANCO DO BRASIL S/A.....(A)	Pagamento de Empréstimo ref. .- Parcela .- Contrato		114.954,90
BANCO DO BRASIL S/A.....(A)	Pagamento de Empréstimo ref. 07/2023.- Parcela .- Contrato 4.003.250		909.259,56
BANCO DO BRASIL S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		66.869,98
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	66.869,98	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	46.638,00	
BANCO DO BRASIL			

PROJUDI - Processo: 0017557-48.2025.8.16.0019 - Ref. mov. 26.19 - Assinado digitalmente por Rosangela Cristina Barboza Sleder:87045028920
03/06/2025: JUNTADA DE PETIÇÃO DE EMENDA À PETIÇÃO INICIAL. Arq: VALDENILSON LARISSA Livro Caixa 2023

VALDENILSON COSTA E LARISSA SPERAFICO MENDES COSTA

Folha: 121

Livro Caixa

Consolidação: Empresa		Período: 01/01/2023 a 31/12/2023	
Conta	Histórico	Entrada	Saída
S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		46.638,00
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		1.800,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	1.800,00	
BANCO CRESOL S.A.	Transferencia de numerarios entre contas correntes ref. .-	285.500,00	
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Transferencia de numerarios entre contas correntes ref. .-		285.500,00
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Aplicações efetuadas ref.		1.425.022,44
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Aplicações efetuadas ref.	1.425.022,44	
BANCO CRESOL S.A.	Pagamento de Empréstimo ref. .- Parcela .- Contrato		52.530,22
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		1.500,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	1.500,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	800,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		800,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		4.714,82
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	4.714,82	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	903,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		903,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		2.100,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	2.100,00	
BANCO CRESOL S.A.	Pagamento de Consorcio ref. Parcela .- Grupo Cota		1.122,85
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		5.283,33
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	5.283,33	
BANCO CRESOL S.A.	Depositos efetuados em c/c	200.000,00	
CAIXA GERAL	Depositos efetuados em c/c		200.000,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		31.434,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	31.434,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	13.193,32	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		13.193,32
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		100,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	100,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	11.298,80	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		11.298,80
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		11.000,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	11.000,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	5.166,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		5.166,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		14.250,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	14.250,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	20.850,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		20.850,00
CAIXA GERAL	Compra Ref 50% da nota: 35		20.000,00
CAIXA GERAL	Compra Ref 50% da nota: 314		67.905,00
CAIXA GERAL	Compra Ref 50% da nota: 315		74.321,50
CAIXA GERAL	Compra Ref 50% da nota: 209		23.713,44
CAIXA GERAL	Compra Ref 50% da nota: 36		13.473,00
CAIXA GERAL	Venda Ref 50% da nota: 3650	49.000,00	
CAIXA GERAL	Compra Ref: Nf° 426046		506,25
CAIXA GERAL	Compra Ref: Nf° 177806		670,00
CAIXA GERAL	Compra Ref: Nf° 426046		506,25
CAIXA GERAL	Compra Ref: Nf° 177806		670,00
CAIXA GERAL	Pagamento ref Despesas com Pastagem ref. 07/2023		8.648,99
CAIXA GERAL	Pagamento ref Despesas com Pastagem ref. 07/2023		9.562,58
CAIXA GERAL	Pagamento ref Despesas com Pastagem ref. 07/2023		8.648,99
CAIXA GERAL	Pagamento ref Despesas com Pastagem ref. 07/2023		9.562,58
Data: 13/07/2023			
CAIXA GERAL	Venda Ref 50% da nota: 3651	88.000,00	
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Aplicações efetuadas ref.	3.416,18	
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Aplicações efetuadas ref.		3.416,18
CAIXA GERAL	Depositos efetuados em c/c		11.200,00
BANCO CRESOL S.A.	Depositos efetuados em c/c	11.200,00	
BANCO CRESOL S.A.	Depositos efetuados em c/c	1.440,00	
CAIXA GERAL	Depositos efetuados em c/c		1.440,00
CAIXA GERAL	Depositos efetuados em c/c		488,50
BANCO CRESOL S.A.	Depositos efetuados em c/c	488,50	
BANCO CRESOL S.A.	Depositos efetuados em c/c	3.031,86	
CAIXA GERAL	Depositos efetuados em c/c		3.031,86
CAIXA GERAL	Depositos efetuados em c/c		1.270,00
BANCO CRESOL S.A.	Depositos efetuados em c/c	1.270,00	
BANCO CRESOL S.A.	Depositos efetuados em c/c	14.400,00	
CAIXA GERAL	Depositos efetuados em c/c		14.400,00
CAIXA GERAL	Depositos efetuados em c/c		60.000,00
BANCO CRESOL S.A.	Depositos efetuados em c/c	60.000,00	
BANCO CRESOL S.A.	Depositos efetuados em c/c	3.891,50	
CAIXA GERAL	Depositos efetuados em c/c		3.891,50
CAIXA GERAL	Depositos efetuados em c/c		827,00
BANCO CRESOL S.A.	Depositos efetuados em c/c	827,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	4.000,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		4.000,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		16.552,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	16.552,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	1.300,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		1.300,00



VALDENILSON COSTA E LARISSA SPERAFICO MENDES COSTA

Folha: 122

Livro Caixa

Consolidação: Empresa		Período: 01/01/2023 a 31/12/2023	
Conta	Histórico	Entrada	Saída
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		165,94
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	165,94	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	630,18	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		630,18
BANCO CRESOL S.A.	Pagamento a Copel Distribuidora conf. nf.		116,35
BANCO CRESOL S.A.	Pagamento a Copel Distribuidora conf. nf.		60,14
BANCO CRESOL S.A.	Pagamento a Copel Distribuidora conf. nf.		73,12
BANCO CRESOL S.A.	Pagamento a Copel Distribuidora conf. nf.		60,43
BANCO CRESOL S.A.	Pagamento a Copel Distribuidora conf. nf.		60,29
BANCO CRESOL S.A.	Pagamento a Copel Distribuidora conf. nf.		36,73
BANCO CRESOL S.A.	Pagamento a Copel Distribuidora conf. nf.		66,18
BANCO CRESOL S.A.	Pagamento a Copel Distribuidora conf. nf.		60,39
BANCO CRESOL S.A.	Pagamento a Copel Distribuidora conf. nf.		83,48
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		620,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	620,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Devolvidos ref. .-	15.000,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Devolvidos ref. .-		15.000,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		110,10
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	110,10	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	180,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		180,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		17,10
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	17,10	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	15.000,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		15.000,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		80.000,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	80.000,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	21.600,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		21.600,00
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Resgate de Títulos de Creditos ref. 07/2023	3.416,18	
CAIXA GERAL	Venda Ref 50% da nota: 3651	88.000,00	
CAIXA GERAL	Compra Ref: Nfº 3016		150,00
CAIXA GERAL	Compra Ref: Nfº 3016		150,00
CAIXA GERAL	Pagamento a Manutenção e Conservação 07/2023		4.273,03
CAIXA GERAL	Pagamento de despesas com pastagens ref. 07/2023		4.544,79
CAIXA GERAL	Pagamento a Manutenção e Conservação 07/2023		4.273,03
CAIXA GERAL	Pagamento de despesas com pastagens ref. 07/2023		4.544,79
CAIXA GERAL	Pagamento ref Despesas com Alimentação Bovina ref. 07/2023		7.124,08
CAIXA GERAL	Pagamento ref Despesas com Alimentação Bovina ref. 07/2023		7.124,08
Data: 14/07/2023			
CAIXA GERAL	Venda Ref 50% da nota: 3646	81.995,03	
CAIXA GERAL	Venda Ref 50% da nota: 3647	78.715,24	
CAIXA GERAL	Venda Ref 50% da nota: 3648	86.914,73	
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Depositos efetuados em c/c	730.000,00	
CAIXA GERAL	Depositos efetuados em c/c		730.000,00
CAIXA GERAL	Depositos efetuados em c/c		250.000,00
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Depositos efetuados em c/c	250.000,00	
BANCO CRESOL S.A.	Transferencia de numerarios entre contas correntes ref. .-	983.000,00	
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Transferencia de numerarios entre contas correntes ref. .-		983.000,00
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Aplicações efetuadas ref.		3.000,00
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Aplicações efetuadas ref.	3.000,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	91,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		91,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		162,75
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	162,75	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	43.840,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		43.840,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		43.688,79
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	43.688,79	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	302,50	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		302,50
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		468.217,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	468.217,00	
BANCO CRESOL S.A.	Depositos efetuados em c/c		861.000,00
CAIXA GERAL	Depositos efetuados em c/c		861.000,00
BANCO CRESOL S.A.	Reembolso de Cheques Descontados ref. 500103820220137174		50.000,00
(-) CHEQUES PRE DATADOS			
DESCONTADOS	Reembolso de Cheques Descontados ref. 500103820220137174	50.000,00	
BANCO CRESOL S.A.	Repositos efetuados em c/c	495.250,00	
CAIXA GERAL	Depositos efetuados em c/c		495.250,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		200.000,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	200.000,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	2.150,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		2.150,00
CAIXA GERAL	Depositos efetuados em c/c		250.000,00
BANCO CRESOL S.A.	Depositos efetuados em c/c	250.000,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	2.500,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		2.500,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		25.000,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	25.000,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	583,78	

VALDENILSON COSTA E LARISSA SPERAFICO MENDES COSTA

Folha: 123

Livro Caixa

Consolidação: Empresa		Período: 01/01/2023 a 31/12/2023	
Conta	Histórico	Entrada	Saída
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		583,78
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		50.337,99
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	50.337,99	
CAIXA GERAL	Venda Ref 50% da nota: 3646	81.995,03	
CAIXA GERAL	Venda Ref 50% da nota: 3647	78.715,24	
CAIXA GERAL	Venda Ref 50% da nota: 3648	86.914,73	
CAIXA GERAL	Compra Ref: 365		3.871,21
CAIXA GERAL	Compra Ref: 364		1.334,20
CAIXA GERAL	Compra Ref: 365		3.871,21
CAIXA GERAL	Compra Ref: 364		1.334,20
CHEQUES PRE DATADOS A RECEBER			
CAIXA GERAL	Reembolso de Cheques Descontados ref.		50.000,00
CAIXA GERAL	Reembolso de Cheques Descontados ref.	50.000,00	
CAIXA GERAL	Pagamento a Manutenção e Conservação 07/2023		3.857,07
CAIXA GERAL	Pagamento de despesas com pastagens ref. 07/2023		5.071,53
CAIXA GERAL	Pagamento de despesas com pastagens ref. 07/2023		3.638,88
CAIXA GERAL	Pagamento a Manutenção e Conservação 07/2023		3.857,07
CAIXA GERAL	Pagamento de despesas com pastagens ref. 07/2023		5.071,53
CAIXA GERAL	Pagamento de despesas com pastagens ref. 07/2023		3.638,88
Data: 15/07/2023			
CAIXA GERAL	Compra Ref 50% da nota: 90		7.200,00
CAIXA GERAL	Compra Ref 50% da nota: 90		7.200,00
Data: 16/07/2023			
CAIXA GERAL	Venda Ref 50% da nota: 3649	56.000,00	
CAIXA GERAL	Venda Ref 50% da nota: 3652	56.000,00	
CAIXA GERAL	Venda Ref 50% da nota: 3653	45.900,00	
CAIXA GERAL	Venda Ref 50% da nota: 3657	56.300,00	
CAIXA GERAL	Venda Ref 50% da nota: 3649	56.000,00	
CAIXA GERAL	Venda Ref 50% da nota: 3652	56.000,00	
CAIXA GERAL	Venda Ref 50% da nota: 3653	45.900,00	
CAIXA GERAL	Venda Ref 50% da nota: 3657	56.300,00	
CAIXA GERAL	Pagamento ref Despesas com Pastagem ref. 07/2023		7.120,06
CAIXA GERAL	Pagamento ref Despesas com Alimentação Bovina ref. 07/2023		8.389,71
CAIXA GERAL	Pagamento ref Despesas com Pastagem ref. 07/2023		7.120,06
CAIXA GERAL	Pagamento ref Despesas com Alimentação Bovina ref. 07/2023		8.389,71
Data: 17/07/2023			
CAIXA GERAL	Compra Ref 50% da nota: 738		34.650,00
CAIXA GERAL	Depositos efetuados em c/c		75,00
BANCO DO BRASIL S/A.....(A)	Depositos efetuados em c/c	75,00	
BANCO DO BRASIL S/A.....(A)	Depositos efetuados em c/c	37,50	
CAIXA GERAL	Depositos efetuados em c/c		37,50
BANCO DO BRASIL S/A.....(A)	Pagamento de Financiamento ref. .- Parcela .- Contrato		23.754,83
BANCO DO BRASIL S/A.....(A)	Titulo de Capitalização ref.		1.054,51
BANCO DO BRASIL S/A.....(A)	Pagamento a conf. nf.		166,35
BANCO DO BRASIL S/A.....(A)	Aplicações efetuadas ref.		546,61
BANCO DO BRASIL S/A.....(A)	Aplicações efetuadas ref.	546,61	
BANCO CRESOL S.A.	Integralização de Capital ref.		100,00
BANCO CRESOL S.A.	Pagamento de Empréstimo ref. 07/2023.- Parcela .- Contrato 500103820220112631		1.672.616,11
BANCO CRESOL S.A.	Pagamento a Copel Distribuidora conf. nf.		17,19
BANCO CRESOL S.A.	Pagamento a Copel Distribuidora conf. nf.		16,77
BANCO CRESOL S.A.	Pagamento a Copel Distribuidora conf. nf.		20,67
BANCO CRESOL S.A.	Pagamento a Copel Distribuidora conf. nf.		17,19
BANCO CRESOL S.A.	Pagamento a Copel Distribuidora conf. nf.		409,44
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		1.299,12
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	1.299,12	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	475,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		475,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		420,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	420,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		600,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		4.047,61
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	4.047,61	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		4.932,56
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		474,16
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	474,16	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		28,50
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		145,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	145,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		128,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		4.500,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	4.500,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		6.240,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		7.260,00

PROJUDI - Processo: 0017557-48.2025.8.16.0019 - Ref. mov. 26.19 - Assinado digitalmente por Rosangela Cristina Barboza Sleder:87045028920
03/06/2025: JUNTADA DE PETIÇÃO DE EMENDA À PETIÇÃO INICIAL. Arq: VALDENILSON LARISSA Livro Caixa 2023

VALDENILSON COSTA E LARISSA SPERAFICO MENDES COSTA

Folha: 124

Livro Caixa

Consolidação: Empresa		Período: 01/01/2023 a 31/12/2023	
Conta	Histórico	Entrada	Saída
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	7.260,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	53.000,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		53.000,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Devolvidos ref. .-		15.000,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Devolvidos ref. .-	15.000,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	967,53	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		967,53
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		2.000,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	2.000,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	250,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		250,00
BANCO CRESOL S.A.	Pagamento de Seguros ref. - Parcela .- Contrato		607,69
BANCO CRESOL S.A.	Pagamento de Despesas Bancarias		7.600,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		50,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	50,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	43.700,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		43.700,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		83.482,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	83.482,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	60.847,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		60.847,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		623,54
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	623,54	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	292,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		292,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		10.803,73
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	10.803,73	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	15.000,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		15.000,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		15.411,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	15.411,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	6.231,50	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		6.231,50
CAIXA GERAL	Compra Ref 50% da nota: 738		34.650,00
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Rendimento de Aplicação Financeira ref. 07/2023	7,76	
CAIXA GERAL	Compra Ref: 2180		2.273,61
CAIXA GERAL	Compra Ref: 2180		31,68
CAIXA GERAL	Compra Ref: 426502		1.409,75
CAIXA GERAL	Compra Ref: 426502		108,00
CAIXA GERAL	Compra Ref: 426502		1.409,75
CAIXA GERAL	Compra Ref: 2180		31,68
CAIXA GERAL	Compra Ref: 426502		108,00
CAIXA GERAL	Pagamento de despesas com pastagens ref. 07/2023		4.058,10
CAIXA GERAL	Pagamento de despesas com pastagens ref. 07/2023		4.058,10
CAIXA GERAL	Pagamento ref Despesas com Pastagem ref. 07/2023		7.119,52
CAIXA GERAL	Pagamento ref Despesas com Pastagem ref. 07/2023		7.119,52
Data: 18/07/2023			
CAIXA GERAL	Compra Ref 50% da nota: 210		8.173,00
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		10,30
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	10,30	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	132,93	
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		132,93
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		2.000,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	2.000,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	220,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		220,00
CAIXA GERAL	Compra Ref 50% da nota: 210		8.173,00
CAIXA GERAL	Compra Ref: Nf° 426652		6.125,00
CAIXA GERAL	Compra Ref: Nf° 426652		6.125,00
CAIXA GERAL	Pagamento de despesas com pastagens ref. 07/2023		5.075,00
CAIXA GERAL	Pagamento a Manutenção e Conservação 07/2023		4.750,27
CAIXA GERAL	Pagamento de despesas com pastagens ref. 07/2023		5.075,00
CAIXA GERAL	Pagamento a Manutenção e Conservação 07/2023		4.750,27
CAIXA GERAL	Pagamento ref Despesas com Pastagem ref. 07/2023		8.697,58
CAIXA GERAL	Pagamento ref Despesas com Alimentação Bovina ref. 07/2023		7.123,05
CAIXA GERAL	Pagamento ref Despesas com Pastagem ref. 07/2023		8.697,58
CAIXA GERAL	Pagamento ref Despesas com Alimentação Bovina ref. 07/2023		7.123,05
Data: 19/07/2023			
CAIXA GERAL	Venda Ref 50% da nota: 3654	750.000,00	
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Depositos efetuados em c/c	60.000,00	
CAIXA GERAL	Depositos efetuados em c/c		60.000,00
CAIXA GERAL	Depositos efetuados em c/c		8.160,00
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Depositos efetuados em c/c	8.160,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	43.500,00	
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		43.500,00
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Aplicações efetuadas ref.		200,19
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Aplicações efetuadas ref.	200,19	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	1.590,18	

Documento assinado digitalmente, conforme MP nº 2.200-2/2001, Lei nº 11.419/2006, resolução do Projudi, do TJPR/OE
Validação deste em <https://projudi.tpr.jus.br/projudi/> - Identificador: P-JLJX GQTWN HETQS 2E23R



VALDENILSON COSTA E LARISSA SPERAFICO MENDES COSTA

Folha: 125

Livro Caixa

Consolidação: Empresa		Período: 01/01/2023 a 31/12/2023	
Conta	Histórico	Entrada	Saída
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		1.590,18
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		3.750,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	3.750,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	33,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		33,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		2.675,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	2.675,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	4.155,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		4.155,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		362,95
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	362,95	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	2.500,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		2.500,00
BANCO CRESOL S.A.	Pagamento de Empréstimo ref. 07/2023.- Parcela .- Contrato 500103820220170498		110.000,00
BANCO CRESOL S.A.	Empréstimos Efetuados ref. 07/2023.- Contrato 500103820230373926	50.000,00	
BANCO CRESOL S.A.	Pagamento de Despesas Bancárias		329,40
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		64,22
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	64,22	
BANCO CRESOL S.A.	Depositos efetuados em c/c	160.000,00	
CAIXA GERAL	Depositos efetuados em c/c		160.000,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		150.000,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	150.000,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	19.375,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		19.375,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		68.399,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	68.399,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	53.000,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		53.000,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		80.000,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	80.000,00	
CAIXA GERAL	Venda Ref 50% da nota: 3654	750.000,00	
CAIXA GERAL	Pagamento a Manutenção e Conservação 07/2023		4.608,29
CAIXA GERAL	Pagamento a Manutenção e Conservação 07/2023		5.002,51
CAIXA GERAL	Pagamento a Manutenção e Conservação 07/2023		4.583,29
CAIXA GERAL	Pagamento a Manutenção e Conservação 07/2023		4.608,29
CAIXA GERAL	Pagamento a Manutenção e Conservação 07/2023		5.002,51
CAIXA GERAL	Pagamento a Manutenção e Conservação 07/2023		4.583,29
CAIXA GERAL	Pagamento ref Despesas com Pastagem ref. 07/2023		7.581,93
CAIXA GERAL	Pagamento ref Despesas com Alimentação Bovina ref. 07/2023		9.509,90
CAIXA GERAL	Pagamento ref Despesas com Pastagem ref. 07/2023		7.581,93
CAIXA GERAL	Pagamento ref Despesas com Alimentação Bovina ref. 07/2023		9.509,90
Data: 20/07/2023			
CAIXA GERAL	Compra Ref 50% da nota: 46		44.450,00
CAIXA GERAL	Compra Ref 50% da nota: 70		160.000,00
CAIXA GERAL	Compra Ref 50% da nota: 73		100.000,00
CAIXA GERAL	Compra Ref 50% da nota: 2073		95.550,00
CAIXA GERAL	Compra Ref 50% da nota: 72		100.000,00
CAIXA GERAL	Compra Ref 50% da nota: 71		100.000,00
CAIXA GERAL	Compra Ref 50% da nota: 67		160.000,00
CAIXA GERAL	Compra Ref 50% da nota: 68		22.000,00
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Pagamento Telefone ref.		50,00
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		26,30
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	26,30	
BANCO CRESOL S.A.	Transferencia de numerarios entre contas correntes ref. .-	70.000,00	
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Transferencia de numerarios entre contas correntes ref. .-		70.000,00
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Aplicações efetuadas ref.		200,20
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Aplicações efetuadas ref.	200,20	
BANCO CRESOL S.A.	Pagamento de Seguros ref. 07/2023 - Parcela .- Contrato Mitsui Seguros		995,46
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		100.000,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	100.000,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	10,50	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		10,50
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		73,50
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	73,50	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	520.000,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		520.000,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		1.340,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	1.340,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	69.300,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		69.300,00
BANCO CRESOL S.A.	Pagamento de Empréstimo ref. 07/2023.- Parcela .- Contrato		2.200,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		13,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	13,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	44,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		44,00
BANCO CRESOL S.A.	Pagamento de Despesas Bancárias		70,20
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		267,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	267,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	5,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		5,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		15.000,00

PROJUDI - Processo: 0017557-48.2025.8.16.0019 - Ref. mov. 26.19 - Assinado digitalmente por Rosangela Cristina Barboza Sleder:87045028920
03/06/2025: JUNTADA DE PETIÇÃO DE EMENDA À PETIÇÃO INICIAL. Arq: VALDENILSON LARISSA Livro Caixa 2023

VALDENILSON COSTA E LARISSA SPERAFICO MENDES COSTA

Folha: 126

Livro Caixa

Consolidação: Empresa		Período: 01/01/2023 a 31/12/2023	
Conta	Histórico	Entrada	Saída
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	15.000,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	56,50	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		56,50
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		32,90
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	32,90	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Descontados Pré Datados conf. Relação. 500103820220137174	27.859,58	
(-) CHEQUES PRE DATADOS DESCONTADOS	Cheques Descontados Pré Datados conf. Relação. 500103820220137174		27.859,58
BANCO CRESOL S.A.	Pagamento de Despesas Bancarias		115,00
(-) CHEQUES PRE DATADOS DESCONTADOS	Cheques Descontados Pré Datados conf. Relação. 500103820220137174		100.078,87
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Descontados Pré Datados conf. Relação. 500103820220137174	100.078,87	
BANCO CRESOL S.A.	Pagamento de Despesas Bancarias		464,18
CAIXA GERAL	Depositos efetuados em c/c		50.000,00
BANCO CRESOL S.A.	Depositos efetuados em c/c	50.000,00	
BANCO SICREDI S/A			
.....(A)	Resgate s/aplicações ref.	128,71	
BANCO SICREDI S/A....(B)	Resgate s/aplicações ref.		128,71
CAIXA GERAL	Depositos efetuados em c/c		2.000,00
BANCO SICREDI S/A			
.....(A)	Depositos efetuados em c/c	2.000,00	
BANCO SICREDI S/A			
.....(A)	Pagamento de Despesas Bancarias		43,83
BANCO SICREDI S/A			
.....(A)	Pagamento de Despesas Bancarias		47,90
BANCO CRESOL S.A.	Emprestimos Efetuados ref. 07/2023.- Contrato 500103820230340180	2.000.000,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	2.000,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		2.000,00
CAIXA GERAL	Compra Ref 50% da nota: 46		44.450,00
CAIXA GERAL	Compra Ref 50% da nota: 70		160.000,00
CAIXA GERAL	Compra Ref 50% da nota: 73		100.000,00
CAIXA GERAL	Compra Ref 50% da nota: 2073		95.550,00
CAIXA GERAL	Compra Ref 50% da nota: 72		100.000,00
CAIXA GERAL	Compra Ref 50% da nota: 71		100.000,00
CAIXA GERAL	Compra Ref 50% da nota: 67		160.000,00
CAIXA GERAL	Compra Ref 50% da nota: 68		22.000,00
CAIXA GERAL	Compra Ref: 426865		37,50
CAIXA GERAL	Compra Ref: 426865		37,50
CAIXA GERAL	Cheques Descontados Pré Datados conf. Relação.		27.859,58
CHEQUES PRE DATADOS A RECEBER	Cheques Descontados Pré Datados conf. Relação.	27.859,58	
CHEQUES PRE DATADOS A RECEBER	Cheques Descontados Pré Datados conf. Relação.	100.078,87	
CAIXA GERAL	Cheques Descontados Pré Datados conf. Relação.		100.078,87
CAIXA GERAL	Pagamento de despesas com pastagens ref. 07/2023		5.057,98
CAIXA GERAL	Pagamento de despesas com pastagens ref. 07/2023		5.057,98
CAIXA GERAL	Pagamento ref Despesas com Pastagem ref. 07/2023		10.991,18
CAIXA GERAL	Pagamento ref Despesas com Alimentação Bovina ref. 07/2023		8.420,02
CAIXA GERAL	Pagamento ref Despesas com Alimentação Bovina ref. 07/2023		8.162,82
CAIXA GERAL	Pagamento ref Despesas com Pastagem ref. 07/2023		10.991,18
CAIXA GERAL	Pagamento ref Despesas com Alimentação Bovina ref. 07/2023		8.420,02
CAIXA GERAL	Pagamento ref Despesas com Alimentação Bovina ref. 07/2023		8.162,82
Data: 21/07/2023			
CAIXA GERAL	Venda Ref 50% da nota: 3659	55.500,00	
CAIXA GERAL	Compra Ref 50% da nota: 154		35.281,25
CAIXA GERAL	Compra Ref 50% da nota: 16		89.750,00
BANCO CRESOL S.A.	Transferencia de numerarios entre contas correntes ref. .-		570.000,00
BANCO DO BRASIL S/A.....(A)	Transferencia de numerarios entre contas correntes ref. .-	570.000,00	
BANCO DO BRASIL S/A.....(A)	Aplicações efetuadas ref.	500.123,90	
BANCO DO BRASIL S/A.....(A)	Aplicações efetuadas ref.		500.123,90
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		4.917,76
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	4.917,76	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	179.500,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		179.500,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		97,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	97,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	1.500,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		1.500,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		2.500,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	2.500,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	819,31	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		819,31
BANCO CRESOL S.A.	Transferencia de numerarios entre contas correntes ref. 07/2023.-		30.000,00
BANCO SICREDI S/A			
.....(A)	Transferencia de numerarios entre contas correntes ref. 07/2023.-	30.000,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	20.000,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		20.000,00
BANCO CRESOL S.A.	Reembolso de Cheques Descontados ref. 500103820220137174		105.000,00
(-) CHEQUES PRE DATADOS DESCONTADOS	Reembolso de Cheques Descontados ref. 500103820220137174	105.000,00	
(-) CHEQUES PRE DATADOS DESCONTADOS	Reembolso de Cheques Descontados ref. 500103820220054023	100.000,00	
BANCO CRESOL S.A.	Reembolso de Cheques Descontados ref. 500103820220054023		100.000,00
BANCO CRESOL S.A.	Reembolso de Cheques Descontados ref. 500103820220054023		100.000,00

Documento assinado digitalmente, conforme MP nº 2.200-2/2001, Lei nº 11.419/2006, resolução do Projudi, do TJPR/OE
Validação deste em <https://projudi.tjpr.jus.br/projudi/> - Identificador: PJJX GQTWN HETQS 2E23R



PROJUDI - Processo: 0017557-48.2025.8.16.0019 - Ref. mov. 26.19 - Assinado digitalmente por Rosangela Cristina Barboza Sleder:87045028920
03/06/2025: JUNTADA DE PETIÇÃO DE EMENDA À PETIÇÃO INICIAL. Arq: VALDENILSON LARISSA Livro Caixa 2023

VALDENILSON COSTA E LARISSA SPERAFICO MENDES COSTA

Folha: 127

Livro Caixa

Consolidação: Empresa		Período: 01/01/2023 a 31/12/2023	
Conta	Histórico	Entrada	Saída
(-) CHEQUES PRE DATADOS DESCONTADOS			
BANCO CRESOL S.A.	Reembolso de Cheques Descontados ref. 500103820220054023	100.000,00	
BANCO CRESOL S.A.	Pagamento de Despesas Bancarias		70,20
BANCO CRESOL S.A.	Pagamento de Despesas Bancarias		70,20
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		5.060,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	5.060,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	4.600,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		4.600,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		7.140,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	7.140,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	10.000,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		10.000,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		15.000,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	15.000,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	11.500,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		11.500,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		59.287,50
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	59.287,50	
BANCO SICREDI S/A			
.....(A)	Pagamento de Despesas Bancarias		4,87
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		22.000,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	22.000,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	64.949,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		64.949,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		5.500,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	5.500,00	
CAIXA GERAL	Compra Ref 50% da nota: 154		35.281,25
CAIXA GERAL	Compra Ref 50% da nota: 16		89.750,00
CAIXA GERAL	Venda Ref 50% da nota: 3659	55.500,00	
CAIXA GERAL	Compra Ref: Nfº 426936		850,00
CAIXA GERAL	Compra Ref: Nfº 426936		850,00
CHEQUES PRE DATADOS A RECEBER			
CAIXA GERAL	Reembolso de Cheques Descontados ref.		105.000,00
CAIXA GERAL	Reembolso de Cheques Descontados ref.	105.000,00	
CAIXA GERAL	Reembolso de Cheques Descontados ref.	100.000,00	
CHEQUES PRE DATADOS A RECEBER			
CAIXA GERAL	Reembolso de Cheques Descontados ref.		100.000,00
CHEQUES PRE DATADOS A RECEBER			
CAIXA GERAL	Reembolso de Cheques Descontados ref.		100.000,00
CAIXA GERAL	Reembolso de Cheques Descontados ref.	100.000,00	
CAIXA GERAL	Pagamento a Manutenção e Conservação 07/2023		5.049,70
CAIXA GERAL	Pagamento a Manutenção e Conservação 07/2023		5.049,70
CAIXA GERAL	Pagamento ref Despesas com Pastagem ref. 07/2023		10.201,10
CAIXA GERAL	Pagamento ref Despesas com Alimentação Bovina ref. 07/2023		8.841,95
CAIXA GERAL	Pagamento ref Despesas com Pastagem ref. 07/2023		10.201,10
CAIXA GERAL	Pagamento ref Despesas com Alimentação Bovina ref. 07/2023		8.841,95
Data: 23/07/2023			
CAIXA GERAL	Venda Ref 50% da nota: 3655	59.000,00	
CAIXA GERAL	Venda Ref 50% da nota: 3656	47.800,00	
CAIXA GERAL	Compra Ref 50% da nota: 69		160.000,00
CAIXA GERAL	Compra Ref 50% da nota: 69		160.000,00
CAIXA GERAL	Venda Ref 50% da nota: 3655	59.000,00	
CAIXA GERAL	Venda Ref 50% da nota: 3656	47.800,00	
CAIXA GERAL	Pagamento ref Despesas com Alimentação Bovina ref. 07/2023		10.966,33
CAIXA GERAL	Pagamento ref Despesas com Alimentação Bovina ref. 07/2023		10.966,33
Data: 24/07/2023			
CAIXA GERAL	Compra Ref 50% da nota: 153		52.217,50
CAIXA GERAL	Depositos efetuados em c/c		68.572,12
BANCO DO BRASIL S/A.....(A)	Depositos efetuados em c/c	68.572,12	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	5.000,00	
BANCO DO BRASIL S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		5.000,00
BANCO DO BRASIL S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		1.900,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	1.900,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	1.530,80	
BANCO DO BRASIL S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		1.530,80
BANCO DO BRASIL S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		59.000,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	59.000,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	23.334,00	
BANCO DO BRASIL S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		23.334,00
BANCO DO BRASIL S/A.....(A)	Aplicações efetuadas ref.		22.192,68
BANCO DO BRASIL S/A.....(A)	Aplicações efetuadas ref.	22.192,68	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	16.000,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		16.000,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		50,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	50,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	325,77	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		325,77
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		16.345,00



VALDENILSON COSTA E LARISSA SPERAFICO MENDES COSTA

Folha: 128

Livro Caixa

Consolidação: Empresa		Período: 01/01/2023 a 31/12/2023	
Conta	Histórico	Entrada	Saída
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	16.345,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	9,97	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		9,97
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		11,97
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	11,97	
BANCO CRESOL S.A.	Depositos efetuados em c/c	50.000,00	
CAIXA GERAL	Depositos efetuados em c/c		50.000,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		28,90
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	28,90	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	93,23	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		93,23
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		2.200,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	2.200,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	250,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		250,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		25.000,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	25.000,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	180,00	
BANCO SICREDI S/A			
.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		180,00
CAIXA GERAL	Compra Ref 50% da nota: 153		52.217,50
CAIXA GERAL	Pagamento a Manutenção e Conservação 07/2023		4.407,81
CAIXA GERAL	Pagamento a Manutenção e Conservação 07/2023		4.407,81
Data: 25/07/2023			
CAIXA GERAL	Compra Ref 50% da nota: 144		85.500,00
CAIXA GERAL	Compra Ref 50% da nota: 1290		8.967,50
CAIXA GERAL	Compra Ref 50% da nota: 45		9.750,00
CAIXA GERAL	Depositos efetuados em c/c		697.505,00
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Depositos efetuados em c/c	697.505,00	
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Depositos efetuados em c/c	78.427,40	
CAIXA GERAL	Depositos efetuados em c/c		78.427,40
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		4.000,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	4.000,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	10.192,00	
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		10.192,00
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		998,72
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	998,72	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	3.000,00	
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		3.000,00
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		100.000,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	100.000,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	54.000,00	
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		54.000,00
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		100.000,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	100.000,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	6.000,00	
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		6.000,00
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		1.060,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	1.060,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	450,00	
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		450,00
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		2.672,29
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	2.672,29	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	850,00	
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		850,00
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		6.447,50
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	6.447,50	
BANCO CRESOL S.A.	Transferencia de numerarios entre contas correntes ref. .-	456.000,00	
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Transferencia de numerarios entre contas correntes ref. .-		456.000,00
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		124,50
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	124,50	
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Aplicações efetuadas ref.	469.862,61	
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Aplicações efetuadas ref.		469.862,61
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		124.731,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	124.731,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	600,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		600,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		17,65

PROJUDI - Processo: 0017557-48.2025.8.16.0019 - Ref. mov. 26.19 - Assinado digitalmente por Rosangela Cristina Barboza Sleder:87045028920
03/06/2025: JUNTADA DE PETIÇÃO DE EMENDA À PETIÇÃO INICIAL. Arq: VALDENILSON LARISSA Livro Caixa 2023

VALDENILSON COSTA E LARISSA SPERAFICO MENDES COSTA

Folha: 129

Livro Caixa

Consolidação: Empresa		Período: 01/01/2023 a 31/12/2023	
Conta	Histórico	Entrada	Saída
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	17,65	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	7.400,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		7.400,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		20.000,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	20.000,00	
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(E)	Aplicações efetuadas ref. 07/2023	500.000,00	
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Aplicações efetuadas ref. 07/2023		500.000,00
BANCO SICREDI S/A			
.....(A)	Pagamento de Seguros ref. - Parcela .- Contrato		47,50
CAIXA GERAL	Compra Ref 50% da nota: 144		85.500,00
CAIXA GERAL	Compra Ref 50% da nota: 1290		8.967,50
CAIXA GERAL	Compra Ref 50% da nota: 45		9.750,00
CAIXA GERAL	Pagamento ref Despesas com Pastagem ref. 07/2023		8.006,70
CAIXA GERAL	Pagamento ref Despesas com Alimentação Bovina ref. 07/2023		9.532,10
CAIXA GERAL	Pagamento ref Despesas com Pastagem ref. 07/2023		8.006,70
CAIXA GERAL	Pagamento ref Despesas com Alimentação Bovina ref. 07/2023		9.532,10
Data: 26/07/2023			
CAIXA GERAL	Venda Ref 50% da nota: 3665	52.100,00	
CAIXA GERAL	Venda Ref 50% da nota: 3666	87.500,00	
CAIXA GERAL	Venda Ref 50% da nota: 3667	57.300,00	
CAIXA GERAL	Compra Ref 50% da nota: 94		72.481,00
CAIXA GERAL	Compra Ref 50% da nota: 95		3.849,00
CAIXA GERAL	Compra Ref 50% da nota: 200		33.250,00
CAIXA GERAL	Compra Ref 50% da nota: 96		12.124,00
CAIXA GERAL	Compra Ref 50% da nota: 388		40.500,00
CAIXA GERAL	Compra Ref 50% da nota: 140		15.000,00
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		8.000,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	8.000,00	
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Aplicações efetuadas ref.	8.000,00	
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Aplicações efetuadas ref.		8.000,00
CAIXA GERAL	Depositos efetuados em c/c		3.916,30
BANCO CRESOL S.A.	Depositos efetuados em c/c	3.916,30	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	790,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		790,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		4.811,66
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	4.811,66	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	409,75	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		409,75
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		444,75
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	444,75	
BANCO CRESOL S.A.	Pagamento de Despesas Bancarias		7,50
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		100,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	100,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	132,93	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		132,93
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		8.000,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	8.000,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	45.412,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		45.412,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		60,35
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	60,35	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	137,70	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		137,70
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		10.000,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	10.000,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	34.300,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		34.300,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		16.000,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	16.000,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	15.000,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		15.000,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		4.108,55
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	4.108,55	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	399,00	
BANCO SICREDI S/A			
.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		399,00
BANCO SICREDI S/A			
.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		450,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	450,00	
BANCO SICREDI S/A			
.....(A)	Pagamento de Seguros ref. - Parcela .- Contrato		42,14
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		5.800,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	5.800,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	109.000,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		109.000,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		1.500,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	1.500,00	
CAIXA GERAL	Compra Ref 50% da nota: 94		72.481,00
CAIXA GERAL	Compra Ref 50% da nota: 95		3.849,00
CAIXA GERAL	Compra Ref 50% da nota: 200		33.250,00
CAIXA GERAL	Compra Ref 50% da nota: 96		12.124,00
CAIXA GERAL	Compra Ref 50% da nota: 388		40.500,00



PROJUDI - Processo: 0017557-48.2025.8.16.0019 - Ref. mov. 26.19 - Assinado digitalmente por Rosangela Cristina Barboza Sleder:87045028920
03/06/2025: JUNTADA DE PETIÇÃO DE EMENDA À PETIÇÃO INICIAL. Arq: VALDENILSON LARISSA Livro Caixa 2023

VALDENILSON COSTA E LARISSA SPERAFICO MENDES COSTA

Folha: 130

Livro Caixa

Consolidação: Empresa		Período: 01/01/2023 a 31/12/2023	
Conta	Histórico	Entrada	Saída
CAIXA GERAL	Compra Ref 50% da nota: 140		15.000,00
CAIXA GERAL	Venda Ref 50% da nota: 3665	52.100,00	
CAIXA GERAL	Venda Ref 50% da nota: 3666	87.500,00	
CAIXA GERAL	Venda Ref 50% da nota: 3667	57.300,00	
CAIXA GERAL	Pagamento ref Despesas com Pastagem ref. 08/2023		10.123,05
CAIXA GERAL	Pagamento ref Despesas com Alimentação Bovina ref. 07/2023		10.155,61
CAIXA GERAL	Pagamento ref Despesas com Alimentação Bovina ref. 07/2023		8.834,35
CAIXA GERAL	Pagamento ref Despesas com Pastagem ref. 08/2023		10.123,05
CAIXA GERAL	Pagamento ref Despesas com Alimentação Bovina ref. 07/2023		10.155,61
CAIXA GERAL	Pagamento ref Despesas com Alimentação Bovina ref. 07/2023		8.834,35
Data: 27/07/2023			
CAIXA GERAL	Compra Ref 50% da nota: 17		5.590,00
CAIXA GERAL	Compra Ref 50% da nota: 33		11.050,00
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		132,93
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	132,93	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	132,93	
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		132,93
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		60.000,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	60.000,00	
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Aplicações efetuadas ref.	74,08	
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Aplicações efetuadas ref.		74,08
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		160,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	160,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	43.834,43	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		43.834,43
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		49.700,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	49.700,00	
CAIXA GERAL	Cheques Depositados e Devolvidos ref.	2.199,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Depositados e Devolvidos ref.		2.199,00
CAIXA GERAL	Depositos efetuados em c/c		2.199,00
BANCO CRESOL S.A.	Depositos efetuados em c/c	2.199,00	
CAIXA GERAL	Cheques Depositados e Devolvidos ref.	2.190,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Depositados e Devolvidos ref.		2.190,00
CAIXA GERAL	Depositos efetuados em c/c		2.190,00
BANCO CRESOL S.A.	Depositos efetuados em c/c	2.190,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	26.510,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		26.510,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	15.400,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	15.000,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		15.000,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		10.000,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	10.000,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		10.000,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		10.000,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		2.500,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	2.500,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		2.000,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		2.000,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	2.700,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		5.590,00
CAIXA GERAL	Compra Ref 50% da nota: 17		11.050,00
CAIXA GERAL	Compra Ref 50% da nota: 33		150,00
CAIXA GERAL	Compra Ref: Nf° 3022		150,00
CAIXA GERAL	Compra Ref: Nf° 3022		150,00
CAIXA GERAL	Pagamento de despesas com pastagens ref. 07/2023		3.562,59
CAIXA GERAL	Pagamento a Manutenção e Conservação 07/2023		3.620,34
CAIXA GERAL	Pagamento de despesas com pastagens ref. 07/2023		4.978,16
CAIXA GERAL	Pagamento de despesas com pastagens ref. 07/2023		3.562,59
CAIXA GERAL	Pagamento a Manutenção e Conservação 07/2023		3.620,34
CAIXA GERAL	Pagamento de despesas com pastagens ref. 07/2023		4.978,16
Data: 28/07/2023			
CAIXA GERAL	Compra Ref 50% da nota: 348		103.250,00
BANCO CRESOL S.A.	Transferencia de numerarios entre contas correntes ref. .-		63.000,00
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Transferencia de numerarios entre contas correntes ref. .-	63.000,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	132,93	
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		132,93
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		132,93
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	132,93	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	132,93	
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		132,93
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		132,93
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	132,93	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	132,93	
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		132,93
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		132,93
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	132,93	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	132,93	
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		132,93



PROJUDI - Processo: 0017557-48.2025.8.16.0019 - Ref. mov. 26.19 - Assinado digitalmente por Rosangela Cristina Barboza Sleder:87045028920
03/06/2025: JUNTADA DE PETIÇÃO DE EMENDA À PETIÇÃO INICIAL. Arq: VALDENILSON LARISSA Livro Caixa 2023

VALDENILSON COSTA E LARISSA SPERAFICO MENDES COSTA

Folha: 131

Livro Caixa

Consolidação: Empresa		Período: 01/01/2023 a 31/12/2023	
Conta	Histórico	Entrada	Saída
BANCO DO BRASIL S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		2.083,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	2.083,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	25.200,00	
BANCO DO BRASIL S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		25.200,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		1.500,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	1.500,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	1.500,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		1.500,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		10.150,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	10.150,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	17,80	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		17,80
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		2.120,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	2.120,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	4.718,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		4.718,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		4.618,99
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	4.618,99	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	4.507,50	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		4.507,50
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		335,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	335,00	
BANCO CRESOL S.A.	Pagamento de Empréstimo ref. .- Parcela .- Contrato		350.000,00
BANCO CRESOL S.A.	Empréstimos Efetuados ref. .- Contrato	97.841,55	
BANCO CRESOL S.A.	Pagamento de Despesas Bancárias		371,80
BANCO CRESOL S.A.	Pagamento de Despesas Bancárias		816,12
(-) CHEQUES PRE DATADOS DESCONTADOS	Cheques Descontados Pré Datados conf. Relação. 500103820220137174		67.548,42
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Descontados Pré Datados conf. Relação. 500103820220137174	67.548,42	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Descontados Pré Datados conf. Relação. 500103820220054023	174.788,22	
(-) CHEQUES PRE DATADOS DESCONTADOS	Cheques Descontados Pré Datados conf. Relação. 500103820220054023		174.788,22
BANCO CRESOL S.A.	Pagamento de Despesas Bancárias		1.646,25
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		11,43
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	11,43	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	36,45	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		36,45
BANCO CRESOL S.A.	Reembolso de Cheques Descontados ref. 500103820220137174		2.190,00
(-) CHEQUES PRE DATADOS DESCONTADOS	Reembolso de Cheques Descontados ref. 500103820220137174	2.190,00	
(-) CHEQUES PRE DATADOS DESCONTADOS	Reembolso de Cheques Descontados ref. 500103820220137174	2.199,00	
BANCO CRESOL S.A.	Reembolso de Cheques Descontados ref. 500103820220137174		2.199,00
BANCO CRESOL S.A.	Reembolso de Cheques Descontados ref. 500103820220137174		5.564,65
(-) CHEQUES PRE DATADOS DESCONTADOS	Reembolso de Cheques Descontados ref. 500103820220137174	5.564,65	
(-) CHEQUES PRE DATADOS DESCONTADOS	Reembolso de Cheques Descontados ref. 500103820220137174	3.915,30	
BANCO CRESOL S.A.	Reembolso de Cheques Descontados ref. 500103820220137174		3.915,30
BANCO CRESOL S.A.	Reembolso de Cheques Descontados ref. 500103820220137174		45.000,00
(-) CHEQUES PRE DATADOS DESCONTADOS	Reembolso de Cheques Descontados ref. 500103820220137174	45.000,00	
(-) CHEQUES PRE DATADOS DESCONTADOS	Reembolso de Cheques Descontados ref. 500103820220054023	1.600,00	
BANCO CRESOL S.A.	Reembolso de Cheques Descontados ref. 500103820220054023		1.600,00
BANCO CRESOL S.A.	Reembolso de Cheques Descontados ref. 500103820220054023		33.000,00
(-) CHEQUES PRE DATADOS DESCONTADOS	Reembolso de Cheques Descontados ref. 500103820220054023	33.000,00	
(-) CHEQUES PRE DATADOS DESCONTADOS	Reembolso de Cheques Descontados ref. 500103820220054023	8.010,05	
BANCO CRESOL S.A.	Reembolso de Cheques Descontados ref. 500103820220054023		8.010,05
BANCO CRESOL S.A.	Reembolso de Cheques Descontados ref. 500103820220054023		100.000,00
(-) CHEQUES PRE DATADOS DESCONTADOS	Reembolso de Cheques Descontados ref. 500103820220054023	100.000,00	
(-) CHEQUES PRE DATADOS DESCONTADOS	Reembolso de Cheques Descontados ref. 500103820220054023	15.371,00	
BANCO CRESOL S.A.	Reembolso de Cheques Descontados ref. 500103820220054023		15.371,00
(-) CHEQUES PRE DATADOS DESCONTADOS	Cheques Descontados Pré Datados conf. Relação. 500103820220054023		176.265,12
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Descontados Pré Datados conf. Relação. 500103820220054023	176.265,12	
BANCO CRESOL S.A.	Pagamento de Despesas Bancárias		2.531,46
(-) CHEQUES PRE DATADOS DESCONTADOS	Cheques Descontados Pré Datados conf. Relação. 500103820220137174		198.540,84
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Descontados Pré Datados conf. Relação. 500103820220137174	198.540,84	
BANCO CRESOL S.A.	Pagamento de Despesas Bancárias		1.940,51
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		6.675,49
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	6.675,49	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	6.600,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		6.600,00
BANCO SICREDI S/A(A)	Transferencia de numerarios entre contas correntes ref. .-		29.500,00
BANCO CRESOL S.A.	Transferencia de numerarios entre contas correntes ref. .-	29.500,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	2.800,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		2.800,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		20.000,00



VALDENILSON COSTA E LARISSA SPERAFICO MENDES COSTA

Folha: 132

Livro Caixa

Consolidação: Empresa		Período: 01/01/2023 a 31/12/2023	
Conta	Histórico	Entrada	Saída
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	20.000,00	
CAIXA GERAL	Compra Ref 50% da nota: 348		103.250,00
CAIXA GERAL	Cheques Descontados Pré Datados conf. Relação.		67.548,42
CHEQUES PRE DATADOS A RECEBER	Cheques Descontados Pré Datados conf. Relação.	67.548,42	
CHEQUES PRE DATADOS A RECEBER	Cheques Descontados Pré Datados conf. Relação.	174.788,22	
CAIXA GERAL	Cheques Descontados Pré Datados conf. Relação.		174.788,22
CAIXA GERAL	Cheques Descontados Pré Datados conf. Relação.		176.265,12
CHEQUES PRE DATADOS A RECEBER	Cheques Descontados Pré Datados conf. Relação.	176.265,12	
CHEQUES PRE DATADOS A RECEBER	Cheques Descontados Pré Datados conf. Relação.	198.540,84	
CAIXA GERAL	Cheques Descontados Pré Datados conf. Relação.		198.540,84
CHEQUES PRE DATADOS A RECEBER	Reembolso de Cheques Descontados ref.		2.190,00
CAIXA GERAL	Reembolso de Cheques Descontados ref.	2.190,00	
CAIXA GERAL	Reembolso de Cheques Descontados ref.	2.199,00	
CHEQUES PRE DATADOS A RECEBER	Reembolso de Cheques Descontados ref.		2.199,00
CHEQUES PRE DATADOS A RECEBER	Reembolso de Cheques Descontados ref.		5.564,65
CAIXA GERAL	Reembolso de Cheques Descontados ref.	5.564,65	
CAIXA GERAL	Reembolso de Cheques Descontados ref.	3.915,30	
CHEQUES PRE DATADOS A RECEBER	Reembolso de Cheques Descontados ref.		3.915,30
CHEQUES PRE DATADOS A RECEBER	Reembolso de Cheques Descontados ref.		45.000,00
CAIXA GERAL	Reembolso de Cheques Descontados ref.	45.000,00	
CAIXA GERAL	Reembolso de Cheques Descontados ref.	1.600,00	
CHEQUES PRE DATADOS A RECEBER	Reembolso de Cheques Descontados ref.		1.600,00
CHEQUES PRE DATADOS A RECEBER	Reembolso de Cheques Descontados ref.		33.000,00
CAIXA GERAL	Reembolso de Cheques Descontados ref.	33.000,00	
CAIXA GERAL	Reembolso de Cheques Descontados ref.	8.010,05	
CHEQUES PRE DATADOS A RECEBER	Reembolso de Cheques Descontados ref.		8.010,05
CHEQUES PRE DATADOS A RECEBER	Reembolso de Cheques Descontados ref.		100.000,00
CAIXA GERAL	Reembolso de Cheques Descontados ref.	100.000,00	
CAIXA GERAL	Reembolso de Cheques Descontados ref.	15.371,00	
CHEQUES PRE DATADOS A RECEBER	Reembolso de Cheques Descontados ref.		15.371,00
CAIXA GERAL	Pagamento a Manutenção e Conservação 08/2023		4.505,35
CAIXA GERAL	Pagamento de despesas com pastagens ref. 07/2023		4.947,35
CAIXA GERAL	Pagamento a Manutenção e Conservação 08/2023		4.505,35
CAIXA GERAL	Pagamento de despesas com pastagens ref. 07/2023		4.947,35
CAIXA GERAL	Pagamento ref Despesas com Pastagem ref. 07/2023		10.219,99
CAIXA GERAL	Pagamento ref Despesas com Pastagem ref. 07/2023		8.605,62
CAIXA GERAL	Pagamento ref Despesas com Pastagem ref. 07/2023		10.219,99
CAIXA GERAL	Pagamento ref Despesas com Pastagem ref. 07/2023		8.605,62
Data: 29/07/2023			
CAIXA GERAL	Venda Ref 50% da nota: 3637	41.250,00	
CAIXA GERAL	Venda Ref 50% da nota: 3637	41.250,00	
CAIXA GERAL	Compra Ref: Nfº 427847		550,00
CAIXA GERAL	Compra Ref: Nfº 427869		650,00
CAIXA GERAL	Compra Ref: Nfº 427846		744,00
CAIXA GERAL	Compra Ref: Nfº 427847		550,00
CAIXA GERAL	Compra Ref: Nfº 427869		650,00
CAIXA GERAL	Compra Ref: Nfº 427846		744,00
Data: 30/07/2023			
CAIXA GERAL	Venda Ref 50% da nota: 3660	60.000,00	
CAIXA GERAL	Venda Ref 50% da nota: 3661	60.000,00	
CAIXA GERAL	Venda Ref 50% da nota: 3668	50.400,00	
CAIXA GERAL	Compra Ref 50% da nota: 415		11.500,00
CAIXA GERAL	Compra Ref 50% da nota: 606		35.250,00
CAIXA GERAL	Compra Ref 50% da nota: 1174		9.200,00
CAIXA GERAL	Compra Ref 50% da nota: 706		1.100,00
CAIXA GERAL	Compra Ref 50% da nota: 1400618		25.300,00
CAIXA GERAL	Compra Ref 50% da nota: 415		11.500,00
CAIXA GERAL	Compra Ref 50% da nota: 606		35.250,00
CAIXA GERAL	Compra Ref 50% da nota: 1174		9.200,00
CAIXA GERAL	Compra Ref 50% da nota: 706		1.100,00
CAIXA GERAL	Compra Ref 50% da nota: 1400618		25.300,00
CAIXA GERAL	Venda Ref 50% da nota: 3660	60.000,00	
CAIXA GERAL	Venda Ref 50% da nota: 3661	60.000,00	
CAIXA GERAL	Venda Ref 50% da nota: 3668	50.400,00	
CAIXA GERAL	Pagamento ref Despesas com Alimentação Bovina ref. 07/2023		10.217,05
CAIXA GERAL	Pagamento ref Despesas com Alimentação Bovina ref. 07/2023		10.217,05
Data: 31/07/2023			
CAIXA GERAL	Venda Ref 50% da nota: 3662	112.000,00	
CAIXA GERAL	Venda Ref 50% da nota: 3663	112.000,00	
CAIXA GERAL	Venda Ref 50% da nota: 3664	61.500,00	
CAIXA GERAL	Venda Ref 50% da nota: 3669	50.000,00	
CAIXA GERAL	Venda Ref 50% da nota: 3670	50.000,00	

PROJUDI - Processo: 0017557-48.2025.8.16.0019 - Ref. mov. 26.19 - Assinado digitalmente por Rosangela Cristina Barboza Sleder:87045028920
03/06/2025: JUNTADA DE PETIÇÃO DE EMENDA À PETIÇÃO INICIAL. Arq: VALDENILSON LARISSA Livro Caixa 2023

VALDENILSON COSTA E LARISSA SPERAFICO MENDES COSTA

Folha: 133

Livro Caixa

Consolidação: Empresa		Período: 01/01/2023 a 31/12/2023	
Conta	Histórico	Entrada	Saída
CAIXA GERAL	Compra Ref 50% da nota: 35		5.000,00
BANCO CRESOL S.A.	Transferencia de numerarios entre contas correntes ref. .-		15.000,00
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Transferencia de numerarios entre contas correntes ref. .-	15.000,00	
BANCO CRESOL S.A.	Transferencia de numerarios entre contas correntes ref. .-	25.000,00	
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Transferencia de numerarios entre contas correntes ref. .-		25.000,00
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		1.625,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	1.625,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	13.763,86	
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		13.763,86
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		13.469,08
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	13.469,08	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	28,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		28,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		34,58
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	34,58	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	97,50	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		97,50
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		6.384,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	6.384,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	122.000,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		122.000,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Depositados e Devolvidos ref.		1.600,00
CAIXA GERAL	Cheques Depositados e Devolvidos ref.	1.600,00	
BANCO CRESOL S.A.	Depositos efetuados em c/c	1.600,00	
CAIXA GERAL	Depositos efetuados em c/c		1.600,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		10.474,17
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	10.474,17	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	18.000,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		18.000,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		132.000,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	132.000,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	50,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		50,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		130,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	130,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	519,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		519,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		38,70
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	38,70	
BANCO CRESOL S.A.	Depositos efetuados em c/c	697.505,00	
CAIXA GERAL	Depositos efetuados em c/c		697.505,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		5,99
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	5,99	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	95,61	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		95,61
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		410,69
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	410,69	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	23,82	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		23,82
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		94,50
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	94,50	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	45.000,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		45.000,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		120,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	120,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	1.300,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		1.300,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		10,19
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	10,19	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	96,56	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		96,56
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		2.700,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	2.700,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	2.500,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		2.500,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		11.300,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	11.300,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	22.390,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		22.390,00
BANCO SICREDI S/A			
.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		170,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	170,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	199,00	
BANCO SICREDI S/A			
.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		199,00
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(E)	Rendimento de Aplicação Financeira ref. 07/2023	1.005,04	
CAIXA GERAL	Compra Ref 50% da nota: 35		5.000,00
CAIXA GERAL	Venda Ref 50% da nota: 3662	112.000,00	
CAIXA GERAL	Venda Ref 50% da nota: 3663	112.000,00	
CAIXA GERAL	Venda Ref 50% da nota: 3664	61.500,00	
CAIXA GERAL	Venda Ref 50% da nota: 3669	50.000,00	

PROJUDI - Processo: 0017557-48.2025.8.16.0019 - Ref. mov. 26.19 - Assinado digitalmente por Rosangela Cristina Barboza Sleder:87045028920
03/06/2025: JUNTADA DE PETIÇÃO DE EMENDA À PETIÇÃO INICIAL. Arq: VALDENILSON LARISSA Livro Caixa 2023

VALDENILSON COSTA E LARISSA SPERAFICO MENDES COSTA

Folha: 134

Livro Caixa

Consolidação: Empresa		Período: 01/01/2023 a 31/12/2023	
Conta	Histórico	Entrada	Saída
CAIXA GERAL	Venda Ref 50% da nota: 3670	50.000,00	
CAIXA GERAL	Compra Ref: Nfº 428024		18,50
CAIXA GERAL	Compra Ref: Nfº 428024		1.315,00
CAIXA GERAL	Compra Ref: Nfº 428024		206,25
CAIXA GERAL	Compra Ref: Nfº 428024		1.315,00
CAIXA GERAL	Compra Ref: Nfº 428024		206,25
CAIXA GERAL	Compra Ref: Nfº 428024		18,50
CAIXA GERAL	Pagamento ref Despesas com Pastagem ref. 07/2023		10.129,74
CAIXA GERAL	Pagamento ref Despesas com Alimentação Bovina ref. 07/2023		10.648,99
CAIXA GERAL	Pagamento ref Despesas com Alimentação Bovina ref. 07/2023		9.255,08
CAIXA GERAL	Pagamento ref Despesas com Pastagem ref. 07/2023		10.129,74
CAIXA GERAL	Pagamento ref Despesas com Alimentação Bovina ref. 07/2023		10.648,99
CAIXA GERAL	Pagamento ref Despesas com Alimentação Bovina ref. 07/2023		9.255,08
Data: 01/08/2023			
CAIXA GERAL	Venda Ref 50% da nota: 3671	63.100,00	
CAIXA GERAL	Venda Ref 50% da nota: 3672	60.000,00	
CAIXA GERAL	Compra Ref 50% da nota: 1573		88.000,00
CAIXA GERAL	Compra Ref 50% da nota: 39		73.547,50
CAIXA GERAL	Compra Ref 50% da nota: 32		1.002,50
CAIXA GERAL	Depositos efetuados em c/c		13.127,99
BANCO DO BRASIL S/A.....(A)	Depositos efetuados em c/c	13.127,99	
BANCO DO BRASIL S/A.....(A)	Pagamento de Despesas Bancarias		2.728,93
BANCO DO BRASIL S/A.....(A)	Pagamento de Despesas Bancarias		2.523,47
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		128,93
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	128,93	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	575,50	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		575,50
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		4.000,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	4.000,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	5.755,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		5.755,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		3.000,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	3.000,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	1.800,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		1.800,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		40.000,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	40.000,00	
BANCO CRESOL S.A.	Pagamento de Despesas Bancarias		6.158,96
BANCO SICREDI S/A(A)	Pagamento de Despesas Bancarias		3,53
BANCO SICREDI S/A(A)	Pagamento de Despesas Bancarias		227,56
BANCO SICREDI S/A(A)	Pagamento de Despesas Bancarias		0,76
BANCO SICREDI S/A(A)	Pagamento de Despesas Bancarias		36,85
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		122.041,32
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	122.041,32	
CAIXA GERAL	Compra Ref 50% da nota: 1573		88.000,00
CAIXA GERAL	Compra Ref 50% da nota: 39		73.547,50
CAIXA GERAL	Compra Ref 50% da nota: 32		1.002,50
CAIXA GERAL	Venda Ref 50% da nota: 3671	63.100,00	
CAIXA GERAL	Venda Ref 50% da nota: 3672	60.000,00	
CAIXA GERAL	Compra Ref: Nfº 356572		6.270,99
CAIXA GERAL	Compra Ref: Nfº 428090		487,50
CAIXA GERAL	Compra Ref: 2267		1.452,25
CAIXA GERAL	Compra Ref: 2267		37,13
CAIXA GERAL	Compra Ref: 356602		1.416,00
CAIXA GERAL	Compra Ref: 356602		1.416,00
CAIXA GERAL	Compra Ref: Nfº 356572		6.270,99
CAIXA GERAL	Compra Ref: Nfº 428090		487,50
CAIXA GERAL	Compra Ref: 2267		37,13
CAIXA GERAL	Pagamento ref Despesas com Pastagem ref. 08/2023		9.165,04
CAIXA GERAL	Pagamento ref Despesas com Pastagem ref. 08/2023		9.165,04
Data: 02/08/2023			
CAIXA GERAL	Venda Ref 50% da nota: 3673	42.000,00	
CAIXA GERAL	Compra Ref 50% da nota: 44		47.130,00
CAIXA GERAL	Compra Ref 50% da nota: 48		32.861,00
CAIXA GERAL	Compra Ref 50% da nota: 141		47.400,00
CAIXA GERAL	Compra Ref 50% da nota: 1187		18.800,00
CAIXA GERAL	Compra Ref 50% da nota: 199		13.250,00
CAIXA GERAL	Compra Ref 50% da nota: 517		10.331,00
CAIXA GERAL	Depositos efetuados em c/c		1.000,00
BANCO DO BRASIL S/A.....(A)	Depositos efetuados em c/c	1.000,00	
BANCO DO BRASIL S/A.....(A)	Depositos efetuados em c/c	100,00	
CAIXA GERAL	Depositos efetuados em c/c		100,00
CAIXA GERAL	Depositos efetuados em c/c		100,00
BANCO DO BRASIL S/A.....(A)	Depositos efetuados em c/c	100,00	
BANCO DO BRASIL S/A.....(A)	Depositos efetuados em c/c	50,00	



VALDENILSON COSTA E LARISSA SPERAFICO MENDES COSTA

Folha: 135

Livro Caixa

Consolidação: Empresa		Período: 01/01/2023 a 31/12/2023	
Conta	Histórico	Entrada	Saída
CAIXA GERAL	Depositos efetuados em c/c		50,00
CAIXA GERAL	Depositos efetuados em c/c		100,00
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Depositos efetuados em c/c	100,00	
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Depositos efetuados em c/c	50,00	
CAIXA GERAL	Depositos efetuados em c/c		50,00
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Transferencia de numerarios entre contas correntes ref. .-		10.000,00
BANCO CRESOL S.A.	Transferencia de numerarios entre contas correntes ref. .-	10.000,00	
BANCO CRESOL S.A.	Pagamento de Despesas Bancarias		1.321,77
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		4.700,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	4.700,00	
(-) CHEQUES PRE DATADOS			
DESCONTADOS	Reembolso de Cheques Descontados ref. 500103820220137174	2.300,00	
BANCO CRESOL S.A.	Reembolso de Cheques Descontados ref. 500103820220137174		2.300,00
BANCO CRESOL S.A.	Reembolso de Cheques Descontados ref. 500103820220137174		2.581,00
(-) CHEQUES PRE DATADOS			
DESCONTADOS	Reembolso de Cheques Descontados ref. 500103820220137174	2.581,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	4.947,60	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		4.947,60
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		95.260,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	95.260,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	5.000,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		5.000,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		60.000,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	60.000,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	40.700,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		40.700,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		5.760,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	5.760,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		5.760,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		47.130,00
CAIXA GERAL	Compra Ref 50% da nota: 44		32.861,00
CAIXA GERAL	Compra Ref 50% da nota: 48		47.400,00
CAIXA GERAL	Compra Ref 50% da nota: 141		18.800,00
CAIXA GERAL	Compra Ref 50% da nota: 1187		13.250,00
CAIXA GERAL	Compra Ref 50% da nota: 199		10.331,00
CAIXA GERAL	Compra Ref 50% da nota: 517		
CAIXA GERAL	Venda Ref 50% da nota: 3673	42.000,00	
CAIXA GERAL	Reembolso de Cheques Descontados ref.	2.300,00	
CHEQUES PRE DATADOS A RECEBER	Reembolso de Cheques Descontados ref.		2.300,00
CHEQUES PRE DATADOS A RECEBER	Reembolso de Cheques Descontados ref.		2.581,00
CAIXA GERAL	Reembolso de Cheques Descontados ref.	2.581,00	
CAIXA GERAL	Pagamento a Manutenção e Conservação 08/2023		4.545,05
CAIXA GERAL	Pagamento a Manutenção e Conservação 08/2023		4.545,05
CAIXA GERAL	Pagamento ref Despesas com Alimentação Bovina ref. 08/2023		7.237,00
CAIXA GERAL	Pagamento ref Despesas com Alimentação Bovina ref. 08/2023		7.237,00
Data: 03/08/2023			
CAIXA GERAL	Venda Ref 50% da nota: 3674	56.000,00	
CAIXA GERAL	Venda Ref 50% da nota: 3675	53.200,00	
CAIXA GERAL	Venda Ref 50% da nota: 3676	49.000,00	
CAIXA GERAL	Compra Ref 50% da nota: 41		2.700,80
CAIXA GERAL	Compra Ref 50% da nota: 7		5.325,00
CAIXA GERAL	Compra Ref 50% da nota: 79		84.500,00
CAIXA GERAL	Compra Ref 50% da nota: 28		81.900,00
CAIXA GERAL	Compra Ref 50% da nota: 29		78.000,00
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(E)	Aplicações efetuadas ref.		60.000,00
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Aplicações efetuadas ref.	60.000,00	
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Depositos efetuados em c/c	100,00	
CAIXA GERAL	Depositos efetuados em c/c		100,00
CAIXA GERAL	Depositos efetuados em c/c		50,00
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Depositos efetuados em c/c	50,00	
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Depositos efetuados em c/c	100,00	
CAIXA GERAL	Depositos efetuados em c/c		100,00
BANCO CRESOL S.A.	Transferencia de numerarios entre contas correntes ref. .-		150.000,00
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Transferencia de numerarios entre contas correntes ref. .-	150.000,00	
BANCO CRESOL S.A.	Transferencia de numerarios entre contas correntes ref. .-	60.000,00	
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Transferencia de numerarios entre contas correntes ref. .-		60.000,00
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		100,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	100,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	150.000,00	
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		150.000,00
BANCO CRESOL S.A.	Pagamento de Despesas Bancarias		3.108,85
BANCO CRESOL S.A.	Pagamento de Despesas Bancarias		5.077,09
BANCO CRESOL S.A.	Pagamento de Despesas Bancarias		2.404,33

VALDENILSON COSTA E LARISSA SPERAFICO MENDES COSTA

Folha: 136

Livro Caixa

Consolidação: Empresa		Período: 01/01/2023 a 31/12/2023	
Conta	Histórico	Entrada	Saída
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		69,25
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	69,25	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	96,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		96,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		53,90
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	53,90	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	295,80	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		295,80
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		400,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	400,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	373,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		373,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		37.585,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	37.585,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	155,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		155,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		250,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	250,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	165.000,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		165.000,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		1.800,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	1.800,00	
BANCO CRESOL S.A.	Depositos efetuados em c/c	697.505,00	
CAIXA GERAL	Depositos efetuados em c/c		697.505,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		5.049,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	5.049,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	51.000,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		51.000,00
CAIXA GERAL	Compra Ref 50% da nota: 41		2.700,80
CAIXA GERAL	Compra Ref 50% da nota: 7		5.325,00
CAIXA GERAL	Compra Ref 50% da nota: 79		84.500,00
CAIXA GERAL	Compra Ref 50% da nota: 28		81.900,00
CAIXA GERAL	Compra Ref 50% da nota: 29		78.000,00
CAIXA GERAL	Venda Ref 50% da nota: 3674	56.000,00	
CAIXA GERAL	Venda Ref 50% da nota: 3675	53.200,00	
CAIXA GERAL	Venda Ref 50% da nota: 3676	49.000,00	
CAIXA GERAL	Compra Ref: 261		11.520,00
CAIXA GERAL	Compra Ref: 261		11.520,00
CAIXA GERAL	Pagamento a Manutenção e Conservação 08/2023		5.302,12
CAIXA GERAL	Pagamento de despesas com pastagens ref. 08/2023		5.182,36
CAIXA GERAL	Pagamento a Manutenção e Conservação 08/2023		5.302,12
CAIXA GERAL	Pagamento de despesas com pastagens ref. 08/2023		5.182,36
CAIXA GERAL	Pagamento ref Despesas com Pastagem ref. 08/2023		8.876,45
CAIXA GERAL	Pagamento ref Despesas com Alimentação Bovina ref. 08/2023		8.510,00
CAIXA GERAL	Pagamento ref Despesas com Alimentação Bovina ref. 08/2023		9.343,37
CAIXA GERAL	Pagamento ref Despesas com Pastagem ref. 08/2023		8.876,45
CAIXA GERAL	Pagamento ref Despesas com Alimentação Bovina ref. 08/2023		8.510,00
CAIXA GERAL	Pagamento ref Despesas com Alimentação Bovina ref. 08/2023		9.343,37
Data: 04/08/2023			
CAIXA GERAL	Compra Ref 50% da nota: 17		31.500,00
CAIXA GERAL	Depositos efetuados em c/c		236,00
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Depositos efetuados em c/c	236,00	
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Aplicações efetuadas ref.	440.515,58	
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(E)	Aplicações efetuadas ref.		440.515,58
CAIXA GERAL	Depositos efetuados em c/c		100,00
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Depositos efetuados em c/c	100,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	145,00	
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		145,00
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Transferencia de numerarios entre contas correntes ref. .-		362.800,00
BANCO CRESOL S.A.	Transferencia de numerarios entre contas correntes ref. .-	362.800,00	
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Aplicações efetuadas ref.	13.334,80	
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Aplicações efetuadas ref.		13.334,80
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		17,93
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	17,93	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	22.835,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		22.835,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		61.500,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	61.500,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	20,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		20,00
BANCO CRESOL S.A.	Pagamento de Seguros ref. - Parcela .- Contrato		2.097,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Descontados Pré Datados conf. Relação. 500103820230400729	553.173,27	
BANCO CRESOL S.A.	Pagamento de Despesas Bancarias		5.840,16
BANCO CRESOL S.A.	Reembolso de Cheques Descontados ref. 500103820220054023		90.000,00
(-) CHEQUES PRE DATADOS			
DESCONTADOS	Reembolso de Cheques Descontados ref. 500103820220054023	90.000,00	
(-) CHEQUES PRE DATADOS			
DESCONTADOS	Reembolso de Cheques Descontados ref. 500103820220137174	82.390,00	
BANCO CRESOL S.A.	Reembolso de Cheques Descontados ref. 500103820220137174		82.390,00

Documento assinado digitalmente, conforme MP nº 2.200-2/2001, Lei nº 11.419/2006, resolução do Projudi, do TJPR/OE
Validação deste em https://projudi.tjpr.jus.br/projudi/ - Identificador: P-JLJX GQTWN HETQS 2E23R

VALDENILSON COSTA E LARISSA SPERAFICO MENDES COSTA

Folha: 137

Livro Caixa

Consolidação: Empresa		Período: 01/01/2023 a 31/12/2023	
Conta	Histórico	Entrada	Saída
BANCO CRESOL S.A.	Reembolso de Cheques Descontados ref. 500103820220137174		54.000,00
(-) CHEQUES PRE DATADOS DESCONTADOS	Reembolso de Cheques Descontados ref. 500103820220137174	54.000,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	4.200,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		4.200,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		8.083,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	8.083,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	2.541,73	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		2.541,73
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		50,08
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	50,08	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	252,17	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		252,17
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		390,65
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	390,65	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	190,64	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		190,64
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		50.887,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	50.887,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	1.500,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		1.500,00
BANCO CRESOL S.A.	Pagamento de Agua ref.		97,75
BANCO CRESOL S.A.	Pagamento de Agua ref.		91,27
BANCO CRESOL S.A.	Pagamento de Agua ref.		94,28
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		352,29
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	352,29	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	206,25	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		206,25
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		427,75
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	427,75	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	74,25	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		74,25
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		2.500,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	2.500,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	9.750,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		9.750,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		200.000,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	200.000,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	26.500,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		26.500,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		16.000,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	16.000,00	
CAIXA GERAL	Compra Ref 50% da nota: 17		31.500,00
CAIXA GERAL	Compra Ref: 578		1.320,80
CAIXA GERAL	Compra Ref: Nf° 356902		8.801,50
CAIXA GERAL	Compra Ref: Nf° 3769		5.852,15
CAIXA GERAL	Compra Ref: Nf° 3769		2.945,85
CAIXA GERAL	Compra Ref: 356903		708,00
CAIXA GERAL	Compra Ref: 356903		708,00
CAIXA GERAL	Compra Ref: Nf° 356902		8.801,50
CAIXA GERAL	Compra Ref: Nf° 3769		5.852,15
CAIXA GERAL	Compra Ref: 578		1.320,80
CAIXA GERAL	Compra Ref: Nf° 3769		2.945,85
CHEQUES PRE DATADOS A RECEBER	Reembolso de Cheques Descontados ref.		90.000,00
CAIXA GERAL	Reembolso de Cheques Descontados ref.	90.000,00	
CAIXA GERAL	Reembolso de Cheques Descontados ref.	82.390,00	
CHEQUES PRE DATADOS A RECEBER	Reembolso de Cheques Descontados ref.		82.390,00
CHEQUES PRE DATADOS A RECEBER	Reembolso de Cheques Descontados ref.		54.000,00
CAIXA GERAL	Reembolso de Cheques Descontados ref.	54.000,00	
CAIXA GERAL	Pagamento ref Despesas com Pastagem ref. 08/2023		10.110,44
CAIXA GERAL	Pagamento ref Despesas com Alimentação Bovina ref. 08/2023		8.889,95
CAIXA GERAL	Pagamento ref Despesas com Pastagem ref. 08/2023		9.040,09
CAIXA GERAL	Pagamento ref Despesas com Pastagem ref. 08/2023		10.110,44
CAIXA GERAL	Pagamento ref Despesas com Alimentação Bovina ref. 08/2023		8.889,95
CAIXA GERAL	Pagamento ref Despesas com Pastagem ref. 08/2023		9.040,09
Data: 06/08/2023			
CAIXA GERAL	Venda Ref 50% da nota: 3658	60.000,00	
CAIXA GERAL	Venda Ref 50% da nota: 3677	47.800,00	
CAIXA GERAL	Venda Ref 50% da nota: 3678	58.500,00	
CAIXA GERAL	Venda Ref 50% da nota: 3679	46.500,00	
CAIXA GERAL	Venda Ref 50% da nota: 3680	49.500,00	
CAIXA GERAL	Compra Ref 50% da nota: 152		48.160,00
CAIXA GERAL	Compra Ref 50% da nota: 152		48.160,00
CAIXA GERAL	Venda Ref 50% da nota: 3658	60.000,00	
CAIXA GERAL	Venda Ref 50% da nota: 3677	47.800,00	
CAIXA GERAL	Venda Ref 50% da nota: 3678	58.500,00	
CAIXA GERAL	Venda Ref 50% da nota: 3679	46.500,00	
CAIXA GERAL	Venda Ref 50% da nota: 3680	49.500,00	
Data: 07/08/2023			
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Depositos efetuados em c/c	75,00	
CAIXA GERAL	Depositos efetuados em c/c		75,00
CAIXA GERAL	Depositos efetuados em c/c		100,00

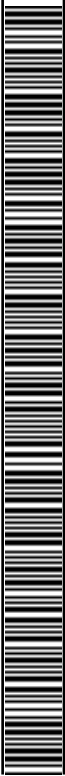
Documento assinado digitalmente, conforme MP nº 2.200-2/2001, Lei nº 11.419/2006, resolução do Projudi, do TJPR/OE
Validação deste em https://projudi.tjpr.jus.br/projudi/ - Identificador: P-JLJX GQTWN HETQS 2E23R

VALDENILSON COSTA E LARISSA SPERAFICO MENDES COSTA

Folha: 138

Consolidação: Empresa		Período: 01/01/2023 a 31/12/2023	
Conta	Histórico	Entrada	Saída
BANCO DO BRASIL S/A.....(A)	Depositos efetuados em c/c	100,00	
BANCO DO BRASIL S/A.....(A)	Depositos efetuados em c/c	100,00	
CAIXA GERAL	Depositos efetuados em c/c		100,00
CAIXA GERAL	Depositos efetuados em c/c		50,00
BANCO DO BRASIL S/A.....(A)	Depositos efetuados em c/c	50,00	
BANCO DO BRASIL S/A.....(A)	Depositos efetuados em c/c	50,00	
CAIXA GERAL	Depositos efetuados em c/c		50,00
CAIXA GERAL	Depositos efetuados em c/c		50,00
BANCO DO BRASIL S/A.....(A)	Depositos efetuados em c/c	50,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	225,00	
BANCO DO BRASIL S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		225,00
BANCO DO BRASIL S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		300,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	300,00	
BANCO CRESOL S.A.	Transferencia de numerarios entre contas correntes ref. .-	69.000,00	
BANCO DO BRASIL S/A.....(A)	Transferencia de numerarios entre contas correntes ref. .-		69.000,00
BANCO DO BRASIL S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		94,67
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	94,67	
BANCO DO BRASIL S/A.....(A)	Pagamento de Despesas Bancarias		32,00
BANCO DO BRASIL S/A.....(A)	Aplicações efetuadas ref.		13.334,86
BANCO DO BRASIL S/A.....(A)	Aplicações efetuadas ref.	13.334,86	
BANCO DO BRASIL S/A.....(A)	Depositos efetuados em c/c	1.332,40	
CAIXA GERAL	Depositos efetuados em c/c		1.332,40
CAIXA GERAL	Depositos efetuados em c/c		48.314,79
BANCO DO BRASIL S/A.....(A)	Depositos efetuados em c/c	48.314,79	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	13.205,66	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		13.205,66
BANCO CRESOL S.A.	Pagamento de Despesas Bancarias		80,56
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		50,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	50,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	1.050,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		1.050,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		100,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	100,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	237.650,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		237.650,00
BANCO CRESOL S.A.	Transferencia de numerarios entre contas correntes ref. 08/2023.-		85.000,00
BANCO SICREDI S/A(A)	Transferencia de numerarios entre contas correntes ref. 08/2023.-	85.000,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	97,75	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		97,75
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		570,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	570,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	300,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		300,00
BANCO CRESOL S.A.	Pagamento de Consorcio ref. 08/2023 Parcela 01/86.- Grupo 9924 Cota 296		1.710,12
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		888,35
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	888,35	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Devolvidos ref. .-	6.600,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Devolvidos ref. .-		6.600,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Devolvidos ref. .-		11.000,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Devolvidos ref. .-	11.000,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	100.000,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		100.000,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Devolvidos ref. .-		104.000,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Devolvidos ref. .-	104.000,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	18.000,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		18.000,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		11.000,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	11.000,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	6.600,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		6.600,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		104.000,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	104.000,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	800,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		800,00
CAIXA GERAL	Depositos efetuados em c/c		300,00
BANCO DO BRASIL S/A.....(A)	Depositos efetuados em c/c	300,00	
BANCO DO BRASIL S/A.....(A)	Pagamento de Despesas Bancarias08/2023		90,00
CAIXA GERAL	Depositos efetuados em c/c		173.000,00
BANCO SICREDI S/A(A)	Depositos efetuados em c/c	173.000,00	

Documento assinado digitalmente, conforme MP nº 2.200-2/2001, Lei nº 11.419/2006, resolução do Projudi, do TJPR/OE
Validação deste em <https://projudi.tjpr.jus.br/projudi/> - Identificador: PJLJX GQTWN HETQS 2E23R



VALDENILSON COSTA E LARISSA SPERAFICO MENDES COSTA

Folha: 139

Livro Caixa

Consolidação: Empresa		Período: 01/01/2023 a 31/12/2023	
Conta	Histórico	Entrada	Saída
BANCO SICREDI S/A(A)	Pagamento de Empréstimo ref. 08/2023.- Parcela .- Contrato C10921750		188.548,82
BANCO SICREDI S/A(A)	Transferencia de numerarios entre contas correntes ref. .-		30.000,00
BANCO CRESOL S.A. CAIXA GERAL	Transferencia de numerarios entre contas correntes ref. .-	30.000,00	
BANCO SICREDI S/A(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	200,00	
BANCO SICREDI S/A(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		200,00
BANCO CRESOL S.A. CAIXA GERAL	Pagamento de Despesas Bancarias		335,96
BANCO SICREDI S/A(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		157.709,00
BANCO CRESOL S.A. CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	157.709,00	
BANCO SICREDI S/A(A)	Pagamento de Juros s/ Empréstimo ref. 08/2023		38.761,19
BANCO DO BRASIL S/A.....(A)	Rendimento de Aplicação Financeira ref. 08/2023	1,02	
CAIXA GERAL	Pagamento de despesas com pastagens ref. 08/2023		3.770,92
CAIXA GERAL	Pagamento de despesas com pastagens ref. 08/2023		3.770,92
CAIXA GERAL	Pagamento ref Despesas com Alimentação Bovina ref. 08/2023		8.112,05
CAIXA GERAL	Pagamento ref Despesas com Pastagem ref. 08/2023		10.606,63
CAIXA GERAL	Pagamento ref Despesas com Pastagem ref. 08/2023		9.502,88
CAIXA GERAL	Pagamento ref Despesas com Alimentação Bovina ref. 08/2023		9.647,34
CAIXA GERAL	Pagamento ref Despesas com Alimentação Bovina ref. 08/2023		8.112,05
CAIXA GERAL	Pagamento ref Despesas com Pastagem ref. 08/2023		10.606,63
CAIXA GERAL	Pagamento ref Despesas com Pastagem ref. 08/2023		9.502,88
CAIXA GERAL	Pagamento ref Despesas com Alimentação Bovina ref. 08/2023		9.647,34
Data: 08/08/2023			
CAIXA GERAL	Compra Ref 50% da nota: 78		158.175,00
CAIXA GERAL	Compra Ref 50% da nota: 77		81.900,00
CAIXA GERAL	Compra Ref 50% da nota: 72		23.586,50
BANCO DO BRASIL S/A.....(A)	Transferencia de numerarios entre contas correntes ref. .-		44.000,00
BANCO CRESOL S.A. BANCO DO BRASIL S/A.....(A)	Transferencia de numerarios entre contas correntes ref. .-	44.000,00	
CAIXA GERAL	Depositos efetuados em c/c	1.456,08	
CAIXA GERAL	Depositos efetuados em c/c		1.456,08
BANCO CRESOL S.A. CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		2.500,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	2.500,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	46.827,00	
BANCO CRESOL S.A. BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		46.827,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		800,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	800,00	
BANCO CRESOL S.A. BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		113,41
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		113,41
BANCO CRESOL S.A. CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		468,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	468,00	
BANCO CRESOL S.A. CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	500.000,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		500.000,00
BANCO CRESOL S.A. BANCO CRESOL S.A.	Depositos efetuados em c/c	500.000,00	
CAIXA GERAL	Depositos efetuados em c/c		500.000,00
BANCO CRESOL S.A. BANCO CRESOL S.A.	Cheques Descontados Pré Datados conf. Relação. 500103820220054023	53.659,84	
(-) CHEQUES PRE DATADOS			
DESCONTADOS			
BANCO CRESOL S.A. BANCO CRESOL S.A.	Cheques Descontados Pré Datados conf. Relação. 500103820220054023		53.659,84
CAIXA GERAL	Pagamento de Despesas Bancarias		300,71
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		5.250,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	5.250,00	
BANCO CRESOL S.A. BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	92.750,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		92.750,00
BANCO CRESOL S.A. CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		3.220,00
BANCO DO BRASIL S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	3.220,00	
CAIXA GERAL	Pagamento de Empréstimo ref. 08/2022.- Parcela .- Contrato Pgto CDC		18.998,96
CAIXA GERAL	Renovação		158.175,00
CAIXA GERAL	Compra Ref 50% da nota: 78		81.900,00
CAIXA GERAL	Compra Ref 50% da nota: 77		23.586,50
CAIXA GERAL	Compra Ref 50% da nota: 72		23.586,50
CAIXA GERAL	Cheques Descontados Pré Datados conf. Relação.		53.659,84
CHEQUES PRE DATADOS A RECEBER			
CAIXA GERAL	Cheques Descontados Pré Datados conf. Relação.	53.659,84	
CAIXA GERAL	Venda Ref: Nf nº 3	81.600,00	
CAIXA GERAL	Venda Ref: Nf nº 3	81.600,00	
CAIXA GERAL	Pagamento de despesas com pastagens ref. 08/2023		3.789,73
CAIXA GERAL	Pagamento de despesas com pastagens ref. 08/2023		3.789,73
CAIXA GERAL	Pagamento ref Despesas com Alimentação Bovina ref. 08/2023		8.912,76
CAIXA GERAL	Pagamento ref Despesas com Alimentação Bovina ref. 08/2023		8.912,76
Data: 09/08/2023			
CAIXA GERAL	Venda Ref 50% da nota: 3685	28.000,00	
CAIXA GERAL	Venda Ref 50% da nota: 3686	54.000,00	
CAIXA GERAL	Compra Ref 50% da nota: 15		6.300,00
CAIXA GERAL	Compra Ref 50% da nota: 678		28.886,55
CAIXA GERAL	Compra Ref 50% da nota: 82		17.500,00
BANCO DO BRASIL S/A.....(A)	Pagamento Telefone ref.		50,00
CAIXA GERAL	Depositos efetuados em c/c		54.000,00
BANCO DO BRASIL S/A.....(A)	Depositos efetuados em c/c	54.000,00	

PROJUDI - Processo: 0017557-48.2025.8.16.0019 - Ref. mov. 26.19 - Assinado digitalmente por Rosangela Cristina Barboza Sleder:87045028920
03/06/2025: JUNTADA DE PETIÇÃO DE EMENDA À PETIÇÃO INICIAL. Arq: VALDENILSON LARISSA Livro Caixa 2023

VALDENILSON COSTA E LARISSA SPERAFICO MENDES COSTA

Folha: 140

Livro Caixa

Consolidação: Empresa		Período: 01/01/2023 a 31/12/2023	
Conta	Histórico	Entrada	Saída
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	125.000,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		125.000,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		54,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	54,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	80,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		80,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		3.200,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	3.200,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	280,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		280,00
CAIXA GERAL	Depositos efetuados em c/c		197.505,57
BANCO CRESOL S.A.	Depositos efetuados em c/c	197.505,57	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	15.806,94	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		15.806,94
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		104.000,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	104.000,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	10.944,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		10.944,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		140,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	140,00	
BANCO CRESOL S.A.	Reembolso de Cheques Descontados ref. 500103820220137174	198.309,90	
(-) CHEQUES PRE DATADOS			
DESCONTADOS	Reembolso de Cheques Descontados ref. 500103820220137174		198.309,90
BANCO CRESOL S.A.	Pagamento de Despesas Bancarias		1.062,55
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		100,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	100,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	140,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		140,00
CAIXA GERAL	Depositos efetuados em c/c		1.000,00
BANCO CRESOL S.A.	Depositos efetuados em c/c	1.000,00	
BANCO CRESOL S.A.	Depositos efetuados em c/c	12.200,00	
CAIXA GERAL	Depositos efetuados em c/c		12.200,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		4.108,55
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	4.108,55	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	6.600,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		6.600,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		11.000,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	11.000,00	
CAIXA GERAL	Compra Ref 50% da nota: 15		6.300,00
CAIXA GERAL	Compra Ref 50% da nota: 678		28.886,55
CAIXA GERAL	Compra Ref 50% da nota: 82		17.500,00
CAIXA GERAL	Venda Ref 50% da nota: 3685	28.000,00	
CAIXA GERAL	Venda Ref 50% da nota: 3686	54.000,00	
CHEQUES PRE DATADOS A			
RECEBER	Cheques Descontados Pré Datados conf. Relação.	198.309,90	
CAIXA GERAL	Cheques Descontados Pré Datados conf. Relação.		198.309,90
CAIXA GERAL	Pagamento de despesas com pastagens ref. 08/2023		4.199,58
CAIXA GERAL	Pagamento a Manutenção e Conservação 08/2023		4.298,22
CAIXA GERAL	Pagamento de despesas com pastagens ref. 08/2023		4.199,58
CAIXA GERAL	Pagamento a Manutenção e Conservação 08/2023		4.298,22
CAIXA GERAL	Pagamento ref Despesas com Pastagem ref. 08/2023		9.040,62
CAIXA GERAL	Pagamento ref Despesas com Pastagem ref. 08/2023		9.040,62
Data: 10/08/2023			
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		176.000,00
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	176.000,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	176.000,00	
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		176.000,00
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Pagamento de Consorcio ref. 08/2023 Parcela 50/100.- Grupo 1314 Cota 7894		992,63
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Pagamento de Consorcio ref. 08/2023 Parcela 45/200.- Grupo 1335 Cota 66		709,74
BANCO CRESOL S.A.	Pagamento de Seguros ref. 08/2023 - Parcela .- Contrato Mag Seg Vida		786,35
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		10.400,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	10.400,00	
BANCO CRESOL S.A.	Pagamento de Consorcio ref. Parcela .- Grupo Cota		474,27
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		12.500,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	12.500,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	930,47	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		930,47
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		15.000,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	15.000,00	
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Titulo de Capitalização ref. 08/2023		118,50
CAIXA GERAL	Compra Ref: Nf° 493552		13.708,80
CAIXA GERAL	Compra Ref: Nf° 4169		462,00
CAIXA GERAL	Compra Ref: Nf° 493552		13.708,80
CAIXA GERAL	Compra Ref: Nf° 4169		462,00
CAIXA GERAL	Pagamento a Manutenção e Conservação 08/2023		4.182,36
CAIXA GERAL	Pagamento a Manutenção e Conservação 08/2023		4.272,42
CAIXA GERAL	Pagamento a Manutenção e Conservação 08/2023		4.182,36
CAIXA GERAL	Pagamento a Manutenção e Conservação 08/2023		4.272,42
CAIXA GERAL	Pagamento ref Despesas com Alimentação Bovina ref. 08/2023		9.514,05
CAIXA GERAL	Pagamento ref Despesas com Alimentação Bovina ref. 08/2023		9.514,05



PROJUDI - Processo: 0017557-48.2025.8.16.0019 - Ref. mov. 26.19 - Assinado digitalmente por Rosangela Cristina Barboza Sleder:87045028920
03/06/2025: JUNTADA DE PETIÇÃO DE EMENDA À PETIÇÃO INICIAL. Arq: VALDENILSON LARISSA Livro Caixa 2023

VALDENILSON COSTA E LARISSA SPERAFICO MENDES COSTA

Folha: 141

Livro Caixa

Consolidação: Empresa		Período: 01/01/2023 a 31/12/2023	
Conta	Histórico	Entrada	Saída
Data: 11/08/2023			
CAIXA GERAL	Venda Ref 50% da nota: 3695	100.000,00	
CAIXA GERAL	Venda Ref 50% da nota: 3687	89.250,00	
CAIXA GERAL	Venda Ref 50% da nota: 3688	89.250,00	
CAIXA GERAL	Venda Ref 50% da nota: 3689	89.250,00	
CAIXA GERAL	Venda Ref 50% da nota: 3690	89.250,00	
CAIXA GERAL	Venda Ref 50% da nota: 3691	89.250,00	
CAIXA GERAL	Venda Ref 50% da nota: 3692	89.250,00	
CAIXA GERAL	Venda Ref 50% da nota: 3693	44.625,00	
CAIXA GERAL	Compra Ref 50% da nota: 263		89.250,00
CAIXA GERAL	Compra Ref 50% da nota: 105		150.000,00
CAIXA GERAL	Compra Ref 50% da nota: 106		150.000,00
CAIXA GERAL	Compra Ref 50% da nota: 107		150.000,00
CAIXA GERAL	Compra Ref 50% da nota: 108		150.000,00
CAIXA GERAL	Compra Ref 50% da nota: 109		150.000,00
CAIXA GERAL	Compra Ref 50% da nota: 110		102.476,00
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		250,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	250,00	
BANCO CRESOL S.A.	Transferencia de numerarios entre contas correntes ref. .-	25.000,00	
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Transferencia de numerarios entre contas correntes ref. .-		25.000,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		100.000,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	100.000,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	8,70	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		8,70
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		285,90
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	285,90	
BANCO CRESOL S.A.	Depositos efetuados em c/c	697.505,00	
CAIXA GERAL	Depositos efetuados em c/c		697.505,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		1.971,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	1.971,00	
(-) CHEQUES PRE DATADOS			
DESCONTADOS	Reembolso de Cheques Descontados ref. 500103820220226472	97.000,00	
BANCO CRESOL S.A.	Reembolso de Cheques Descontados ref. 500103820220226472		97.000,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		420,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	420,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	572,38	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		572,38
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		1.582,58
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	1.582,58	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	1.500,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		1.500,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		1.500,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	1.500,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	19.375,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		19.375,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		200.000,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	200.000,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	14.250,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		14.250,00
CAIXA GERAL	Compra Ref 50% da nota: 263		89.250,00
CAIXA GERAL	Compra Ref 50% da nota: 105		150.000,00
CAIXA GERAL	Compra Ref 50% da nota: 106		150.000,00
CAIXA GERAL	Compra Ref 50% da nota: 107		150.000,00
CAIXA GERAL	Compra Ref 50% da nota: 108		150.000,00
CAIXA GERAL	Compra Ref 50% da nota: 109		150.000,00
CAIXA GERAL	Compra Ref 50% da nota: 110		102.476,00
CAIXA GERAL	Venda Ref 50% da nota: 3695	100.000,00	
CAIXA GERAL	Venda Ref 50% da nota: 3687	89.250,00	
CAIXA GERAL	Venda Ref 50% da nota: 3688	89.250,00	
CAIXA GERAL	Venda Ref 50% da nota: 3689	89.250,00	
CAIXA GERAL	Venda Ref 50% da nota: 3690	89.250,00	
CAIXA GERAL	Venda Ref 50% da nota: 3691	89.250,00	
CAIXA GERAL	Venda Ref 50% da nota: 3692	89.250,00	
CAIXA GERAL	Venda Ref 50% da nota: 3693	44.625,00	
CAIXA GERAL	Compra Ref: 33069		542,50
CAIXA GERAL	Compra Ref: Nf° 429470		58,50
CAIXA GERAL	Compra Ref: 33069		542,50
CAIXA GERAL	Compra Ref: Nf° 429470		58,50
CHEQUES PRE DATADOS A RECEBER			
RECEBER	Reembolso de Cheques Descontados ref.		97.000,00
CAIXA GERAL	Reembolso de Cheques Descontados ref.	97.000,00	
CAIXA GERAL	Pagamento ref Despesas com Pastagem ref. 08/2023		8.138,82
CAIXA GERAL	Pagamento ref Despesas com Pastagem ref. 08/2023		8.138,82
Data: 13/08/2023			
CAIXA GERAL	Venda Ref 50% da nota: 3681	55.500,00	
CAIXA GERAL	Venda Ref 50% da nota: 3683	30.800,00	
CAIXA GERAL	Venda Ref 50% da nota: 3696	60.000,00	
CAIXA GERAL	Venda Ref 50% da nota: 3697	58.000,00	
CAIXA GERAL	Venda Ref 50% da nota: 3681	55.500,00	
CAIXA GERAL	Venda Ref 50% da nota: 3683	30.800,00	
CAIXA GERAL	Venda Ref 50% da nota: 3696	60.000,00	
CAIXA GERAL	Venda Ref 50% da nota: 3697	58.000,00	
CAIXA GERAL	Pagamento ref Despesas com Alimentação Bovina ref. 08/2023		10.008,66
CAIXA GERAL	Pagamento ref Despesas com Alimentação Bovina ref. 08/2023		10.008,66



VALDENILSON COSTA E LARISSA SPERAFICO MENDES COSTA

Folha: 142

Livro Caixa

Consolidação: Empresa		Período: 01/01/2023 a 31/12/2023	
Conta	Histórico	Entrada	Saída
Data: 14/08/2023			
CAIXA GERAL	Venda Ref 50% da nota: 3698	60.000,00	
CAIXA GERAL	Venda Ref 50% da nota: 3699	60.000,00	
CAIXA GERAL	Compra Ref 50% da nota: 379		74.000,00
CAIXA GERAL	Compra Ref 50% da nota: 378		37.000,00
CAIXA GERAL	Compra Ref 50% da nota: 19		50.000,00
CAIXA GERAL	Compra Ref 50% da nota: 18		50.000,00
CAIXA GERAL	Compra Ref 50% da nota: 6		199.530,30
CAIXA GERAL	Compra Ref 50% da nota: 77		1.914,50
BANCO CRESOL S.A.	Transferencia de numerarios entre contas correntes ref. .-		41.500,00
BANCO DO BRASIL S/A.....(A)	Transferencia de numerarios entre contas correntes ref. .-	41.500,00	
BANCO DO BRASIL S/A.....(A)	Aplicações efetuadas ref.	801,63	
BANCO DO BRASIL S/A.....(A)	Aplicações efetuadas ref.		801,63
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		10,50
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	10,50	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	1.500,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		1.500,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		3.300,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	3.300,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	19,01	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		19,01
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		5.283,34
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	5.283,34	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	120,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		120,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		1.017,57
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	1.017,57	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	3.067,84	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		3.067,84
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		4.500,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	4.500,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	23.827,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		23.827,00
BANCO CRESOL S.A.	Pagamento de Consorcio ref. 08/2023 Parcela .- Grupo Cota		1.123,33
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		500,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	500,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		500,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		20.000,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	20.000,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		
BANCO SICREDI S/A.....(A)	Transferencia de numerarios entre contas correntes ref. 08/2023.-	30.500,00	
BANCO CRESOL S.A.	Transferencia de numerarios entre contas correntes ref. 08/2023.-		30.500,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		3.768,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	3.768,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	2.800,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		2.800,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		110,95
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	110,95	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	2.957,10	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		2.957,10
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		20.000,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	20.000,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	6.000,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		6.000,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		11.000,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	11.000,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	5.166,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		5.166,00
BANCO SICREDI S/A.....(A)	Pagamento de Seguros ref. 08/2023 - Parcela .- Contrato Allianz Seguros		1.976,73
BANCO SICREDI S/A.....(A)	Pagamento de Seguros ref. 08/2023 - Parcela .- Contrato Seguro Icatu		61,92
BANCO SICREDI S/A.....(A)	Pagamento de Despesas Bancarias		910,04
BANCO SICREDI S/A.....(A)	Pagamento de Despesas Bancarias		391,61
BANCO SICREDI S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		92,65
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	92,65	
CAIXA GERAL	Compra Ref 50% da nota: 379		74.000,00
CAIXA GERAL	Compra Ref 50% da nota: 378		37.000,00
CAIXA GERAL	Compra Ref 50% da nota: 19		50.000,00
CAIXA GERAL	Compra Ref 50% da nota: 18		50.000,00
CAIXA GERAL	Compra Ref 50% da nota: 6		199.530,30
CAIXA GERAL	Compra Ref 50% da nota: 77		1.914,50
CAIXA GERAL	Venda Ref 50% da nota: 3698	60.000,00	
CAIXA GERAL	Venda Ref 50% da nota: 3699	60.000,00	
CAIXA GERAL	Compra Ref: 200285		539,10
CAIXA GERAL	Compra Ref: 429707		2.587,50
CAIXA GERAL	Compra Ref: Nf° 357481		12.969,99
CAIXA GERAL	Compra Ref: Nf° 4193		219,89
CAIXA GERAL	Compra Ref: Nf° 4187		1.180,00
CAIXA GERAL	Compra Ref: 357482		4.248,00

PROJUDI - Processo: 0017557-48.2025.8.16.0019 - Ref. mov. 26.19 - Assinado digitalmente por Rosangela Cristina Barboza Sleder:87045028920
03/06/2025: JUNTADA DE PETIÇÃO DE EMENDA À PETIÇÃO INICIAL. Arq: VALDENILSON LARISSA Livro Caixa 2023

VALDENILSON COSTA E LARISSA SPERAFICO MENDES COSTA

Folha: 143

Livro Caixa

Consolidação: Empresa		Período: 01/01/2023 a 31/12/2023	
Conta	Histórico	Entrada	Saída
CAIXA GERAL	Compra Ref: 357482		4.248,00
CAIXA GERAL	Compra Ref: Nfº 357481		12.969,99
CAIXA GERAL	Compra Ref: Nfº 4193		219,89
CAIXA GERAL	Compra Ref: Nfº 4187		1.180,00
CAIXA GERAL	Compra Ref: 200285		539,10
CAIXA GERAL	Compra Ref: 429707		2.587,50
CAIXA GERAL	Venda Ref: Nf nº 1	43.700,00	
CAIXA GERAL	Venda Ref: Nf nº 2	43.700,00	
CAIXA GERAL	Venda Ref: Nf nº 3	43.700,00	
CAIXA GERAL	Venda Ref: Nf nº 4	43.700,00	
CAIXA GERAL	Venda Ref: Nf nº 5	82.483,33	
CAIXA GERAL	Venda Ref: Nf nº 1	43.700,00	
CAIXA GERAL	Venda Ref: Nf nº 2	43.700,00	
CAIXA GERAL	Venda Ref: Nf nº 3	43.700,00	
CAIXA GERAL	Venda Ref: Nf nº 4	43.700,00	
CAIXA GERAL	Venda Ref: Nf nº 5	82.483,33	
CAIXA GERAL	Venda Ref: Nf nº 1	56.250,00	
CAIXA GERAL	Venda Ref: Nf nº 2	56.250,00	
CAIXA GERAL	Venda Ref: Nf nº 3	56.250,00	
CAIXA GERAL	Venda Ref: Nf nº 1	56.250,00	
CAIXA GERAL	Venda Ref: Nf nº 2	56.250,00	
CAIXA GERAL	Venda Ref: Nf nº 3	56.250,00	
CAIXA GERAL	Pagamento ref Despesas com Alimentação Bovina ref. 08/2023		10.631,91
CAIXA GERAL	Pagamento ref Despesas com Alimentação Bovina ref. 08/2023		7.408,89
CAIXA GERAL	Pagamento ref Despesas com Pastagem ref. 08/2023		9.276,62
CAIXA GERAL	Pagamento ref Despesas com Alimentação Bovina ref. 08/2023		10.631,91
CAIXA GERAL	Pagamento ref Despesas com Alimentação Bovina ref. 08/2023		7.408,89
CAIXA GERAL	Pagamento ref Despesas com Pastagem ref. 08/2023		9.276,62
Data: 15/08/2023			
CAIXA GERAL	Compra Ref 50% da nota: 261		36.468,23
BANCO DO BRASIL S/A.....(A)	Transferencia de numerarios entre contas correntes ref. .-		70.000,00
BANCO CRESOL S.A.	Transferencia de numerarios entre contas correntes ref. .-	70.000,00	
CAIXA GERAL	Cheques Depositados e Devolvidos ref.	19.000,00	
BANCO DO BRASIL S/A.....(A)	Cheques Depositados e Devolvidos ref.		19.000,00
BANCO DO BRASIL S/A.....(A)	Cheques Depositados e Devolvidos ref.		10.500,00
CAIXA GERAL	Cheques Depositados e Devolvidos ref.	10.500,00	
BANCO DO BRASIL S/A.....(A)	Pagamento a conf. nf.		166,35
BANCO DO BRASIL S/A.....(A)	Aplicações efetuadas ref.		801,64
BANCO DO BRASIL S/A.....(A)	Aplicações efetuadas ref.	801,64	
BANCO DO BRASIL S/A.....(A)	Depositos efetuados em c/c	49.969,00	
CAIXA GERAL	Depositos efetuados em c/c		49.969,00
CAIXA GERAL	Depositos efetuados em c/c		28.608,42
BANCO DO BRASIL S/A.....(A)	Depositos efetuados em c/c	28.608,42	
BANCO CRESOL S.A.	Integralização de Capital ref.		100,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		858,80
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	858,80	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	60.000,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		60.000,00
BANCO CRESOL S.A.	Pagamento de Empréstimo ref. 08/2023.- Parcela 02/08.- Contrato 500103820200205033		236.745,01
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		144,15
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	144,15	
BANCO CRESOL S.A.	Pagamento de Despesas Bancarias		852,95
(-) CHEQUES PRE DATADOS DESCONTADOS	Cheques Descontados Pré Datados conf. Relação. 500103820220226472		76.109,48
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Descontados Pré Datados conf. Relação. 500103820220226472	76.109,48	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	225,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		225,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		16.105,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	16.105,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	2.083,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		2.083,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		557,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	557,00	
BANCO SICREDI S/A(A)	Pagamento de Despesas Bancarias		47,90
CAIXA GERAL	Compra Ref 50% da nota: 261		36.468,23
CAIXA GERAL	Cheques Descontados Pré Datados conf. Relação.		76.109,48
CHEQUES PRE DATADOS A RECEBER	Cheques Descontados Pré Datados conf. Relação.	76.109,48	
CAIXA GERAL	Pagamento a Manutenção e Conservação 08/2023		3.573,02
CAIXA GERAL	Pagamento de despesas com pastagens ref. 08/2023		4.729,33
CAIXA GERAL	Pagamento a Manutenção e Conservação 08/2023		3.573,02
CAIXA GERAL	Pagamento de despesas com pastagens ref. 08/2023		4.729,33
CAIXA GERAL	Pagamento ref Despesas com Pastagem ref. 08/2023		10.335,14
CAIXA GERAL	Pagamento ref Despesas com Pastagem ref. 08/2023		10.335,14
Data: 16/08/2023			
CAIXA GERAL	Compra Ref 50% da nota: 201		19.845,00

PROJUDI - Processo: 0017557-48.2025.8.16.0019 - Ref. mov. 26.19 - Assinado digitalmente por Rosangela Cristina Barboza Sleder:87045028920
03/06/2025: JUNTADA DE PETIÇÃO DE EMENDA À PETIÇÃO INICIAL. Arq: VALDENILSON LARISSA Livro Caixa 2023

VALDENILSON COSTA E LARISSA SPERAFICO MENDES COSTA

Folha: 144

Livro Caixa

Consolidação: Empresa		Período: 01/01/2023 a 31/12/2023	
Conta	Histórico	Entrada	Saída
CAIXA GERAL	Compra Ref 50% da nota: 13		47.742,00
CAIXA GERAL	Compra Ref 50% da nota: 17		5.500,00
CAIXA GERAL	Depositos efetuados em c/c		500.000,00
BANCO DO BRASIL S/A.....(A)	Depositos efetuados em c/c	500.000,00	
BANCO DO BRASIL S/A.....(A)	Transferencia de numerarios entre contas correntes ref. 08/2023.-	10.000,00	
BANCO SICREDI S/A(A)	Transferencia de numerarios entre contas correntes ref. 08/2023.-		10.000,00
CAIXA GERAL	Depositos efetuados em c/c		9.700,00
BANCO DO BRASIL S/A.....(A)	Depositos efetuados em c/c	9.700,00	
BANCO DO BRASIL S/A.....(A)	Transferencia de numerarios entre contas correntes ref. 08/2023.-	16.000,00	
BANCO SICREDI S/A(A)	Transferencia de numerarios entre contas correntes ref. 08/2023.-		16.000,00
BANCO CRESOL S.A.	Transferencia de numerarios entre contas correntes ref. .-		1.900,00
BANCO DO BRASIL S/A.....(A)	Transferencia de numerarios entre contas correntes ref. .-	1.900,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	65,54	
BANCO DO BRASIL S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		65,54
BANCO DO BRASIL S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		4.000,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	4.000,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	50.000,00	
BANCO DO BRASIL S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		50.000,00
BANCO DO BRASIL S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		39.690,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	39.690,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	44.654,00	
BANCO DO BRASIL S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		44.654,00
BANCO DO BRASIL S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		100.000,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	100.000,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	100.000,00	
BANCO DO BRASIL S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		100.000,00
BANCO DO BRASIL S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		86.063,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	86.063,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	55.000,00	
BANCO DO BRASIL S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		55.000,00
BANCO DO BRASIL S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		4.047,61
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	4.047,61	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	475,00	
BANCO DO BRASIL S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		475,00
BANCO DO BRASIL S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		600,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	600,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	1.011,84	
BANCO DO BRASIL S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		1.011,84
BANCO DO BRASIL S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		6.207,45
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	6.207,45	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	14.400,00	
BANCO DO BRASIL S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		14.400,00
BANCO DO BRASIL S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		80.000,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	80.000,00	
BANCO DO BRASIL S/A.....(A)	Titulo de Capitalização ref.		1.054,51
CAIXA GERAL	Depositos efetuados em c/c		7.935,10
BANCO DO BRASIL S/A.....(A)	Depositos efetuados em c/c	7.935,10	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	238,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		238,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		17,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	17,00	
BANCO CRESOL S.A.	Pagamento a Copel Distribuição conf. nf.		23,84
BANCO CRESOL S.A.	Pagamento a Copel Distribuição conf. nf.		18,65
BANCO CRESOL S.A.	Pagamento a Copel Distribuição conf. nf.		18,65
BANCO CRESOL S.A.	Pagamento a Copel Distribuição conf. nf.		539,70
BANCO CRESOL S.A.	Pagamento a Copel Distribuição conf. nf.		19,10
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		536,89
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	536,89	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	164,91	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		164,91
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		335,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	335,00	

Documento assinado digitalmente, conforme MP nº 2.200-2/2001, Lei nº 11.419/2006, resolução do Projudi, do TJPR/OE
Validação deste em <https://projudi.tjpr.jus.br/projudi/> - Identificador: PJJX GQTWN HETQS 2E23R



PROJUDI - Processo: 0017557-48.2025.8.16.0019 - Ref. mov. 26.19 - Assinado digitalmente por Rosangela Cristina Barboza Sleder:87045028920
03/06/2025: JUNTADA DE PETIÇÃO DE EMENDA À PETIÇÃO INICIAL. Arq: VALDENILSON LARISSA Livro Caixa 2023

VALDENILSON COSTA E LARISSA SPERAFICO MENDES COSTA

Folha: 145

Livro Caixa

Consolidação: Empresa		Período: 01/01/2023 a 31/12/2023	
Conta	Histórico	Entrada	Saida
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	28.480,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		28.480,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		5.760,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	5.760,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	78.888,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		78.888,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		21.000,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	21.000,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	50.000,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		50.000,00
BANCO SICREDI S/A			
.....(A)			704,35
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	704,35	
CAIXA GERAL	Compra Ref 50% da nota: 201		19.845,00
CAIXA GERAL	Compra Ref 50% da nota: 13		47.742,00
CAIXA GERAL	Compra Ref 50% da nota: 17		5.500,00
CAIXA GERAL	Compra Ref: 4203		280,00
CAIXA GERAL	Compra Ref: Nfº 4204		1.099,44
CAIXA GERAL	Compra Ref: Nfº 4204		1.099,44
CAIXA GERAL	Compra Ref: 4203		280,00
CAIXA GERAL	Venda Ref: Nf nº 1	82.875,00	
CAIXA GERAL	Venda Ref: Nf nº 2	82.875,00	
CAIXA GERAL	Venda Ref: Nf nº 1	82.875,00	
CAIXA GERAL	Venda Ref: Nf nº 2	82.875,00	
CAIXA GERAL	Pagamento de despesas com pastagens ref. 08/2023		4.574,56
CAIXA GERAL	Pagamento de despesas com pastagens ref. 08/2023		4.637,44
CAIXA GERAL	Pagamento de despesas com pastagens ref. 08/2023		4.574,56
CAIXA GERAL	Pagamento de despesas com pastagens ref. 08/2023		4.637,44
CAIXA GERAL	Pagamento ref Despesas com Alimentação Bovina ref. 08/2023		6.128,09
CAIXA GERAL	Pagamento ref Despesas com Alimentação Bovina ref. 08/2023		9.044,22
CAIXA GERAL	Pagamento ref Despesas com Alimentação Bovina ref. 08/2023		8.783,81
CAIXA GERAL	Pagamento ref Despesas com Alimentação Bovina ref. 08/2023		6.128,09
CAIXA GERAL	Pagamento ref Despesas com Alimentação Bovina ref. 08/2023		9.044,22
CAIXA GERAL	Pagamento ref Despesas com Alimentação Bovina ref. 08/2023		8.783,81
Data: 17/08/2023			
CAIXA GERAL	Venda Ref 50% da nota: 3700	82.875,00	
CAIXA GERAL	Venda Ref 50% da nota: 3701	82.875,00	
CAIXA GERAL	Venda Ref 50% da nota: 3702	82.875,00	
CAIXA GERAL	Venda Ref 50% da nota: 3703	84.150,00	
CAIXA GERAL	Compra Ref 50% da nota: 44		3.712,00
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)			7.978,86
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Depositados e Devolvidos ref.		3.615,00
CAIXA GERAL	Cheques Depositados e Devolvidos ref.	3.615,00	
BANCO CRESOL S.A.	Depositos efetuados em c/c	3.615,00	
CAIXA GERAL	Depositos efetuados em c/c		3.615,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		4.083,34
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	4.083,34	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	14.366,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		14.366,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		6.400,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	6.400,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	3.096,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		3.096,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		226,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	226,00	
BANCO CRESOL S.A.	Depositos efetuados em c/c	14.995,87	
CAIXA GERAL	Depositos efetuados em c/c		14.995,87
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		72,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	72,00	
BANCO CRESOL S.A.	Depositos efetuados em c/c	522.552,54	
CAIXA GERAL	Depositos efetuados em c/c		522.552,54
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		15.000,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	15.000,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	12.000,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		12.000,00
BANCO SICREDI S/A			
.....(A)			62,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	62,00	
CAIXA GERAL	Compra Ref 50% da nota: 44		3.712,00
CAIXA GERAL	Venda Ref 50% da nota: 3700	82.875,00	
CAIXA GERAL	Venda Ref 50% da nota: 3701	82.875,00	
CAIXA GERAL	Venda Ref 50% da nota: 3702	82.875,00	
CAIXA GERAL	Venda Ref 50% da nota: 3703	84.150,00	
CAIXA GERAL	Pagamento a Manutenção e Conservação 08/2023		4.775,21
CAIXA GERAL	Pagamento a Manutenção e Conservação 08/2023		4.729,28
CAIXA GERAL	Pagamento a Manutenção e Conservação 08/2023		4.775,21
CAIXA GERAL	Pagamento a Manutenção e Conservação 08/2023		4.729,28
CAIXA GERAL	Pagamento ref Despesas com Alimentação Bovina ref. 0/2023		7.144,89
CAIXA GERAL	Pagamento ref Despesas com Alimentação Bovina ref. 0/2023		7.144,89
Data: 18/08/2023			
CAIXA GERAL	Venda Ref 50% da nota: 3704	68.661,73	
CAIXA GERAL	Venda Ref 50% da nota: 3705	69.933,05	
CAIXA GERAL	Venda Ref 50% da nota: 3706	69.933,05	
CAIXA GERAL	Venda Ref 50% da nota: 3707	69.933,05	
CAIXA GERAL	Compra Ref 50% da nota: 1428622		28.875,80



VALDENILSON COSTA E LARISSA SPERAFICO MENDES COSTA

Folha: 146

Livro Caixa

Consolidação: Empresa		Período: 01/01/2023 a 31/12/2023	
Conta	Histórico	Entrada	Saída
CAIXA GERAL	Compra Ref 50% da nota: 166		13.750,00
CAIXA GERAL	Compra Ref 50% da nota: 21		12.500,00
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Cheques Depositados e Devolvidos ref.		1.546,00
CAIXA GERAL	Cheques Depositados e Devolvidos ref.	1.546,00	
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Pagamento de Financiamento ref. .- Parcela .- Contrato		16.107,50
CAIXA GERAL	Depositos efetuados em c/c		29.516,47
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Depositos efetuados em c/c	29.516,47	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	75,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		75,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		5.865,33
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	5.865,33	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	3.750,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		3.750,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		16.165,81
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	16.165,81	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	48.000,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		48.000,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		72.000,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	72.000,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	54.096,57	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		54.096,57
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		6.000,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	6.000,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	46.193,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		46.193,00
(-) CHEQUES PRE DATADOS			
DESCONTADOS	Cheques Descontados Pré Datados conf. Relação. 500103820220137174		69.098,56
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Descontados Pré Datados conf. Relação. 500103820220137174	69.098,56	
BANCO CRESOL S.A.	Pagamento de Despesas Bancarias		557,21
(-) CHEQUES PRE DATADOS			
DESCONTADOS	Cheques Descontados Pré Datados conf. Relação. 500103820220054023		33.309,85
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Descontados Pré Datados conf. Relação. 500103820220054023	33.309,85	
BANCO CRESOL S.A.	Pagamento de Despesas Bancarias		345,09
(-) CHEQUES PRE DATADOS			
DESCONTADOS	Cheques Descontados Pré Datados conf. Relação. 500103820220226472		98.968,54
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Descontados Pré Datados conf. Relação. 500103820220226472	98.968,54	
BANCO CRESOL S.A.	Pagamento de Despesas Bancarias		741,27
BANCO CRESOL S.A.	Reembolso de Cheques Descontados ref. 500103820220137174		3.615,00
(-) CHEQUES PRE DATADOS			
DESCONTADOS	Reembolso de Cheques Descontados ref. 500103820220137174	3.615,00	
(-) CHEQUES PRE DATADOS			
DESCONTADOS	Reembolso de Cheques Descontados ref. 500103820220226472	96.500,00	
BANCO CRESOL S.A.	Reembolso de Cheques Descontados ref. 500103820220226472		96.500,00
BANCO CRESOL S.A.	Reembolso de Cheques Descontados ref. 500103820220137174		50.000,00
(-) CHEQUES PRE DATADOS			
DESCONTADOS	Reembolso de Cheques Descontados ref. 500103820220137174	50.000,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Devolvidos ref. .-	54.500,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Devolvidos ref. .-		54.500,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Devolvidos ref. .-		5.000,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Devolvidos ref. .-	5.000,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	62.000,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		62.000,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		6.000,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	6.000,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	2.500,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		2.500,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		5.000,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	5.000,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	900,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		900,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		54.500,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	54.500,00	
CAIXA GERAL	Compra Ref 50% da nota: 1428622		28.875,80
CAIXA GERAL	Compra Ref 50% da nota: 166		13.750,00
CAIXA GERAL	Compra Ref 50% da nota: 21		12.500,00
CAIXA GERAL	Venda Ref 50% da nota: 3704	68.661,73	
CAIXA GERAL	Venda Ref 50% da nota: 3705	69.933,05	
CAIXA GERAL	Venda Ref 50% da nota: 3706	69.933,05	
CAIXA GERAL	Venda Ref 50% da nota: 3707	69.933,05	
CHEQUES PRE DATADOS A			
RECEBER			
CAIXA GERAL	Cheques Descontados Pré Datados conf. Relação.	69.098,56	
CAIXA GERAL	Cheques Descontados Pré Datados conf. Relação.		69.098,56
CAIXA GERAL	Cheques Descontados Pré Datados conf. Relação.		33.309,85
CHEQUES PRE DATADOS A			
RECEBER			
CHEQUES PRE DATADOS A			
RECEBER	Cheques Descontados Pré Datados conf. Relação.	33.309,85	
CHEQUES PRE DATADOS A			
RECEBER	Cheques Descontados Pré Datados conf. Relação.	98.968,54	
CAIXA GERAL	Cheques Descontados Pré Datados conf. Relação.		98.968,54
CHEQUES PRE DATADOS A			
RECEBER			
CAIXA GERAL	Reembolso de Cheques Descontados ref.		3.615,00
CAIXA GERAL	Reembolso de Cheques Descontados ref.	3.615,00	
CHEQUES PRE DATADOS A			
RECEBER	Reembolso de Cheques Descontados ref.	96.500,00	

Documento assinado digitalmente, conforme MP nº 2.200-2/2001, Lei nº 11.419/2006, resolução do Projudi, do TJPR/OE
Validação deste em <https://projudi.tjpr.jus.br/projudi/> - Identificador: PJJX GQTWN HETQS 2E23R

PROJUDI - Processo: 0017557-48.2025.8.16.0019 - Ref. mov. 26.19 - Assinado digitalmente por Rosangela Cristina Barboza Sleder:87045028920
03/06/2025: JUNTADA DE PETIÇÃO DE EMENDA À PETIÇÃO INICIAL. Arq: VALDENILSON LARISSA Livro Caixa 2023

VALDENILSON COSTA E LARISSA SPERAFICO MENDES COSTA

Folha: 147

Livro Caixa

Consolidação: Empresa		Período: 01/01/2023 a 31/12/2023	
Conta	Histórico	Entrada	Saída
CHEQUES PRE DATADOS A RECEBER	Reembolso de Cheques Descontados ref.		50.000,00
CAIXA GERAL	Reembolso de Cheques Descontados ref.	50.000,00	
CAIXA GERAL	Venda Ref: Nf nº 4	81.600,00	
CAIXA GERAL	Venda Ref: Nf nº 4	81.600,00	
CAIXA GERAL	Pagamento a Manutenção e Conservação 08/2023		3.666,85
CAIXA GERAL	Pagamento a Manutenção e Conservação 08/2023		5.064,51
CAIXA GERAL	Pagamento de despesas com pastagens ref. 08/2023		3.812,41
CAIXA GERAL	Pagamento a Manutenção e Conservação 08/2023		3.666,85
CAIXA GERAL	Pagamento a Manutenção e Conservação 08/2023		5.064,51
CAIXA GERAL	Pagamento de despesas com pastagens ref. 08/2023		3.812,41
CAIXA GERAL	Pagamento ref Despesas com Pastagem ref. 08/2023		7.504,00
CAIXA GERAL	Pagamento ref Despesas com Pastagem ref. 08/2023		7.504,00
Data: 19/08/2023			
CAIXA GERAL	Venda Ref 50% da nota: 3684	52.950,00	
CAIXA GERAL	Venda Ref 50% da nota: 3684	52.950,00	
CAIXA GERAL	Compra Ref: Nfº 430367		1.100,00
CAIXA GERAL	Compra Ref: Nfº 430367		1.100,00
Data: 20/08/2023			
CAIXA GERAL	Venda Ref 50% da nota: 3708	56.000,00	
CAIXA GERAL	Venda Ref 50% da nota: 3709	56.300,00	
CAIXA GERAL	Venda Ref 50% da nota: 3710	35.200,00	
CAIXA GERAL	Venda Ref 50% da nota: 3711	56.000,00	
CAIXA GERAL	Venda Ref 50% da nota: 3712	54.000,00	
CAIXA GERAL	Venda Ref 50% da nota: 3708	56.000,00	
CAIXA GERAL	Venda Ref 50% da nota: 3709	56.300,00	
CAIXA GERAL	Venda Ref 50% da nota: 3710	35.200,00	
CAIXA GERAL	Venda Ref 50% da nota: 3711	56.000,00	
CAIXA GERAL	Venda Ref 50% da nota: 3712	54.000,00	
Data: 21/08/2023			
CAIXA GERAL	Compra Ref 50% da nota: 52		55.500,00
CAIXA GERAL	Compra Ref 50% da nota: 159		17.109,96
CAIXA GERAL	Compra Ref 50% da nota: 17		21.000,00
CAIXA GERAL	Depositos efetuados em c/c		463,00
BANCO DO BRASIL S/A.....(A)	Depositos efetuados em c/c	463,00	
BANCO DO BRASIL S/A.....(A)	Transferencia de numerarios entre contas correntes ref. .-	88.000,00	
BANCO CRESOL S.A. BANCO DO BRASIL S/A.....(A)	Transferencia de numerarios entre contas correntes ref. .-		88.000,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		333,54
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	333,54	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	4.600,00	
BANCO DO BRASIL S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		4.600,00
BANCO DO BRASIL S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		491,44
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	491,44	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	23.000,00	
BANCO DO BRASIL S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		23.000,00
BANCO DO BRASIL S/A.....(A)	Aplicações efetuadas ref.		1.900,99
BANCO DO BRASIL S/A.....(A)	Aplicações efetuadas ref.	1.900,99	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	12.000,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		12.000,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		267,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	267,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	850,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		850,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		1.320,80
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	1.320,80	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	21.000,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		21.000,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		1.860,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	1.860,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	20.000,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		20.000,00
BANCO CRESOL S.A.	Transferencia de numerarios entre contas correntes ref. 08/2023.-		31.000,00
BANCO CRESOL S.A.	Transferencia de numerarios entre contas correntes ref. 08/2023.-	31.000,00	
CAIXA GERAL	Depositos efetuados em c/c	697.505,00	
BANCO CRESOL S.A.	Depositos efetuados em c/c		697.505,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		180,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	180,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	6.200,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		6.200,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		2.190,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	2.190,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	1.000,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		1.000,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		15.000,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	15.000,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	300.000,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		300.000,00



PROJUDI - Processo: 0017557-48.2025.8.16.0019 - Ref. mov. 26.19 - Assinado digitalmente por Rosangela Cristina Barboza Sleder:87045028920
03/06/2025: JUNTADA DE PETIÇÃO DE EMENDA À PETIÇÃO INICIAL. Arq: VALDENILSON LARISSA Livro Caixa 2023

VALDENILSON COSTA E LARISSA SPERAFICO MENDES COSTA

Folha: 148

Livro Caixa

Consolidação: Empresa		Período: 01/01/2023 a 31/12/2023	
Conta	Histórico	Entrada	Saída
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		10.000,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	10.000,00	
BANCO CRESOL S.A.	Pagamento de Seguros ref. 08/2023 - Parcela .- Contrato Mitsui Seguros		995,46
CAIXA GERAL	Compra Ref 50% da nota: 52		55.500,00
CAIXA GERAL	Compra Ref 50% da nota: 159		17.109,96
CAIXA GERAL	Compra Ref 50% da nota: 17		21.000,00
CAIXA GERAL	Pagamento a Manutenção e Conservação 08/2023		3.614,00
CAIXA GERAL	Pagamento a Manutenção e Conservação 08/2023		3.614,00
CAIXA GERAL	Pagamento ref Despesas com Pastagem ref.08/2023		7.186,64
CAIXA GERAL	Pagamento ref Despesas com Alimentação Bovina ref. 08/2023		8.031,11
CAIXA GERAL	Pagamento ref Despesas com Alimentação Bovina ref. 08/2023		7.246,37
CAIXA GERAL	Pagamento ref Despesas com Pastagem ref.08/2023		7.186,64
CAIXA GERAL	Pagamento ref Despesas com Alimentação Bovina ref. 08/2023		8.031,11
CAIXA GERAL	Pagamento ref Despesas com Alimentação Bovina ref. 08/2023		7.246,37
Data: 22/08/2023			
CAIXA GERAL	Venda Ref 50% da nota: 3717	29.250,00	
CAIXA GERAL	Venda Ref 50% da nota: 3718	29.250,00	
CAIXA GERAL	Compra Ref 50% da nota: 18		9.000,00
BANCO SICREDI S/A			
.....(A)	Transferencia de numerarios entre contas correntes ref. 08/2023.-		8.500,00
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Transferencia de numerarios entre contas correntes ref. 08/2023.-	8.500,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	56,90	
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		56,90
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		432,03
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	432,03	
BANCO CRESOL S.A.	Transferencia de numerarios entre contas correntes ref. .-	8.500,00	
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Transferencia de numerarios entre contas correntes ref. .-		8.500,00
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		500,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	500,00	
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Aplicações efetuadas ref.	56.388,65	
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Aplicações efetuadas ref.		56.388,65
CAIXA GERAL	Depositos efetuados em c/c		40.980,58
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Depositos efetuados em c/c	40.980,58	
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Depositos efetuados em c/c	16.397,00	
CAIXA GERAL	Depositos efetuados em c/c		16.397,00
BANCO CRESOL S.A.	Pagamento de Empréstimo ref. 08/2023.- Parcela .- Contrato 500103820230373926		52.665,87
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		5.320,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	5.320,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	4.800,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		4.800,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		2.200,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	2.200,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	85.000,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		85.000,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		54.500,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	54.500,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	5.930,19	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		5.930,19
BANCO SICREDI S/A			
.....(A)	Pagamento de Consorcio ref. 07/2023 Parcela 06/106.- Grupo 9886 Cota 139		2.710,35
CAIXA GERAL	Compra Ref 50% da nota: 18		9.000,00
CAIXA GERAL	Venda Ref 50% da nota: 3717	29.250,00	
CAIXA GERAL	Venda Ref 50% da nota: 3718	29.250,00	
CAIXA GERAL	Venda Ref: Nf nº 21	45.000,00	
CAIXA GERAL	Venda Ref: Nf nº 22	45.000,00	
CAIXA GERAL	Venda Ref: Nf nº 21	45.000,00	
CAIXA GERAL	Venda Ref: Nf nº 22	45.000,00	
CAIXA GERAL	Pagamento de despesas com pastagens ref. 08/2023		3.664,67
CAIXA GERAL	Pagamento de despesas com pastagens ref. 08/2023		3.664,67
Data: 23/08/2023			
CAIXA GERAL	Venda Ref 50% da nota: 3713	56.000,00	
CAIXA GERAL	Venda Ref 50% da nota: 3714	59.900,00	
CAIXA GERAL	Venda Ref 50% da nota: 3715	51.600,00	
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Transferencia de numerarios entre contas correntes ref. .-	50.000,00	
BANCO CRESOL S.A.	Transferencia de numerarios entre contas correntes ref. .-		50.000,00
BANCO SICREDI S/A			
.....(A)	Transferencia de numerarios entre contas correntes ref. 08/2023.-		20.000,00
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Transferencia de numerarios entre contas correntes ref. 08/2023.-	20.000,00	
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Transferencia de numerarios entre contas correntes ref. .-	3.000,00	
BANCO CRESOL S.A.	Transferencia de numerarios entre contas correntes ref. .-		3.000,00
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		161,80
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	161,80	

VALDENILSON COSTA E LARISSA SPERAFICO MENDES COSTA

Folha: 149

Livro Caixa

Consolidação: Empresa		Período: 01/01/2023 a 31/12/2023	
Conta	Histórico	Entrada	Saída
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	56,88	
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		56,88
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		427,50
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	427,50	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	200.000,00	
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		200.000,00
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		450,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	450,00	
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Aplicações efetuadas ref.	58.289,76	
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Aplicações efetuadas ref.		58.289,76
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		174.000,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	174.000,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	4.437,90	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		4.437,90
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		119.060,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	119.060,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	2.535,94	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		2.535,94
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		5.000,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	5.000,00	
BANCO CRESOL S.A.	Depositos efetuados em c/c	550.000,00	
CAIXA GERAL	Depositos efetuados em c/c		550.000,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Depositados e Devolvidos ref.		3.615,00
CAIXA GERAL	Cheques Depositados e Devolvidos ref.	3.615,00	
BANCO CRESOL S.A.	Depositos efetuados em c/c	3.615,00	
CAIXA GERAL	Depositos efetuados em c/c		3.615,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		471,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	471,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	45,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		45,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		450,40
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	450,40	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	50.000,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		50.000,00
BANCO CRESOL S.A.	Emprestimos Efetuados ref. 08/2023.- Contrato 500103820230439289	50.000,00	
BANCO CRESOL S.A.	Pagamento de Despesas Bancarias		317,10
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		5.000,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	5.000,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	3.200,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		3.200,00
CAIXA GERAL	Venda Ref 50% da nota: 3713	56.000,00	
CAIXA GERAL	Venda Ref 50% da nota: 3714	59.900,00	
CAIXA GERAL	Venda Ref 50% da nota: 3715	51.600,00	
CAIXA GERAL	Pagamento a Manutenção e Conservação 08/2023		3.824,60
CAIXA GERAL	Pagamento a Manutenção e Conservação 08/2023		3.824,60
CAIXA GERAL	Pagamento ref Despesas com Pastagem ref. 08/2023		7.456,66
CAIXA GERAL	Pagamento ref Despesas com Alimentação Bovina ref. 08/2023		7.031,11
CAIXA GERAL	Pagamento ref Despesas com Pastagem ref. 08/2023		7.456,66
CAIXA GERAL	Pagamento ref Despesas com Alimentação Bovina ref. 08/2023		7.031,11
Data: 24/08/2023			
CAIXA GERAL	Compra Ref 50% da nota: 35		20.329,77
BANCO CRESOL S.A.	Transferencia de numerarios entre contas correntes ref. .-		70.000,00
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Transferencia de numerarios entre contas correntes ref. .-	70.000,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	42,00	
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		42,00
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Cheques Depositados e Devolvidos ref.		1.546,00
CAIXA GERAL	Cheques Depositados e Devolvidos ref.	1.546,00	
CAIXA GERAL	Cheques Depositados e Devolvidos ref.	19.000,00	
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Cheques Depositados e Devolvidos ref.		19.000,00
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		61.270,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	61.270,00	
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Depositos efetuados em c/c	31.046,00	
CAIXA GERAL	Depositos efetuados em c/c		31.046,00
CAIXA GERAL	Depositos efetuados em c/c		3.333,60
BANCO CRESOL S.A.	Depositos efetuados em c/c	3.333,60	
BANCO CRESOL S.A.	Depositos efetuados em c/c	12.662,93	
CAIXA GERAL	Depositos efetuados em c/c		12.662,93
CAIXA GERAL	Depositos efetuados em c/c		3.434,75
BANCO CRESOL S.A.	Depositos efetuados em c/c	3.434,75	
BANCO CRESOL S.A.	Depositos efetuados em c/c	8.138,00	
CAIXA GERAL	Depositos efetuados em c/c		8.138,00
CAIXA GERAL	Depositos efetuados em c/c		692,00
BANCO CRESOL S.A.	Depositos efetuados em c/c	692,00	
BANCO CRESOL S.A.	Depositos efetuados em c/c	10.981,00	
CAIXA GERAL	Depositos efetuados em c/c		10.981,00

Documento assinado digitalmente, conforme MP nº 2.200-2/2001, Lei nº 11.419/2006, resolução do Projudi, do TJPR/OE
Validação deste em https://projudi.tjpr.jus.br/projudi/ - Identificador: PJJX GQTWN HETQS 2E23R

PROJUDI - Processo: 0017557-48.2025.8.16.0019 - Ref. mov. 26.19 - Assinado digitalmente por Rosangela Cristina Barboza Sleder:87045028920
03/06/2025: JUNTADA DE PETIÇÃO DE EMENDA À PETIÇÃO INICIAL. Arq: VALDENILSON LARISSA Livro Caixa 2023

VALDENILSON COSTA E LARISSA SPERAFICO MENDES COSTA

Folha: 150

Livro Caixa

Consolidação: Empresa		Período: 01/01/2023 a 31/12/2023	
Conta	Histórico	Entrada	Saída
CAIXA GERAL	Depositos efetuados em c/c		750,00
BANCO CRESOL S.A.	Depositos efetuados em c/c	750,00	
BANCO CRESOL S.A.	Depositos efetuados em c/c	1.029,50	
CAIXA GERAL	Depositos efetuados em c/c		1.029,50
CAIXA GERAL	Depositos efetuados em c/c		1.075,00
BANCO CRESOL S.A.	Depositos efetuados em c/c	1.075,00	
BANCO CRESOL S.A.	Depositos efetuados em c/c	11.960,07	
CAIXA GERAL	Depositos efetuados em c/c		11.960,07
CAIXA GERAL	Depositos efetuados em c/c		1.500,00
BANCO CRESOL S.A.	Depositos efetuados em c/c	1.500,00	
BANCO CRESOL S.A.	Depositos efetuados em c/c	1.068,02	
CAIXA GERAL	Depositos efetuados em c/c		1.068,02
CAIXA GERAL	Depositos efetuados em c/c		7.000,00
BANCO CRESOL S.A.	Depositos efetuados em c/c	7.000,00	
BANCO CRESOL S.A.	Depositos efetuados em c/c	3.333,60	
CAIXA GERAL	Depositos efetuados em c/c		3.333,60
CAIXA GERAL	Depositos efetuados em c/c		1.353,50
BANCO CRESOL S.A.	Depositos efetuados em c/c	1.353,50	
BANCO CRESOL S.A.	Depositos efetuados em c/c	1.677,17	
CAIXA GERAL	Depositos efetuados em c/c		1.677,17
CAIXA GERAL	Depositos efetuados em c/c		1.763,57
BANCO CRESOL S.A.	Depositos efetuados em c/c	1.763,57	
CAIXA GERAL	Cheques Depositados e Devolvidos ref.	3.400,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Depositados e Devolvidos ref.		3.400,00
CAIXA GERAL	Depositos efetuados em c/c		3.400,00
BANCO CRESOL S.A.	Depositos efetuados em c/c	3.400,00	
CAIXA GERAL	Cheques Depositados e Devolvidos ref.	26.000,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Depositados e Devolvidos ref.		26.000,00
CAIXA GERAL	Depositos efetuados em c/c	26.000,00	
BANCO CRESOL S.A.	Depositos efetuados em c/c	2.000,00	
CAIXA GERAL	Cheques Depositados e Devolvidos ref.		2.000,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Depositados e Devolvidos ref.		2.000,00
CAIXA GERAL	Depositos efetuados em c/c	2.000,00	
BANCO CRESOL S.A.	Depositos efetuados em c/c	480,00	
CAIXA GERAL	Cheques Depositados e Devolvidos ref.		480,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Depositados e Devolvidos ref.		480,00
CAIXA GERAL	Depositos efetuados em c/c		480,00
BANCO CRESOL S.A.	Depositos efetuados em c/c	480,00	
CAIXA GERAL	Cheques Depositados e Devolvidos ref.	1.900,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Depositados e Devolvidos ref.		1.900,00
CAIXA GERAL	Depositos efetuados em c/c	1.900,00	
BANCO CRESOL S.A.	Depositos efetuados em c/c		19,66
BANCO CRESOL S.A.	Pagamento a Copel Distribuição conf. nf.		2.010,80
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Depositados e Devolvidos ref.		2.010,80
CAIXA GERAL	Cheques Depositados e Devolvidos ref.	2.010,80	
BANCO CRESOL S.A.	Depositos efetuados em c/c	2.010,80	
CAIXA GERAL	Depositos efetuados em c/c		2.010,80
CAIXA GERAL	Depositos efetuados em c/c		240.496,32
BANCO CRESOL S.A.	Depositos efetuados em c/c	240.496,32	
(-) CHEQUES PRE DATADOS			
DESCONTADOS			
BANCO CRESOL S.A.	Reembolso de Cheques Descontados ref. 5001038202200226472	3.615,00	
BANCO CRESOL S.A.	Reembolso de Cheques Descontados ref. 5001038202200226472		3.615,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		25,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	25,00	
BANCO CRESOL S.A.	Pagamento de Seguros ref. - Parcela .- Contrato		7.113,49
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		15.000,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	15.000,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	2.593,20	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		2.593,20
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		10.000,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	10.000,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		7.000,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		5.666,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	5.666,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		973,01
BANCO CRESOL S.A.	Pagamento de Seguros ref. - Parcela .- Contrato		5.000,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		5.000,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	5.000,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	5.923,50	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		5.923,50
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		52.000,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	52.000,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	4.108,55	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		4.108,55
CAIXA GERAL	Compra Ref 50% da nota: 35		20.329,77
CAIXA GERAL	Compra Ref: Nf° 430852		239,25
CAIXA GERAL	Compra Ref: Nf° 430852		239,25
CHEQUES PRE DATADOS A RECEBER			
CAIXA GERAL	Reembolso de Cheques Descontados ref.	3.615,00	
CAIXA GERAL	Reembolso de Cheques Descontados ref.		3.615,00
CAIXA GERAL	Pagamento a Manutenção e Conservação 08/2023		3.704,61
CAIXA GERAL	Pagamento de despesas com pastagens ref. 08/2023		3.643,03
CAIXA GERAL	Pagamento a Manutenção e Conservação 08/2023		3.704,61
CAIXA GERAL	Pagamento de despesas com pastagens ref. 08/2023		3.643,03
CAIXA GERAL	Pagamento ref Despesas com Pastagem ref. 08/2023		10.120,06
CAIXA GERAL	Pagamento ref Despesas com Pastagem ref. 08/2023		8.249,55
CAIXA GERAL	Pagamento ref Despesas com Pastagem ref. 08/2023		10.120,06



PROJUDI - Processo: 0017557-48.2025.8.16.0019 - Ref. mov. 26.19 - Assinado digitalmente por Rosangela Cristina Barboza Sleder:87045028920
03/06/2025: JUNTADA DE PETIÇÃO DE EMENDA À PETIÇÃO INICIAL. Arq: VALDENILSON LARISSA Livro Caixa 2023

VALDENILSON COSTA E LARISSA SPERAFICO MENDES COSTA

Folha: 151

Livro Caixa

Consolidação: Empresa		Período: 01/01/2023 a 31/12/2023	
Conta	Histórico	Entrada	Saída
CAIXA GERAL	Pagamento ref Despesas com Pastagem ref. 08/2023		8.249,55
Data: 25/08/2023			
CAIXA GERAL	Compra Ref 50% da nota: 23		34.883,55
CAIXA GERAL	Compra Ref 50% da nota: 205		28.331,50
CAIXA GERAL	Compra Ref 50% da nota: 155		12.387,00
CAIXA GERAL	Compra Ref 50% da nota: 15		104.548,68
CAIXA GERAL	Compra Ref 50% da nota: 14		111.222,25
CAIXA GERAL	Compra Ref 50% da nota: 22		72.450,45
CAIXA GERAL	Depositos efetuados em c/c		250.000,00
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Depositos efetuados em c/c	250.000,00	
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Depositos efetuados em c/c	48.900,00	
CAIXA GERAL	Depositos efetuados em c/c		48.900,00
CAIXA GERAL	Depositos efetuados em c/c		1.100,00
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Depositos efetuados em c/c	1.100,00	
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Depositos efetuados em c/c	150.000,00	
CAIXA GERAL	Depositos efetuados em c/c		150.000,00
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		838,38
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	838,38	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	120.000,00	
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		120.000,00
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Pagamento Telefone ref.		20,00
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Transferencia de numerarios entre contas correntes ref. .-		48.000,00
BANCO CRESOL S.A.	Transferencia de numerarios entre contas correntes ref. .-	48.000,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	14.150,00	
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		14.150,00
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		124,50
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	124,50	
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Aplicações efetuadas ref.	216.248,70	
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Aplicações efetuadas ref.		216.248,70
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		20,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	20,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	25,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		25,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		5.865,33
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	5.865,33	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	850,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		850,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		4.483,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	4.483,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	4.500,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		4.500,00
CAIXA GERAL	Depositos efetuados em c/c		80.000,00
BANCO CRESOL S.A.	Depositos efetuados em c/c	80.000,00	
BANCO CRESOL S.A.	Depositos efetuados em c/c	50.000,00	
CAIXA GERAL	Depositos efetuados em c/c		50.000,00
BANCO CRESOL S.A.	Pagamento de Empréstimo ref. 08/2023.- Parcela .- Contrato 500103820230179208		350.000,00
(-) CHEQUES PRE DATADOS			
DESCONTADOS	Cheques Descontados Pré Datados conf. Relação. 500103820220137174		53.306,43
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Descontados Pré Datados conf. Relação. 500103820220137174	53.306,43	
BANCO CRESOL S.A.	Pagamento de Despesas Bancarias		273,11
BANCO CRESOL S.A.	Pagamento de Despesas Bancarias		138,51
(-) CHEQUES PRE DATADOS			
DESCONTADOS	Cheques Descontados Pré Datados conf. Relação. 500103820220054023		34.233,41
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Descontados Pré Datados conf. Relação. 500103820220054023	34.233,41	
(-) CHEQUES PRE DATADOS			
DESCONTADOS	Reembolso de Cheques Descontados ref. 500103820220054023	33.000,00	
BANCO CRESOL S.A.	Reembolso de Cheques Descontados ref. 500103820220054023		33.000,00
CAIXA GERAL	Depositos efetuados em c/c		50.000,00
BANCO CRESOL S.A.	Depositos efetuados em c/c	50.000,00	
(-) CHEQUES PRE DATADOS			
DESCONTADOS	Reembolso de Cheques Descontados ref. 500103820220137174	55.000,00	
BANCO CRESOL S.A.	Reembolso de Cheques Descontados ref. 500103820220137174		55.000,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		54,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	54,00	
BANCO CRESOL S.A.	Pagamento de Despesas Bancarias		84,24
BANCO CRESOL S.A.	Pagamento de Despesas Bancarias		42,12
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		6.600,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	6.600,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	10.000,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		10.000,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		10.000,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	10.000,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	10.000,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		10.000,00



PROJUDI - Processo: 0017557-48.2025.8.16.0019 - Ref. mov. 26.19 - Assinado digitalmente por Rosangela Cristina Barboza Sleder:87045028920
03/06/2025: JUNTADA DE PETIÇÃO DE EMENDA À PETIÇÃO INICIAL. Arq: VALDENILSON LARISSA Livro Caixa 2023

VALDENILSON COSTA E LARISSA SPERAFICO MENDES COSTA

Folha: 152

Livro Caixa

Consolidação: Empresa		Período: 01/01/2023 a 31/12/2023	
Conta	Histórico	Entrada	Saída
CAIXA GERAL	Compra Ref 50% da nota: 23		34.883,55
CAIXA GERAL	Compra Ref 50% da nota: 205		28.331,50
CAIXA GERAL	Compra Ref 50% da nota: 155		12.387,00
CAIXA GERAL	Compra Ref 50% da nota: 15		104.548,68
CAIXA GERAL	Compra Ref 50% da nota: 14		111.222,25
CAIXA GERAL	Compra Ref 50% da nota: 22		72.450,45
CAIXA GERAL	Cheques Descontados Pré Datados conf. Relação.		53.306,43
CHEQUES PRE DATADOS A RECEBER	Cheques Descontados Pré Datados conf. Relação.	53.306,43	
CHEQUES PRE DATADOS A RECEBER	Cheques Descontados Pré Datados conf. Relação.	34.233,41	
CAIXA GERAL	Cheques Descontados Pré Datados conf. Relação.		34.233,41
CHEQUES PRE DATADOS A RECEBER	Reembolso de Cheques Descontados ref.		33.000,00
CAIXA GERAL	Reembolso de Cheques Descontados ref.	33.000,00	
CAIXA GERAL	Reembolso de Cheques Descontados ref.	55.000,00	
CHEQUES PRE DATADOS A RECEBER	Reembolso de Cheques Descontados ref.		55.000,00
CAIXA GERAL	Pagamento a Manutenção e Conservação 08/2023		4.131,92
CAIXA GERAL	Pagamento a Manutenção e Conservação 08/2023		4.649,05
CAIXA GERAL	Pagamento a Manutenção e Conservação 08/2023		4.623,03
CAIXA GERAL	Pagamento a Manutenção e Conservação 08/2023		4.131,92
CAIXA GERAL	Pagamento a Manutenção e Conservação 08/2023		4.649,05
CAIXA GERAL	Pagamento a Manutenção e Conservação 08/2023		4.623,03
Data: 26/08/2023			
CAIXA GERAL	Compra Ref 50% da nota: 29		18.783,45
CAIXA GERAL	Compra Ref 50% da nota: 24		32.200,20
CAIXA GERAL	Compra Ref 50% da nota: 25		32.200,20
CAIXA GERAL	Compra Ref 50% da nota: 26		32.200,20
CAIXA GERAL	Compra Ref 50% da nota: 27		32.200,20
CAIXA GERAL	Compra Ref 50% da nota: 206		72.521,50
CAIXA GERAL	Compra Ref 50% da nota: 30		71.108,77
CAIXA GERAL	Compra Ref 50% da nota: 28		21.454,53
CAIXA GERAL	Compra Ref 50% da nota: 29		18.783,45
CAIXA GERAL	Compra Ref 50% da nota: 24		32.200,20
CAIXA GERAL	Compra Ref 50% da nota: 25		32.200,20
CAIXA GERAL	Compra Ref 50% da nota: 26		32.200,20
CAIXA GERAL	Compra Ref 50% da nota: 27		32.200,20
CAIXA GERAL	Compra Ref 50% da nota: 206		72.521,50
CAIXA GERAL	Compra Ref 50% da nota: 30		71.108,77
CAIXA GERAL	Compra Ref 50% da nota: 28		21.454,53
Data: 27/08/2023			
CAIXA GERAL	Venda Ref 50% da nota: 3724	58.800,00	
CAIXA GERAL	Venda Ref 50% da nota: 3725	42.000,00	
CAIXA GERAL	Venda Ref 50% da nota: 3726	64.400,00	
CAIXA GERAL	Venda Ref 50% da nota: 3727	52.200,00	
CAIXA GERAL	Compra Ref 50% da nota: 26		83.750,00
CAIXA GERAL	Compra Ref 50% da nota: 26		83.750,00
CAIXA GERAL	Venda Ref 50% da nota: 3724	58.800,00	
CAIXA GERAL	Venda Ref 50% da nota: 3725	42.000,00	
CAIXA GERAL	Venda Ref 50% da nota: 3726	64.400,00	
CAIXA GERAL	Venda Ref 50% da nota: 3727	52.200,00	
CAIXA GERAL	Pagamento a Manutenção e Conservação 09/2023		5.255,00
CAIXA GERAL	Pagamento a Manutenção e Conservação 09/2023		5.255,00
Data: 28/08/2023			
CAIXA GERAL	Venda Ref 50% da nota: 3716	102.100,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	231.540,00	
BANCO DO BRASIL S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		231.540,00
BANCO DO BRASIL S/A.....(A)	Transferencia de numerarios entre contas correntes ref. .-		54.000,00
BANCO CRESOL S.A.	Transferencia de numerarios entre contas correntes ref. .-	54.000,00	
BANCO DO BRASIL S/A.....(A)	Aplicações efetuadas ref.	216.249,53	
BANCO DO BRASIL S/A.....(A)	Aplicações efetuadas ref.		216.249,53
CAIXA GERAL	Depositos efetuados em c/c		2.000,00
BANCO CRESOL S.A.	Depositos efetuados em c/c	2.000,00	
BANCO CRESOL S.A.	Depositos efetuados em c/c	1.900,00	
CAIXA GERAL	Depositos efetuados em c/c		1.900,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		23,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	23,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	750,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		750,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Depositados e Devolvidos ref.		480,00
CAIXA GERAL	Cheques Depositados e Devolvidos ref.	480,00	
BANCO CRESOL S.A.	Depositos efetuados em c/c	480,00	
CAIXA GERAL	Depositos efetuados em c/c		480,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		10,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	10,00	
CAIXA GERAL	Cheques Depositados e Devolvidos ref.	3.400,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Depositados e Devolvidos ref.		3.400,00
CAIXA GERAL	Depositos efetuados em c/c		3.400,00
BANCO CRESOL S.A.	Depositos efetuados em c/c	3.400,00	
CAIXA GERAL	Cheques Depositados e Devolvidos ref.	2.010,80	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Depositados e Devolvidos ref.		2.010,80



VALDENILSON COSTA E LARISSA SPERAFICO MENDES COSTA

Folha: 153

Livro Caixa

Consolidação: Empresa		Período: 01/01/2023 a 31/12/2023	
Conta	Histórico	Entrada	Saída
CAIXA GERAL	Depositos efetuados em c/c		2.010,80
BANCO CRESOL S.A.	Depositos efetuados em c/c	2.010,80	
(-) CHEQUES PRE DATADOS DESCONTADOS	Reembolso de Cheques Descontados ref. 500103820220137174	153.000,00	
BANCO CRESOL S.A.	Reembolso de Cheques Descontados ref. 500103820220137174		153.000,00
(-) CHEQUES PRE DATADOS DESCONTADOS	Cheques Descontados Pré Datados conf. Relação. 500103820220226472		157.909,64
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Descontados Pré Datados conf. Relação. 500103820220226472	157.909,64	
BANCO CRESOL S.A.	Pagamento de Despesas Bancarias		962,62
BANCO CRESOL S.A.	Reembolso de Cheques Descontados ref. 500103820220226472		158.500,00
(-) CHEQUES PRE DATADOS DESCONTADOS	Reembolso de Cheques Descontados ref. 500103820220226472	158.500,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	150,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		150,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		168,74
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	168,74	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	1.000,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		1.000,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		15.000,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	15.000,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	5.000,00	
BANCO ACREIDICOOP	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		5.000,00
BANCO SICREDI S/A			
.....(A)	Pagamento de Seguros ref. - Parcela .- Contrato		42,38
CAIXA GERAL	Venda Ref 50% da nota: 3716	102.100,00	
CAIXA GERAL	Reembolso de Cheques Descontados ref. 500103820220137174	153.000,00	
CHEQUES PRE DATADOS A RECEBER	Reembolso de Cheques Descontados ref. 500103820220137174		153.000,00
CAIXA GERAL	Compra Ref: 33638		2.218,95
CAIXA GERAL	Compra Ref: 33638		2.218,95
CAIXA GERAL	Cheques Descontados Pré Datados conf. Relação.		157.909,64
CHEQUES PRE DATADOS A RECEBER	Cheques Descontados Pré Datados conf. Relação.	157.909,64	
CAIXA GERAL	Reembolso de Cheques Descontados ref.	158.500,00	
CHEQUES PRE DATADOS A RECEBER	Reembolso de Cheques Descontados ref.		158.500,00
CAIXA GERAL	Pagamento de despesas com pastagens ref. 08/2023		4.649,61
CAIXA GERAL	Pagamento de despesas com pastagens ref. 08/2023		3.535,99
CAIXA GERAL	Pagamento de despesas com pastagens ref. 08/2023		4.649,61
CAIXA GERAL	Pagamento de despesas com pastagens ref. 08/2023		3.535,99
Data: 29/08/2023			
CAIXA GERAL	Compra Ref 50% da nota: 45		14.030,00
CAIXA GERAL	Compra Ref 50% da nota: 119		10.656,00
BANCO DO BRASIL S/A.....(A)	Empréstimos Efetuados ref. 08/2023.- Contrato 591046	519.580,68	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	200.000,00	
BANCO DO BRASIL S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		200.000,00
BANCO DO BRASIL S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		26.820,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	26.820,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	30.000,00	
BANCO DO BRASIL S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		30.000,00
BANCO DO BRASIL S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		7.630,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	7.630,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	150.367,00	
BANCO DO BRASIL S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		150.367,00
BANCO DO BRASIL S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		1.299,12
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	1.299,12	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	550,92	
BANCO DO BRASIL S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		550,92
BANCO DO BRASIL S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		745,24
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	745,24	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	651,08	
BANCO DO BRASIL S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		651,08
BANCO DO BRASIL S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		807,77
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	807,77	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	4.448,12	
BANCO DO BRASIL S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		4.448,12
BANCO DO BRASIL S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		57.427,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	57.427,00	
BANCO DO BRASIL S/A.....(A)	Pagamento de Despesas Bancarias		2.597,90
CAIXA GERAL	Depositos efetuados em c/c		500.000,00
BANCO CRESOL S.A.	Depositos efetuados em c/c	500.000,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	10.000,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		10.000,00

VALDENILSON COSTA E LARISSA SPERAFICO MENDES COSTA

Folha: 154

Livro Caixa

Consolidação: Empresa		Período: 01/01/2023 a 31/12/2023	
Conta	Histórico	Entrada	Saída
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		15.000,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	15.000,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	219,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		219,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		35,40
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	35,40	
CAIXA GERAL	Compra Ref 50% da nota: 45		14.030,00
CAIXA GERAL	Compra Ref 50% da nota: 119		10.656,00
CAIXA GERAL	Pagamento a Manutenção e Conservação 08/2023		5.111,44
CAIXA GERAL	Pagamento de despesas com pastagens ref. 08/2023		4.505,88
CAIXA GERAL	Pagamento a Manutenção e Conservação 08/2023		5.111,44
CAIXA GERAL	Pagamento de despesas com pastagens ref. 08/2023		4.505,88
CAIXA GERAL	Pagamento ref Despesas com Pastagem ref. 08/2023		7.418,09
CAIXA GERAL	Pagamento ref Despesas com Alimentação Bovina ref. 08/2023		7.115,95
CAIXA GERAL	Pagamento ref Despesas com Pastagem ref. 08/2023		8.437,74
CAIXA GERAL	Pagamento ref Despesas com Pastagem ref. 08/2023		9.634,79
CAIXA GERAL	Pagamento ref Despesas com Pastagem ref. 08/2023		7.418,09
CAIXA GERAL	Pagamento ref Despesas com Pastagem ref. 08/2023		7.115,95
CAIXA GERAL	Pagamento ref Despesas com Alimentação Bovina ref. 08/2023		8.437,74
CAIXA GERAL	Pagamento ref Despesas com Pastagem ref. 08/2023		9.634,79
Data: 30/08/2023			
CAIXA GERAL	Venda Ref 50% da nota: 3728	27.000,00	
CAIXA GERAL	Venda Ref 50% da nota: 3729	73.640,00	
CAIXA GERAL	Venda Ref 50% da nota: 3730	67.760,00	
CAIXA GERAL	Compra Ref 50% da nota: 53		18.227,00
CAIXA GERAL	Compra Ref 50% da nota: 127		74.921,50
CAIXA GERAL	Compra Ref 50% da nota: 89		19.977,00
CAIXA GERAL	Compra Ref 50% da nota: 29		4.500,00
CAIXA GERAL	Compra Ref 50% da nota: 217		4.500,00
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		15,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	15,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	5,00	
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		5,00
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		3.000,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	3.000,00	
CAIXA GERAL	Cheques Depositados e Devolvidos ref.	1.893,17	
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Cheques Depositados e Devolvidos ref.		1.893,17
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Cheques Depositados e Devolvidos ref.		13.777,50
CAIXA GERAL	Cheques Depositados e Devolvidos ref.	13.777,50	
CAIXA GERAL	Cheques Depositados e Devolvidos ref.	4.910,50	
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Cheques Depositados e Devolvidos ref.		4.910,50
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Cheques Depositados e Devolvidos ref.		2.643,00
CAIXA GERAL	Cheques Depositados e Devolvidos ref.	2.643,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	25.000,00	
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		25.000,00
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Aplicações efetuadas ref.		10.742,86
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Aplicações efetuadas ref.	10.742,86	
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Depositos efetuados em c/c	95.040,97	
CAIXA GERAL	Depositos efetuados em c/c		95.040,97
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		7,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	7,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	55.000,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		55.000,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		1.539,75
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	1.539,75	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	1.018,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		1.018,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		3.713,02
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	3.713,02	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	17.735,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		17.735,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		1.800,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	1.800,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	15,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		15,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		2.801,23
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	2.801,23	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	50.000,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		50.000,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		50.000,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	50.000,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	30,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		30,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		100.000,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	100.000,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	167.005,00	

VALDENILSON COSTA E LARISSA SPERAFICO MENDES COSTA

Folha: 155

Livro Caixa

Consolidação: Empresa		Período: 01/01/2023 a 31/12/2023	
Conta	Histórico	Entrada	Saída
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		167.005,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		1.800,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	1.800,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	39.942,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		39.942,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		6.675,49
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	6.675,49	
CAIXA GERAL	Compra Ref 50% da nota: 53		18.227,00
CAIXA GERAL	Compra Ref 50% da nota: 127		74.921,50
CAIXA GERAL	Compra Ref 50% da nota: 89		19.977,00
CAIXA GERAL	Compra Ref 50% da nota: 29		4.500,00
CAIXA GERAL	Compra Ref 50% da nota: 217		4.500,00
CAIXA GERAL	Venda Ref 50% da nota: 3728	27.000,00	
CAIXA GERAL	Venda Ref 50% da nota: 3729	73.640,00	
CAIXA GERAL	Venda Ref 50% da nota: 3730	67.760,00	
CAIXA GERAL	Compra Ref: Nfº 3050		150,00
CAIXA GERAL	Compra Ref: Nfº 3050		150,00
CAIXA GERAL	Pagamento a Manutenção e Conservação 08/2023		3.608,53
CAIXA GERAL	Pagamento a Manutenção e Conservação 08/2023		3.608,53
CAIXA GERAL	Pagamento ref Despesas com Pastagem ref. 08/2023		7.887,85
CAIXA GERAL	Pagamento ref Despesas com Pastagem ref. 08/2023		9.028,00
CAIXA GERAL	Pagamento ref Despesas com Pastagem ref. 08/2023		7.887,85
CAIXA GERAL	Pagamento ref Despesas com Pastagem ref. 08/2023		9.028,00
Data: 31/08/2023			
CAIXA GERAL	Venda Ref 50% da nota: 3731	62.230,00	
CAIXA GERAL	Venda Ref 50% da nota: 3732	68.180,00	
CAIXA GERAL	Venda Ref 50% da nota: 3733	72.030,00	
CAIXA GERAL	Venda Ref 50% da nota: 3734	71.960,00	
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Depositos efetuados em c/c	500.000,00	
CAIXA GERAL	Depositos efetuados em c/c		500.000,00
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		15,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	15,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	42.393,70	
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		42.393,70
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		2.500,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	2.500,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	12.548,15	
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		12.548,15
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		12.284,33
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	12.284,33	
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Aplicações efetuadas ref.	430.258,82	
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Aplicações efetuadas ref.		430.258,82
BANCO SICREDI S/A			
.....(A)	Pagamento de Despesas Bancarias		0,07
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		259,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	259,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	20.000,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		20.000,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		487,50
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	487,50	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	1.500,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		1.500,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		100.000,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	100.000,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	100.000,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		100.000,00
CAIXA GERAL	Depositos efetuados em c/c		500.000,00
BANCO CRESOL S.A.	Depositos efetuados em c/c	500.000,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	356,23	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		356,23
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		661,06
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	661,06	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	500,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		500,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		15,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	15,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	15.000,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		15.000,00
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(E)	Rendimento de Aplicação Financeira ref. 08/2023	976,39	
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(E)	IRRF s/ Aplicação ref. 08/2023		149,67
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(E)	Pagamento de Despesas Bancarias08/2023		1.316,18
CAIXA GERAL	Venda Ref 50% da nota: 3731	62.230,00	
CAIXA GERAL	Venda Ref 50% da nota: 3732	68.180,00	
CAIXA GERAL	Venda Ref 50% da nota: 3733	72.030,00	
CAIXA GERAL	Venda Ref 50% da nota: 3734	71.960,00	
CAIXA GERAL	Compra Ref: Nfº 25250		87,50

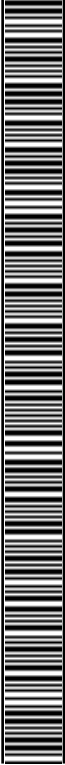
VALDENILSON COSTA E LARISSA SPERAFICO MENDES COSTA

Folha: 156

Livro Caixa

Consolidação: Empresa		Período: 01/01/2023 a 31/12/2023	
Conta	Histórico	Entrada	Saída
CAIXA GERAL	Compra Ref: Nf° 25250		87,50
CAIXA GERAL	Pagamento a Manutenção e Conservação 08/2023		4.210,00
CAIXA GERAL	Pagamento de despesas com pastagens ref. 08/2023		3.574,73
CAIXA GERAL	Pagamento a Manutenção e Conservação 08/2023		4.210,00
CAIXA GERAL	Pagamento de despesas com pastagens ref. 08/2023		3.574,73
CAIXA GERAL	Pagamento ref Despesas com Alimentação Bovina ref. 08/2023		10.501,99
CAIXA GERAL	Pagamento ref Despesas com Pastagem ref. 08/2023		10.553,14
CAIXA GERAL	Pagamento ref Despesas com Alimentação Bovina ref. 08/2023		7.271,00
CAIXA GERAL	Pagamento ref Despesas com Alimentação Bovina ref. 08/2023		10.501,99
CAIXA GERAL	Pagamento ref Despesas com Pastagem ref. 08/2023		10.553,14
CAIXA GERAL	Pagamento ref Despesas com Alimentação Bovina ref. 08/2023		7.271,00
Data: 01/09/2023			
CAIXA GERAL	Venda Ref 50% da nota: 3736	42.000,00	
CAIXA GERAL	Venda Ref 50% da nota: 3737	42.000,00	
CAIXA GERAL	Venda Ref 50% da nota: 3738	42.000,00	
CAIXA GERAL	Venda Ref 50% da nota: 3739	42.000,00	
CAIXA GERAL	Venda Ref 50% da nota: 3740	42.000,00	
CAIXA GERAL	Compra Ref 50% da nota: 155		19.000,00
CAIXA GERAL	Depositos efetuados em c/c		4,00
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Depositos efetuados em c/c	4,00	
BANCO CRESOL S.A.	Transferencia de numerarios entre contas correntes ref. 09/2023.-	50.000,00	
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Transferencia de numerarios entre contas correntes ref. 09/2023.-		50.000,00
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		37.115,28
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	37.115,28	
CAIXA GERAL	Cheques Depositados e Devolvidos ref.	1.893,17	
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Cheques Depositados e Devolvidos ref.		1.893,17
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Pagamento de Despesas Bancarias		2.467,20
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Pagamento de Despesas Bancarias		1.265,60
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Aplicações efetuadas ref.		90.844,08
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Aplicações efetuadas ref.	90.844,08	
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Depositos efetuados em c/c	1.893,17	
CAIXA GERAL	Depositos efetuados em c/c		1.893,17
BANCO ACREDICOOP	Pagamento de Despesas Bancarias09/2023		1,80
BANCO ACREDICOOP	Pagamento de Despesas Bancarias09/2023		0,12
BANCO ACREDICOOP	Pagamento de Despesas Bancarias09/2023		3,48
BANCO ACREDICOOP	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		5.000,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	5.000,00	
BANCO SICREDI S/A			
.....(A)	Pagamento de Despesas Bancarias		0,59
BANCO SICREDI S/A			
.....(A)	Pagamento de Despesas Bancarias		216,34
BANCO SICREDI S/A			
.....(A)	Pagamento de Despesas Bancarias		0,08
BANCO SICREDI S/A			
.....(A)	Pagamento de Despesas Bancarias		67,60
BANCO CRESOL S.A.	Pagamento de Despesas Bancarias09/2023		18.116,71
(-) CHEQUES PRE DATADOS			
DESCONTADOS	Cheques Descontados Pré Datados conf. Relação. 500103820220137174		305.010,91
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Descontados Pré Datados conf. Relação. 500103820220137174	305.010,91	
(-) CHEQUES PRE DATADOS			
DESCONTADOS	Reembolso de Cheques Descontados ref. 500103820220137174	50.000,00	
BANCO CRESOL S.A.	Reembolso de Cheques Descontados ref. 500103820220137174		50.000,00
BANCO CRESOL S.A.	Reembolso de Cheques Descontados ref. 500103820220054023		1.746,00
(-) CHEQUES PRE DATADOS			
DESCONTADOS	Reembolso de Cheques Descontados ref. 500103820220054023	1.746,00	
(-) CHEQUES PRE DATADOS			
DESCONTADOS	Reembolso de Cheques Descontados ref. 500103820220054023	8.498,86	
BANCO CRESOL S.A.	Reembolso de Cheques Descontados ref. 500103820220054023		8.498,86
BANCO CRESOL S.A.	Reembolso de Cheques Descontados ref. 500103820220054023		2.630,00
(-) CHEQUES PRE DATADOS			
DESCONTADOS	Reembolso de Cheques Descontados ref. 500103820220054023	2.630,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Descontados Pré Datados conf. Relação. 500103820220054023	7.698,27	
(-) CHEQUES PRE DATADOS			
DESCONTADOS	Cheques Descontados Pré Datados conf. Relação. 500103820220054023		7.698,27
BANCO CRESOL S.A.	Reembolso de Cheques Descontados ref. 500103820220137174		201.500,00
(-) CHEQUES PRE DATADOS			
DESCONTADOS	Reembolso de Cheques Descontados ref. 500103820220137174	201.500,00	
BANCO CRESOL S.A.	Pagamento de Despesas Bancarias09/2023		2.230,80
BANCO CRESOL S.A.	Pagamento de Despesas Bancarias09/2023		53,24
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		146,96
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	146,96	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	34.500,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		34.500,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		50.000,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	50.000,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	120.000,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		120.000,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		397,00

Documento assinado digitalmente, conforme MP nº 2.200-2/2001, Lei nº 11.419/2006, resolução do Projudi, do TJPR/OE
Validação deste em https://projudi.tjpr.jus.br/projudi/ - Identificador: PJJX GQTWN HETQS 2E23R



PROJUDI - Processo: 0017557-48.2025.8.16.0019 - Ref. mov. 26.19 - Assinado digitalmente por Rosangela Cristina Barboza Sleder:87045028920
03/06/2025: JUNTADA DE PETIÇÃO DE EMENDA À PETIÇÃO INICIAL. Arq: VALDENILSON LARISSA Livro Caixa 2023

VALDENILSON COSTA E LARISSA SPERAFICO MENDES COSTA

Folha: 157

Livro Caixa

Consolidação: Empresa		Período: 01/01/2023 a 31/12/2023	
Conta	Histórico	Entrada	Saída
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	397,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	443,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		443,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		4.786,16
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	4.786,16	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	5.000,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		5.000,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		10.000,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	10.000,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	2.244,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		2.244,00
CAIXA GERAL	Compra Ref 50% da nota: 155		19.000,00
CAIXA GERAL	Venda Ref 50% da nota: 3736	42.000,00	
CAIXA GERAL	Venda Ref 50% da nota: 3737	42.000,00	
CAIXA GERAL	Venda Ref 50% da nota: 3738	42.000,00	
CAIXA GERAL	Venda Ref 50% da nota: 3739	42.000,00	
CAIXA GERAL	Venda Ref 50% da nota: 3740	42.000,00	
CAIXA GERAL	Compra Ref: 2445		3.060,95
CAIXA GERAL	Compra Ref: 2445		28,89
CAIXA GERAL	Compra Ref: 2445		28,89
CAIXA GERAL	Cheques Descontados Pré Datados conf. Relação.		305.010,91
CHEQUES PRE DATADOS A RECEBER	Cheques Descontados Pré Datados conf. Relação.	305.010,91	
CHEQUES PRE DATADOS A RECEBER	Cheques Descontados Pré Datados conf. Relação.	7.698,27	
CAIXA GERAL	Cheques Descontados Pré Datados conf. Relação.		7.698,27
CHEQUES PRE DATADOS A RECEBER	Reembolso de Cheques Descontados ref.		50.000,00
CAIXA GERAL	Reembolso de Cheques Descontados ref.	50.000,00	
CAIXA GERAL	Reembolso de Cheques Descontados ref.	1.746,00	
CHEQUES PRE DATADOS A RECEBER	Reembolso de Cheques Descontados ref.		1.746,00
CHEQUES PRE DATADOS A RECEBER	Reembolso de Cheques Descontados ref.		8.498,86
CAIXA GERAL	Reembolso de Cheques Descontados ref.	8.498,86	
CAIXA GERAL	Reembolso de Cheques Descontados ref.	2.630,00	
CHEQUES PRE DATADOS A RECEBER	Reembolso de Cheques Descontados ref.		2.630,00
CHEQUES PRE DATADOS A RECEBER	Reembolso de Cheques Descontados ref.		201.500,00
CAIXA GERAL	Reembolso de Cheques Descontados ref.	201.500,00	
CAIXA GERAL	Pagamento a Manutenção e Conservação 09/2023		4.556,11
CAIXA GERAL	Pagamento a Manutenção e Conservação 09/2023		4.556,11
CAIXA GERAL	Pagamento a Manutenção e Conservação 09/2023		9.330,13
CAIXA GERAL	Pagamento a Manutenção e Conservação 09/2023		9.330,13
Data: 03/09/2023			
CAIXA GERAL	Venda Ref 50% da nota: 3719	43.750,00	
CAIXA GERAL	Compra Ref 50% da nota: 207		44.720,00
CAIXA GERAL	Compra Ref 50% da nota: 207		44.720,00
CAIXA GERAL	Venda Ref 50% da nota: 3719	43.750,00	
Data: 04/09/2023			
CAIXA GERAL	Venda Ref 50% da nota: 3741	60.000,00	
CAIXA GERAL	Venda Ref 50% da nota: 3742	43.422,87	
CAIXA GERAL	Compra Ref 50% da nota: 7		23.399,30
CAIXA GERAL	Compra Ref 50% da nota: 1472		25.000,00
CAIXA GERAL	Depositos efetuados em c/c		594,14
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Depositos efetuados em c/c	594,14	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	190,00	
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		190,00
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		100.000,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	100.000,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	69.925,23	
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		69.925,23
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Transferencia de numerarios entre contas correntes ref. 09/2023.-		30.000,00
BANCO CRESOL S.A.	Transferencia de numerarios entre contas correntes ref. 09/2023.-	30.000,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	34.219,00	
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		34.219,00
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Transferencia de numerarios entre contas correntes ref. 09/2023.-		50.000,00
BANCO CRESOL S.A.	Transferencia de numerarios entre contas correntes ref. 09/2023.-	50.000,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	81.706,00	
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		81.706,00
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Aplicações efetuadas ref.		350.161,53
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Aplicações efetuadas ref.	350.161,53	
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Depositos efetuados em c/c	4.268,00	
CAIXA GERAL	Depositos efetuados em c/c		4.268,00



VALDENILSON COSTA E LARISSA SPERAFICO MENDES COSTA

Folha: 158

Livro Caixa

Consolidação: Empresa		Período: 01/01/2023 a 31/12/2023	
Conta	Histórico	Entrada	Saída
BANCO CRESOL S.A.	Reembolso de Cheques Descontados ref. 500103820220226472		40.000,00
(-) CHEQUES PRE DATADOS DESCONTADOS	Reembolso de Cheques Descontados ref. 500103820220226472	40.000,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Descontados Pré Datados conf. Relação. 500103820220137174	48.740,48	
(-) CHEQUES PRE DATADOS DESCONTADOS	Cheques Descontados Pré Datados conf. Relação. 500103820220137174		48.740,48
BANCO CRESOL S.A.	Reembolso de Cheques Descontados ref. 500103820220054023		55.000,00
(-) CHEQUES PRE DATADOS DESCONTADOS	Cheques Descontados Pré Datados conf. Relação. 500103820220054023	55.000,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Descontados Pré Datados conf. Relação. 500103820220054023	47.029,77	
(-) CHEQUES PRE DATADOS DESCONTADOS	Cheques Descontados Pré Datados conf. Relação. 500103820220054023		47.029,77
BANCO CRESOL S.A.	Pagamento de Despesas Bancarias09/2023		421,67
BANCO CRESOL S.A.	Pagamento de Despesas Bancarias09/2023		305,11
CAIXA GERAL	Depositos efetuados em c/c		26.750,00
BANCO CRESOL S.A.	Depositos efetuados em c/c	26.750,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	38.005,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		38.005,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		2.500,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	2.500,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	6.987,50	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		6.987,50
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		60.000,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	60.000,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	14,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		14,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		594,14
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	594,14	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		54,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		138,26
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		138,26
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	138,26	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	35,35	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		35,35
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		120,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	120,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	10,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		10,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		80,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	80,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	1.500,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		1.500,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		261,10
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	261,10	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	10.000,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		10.000,00
CAIXA GERAL	Compra Ref 50% da nota: 7		23.399,30
CAIXA GERAL	Compra Ref 50% da nota: 1472		25.000,00
CAIXA GERAL	Venda Ref 50% da nota: 3741	60.000,00	
CAIXA GERAL	Venda Ref 50% da nota: 3742	43.422,87	
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Rendimento de Aplicação Financeira ref. 09/2023	5,45	
CHEQUES PRE DATADOS A RECEBER	Cheques Descontados Pré Datados conf. Relação.	48.740,48	
CAIXA GERAL	Cheques Descontados Pré Datados conf. Relação.		48.740,48
CAIXA GERAL	Cheques Descontados Pré Datados conf. Relação.		47.029,77
CHEQUES PRE DATADOS A RECEBER	Cheques Descontados Pré Datados conf. Relação.	47.029,77	
CAIXA GERAL	Reembolso de Cheques Descontados ref.	40.000,00	
CHEQUES PRE DATADOS A RECEBER	Reembolso de Cheques Descontados ref.		40.000,00
CHEQUES PRE DATADOS A RECEBER	Reembolso de Cheques Descontados ref.		55.000,00
CAIXA GERAL	Reembolso de Cheques Descontados ref.	55.000,00	
CAIXA GERAL	Pagamento a Manutenção e Conservação 09/2023		3.695,59
CAIXA GERAL	Pagamento a Manutenção e Conservação 09/2023		4.768,26
CAIXA GERAL	Pagamento a Manutenção e Conservação 09/2023		3.695,59
CAIXA GERAL	Pagamento a Manutenção e Conservação 09/2023		4.768,26
CAIXA GERAL	Pagamento a Manutenção e Conservação 09/2023		9.819,58
CAIXA GERAL	Pagamento a Manutenção e Conservação 09/2023		9.819,58
Data: 05/09/2023			
CAIXA GERAL	Depositos efetuados em c/c		100.000,00
BANCO DO BRASIL	Depositos efetuados em c/c	100.000,00	
S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	57.600,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		57.600,00
BANCO DO BRASIL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		44,00
S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	44,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	350,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		350,00
BANCO DO BRASIL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		7.500,00
S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	7.500,00	
BANCO DO BRASIL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		206,59
S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	206,59	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		

Documento assinado digitalmente, conforme MP nº 2.200-2/2001, Lei nº 11.419/2006, resolução do Projudi, do TJPR/OE
Validação deste em https://projudi.tjpr.jus.br/projudi/ - Identificador: P-JLJX GQTWN HETQS 2E23R

VALDENILSON COSTA E LARISSA SPERAFICO MENDES COSTA

Folha: 159

Livro Caixa

Consolidação: Empresa		Período: 01/01/2023 a 31/12/2023	
Conta	Histórico	Entrada	Saída
BANCO DO BRASIL S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		206,59
BANCO DO BRASIL S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		428,46
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	428,46	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	1.320,80	
BANCO DO BRASIL S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		1.320,80
BANCO DO BRASIL S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		1.050,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	1.050,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	253,43	
BANCO DO BRASIL S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		253,43
BANCO DO BRASIL S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		2.554,42
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	2.554,42	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	191,28	
BANCO DO BRASIL S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		191,28
BANCO DO BRASIL S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		900,60
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	900,60	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	39.440,00	
BANCO DO BRASIL S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		39.440,00
BANCO DO BRASIL S/A.....(A)	Pagamento de Despesas Bancarias		32,00
CAIXA GERAL	Depositos efetuados em c/c		1.893,17
BANCO DO BRASIL S/A.....(A)	Depositos efetuados em c/c	1.893,17	
BANCO DO BRASIL S/A.....(A)	Pagamento de Despesas Bancarias09/2023		90,00
BANCO CRESOL S.A.	Pagamento de Despesas Bancarias09/2023		1.408,43
BANCO CRESOL S.A.	Pagamento de Despesas Bancarias09/2023		3.036,02
BANCO CRESOL S.A.	Pagamento de Despesas Bancarias09/2023		3.945,88
BANCO CRESOL S.A.	Pagamento de Despesas Bancarias09/2023		80,56
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		10.500,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	10.500,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	4,29	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		4,29
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		76.001,20
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	76.001,20	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	6.600,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		6.600,00
CAIXA GERAL	Pagamento a Manutenção e Conservação 09/2023		4.705,04
CAIXA GERAL	Pagamento de despesas com pastagens ref. 09/2023		4.016,45
CAIXA GERAL	Pagamento a Manutenção e Conservação 09/2023		4.705,04
CAIXA GERAL	Pagamento de despesas com pastagens ref. 09/2023		4.016,45
Data: 06/09/2023			
CAIXA GERAL	Venda Ref 50% da nota: 3743	49.300,00	
CAIXA GERAL	Compra Ref 50% da nota: 73		6.650,00
CAIXA GERAL	Compra Ref 50% da nota: 235		19.000,00
CAIXA GERAL	Compra Ref 50% da nota: 87		18.218,50
CAIXA GERAL	Depositos efetuados em c/c		140.000,00
BANCO DO BRASIL S/A.....(A)	Depositos efetuados em c/c	140.000,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	1.598,75	
BANCO DO BRASIL S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		1.598,75
BANCO DO BRASIL S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		5.000,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	5.000,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	51.595,00	
BANCO DO BRASIL S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		51.595,00
BANCO DO BRASIL S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		50.000,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	50.000,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	34.689,00	
BANCO DO BRASIL S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		34.689,00
BANCO DO BRASIL S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		18.000,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	18.000,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	300,00	
BANCO DO BRASIL S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		300,00
CAIXA GERAL	Depositos efetuados em c/c		5.000,00
BANCO CRESOL S.A.	Depositos efetuados em c/c	5.000,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	24,53	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		24,53
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		174,40
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	174,40	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	160,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		160,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		150,67

PROJUDI - Processo: 0017557-48.2025.8.16.0019 - Ref. mov. 26.19 - Assinado digitalmente por Rosangela Cristina Barboza Sleder:87045028920
03/06/2025: JUNTADA DE PETIÇÃO DE EMENDA À PETIÇÃO INICIAL. Arq: VALDENILSON LARISSA Livro Caixa 2023

VALDENILSON COSTA E LARISSA SPERAFICO MENDES COSTA

Folha: 160

Livro Caixa

Consolidação: Empresa		Período: 01/01/2023 a 31/12/2023	
Conta	Histórico	Entrada	Saída
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	150,67	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	95.375,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		95.375,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		4.108,55
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	4.108,55	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	70.000,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		70.000,00
CAIXA GERAL	Compra Ref 50% da nota: 73		6.650,00
CAIXA GERAL	Compra Ref 50% da nota: 235		19.000,00
CAIXA GERAL	Compra Ref 50% da nota: 87		18.218,50
CAIXA GERAL	Venda Ref 50% da nota: 3743		
CAIXA GERAL	Compra Ref: 25740	49.300,00	
CAIXA GERAL	Compra Ref: Nfº 35		559,34
CAIXA GERAL	Compra Ref: Nfº 496386		867,00
CAIXA GERAL	Compra Ref: Nfº 35		11.681,48
CAIXA GERAL	Compra Ref: Nfº 496386		867,00
CAIXA GERAL	Compra Ref: Nfº 496386		11.681,48
CAIXA GERAL	Compra Ref: 25740		559,34
CAIXA GERAL	Pagamento de despesas com pastagens ref. 09/2023		3.990,49
CAIXA GERAL	Pagamento de despesas com pastagens ref. 09/2023		3.990,49
CAIXA GERAL	Pagamento ref Despesas com Pastagem ref. 09/2023		10.145,03
CAIXA GERAL	Pagamento ref Despesas com Alimentação Bovina ref. 09/2023		10.563,92
CAIXA GERAL	Pagamento ref Despesas com Pastagem ref. 09/2023		10.145,03
CAIXA GERAL	Pagamento ref Despesas com Alimentação Bovina ref. 09/2023		10.563,92
Data: 07/09/2023			
CAIXA GERAL	Compra Ref 50% da nota: 23		127.725,00
CAIXA GERAL	Compra Ref 50% da nota: 27		42.334,50
CAIXA GERAL	Compra Ref 50% da nota: 9		2.171,00
CAIXA GERAL	Compra Ref 50% da nota: 23		127.725,00
CAIXA GERAL	Compra Ref 50% da nota: 27		42.334,50
CAIXA GERAL	Compra Ref 50% da nota: 9		2.171,00
Data: 08/09/2023			
CAIXA GERAL	Depositos efetuados em c/c		8.260,00
BANCO DO BRASIL	Depositos efetuados em c/c		
S/A.....(A)	Depositos efetuados em c/c	8.260,00	
BANCO DO BRASIL	Depositos efetuados em c/c		
S/A.....(A)	Depositos efetuados em c/c	61.000,00	
CAIXA GERAL	Depositos efetuados em c/c		61.000,00
CAIXA GERAL	Depositos efetuados em c/c		20.000,00
BANCO DO BRASIL	Depositos efetuados em c/c		
S/A.....(A)	Depositos efetuados em c/c	20.000,00	
BANCO DO BRASIL	Depositos efetuados em c/c		
S/A.....(A)	Depositos efetuados em c/c	20.000,00	
CAIXA GERAL	Depositos efetuados em c/c		20.000,00
BANCO DO BRASIL	Depositos efetuados em c/c		
S/A.....(A)	Depositos efetuados em c/c		
BANCO CRESOL S.A.	Transferencia de numerarios entre contas correntes ref. 09/2023.-		61.000,00
BANCO DO BRASIL	Transferencia de numerarios entre contas correntes ref. 09/2023.-	61.000,00	
S/A.....(A)	Pagamento de Empréstimo ref. 09/2023.- Parcela .- Contrato		18.998,96
BANCO CRESOL S.A.	Reembolso de Cheques Descontados ref. 500103820220054023		51.250,00
(-) CHEQUES PRE DATADOS			
DESCONTADOS	Reembolso de Cheques Descontados ref. 500103820220054023	51.250,00	
BANCO CRESOL S.A.	Pagamento a Copel Distribuição conf. nf.		26,33
BANCO CRESOL S.A.	Pagamento a Copel Distribuição conf. nf.		81,18
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Devolvidos ref. 09/2023.-		16.000,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Devolvidos ref. 09/2023.-	16.000,00	
BANCO CRESOL S.A.	Depositos efetuados em c/c	139.000,00	
CAIXA GERAL	Depositos efetuados em c/c		139.000,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		12.139,20
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	12.139,20	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	69,25	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		69,25
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		33.085,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	33.085,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	300,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		300,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		7.666,67
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	7.666,67	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	4.941,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		4.941,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		23.500,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	23.500,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		23.000,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		10.981,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	10.981,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	33,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		33,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		2.064,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	2.064,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	169,65	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		169,65
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		19.000,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	19.000,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	4.875,86	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		4.875,86
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		50.000,00



PROJUDI - Processo: 0017557-48.2025.8.16.0019 - Ref. mov. 26.19 - Assinado digitalmente por Rosangela Cristina Barboza Sleder:87045028920
03/06/2025: JUNTADA DE PETIÇÃO DE EMENDA À PETIÇÃO INICIAL. Arq: VALDENILSON LARISSA Livro Caixa 2023

VALDENILSON COSTA E LARISSA SPERAFICO MENDES COSTA

Folha: 161

Livro Caixa

Consolidação: Empresa		Período: 01/01/2023 a 31/12/2023	
Conta	Histórico	Entrada	Saída
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	50.000,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	24.124,80	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		24.124,80
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		50.887,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	50.887,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	69.111,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		69.111,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		47.569,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	47.569,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	15.000,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		15.000,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		50.000,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	50.000,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	50.000,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		50.000,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		18.000,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	18.000,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	2.200,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		2.200,00
CAIXA GERAL	Depositos efetuados em c/c		697.505,00
BANCO CRESOL S.A.	Depositos efetuados em c/c	697.505,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	2.000,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		2.000,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		100.000,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	100.000,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	13.920,50	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		13.920,50
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		31.576,63
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	31.576,63	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	16.000,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		16.000,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		31.800,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	31.800,00	
CAIXA GERAL	Compra Ref: Nf° 419180		581,00
CAIXA GERAL	Compra Ref: 86436		3.075,00
CAIXA GERAL	Compra Ref: Nf° 36		172,50
CAIXA GERAL	Compra Ref: Nf° 419180		581,00
CAIXA GERAL	Compra Ref: Nf° 36		172,50
CHEQUES PRE DATADOS A RECEBER	Reembolso de Cheques Descontados ref.		51.250,00
CAIXA GERAL	Reembolso de Cheques Descontados ref.	51.250,00	
CAIXA GERAL	Pagamento a Manutenção e Conservação 09/2023		5.221,00
CAIXA GERAL	Pagamento de despesas com pastagens ref. 09/2023		3.612,80
CAIXA GERAL	Pagamento a Manutenção e Conservação 09/2023		4.381,05
CAIXA GERAL	Pagamento a Manutenção e Conservação 09/2023		5.221,00
CAIXA GERAL	Pagamento de despesas com pastagens ref. 09/2023		3.612,80
CAIXA GERAL	Pagamento a Manutenção e Conservação 09/2023		4.381,05
CAIXA GERAL	Pagamento ref Despesas com Pastagem ref. 09/2023		7.201,10
CAIXA GERAL	Pagamento ref Despesas com Alimentação Bovina ref. 09/2023		7.888,19
CAIXA GERAL	Pagamento ref Despesas com Pastagem ref. 09/2023		7.201,10
CAIXA GERAL	Pagamento ref Despesas com Alimentação Bovina ref. 09/2023		7.888,19
Data: 09/09/2023			
CAIXA GERAL	Venda Ref 50% da nota: 3720	26.000,00	
CAIXA GERAL	Venda Ref 50% da nota: 3721	63.980,40	
CAIXA GERAL	Venda Ref 50% da nota: 3720	26.000,00	
CAIXA GERAL	Venda Ref 50% da nota: 3721	63.980,40	
Data: 10/09/2023			
CAIXA GERAL	Venda Ref 50% da nota: 3722	46.200,00	
CAIXA GERAL	Venda Ref 50% da nota: 3723	164.400,00	
CAIXA GERAL	Venda Ref 50% da nota: 3746	54.700,00	
CAIXA GERAL	Venda Ref 50% da nota: 3722	46.200,00	
CAIXA GERAL	Venda Ref 50% da nota: 3723	164.400,00	
CAIXA GERAL	Venda Ref 50% da nota: 3746	54.700,00	
Data: 11/09/2023			
CAIXA GERAL	Compra Ref 50% da nota: 33		22.100,00
CAIXA GERAL	Compra Ref 50% da nota: 2		25.669,95
CAIXA GERAL	Compra Ref 50% da nota: 35		77.926,50
CAIXA GERAL	Compra Ref 50% da nota: 16		18.730,32
CAIXA GERAL	Compra Ref 50% da nota: 113		4.013,64
CAIXA GERAL	Depositos efetuados em c/c		23.937,96
BANCO DO BRASIL S/A.....(A)	Depositos efetuados em c/c	23.937,96	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	10.222,73	
BANCO DO BRASIL S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		10.222,73
BANCO DO BRASIL S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		30.276,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	30.276,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	16.552,00	
BANCO DO BRASIL S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		16.552,00
BANCO DO BRASIL S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		19.413,44
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	19.413,44	
BANCO DO BRASIL S/A.....(A)	Pagamento de Consorcio ref. 09/2023 Parcela 51/100.- Grupo 1314 Cota		



PROJUDI - Processo: 0017557-48.2025.8.16.0019 - Ref. mov. 26.19 - Assinado digitalmente por Rosangela Cristina Barboza Sleder:87045028920
03/06/2025: JUNTADA DE PETIÇÃO DE EMENDA À PETIÇÃO INICIAL. Arq: VALDENILSON LARISSA Livro Caixa 2023

VALDENILSON COSTA E LARISSA SPERAFICO MENDES COSTA

Folha: 162

Livro Caixa

Consolidação: Empresa		Período: 01/01/2023 a 31/12/2023	
Conta	Histórico	Entrada	Saída
	7894		993,81
BANCO DO BRASIL S/A.....(A)	Pagamento de Consorcio ref. 09/2023 Parcela 46/200.- Grupo 1335 Cota 66		709,74
BANCO DO BRASIL S/A.....(A)	Titulo de Capitalização ref. 09/2023		118,50
BANCO CRESOL S.A.	Pagamento de Seguros ref. 09/2023 - Parcela .- Contrato Mag Seg Vida		786,35
BANCO CRESOL S.A.	Pagamento de Consorcio ref. 09/2023 Parcela 02/86.- Grupo 9924 Cota 296		1.710,12
BANCO CRESOL S.A.	Pagamento de Consorcio ref. 09/2023 Parcela .- Grupo Consorcio Embracon Cota		474,27
CAIXA GERAL	Depositos efetuados em c/c		198.000,00
BANCO CRESOL S.A.	Depositos efetuados em c/c	198.000,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	2.720,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		2.720,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		50,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	50,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	9.047,81	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		9.047,81
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		500,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	500,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		500,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		12.500,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	12.500,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	6.000,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		6.000,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		15,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	15,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	1.299,12	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		1.299,12
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		924,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	924,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	6.179,69	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		6.179,69
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		400,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	400,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		561,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		3.095,48
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	3.095,48	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	887,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		887,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		1.000,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	1.000,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	126,62	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		126,62
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		60,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	60,00	
CAIXA GERAL	Depositos efetuados em c/c	40.000,00	
CAIXA GERAL	Depositos efetuados em c/c		40.000,00
CAIXA GERAL	Compra Ref 50% da nota: 33		22.100,00
CAIXA GERAL	Compra Ref 50% da nota: 2		25.669,95
CAIXA GERAL	Compra Ref 50% da nota: 35		77.926,50
CAIXA GERAL	Compra Ref 50% da nota: 16		18.730,32
CAIXA GERAL	Compra Ref 50% da nota: 113		4.013,64
CAIXA GERAL	Pagamento de despesas com pastagens ref. 09/2023		3.630,91
CAIXA GERAL	Pagamento de despesas com pastagens ref. 09/2023		3.630,91
Data: 12/09/2023			
CAIXA GERAL	Compra Ref 50% da nota: 1465409		85.863,37
CAIXA GERAL	Compra Ref 50% da nota: 11		3.000,00
CAIXA GERAL	Depositos efetuados em c/c		48.000,00
BANCO DO BRASIL S/A.....(A)	Depositos efetuados em c/c	48.000,00	
BANCO DO BRASIL S/A.....(A)	Depositos efetuados em c/c	135.300,00	
CAIXA GERAL	Depositos efetuados em c/c		135.300,00
BANCO DO BRASIL S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		50,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	50,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	600,06	
BANCO DO BRASIL S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		600,06
BANCO DO BRASIL S/A.....(A)	Pagamento Telefone ref.		50,00
BANCO DO BRASIL S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		149.843,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	149.843,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	869,34	
BANCO DO BRASIL S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		869,34
BANCO DO BRASIL S/A.....(A)	Pagamento a conf. nf.		20,39
BANCO DO BRASIL S/A.....(A)	Pagamento a conf. nf.		20,39
BANCO DO BRASIL S/A.....(A)	Pagamento a conf. nf.		16,83
BANCO DO BRASIL S/A.....(A)	Pagamento a conf. nf.		17,81



PROJUDI - Processo: 0017557-48.2025.8.16.0019 - Ref. mov. 26.19 - Assinado digitalmente por Rosangela Cristina Barboza Sleder:87045028920
03/06/2025: JUNTADA DE PETIÇÃO DE EMENDA À PETIÇÃO INICIAL. Arq: VALDENILSON LARISSA Livro Caixa 2023

VALDENILSON COSTA E LARISSA SPERAFICO MENDES COSTA

Folha: 163

Livro Caixa

Consolidação: Empresa		Período: 01/01/2023 a 31/12/2023	
Conta	Histórico	Entrada	Saída
BANCO DO BRASIL S/A.....(A)	Pagamento a conf. nf.		42,71
BANCO DO BRASIL S/A.....(A)	Pagamento a conf. nf.		17,80
BANCO DO BRASIL S/A.....(A)	Pagamento a conf. nf.		17,86
BANCO DO BRASIL S/A.....(A)	Pagamento a conf. nf.		18,54
BANCO DO BRASIL S/A.....(A)	Pagamento a conf. nf.		18,68
BANCO CRESOL S.A.	Pagamento de Consorcio ref. 09/2023 Parcela .- Grupo Consorcio Embracon		
	Cota		1.122,78
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		100,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	100,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	4.200,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		4.200,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		39.954,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	39.954,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	36.454,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		36.454,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		510,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	510,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	1.592,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		1.592,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		11.700,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	11.700,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	15.371,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		15.371,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		10.000,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	10.000,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	261,80	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		261,80
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		9,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	9,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	33.000,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		33.000,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		16.000,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	16.000,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	5.760,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		5.760,00
CAIXA GERAL	Compra Ref 50% da nota: 1465409		85.863,37
CAIXA GERAL	Compra Ref 50% da nota: 11		3.000,00
CAIXA GERAL	Compra Ref: Nf° 63		140,00
CAIXA GERAL	Compra Ref: Nf° 63		140,00
CAIXA GERAL	Pagamento de despesas com pastagens ref. 09/2023		4.549,85
CAIXA GERAL	Pagamento a Manutenção e Conservação 09/2023		4.329,88
CAIXA GERAL	Pagamento de despesas com pastagens ref. 09/2023		4.549,85
CAIXA GERAL	Pagamento a Manutenção e Conservação 09/2023		4.329,88
CAIXA GERAL	Pagamento ref Despesas com Pastagem ref. 09/2023		7.253,98
CAIXA GERAL	Pagamento ref Despesas com Alimentação Bovina ref. 09/2023		10.552,18
CAIXA GERAL	Pagamento ref Despesas com Pastagem ref. 09/2023		9.419,39
CAIXA GERAL	Pagamento ref Despesas com Pastagem ref. 09/2023		7.253,98
CAIXA GERAL	Pagamento ref Despesas com Alimentação Bovina ref. 09/2023		10.552,18
CAIXA GERAL	Pagamento ref Despesas com Pastagem ref. 09/2023		9.419,39
Data: 13/09/2023			
CAIXA GERAL	Venda Ref 50% da nota: 3747	60.000,00	
CAIXA GERAL	Venda Ref 50% da nota: 3748	44.600,00	
CAIXA GERAL	Compra Ref 50% da nota: 75		45.762,50
CAIXA GERAL	Compra Ref 50% da nota: 90		36.615,00
CAIXA GERAL	Compra Ref 50% da nota: 72		36.615,00
CAIXA GERAL	Compra Ref 50% da nota: 825		65.700,00
CAIXA GERAL	Compra Ref 50% da nota: 827		27.500,00
CAIXA GERAL	Compra Ref 50% da nota: 825		31.500,00
CAIXA GERAL	Compra Ref 50% da nota: 34		6.950,00
CAIXA GERAL	Depositos efetuados em c/c		50.000,00
BANCO DO BRASIL S/A.....(A)	Depositos efetuados em c/c	50.000,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	16,00	
BANCO DO BRASIL S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		16,00
BANCO DO BRASIL S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		24,19
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	24,19	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	132,00	
BANCO DO BRASIL S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		132,00
BANCO DO BRASIL S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		2.000,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	2.000,00	
BANCO CRESOL S.A.	Transferencia de numerarios entre contas correntes ref. 09/2023.-	17.000,00	
BANCO DO BRASIL S/A.....(A)	Transferencia de numerarios entre contas correntes ref. 09/2023.-		17.000,00
BANCO DO BRASIL S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		27.467,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	27.467,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	700,00	
BANCO DO BRASIL			



VALDENILSON COSTA E LARISSA SPERAFICO MENDES COSTA

Folha: 164

Consolidação: Empresa		Período: 01/01/2023 a 31/12/2023	
Conta	Histórico	Entrada	Saída
S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		700,00
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		12.048,03
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	12.048,03	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	1.725,00	
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		1.725,00
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		439,78
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	439,78	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	40,85	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		40,85
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		355,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	355,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	14.250,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		14.250,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		11.440,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	11.440,00	
CAIXA GERAL	Compra Ref 50% da nota: 75		45.762,50
CAIXA GERAL	Compra Ref 50% da nota: 90		36.615,00
CAIXA GERAL	Compra Ref 50% da nota: 72		36.615,00
CAIXA GERAL	Compra Ref 50% da nota: 825		65.700,00
CAIXA GERAL	Compra Ref 50% da nota: 827		27.500,00
CAIXA GERAL	Compra Ref 50% da nota: 825		31.500,00
CAIXA GERAL	Compra Ref 50% da nota: 34		6.950,00
CAIXA GERAL	Venda Ref 50% da nota: 3747	60.000,00	
CAIXA GERAL	Venda Ref 50% da nota: 3748	44.600,00	
CAIXA GERAL	Compra Ref: Nfº 3920		33.788,10
CAIXA GERAL	Compra Ref: Nfº 3920		996,07
CAIXA GERAL	Compra Ref: Nfº 3921		10.854,60
CAIXA GERAL	Compra Ref: Nfº 3921		17.347,20
CAIXA GERAL	Compra Ref: Nfº 3920		33.788,10
CAIXA GERAL	Compra Ref: Nfº 3921		17.347,20
CAIXA GERAL	Compra Ref: Nfº 3920		996,07
CAIXA GERAL	Compra Ref: Nfº 3921		10.854,60
CAIXA GERAL	Pagamento de despesas com pastagens ref. 09/2023		4.027,31
CAIXA GERAL	Pagamento de despesas com pastagens ref. 09/2023		4.027,31
CAIXA GERAL	Pagamento ref Despesas com Alimentação Bovina ref. 09/2023		8.913,85
CAIXA GERAL	Pagamento ref Despesas com Alimentação Bovina ref. 09/2023		8.913,85
Data: 14/09/2023			
CAIXA GERAL	Venda Ref 50% da nota: 3750	53.300,00	
CAIXA GERAL	Venda Ref 50% da nota: 3751	30.000,00	
CAIXA GERAL	Compra Ref 50% da nota: 518		8.000,00
CAIXA GERAL	Depositos efetuados em c/c		697.505,00
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Depositos efetuados em c/c	697.505,00	
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Depositos efetuados em c/c	50.000,00	
CAIXA GERAL	Depositos efetuados em c/c		50.000,00
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		348,46
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	348,46	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	14,00	
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		14,00
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		354,90
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	354,90	
BANCO CRESOL S.A.	Transferencia de numerarios entre contas correntes ref. 09/2023.-	22.700,00	
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Transferencia de numerarios entre contas correntes ref. 09/2023.-		22.700,00
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		15.000,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	15.000,00	
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Pagamento de Financiamento ref. 09/2023.- Parcela ENTRADA .- Contrato		150.830,00
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		6.336,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	6.336,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	23.662,75	
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		23.662,75
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		107.135,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	107.135,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	6.834,60	
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		6.834,60
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		120,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	120,00	
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Aplicações efetuadas ref.	366.958,94	
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Aplicações efetuadas ref.		366.958,94
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		405,01
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	405,01	

Documento assinado digitalmente, conforme MP nº 2.200-2/2001, Lei nº 11.419/2006, resolução do Projudi, do TJPR/OE
Validação deste em <https://projudi.tjpr.jus.br/projudi/> - Identificador: PJLJX GQTWN HETQS 2E23R

VALDENILSON COSTA E LARISSA SPERAFICO MENDES COSTA

Folha: 165

Livro Caixa

Consolidação: Empresa		Período: 01/01/2023 a 31/12/2023	
Conta	Histórico	Entrada	Saída
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	2.140,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		2.140,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		1.634,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	1.634,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	53.000,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		53.000,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		1.875,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	1.875,00	
CAIXA GERAL	Compra Ref 50% da nota: 518		8.000,00
CAIXA GERAL	Venda Ref 50% da nota: 3750	53.300,00	
CAIXA GERAL	Venda Ref 50% da nota: 3751	30.000,00	
CAIXA GERAL	Pagamento a Manutenção e Conservação 09/2023		5.387,30
CAIXA GERAL	Pagamento a Manutenção e Conservação 09/2023		5.387,30
CAIXA GERAL	Pagamento ref Despesas com Pastagem ref. 09/2023		7.268,20
CAIXA GERAL	Pagamento ref Despesas com Pastagem ref. 09/2023		7.268,20
Data: 15/09/2023			
CAIXA GERAL	Venda Ref 50% da nota: 3752	43.500,00	
CAIXA GERAL	Venda Ref 50% da nota: 3753	43.500,00	
CAIXA GERAL	Venda Ref 50% da nota: 3754	43.500,00	
CAIXA GERAL	Venda Ref 50% da nota: 3755	43.500,00	
CAIXA GERAL	Venda Ref 50% da nota: 3756	39.875,00	
CAIXA GERAL	Venda Ref 50% da nota: 3757	36.975,00	
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Transferencia de numerarios entre contas correntes ref. 09/2023.-	68.000,00	
BANCO CRESOL S.A.	Transferencia de numerarios entre contas correntes ref. 09/2023.-		68.000,00
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		67.390,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	67.390,00	
BANCO CRESOL S.A.	Transferencia de numerarios entre contas correntes ref. 09/2023.-	366.000,00	
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Transferencia de numerarios entre contas correntes ref. 09/2023.-		366.000,00
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Transferencia de numerarios entre contas correntes ref. 09/2023.-		65.000,00
BANCO SICREDI S/A			
.....(A)	Transferencia de numerarios entre contas correntes ref. 09/2023.-	65.000,00	
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Pagamento a conf. nf.		182,97
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Aplicações efetuadas ref.		366.959,50
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Aplicações efetuadas ref.	366.959,50	
BANCO SICREDI S/A			
.....(A)	Depositos efetuados em c/c	50.000,00	
CAIXA GERAL	Depositos efetuados em c/c		50.000,00
BANCO SICREDI S/A			
.....(A)	Pagamento de Empréstimo ref. 09/2023.- Parcela .- Contrato B50931572		79.055,80
BANCO SICREDI S/A			
.....(A)	Pagamento de Despesas Bancarias		4,79
BANCO SICREDI S/A			
.....(A)	Pagamento de Despesas Bancarias		1.443,68
BANCO SICREDI S/A			
.....(A)	Pagamento de Despesas Bancarias		1.143,73
BANCO SICREDI S/A			
.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		6.000,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	6.000,00	
BANCO SICREDI S/A			
.....(A)	Pagamento de Despesas Bancarias		47,90
BANCO SICREDI S/A			
.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		94,01
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	94,01	
BANCO SICREDI S/A			
.....(A)	Pagamento de Seguros ref. 09/2023 - Parcela .- Contrato Seguro Icatu		61,92
BANCO CRESOL S.A.	Pagamento de Seguros ref. 09/2023 - Parcela .- Contrato Seguro Prestamista		7.787,29
BANCO CRESOL S.A.	Pagamento de Empréstimo ref. 09/2023.- Parcela 03/08.- Contrato 500103820200121875		209.448,18
BANCO CRESOL S.A.	Pagamento a Copel Distribuição conf. nf.		20,39
BANCO CRESOL S.A.	Pagamento a Copel Distribuição conf. nf.		20,39
BANCO CRESOL S.A.	Pagamento a Copel Distribuição conf. nf.		20,39
BANCO CRESOL S.A.	Pagamento a Copel Distribuição conf. nf.		2.275,69
BANCO CRESOL S.A.	Pagamento a Copel Distribuição conf. nf.		82,67
BANCO CRESOL S.A.	Integralização de Capital ref. 09/2023		100,00
BANCO CRESOL S.A.	Pagamento de Despesas Bancarias09/2023		32.151,69
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		14.000,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	14.000,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	137,92	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		137,92
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		1.011,83
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	1.011,83	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	536,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		536,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		2.198,88
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	2.198,88	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	4.721,66	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		4.721,66
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		4.083,33
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	4.083,33	



PROJUDI - Processo: 0017557-48.2025.8.16.0019 - Ref. mov. 26.19 - Assinado digitalmente por Rosangela Cristina Barboza Sleder:87045028920
03/06/2025: JUNTADA DE PETIÇÃO DE EMENDA À PETIÇÃO INICIAL. Arq: VALDENILSON LARISSA Livro Caixa 2023

VALDENILSON COSTA E LARISSA SPERAFICO MENDES COSTA

Folha: 166

Livro Caixa

Consolidação: Empresa		Período: 01/01/2023 a 31/12/2023	
Conta	Histórico	Entrada	Saída
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	10.000,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		10.000,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		43,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	43,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	50.000,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		50.000,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		23.220,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	23.220,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	3.750,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		3.750,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		20.960,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	20.960,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	7.424,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		7.424,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		19.375,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	19.375,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	2.500,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		2.500,00
BANCO CRESOL S.A.	Empréstimos Efetuados ref. 09/2023.- Contrato 500103820230468080	1.820.800,00	
CAIXA GERAL	Venda Ref 50% da nota: 3752	43.500,00	
CAIXA GERAL	Venda Ref 50% da nota: 3753	43.500,00	
CAIXA GERAL	Venda Ref 50% da nota: 3754	43.500,00	
CAIXA GERAL	Venda Ref 50% da nota: 3755	43.500,00	
CAIXA GERAL	Venda Ref 50% da nota: 3756	39.875,00	
CAIXA GERAL	Venda Ref 50% da nota: 3757	36.975,00	
CAIXA GERAL	Pagamento de despesas com pastagens ref. 09/2023		4.724,75
CAIXA GERAL	Pagamento de despesas com pastagens ref. 09/2023		4.724,75
CAIXA GERAL	Pagamento ref Despesas com Pastagem ref. 09/2023		8.059,99
CAIXA GERAL	Pagamento ref Despesas com Alimentação Bovina ref. 09/2023		7.112,49
CAIXA GERAL	Pagamento ref Despesas com Pastagem ref. 09/2023		9.049,83
CAIXA GERAL	Pagamento ref Despesas com Pastagem ref. 09/2023		8.059,99
CAIXA GERAL	Pagamento ref Despesas com Alimentação Bovina ref. 09/2023		7.112,49
CAIXA GERAL	Pagamento ref Despesas com Pastagem ref. 09/2023		9.049,83
Data: 17/09/2023			
CAIXA GERAL	Venda Ref 50% da nota: 3758	50.400,00	
CAIXA GERAL	Venda Ref 50% da nota: 3759	44.500,00	
CAIXA GERAL	Venda Ref 50% da nota: 3763	56.000,00	
CAIXA GERAL	Compra Ref 50% da nota: 31		18.731,16
CAIXA GERAL	Compra Ref 50% da nota: 31		18.731,16
CAIXA GERAL	Venda Ref 50% da nota: 3758	50.400,00	
CAIXA GERAL	Venda Ref 50% da nota: 3759	44.500,00	
CAIXA GERAL	Venda Ref 50% da nota: 3763	56.000,00	
Data: 18/09/2023			
CAIXA GERAL	Compra Ref 50% da nota: 316		33.695,00
BANCO CRESOL S.A.	Transferencia de numerarios entre contas correntes ref. 09/2023.-		1.076.000,00
BANCO DO BRASIL S/A.....(A)	Transferencia de numerarios entre contas correntes ref. 09/2023.-	1.076.000,00	
BANCO DO BRASIL S/A.....(F)	Aplicações efetuadas ref.	1.000.000,00	
BANCO DO BRASIL S/A.....(A)	Aplicações efetuadas ref.		1.000.000,00
BANCO DO BRASIL S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		4.047,61
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	4.047,61	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	1.100,00	
BANCO DO BRASIL S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		1.100,00
BANCO DO BRASIL S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		600,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	600,00	
BANCO DO BRASIL S/A.....(A)	Pagamento de Financiamento ref. .- Parcela .- Contrato		23.754,83
BANCO DO BRASIL S/A.....(A)	Titulo de Capitalização ref.		1.054,51
BANCO CRESOL S.A.	Reembolso de Cheques Descontados ref. 500103820220137174		104.241,11
(-) CHEQUES PRE DATADOS DESCONTADOS	Reembolso de Cheques Descontados ref. 500103820220137174	104.241,11	
(-) CHEQUES PRE DATADOS DESCONTADOS	Reembolso de Cheques Descontados ref. 500103820220054023	68.000,00	
BANCO CRESOL S.A.	Reembolso de Cheques Descontados ref. 500103820220054023		68.000,00
BANCO CRESOL S.A.	Reembolso de Cheques Descontados ref. 500103820220054023		98.604,62
(-) CHEQUES PRE DATADOS DESCONTADOS	Reembolso de Cheques Descontados ref. 500103820220054023	98.604,62	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	14,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		14,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		15,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	15,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	50.856,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		50.856,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		83,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	83,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	30.000,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		30.000,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		15.000,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	15.000,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	250,00	

Documento assinado digitalmente, conforme MP nº 2.200-2/2001, Lei nº 11.419/2006, resolução do Projudi, do TJPR/OE
Validação deste em https://projudi.tjpr.jus.br/projudi/ - Identificador: P-JLJX GQTWN HETQS 2E23R



PROJUDI - Processo: 0017557-48.2025.8.16.0019 - Ref. mov. 26.19 - Assinado digitalmente por Rosangela Cristina Barboza Sleder:87045028920
03/06/2025: JUNTADA DE PETIÇÃO DE EMENDA À PETIÇÃO INICIAL. Arq: VALDENILSON LARISSA Livro Caixa 2023

VALDENILSON COSTA E LARISSA SPERAFICO MENDES COSTA

Folha: 167

Livro Caixa

Consolidação: Empresa		Período: 01/01/2023 a 31/12/2023	
Conta	Histórico	Entrada	Saída
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		250,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		61,65
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	61,65	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	65,16	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		65,16
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		50,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	50,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	68,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		68,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		70.000,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	70.000,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	33.320,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		33.320,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		8.000,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	8.000,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	8,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		8,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		56.000,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	56.000,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	2.083,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		2.083,00
CAIXA GERAL	Compra Ref 50% da nota: 316		33.695,00
CHEQUES PRE DATADOS A RECEBER	Reembolso de Cheques Descontados ref.		104.241,11
CAIXA GERAL	Reembolso de Cheques Descontados ref.	104.241,11	
CAIXA GERAL	Reembolso de Cheques Descontados ref.	68.000,00	
CHEQUES PRE DATADOS A RECEBER	Reembolso de Cheques Descontados ref.		68.000,00
CHEQUES PRE DATADOS A RECEBER	Reembolso de Cheques Descontados ref.		98.604,62
CAIXA GERAL	Reembolso de Cheques Descontados ref.	98.604,62	
CAIXA GERAL	Pagamento a Manutenção e Conservação 09/2023		4.760,07
CAIXA GERAL	Pagamento a Manutenção e Conservação 09/2023		4.760,07
CAIXA GERAL	Pagamento ref Despesas com Alimentação Bovina ref. 09/2023		7.129,71
CAIXA GERAL	Pagamento ref Despesas com Pastagem ref. 09/2023		7.940,25
CAIXA GERAL	Pagamento ref Despesas com Alimentação Bovina ref. 09/2023		7.129,71
CAIXA GERAL	Pagamento ref Despesas com Pastagem ref. 09/2023		7.940,25
Data: 19/09/2023			
CAIXA GERAL	Compra Ref 50% da nota: 657		43.136,50
CAIXA GERAL	Compra Ref 50% da nota: 1309		12.883,50
CAIXA GERAL	Compra Ref 50% da nota: 20		26.801,25
BANCO CRESOL S.A.	Transferencia de numerarios entre contas correntes ref. 09/2023.-		4.000,00
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Transferencia de numerarios entre contas correntes ref. 09/2023.-	4.000,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	25,60	
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		25,60
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		94,13
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	94,13	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	70,00	
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		70,00
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		53.602,50
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	53.602,50	
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Resgate s/aplicações ref.	68.000,00	
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(F)	Resgate s/aplicações ref.		68.000,00
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Aplicações efetuadas ref.		37,35
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Aplicações efetuadas ref.	37,35	
BANCO SICREDI S/A			
.....(A)	Pagamento de Despesas Bancarias		21,12
BANCO CRESOL S.A.	Pagamento de Seguros ref. 09/2023 - Parcela .- Contrato Zurich Minas Brasil Seguros		1.975,21
CAIXA GERAL	Depositos efetuados em c/c		673,00
BANCO CRESOL S.A.	Depositos efetuados em c/c	673,00	
BANCO CRESOL S.A.	Depositos efetuados em c/c	1.615,00	
CAIXA GERAL	Depositos efetuados em c/c		1.615,00
CAIXA GERAL	Depositos efetuados em c/c		2.472,30
BANCO CRESOL S.A.	Depositos efetuados em c/c	2.472,30	
BANCO CRESOL S.A.	Depositos efetuados em c/c	3.000,00	
CAIXA GERAL	Depositos efetuados em c/c		3.000,00
CAIXA GERAL	Depositos efetuados em c/c		3.836,79
BANCO CRESOL S.A.	Depositos efetuados em c/c	3.836,79	
BANCO CRESOL S.A.	Depositos efetuados em c/c	741,00	
CAIXA GERAL	Depositos efetuados em c/c		741,00
CAIXA GERAL	Depositos efetuados em c/c		387,00
BANCO CRESOL S.A.	Depositos efetuados em c/c	387,00	
BANCO CRESOL S.A.	Depositos efetuados em c/c	270,00	
CAIXA GERAL	Depositos efetuados em c/c		270,00
CAIXA GERAL	Depositos efetuados em c/c		4.000,00
BANCO CRESOL S.A.	Depositos efetuados em c/c	4.000,00	
BANCO CRESOL S.A.	Depositos efetuados em c/c	9.000,00	



VALDENILSON COSTA E LARISSA SPERAFICO MENDES COSTA

Folha: 168

Livro Caixa

Consolidação: Empresa		Período: 01/01/2023 a 31/12/2023	
Conta	Histórico	Entrada	Saída
CAIXA GERAL	Depositos efetuados em c/c		9.000,00
CAIXA GERAL	Depositos efetuados em c/c		72,00
BANCO CRESOL S.A.	Depositos efetuados em c/c	72,00	
BANCO CRESOL S.A.	Depositos efetuados em c/c	2.408,34	
CAIXA GERAL	Depositos efetuados em c/c		2.408,34
CAIXA GERAL	Depositos efetuados em c/c		3.196,80
BANCO CRESOL S.A.	Depositos efetuados em c/c	3.196,80	
BANCO CRESOL S.A.	Depositos efetuados em c/c	5.566,00	
CAIXA GERAL	Depositos efetuados em c/c		5.566,00
CAIXA GERAL	Depositos efetuados em c/c		419,21
BANCO CRESOL S.A.	Depositos efetuados em c/c	419,21	
BANCO CRESOL S.A.	Depositos efetuados em c/c	2.500,00	
CAIXA GERAL	Depositos efetuados em c/c		2.500,00
CAIXA GERAL	Depositos efetuados em c/c		2.621,00
BANCO CRESOL S.A.	Depositos efetuados em c/c	2.621,00	
BANCO CRESOL S.A.	Depositos efetuados em c/c	7.825,77	
CAIXA GERAL	Depositos efetuados em c/c		7.825,77
CAIXA GERAL	Depositos efetuados em c/c		21.472,47
BANCO CRESOL S.A.	Depositos efetuados em c/c	21.472,47	
BANCO CRESOL S.A.	Depositos efetuados em c/c	3.500,00	
CAIXA GERAL	Depositos efetuados em c/c		3.500,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Depositados e Devolvidos ref. 09/2023		2.500,00
CAIXA GERAL	Cheques Depositados e Devolvidos ref. 09/2023	2.500,00	
CAIXA GERAL	Cheques Depositados e Devolvidos ref. 09/2023	2.621,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Depositados e Devolvidos ref. 09/2023		2.621,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		4.286,31
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	4.286,31	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	869,34	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		869,34
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Depositados e Devolvidos ref. 09/2023		7.825,77
CAIXA GERAL	Cheques Depositados e Devolvidos ref. 09/2023	7.825,77	
CAIXA GERAL	Cheques Depositados e Devolvidos ref. 09/2023	21.472,47	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Depositados e Devolvidos ref. 09/2023		21.472,47
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Depositados e Devolvidos ref. 09/2023		3.500,00
CAIXA GERAL	Cheques Depositados e Devolvidos ref. 09/2023	3.500,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	8.335,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		8.335,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		80,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	80,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	2.340,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		2.340,00
CAIXA GERAL	Compra Ref 50% da nota: 657		43.136,50
CAIXA GERAL	Compra Ref 50% da nota: 1309		12.883,50
CAIXA GERAL	Compra Ref 50% da nota: 20		26.801,25
CAIXA GERAL	Compra Ref: Nfº 433966		800,00
CAIXA GERAL	Compra Ref: Nfº 433986		70,00
CAIXA GERAL	Compra Ref: Nfº 27		32,00
CAIXA GERAL	Compra Ref: Nfº 27		792,50
CAIXA GERAL	Compra Ref: Nfº 433966		800,00
CAIXA GERAL	Compra Ref: Nfº 433986		70,00
CAIXA GERAL	Compra Ref: Nfº 27		792,50
CAIXA GERAL	Compra Ref: Nfº 27		32,00
CAIXA GERAL	Pagamento a Manutenção e Conservação 09/2023		4.064,86
CAIXA GERAL	Pagamento a Manutenção e Conservação 09/2023		4.064,86
CAIXA GERAL	Pagamento ref Despesas com Alimentação Bovina ref. 09/2023		10.448,51
CAIXA GERAL	Pagamento ref Despesas com Alimentação Bovina ref. 09/2023		9.928,62
CAIXA GERAL	Pagamento ref Despesas com Alimentação Bovina ref. 09/2023		10.448,51
CAIXA GERAL	Pagamento ref Despesas com Alimentação Bovina ref. 09/2023		9.928,62
Data: 20/09/2023			
CAIXA GERAL	Venda Ref 50% da nota: 3764	20.000,00	
CAIXA GERAL	Venda Ref 50% da nota: 3765	20.000,00	
CAIXA GERAL	Venda Ref 50% da nota: 3766	20.000,00	
CAIXA GERAL	Venda Ref 50% da nota: 3767	20.000,00	
CAIXA GERAL	Venda Ref 50% da nota: 3768	20.000,00	
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Resgate s/aplicações ref.	1,36	
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(F)	Resgate s/aplicações ref.		1,36
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(F)	Resgate s/aplicações ref.		800.000,00
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Resgate s/aplicações ref.	800.000,00	
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Resgate s/aplicações ref.	64,00	
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(F)	Resgate s/aplicações ref.		64,00
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		208,67
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	208,67	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	80.000,00	
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		80.000,00
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		30.000,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	30.000,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	10.000,00	
BANCO DO BRASIL			

PROJUDI - Processo: 0017557-48.2025.8.16.0019 - Ref. mov. 26.19 - Assinado digitalmente por Rosangela Cristina Barboza Sleder:87045028920
03/06/2025: JUNTADA DE PETIÇÃO DE EMENDA À PETIÇÃO INICIAL. Arq: VALDENILSON LARISSA Livro Caixa 2023

VALDENILSON COSTA E LARISSA SPERAFICO MENDES COSTA

Folha: 169

Livro Caixa

Consolidação: Empresa		Período: 01/01/2023 a 31/12/2023	
Conta	Histórico	Entrada	Saída
S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		10.000,00
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		156.466,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	156.466,00	
BANCO CRESOL S.A.	Transferencia de numerarios entre contas correntes ref. 09/2023.-	523.000,00	
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Transferencia de numerarios entre contas correntes ref. 09/2023.-		523.000,00
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Transferencia de numerarios entre contas correntes ref. 09/2023.-		132.000,00
BANCO CRESOL S.A.	Transferencia de numerarios entre contas correntes ref. 09/2023.-	132.000,00	
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Aplicações efetuadas ref.	37,35	
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Aplicações efetuadas ref.		37,35
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(F)	Resgate s/aplicações ref.		132.000,00
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Resgate s/aplicações ref.	132.000,00	
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Aplicações efetuadas ref.	428,04	
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Aplicações efetuadas ref.		428,04
BANCO CRESOL S.A.	Reembolso de Cheques Descontados ref. 500103820220137174		10.000,00
(-) CHEQUES PRE DATADOS			
DESCONTADOS	Reembolso de Cheques Descontados ref. 500103820220137174	10.000,00	
BANCO CRESOL S.A.	Depositos efetuados em c/c	80.000,00	
CAIXA GERAL	Depositos efetuados em c/c		80.000,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		3.800,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	3.800,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	117,33	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		117,33
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		118,80
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	118,80	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	6.600,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		6.600,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		850,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	850,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		267,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		180,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	180,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	15.000,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		15.000,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		370.817,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	370.817,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	119.250,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		119.250,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		50.000,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	50.000,00	
BANCO CRESOL S.A.	Pagamento de Seguros ref. 09/2023 - Parcela .- Contrato Mitsui Seguros		995,46
CAIXA GERAL	Venda Ref 50% da nota: 3764	20.000,00	
CAIXA GERAL	Venda Ref 50% da nota: 3765	20.000,00	
CAIXA GERAL	Venda Ref 50% da nota: 3766	20.000,00	
CAIXA GERAL	Venda Ref 50% da nota: 3767	20.000,00	
CAIXA GERAL	Venda Ref 50% da nota: 3768	20.000,00	
CAIXA GERAL	Reembolso de Cheques Descontados ref.	10.000,00	
CHEQUES PRE DATADOS A			
RECEBER	Reembolso de Cheques Descontados ref.		10.000,00
CAIXA GERAL	Pagamento de despesas com pastagens ref. 09/2023		3.649,30
CAIXA GERAL	Pagamento a Manutenção e Conservação 09/2023		4.208,89
CAIXA GERAL	Pagamento a Manutenção e Conservação 09/2023		4.573,84
CAIXA GERAL	Pagamento de despesas com pastagens ref. 09/2023		3.649,30
CAIXA GERAL	Pagamento a Manutenção e Conservação 09/2023		4.208,89
CAIXA GERAL	Pagamento a Manutenção e Conservação 09/2023		4.573,84
CAIXA GERAL	Pagamento ref Despesas com Alimentação Bovina ref. 09/2023		8.121,63
CAIXA GERAL	Pagamento ref Despesas com Pastagem ref. 09/2023		7.546,05
CAIXA GERAL	Pagamento ref Despesas com Alimentação Bovina ref. 09/2023		9.162,17
CAIXA GERAL	Pagamento ref Despesas com Alimentação Bovina ref. 09/2023		8.121,63
CAIXA GERAL	Pagamento ref Despesas com Pastagem ref. 09/2023		7.546,05
CAIXA GERAL	Pagamento ref Despesas com Alimentação Bovina ref. 09/2023		9.162,17
Data: 21/09/2023			
CAIXA GERAL	Venda Ref 50% da nota: 3769	56.000,00	
CAIXA GERAL	Venda Ref 50% da nota: 3770	56.000,00	
CAIXA GERAL	Compra Ref 50% da nota: 114		18.774,21
CAIXA GERAL	Compra Ref 50% da nota: 115		23.106,75
CAIXA GERAL	Compra Ref 50% da nota: 40		5.962,50
CAIXA GERAL	Compra Ref 50% da nota: 73		75.000,00
CAIXA GERAL	Compra Ref 50% da nota: 92		62.500,00
CAIXA GERAL	Compra Ref 50% da nota: 171		9.600,00
CAIXA GERAL	Compra Ref 50% da nota: 77		31.819,50
CAIXA GERAL	Compra Ref 50% da nota: 42		66.250,00
CAIXA GERAL	Compra Ref 50% da nota: 197		19.875,00
CAIXA GERAL	Compra Ref 50% da nota: 73		42.000,00
CAIXA GERAL	Compra Ref 50% da nota: 72		55.500,00
CAIXA GERAL	Compra Ref 50% da nota: 198		16.291,00
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(F)	Resgate s/aplicações ref.		10,56

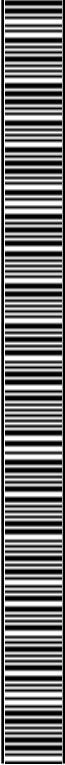
VALDENILSON COSTA E LARISSA SPERAFICO MENDES COSTA

Folha: 170

Livro Caixa

Consolidação: Empresa		Período: 01/01/2023 a 31/12/2023	
Conta	Histórico	Entrada	Saída
BANCO DO BRASIL S/A.....(A)	Resgate s/aplicações ref.	10,56	
BANCO DO BRASIL S/A.....(A)			
CAIXA GERAL	Depositos efetuados em c/c	500.000,00	500.000,00
BANCO DO BRASIL S/A.....(A)	Depositos efetuados em c/c		
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		55.764,00
BANCO DO BRASIL S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	55.764,00	
CAIXA GERAL	Aplicações efetuadas ref.	444.246,56	
BANCO DO BRASIL S/A.....(A)			
CAIXA GERAL	Aplicações efetuadas ref.		444.246,56
BANCO CRESOL S.A.	Depositos efetuados em c/c	5.000,00	5.000,00
BANCO CRESOL S.A.	Depositos efetuados em c/c	10.000,00	
CAIXA GERAL	Depositos efetuados em c/c		10.000,00
CAIXA GERAL	Depositos efetuados em c/c		8.537,10
BANCO CRESOL S.A.	Depositos efetuados em c/c	8.537,10	
BANCO CRESOL S.A.	Depositos efetuados em c/c	105,00	
CAIXA GERAL	Depositos efetuados em c/c		105,00
CAIXA GERAL	Depositos efetuados em c/c		18.230,00
BANCO CRESOL S.A.	Depositos efetuados em c/c	18.230,00	
BANCO CRESOL S.A.	Depositos efetuados em c/c	1.900,00	
CAIXA GERAL	Depositos efetuados em c/c		1.900,00
CAIXA GERAL	Depositos efetuados em c/c		21.472,47
BANCO CRESOL S.A.	Depositos efetuados em c/c	21.472,47	
BANCO CRESOL S.A.	Depositos efetuados em c/c	7.825,77	
CAIXA GERAL	Depositos efetuados em c/c		7.825,77
CAIXA GERAL	Depositos efetuados em c/c		4.800,00
BANCO CRESOL S.A.	Depositos efetuados em c/c	4.800,00	
BANCO CRESOL S.A.	Depositos efetuados em c/c	3.500,00	
CAIXA GERAL	Depositos efetuados em c/c		3.500,00
CAIXA GERAL	Depositos efetuados em c/c		3.363,00
BANCO CRESOL S.A.	Depositos efetuados em c/c	3.363,00	
BANCO CRESOL S.A.	Depositos efetuados em c/c	3.363,00	
CAIXA GERAL	Depositos efetuados em c/c		3.363,00
CAIXA GERAL	Depositos efetuados em c/c		2.621,00
BANCO CRESOL S.A.	Depositos efetuados em c/c	2.621,00	
BANCO CRESOL S.A.	Depositos efetuados em c/c	1.753,00	
CAIXA GERAL	Depositos efetuados em c/c		1.753,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Depositados e Devolvidos ref. 09/2023		7.825,77
CAIXA GERAL	Cheques Depositados e Devolvidos ref. 09/2023	7.825,77	
CAIXA GERAL	Cheques Depositados e Devolvidos ref. 09/2023	4.800,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Depositados e Devolvidos ref. 09/2023		4.800,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Depositados e Devolvidos ref. 09/2023		3.500,00
CAIXA GERAL	Cheques Depositados e Devolvidos ref. 09/2023	3.500,00	
CAIXA GERAL	Cheques Depositados e Devolvidos ref. 09/2023	3.363,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Depositados e Devolvidos ref. 09/2023		3.363,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Depositados e Devolvidos ref. 09/2023		3.363,00
CAIXA GERAL	Cheques Depositados e Devolvidos ref. 09/2023	3.363,00	
CAIXA GERAL	Cheques Depositados e Devolvidos ref. 09/2023	2.621,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Depositados e Devolvidos ref. 09/2023		2.621,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Depositados e Devolvidos ref. 09/2023		1.753,00
CAIXA GERAL	Cheques Depositados e Devolvidos ref. 09/2023	1.753,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	16.105,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		16.105,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		72.542,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	72.542,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	26.500,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		26.500,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		4.600,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	4.600,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	6.420,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		6.420,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		20.000,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	20.000,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	77.095,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		77.095,00
BANCO DO BRASIL S/A.....(F)	Rendimento de Aplicação Financeira ref. 09/2023	75,92	
CAIXA GERAL	Compra Ref 50% da nota: 114		18.774,21
CAIXA GERAL	Compra Ref 50% da nota: 115		23.106,75
CAIXA GERAL	Compra Ref 50% da nota: 40		5.962,50
CAIXA GERAL	Compra Ref 50% da nota: 73		75.000,00
CAIXA GERAL	Compra Ref 50% da nota: 92		62.500,00
CAIXA GERAL	Compra Ref 50% da nota: 171		9.600,00
CAIXA GERAL	Compra Ref 50% da nota: 77		31.819,50
CAIXA GERAL	Compra Ref 50% da nota: 42		66.250,00
CAIXA GERAL	Compra Ref 50% da nota: 197		19.875,00
CAIXA GERAL	Compra Ref 50% da nota: 73		42.000,00
CAIXA GERAL	Compra Ref 50% da nota: 72		55.500,00
CAIXA GERAL	Compra Ref 50% da nota: 198		16.291,00
CAIXA GERAL	Venda Ref 50% da nota: 3769	56.000,00	
CAIXA GERAL	Venda Ref 50% da nota: 3770	56.000,00	
CAIXA GERAL	Compra Ref: Nfº 46		1.403,50
CAIXA GERAL	Compra Ref: Nfº 46		1.403,50
CAIXA GERAL	Pagamento ref Despesas com Pastagem ref. 09/2023		9.089,14

Documento assinado digitalmente, conforme MP nº 2.200-2/2001, Lei nº 11.419/2006, resolução do Projudi, do TJPR/OE
Validação deste em https://projudi.tjpr.jus.br/projudi/ - Identificador: P-JLJX GQTWN HETQS 2E23R



VALDENILSON COSTA E LARISSA SPERAFICO MENDES COSTA

Folha: 171

Livro Caixa

Consolidação: Empresa		Período: 01/01/2023 a 31/12/2023	
Conta	Histórico	Entrada	Saída
CAIXA GERAL	Pagamento ref Despesas com Pastagem ref. 09/2023		9.089,14
Data: 22/09/2023			
CAIXA GERAL	Venda Ref 50% da nota: 3771	50.000,00	
CAIXA GERAL	Venda Ref 50% da nota: 3772	35.100,00	
CAIXA GERAL	Venda Ref 50% da nota: 3773	34.450,00	
CAIXA GERAL	Venda Ref 50% da nota: 3774	26.000,00	
CAIXA GERAL	Venda Ref 50% da nota: 3775	28.600,00	
CAIXA GERAL	Venda Ref 50% da nota: 3776	30.550,00	
CAIXA GERAL	Compra Ref 50% da nota: 106		24.200,00
CAIXA GERAL	Compra Ref 50% da nota: 18		23.035,00
BANCO CRESOL S.A.	Transferencia de numerarios entre contas correntes ref. 09/2023.-		556.000,00
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Transferencia de numerarios entre contas correntes ref. 09/2023.-	556.000,00	
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(F)	Aplicações efetuadas ref.	500.000,00	
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Aplicações efetuadas ref.		500.000,00
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		21.116,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	21.116,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	47.181,00	
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		47.181,00
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Transferencia de numerarios entre contas correntes ref. 09/2023.-		400.000,00
BANCO CRESOL S.A.	Transferencia de numerarios entre contas correntes ref. 09/2023.-	400.000,00	
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Aplicações efetuadas ref.	412.297,00	
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Aplicações efetuadas ref.		412.297,00
(-) CHEQUES PRE DATADOS			
DESCONTADOS	Cheques Descontados Pré Datados conf. Relação. 500103820220226472		6.617,24
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Descontados Pré Datados conf. Relação. 500103820220226472	6.617,24	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Descontados Pré Datados conf. Relação. 500103820220137174	37.829,08	
(-) CHEQUES PRE DATADOS			
DESCONTADOS	Cheques Descontados Pré Datados conf. Relação. 500103820220137174		37.829,08
(-) CHEQUES PRE DATADOS			
DESCONTADOS	Cheques Descontados Pré Datados conf. Relação. 500103820220137174		365.100,42
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Descontados Pré Datados conf. Relação. 500103820220137174	365.100,42	
(-) CHEQUES PRE DATADOS			
DESCONTADOS	Reembolso de Cheques Descontados ref. 500103820220137174	70.896,75	
BANCO CRESOL S.A.	Reembolso de Cheques Descontados ref. 500103820220137174		70.896,75
BANCO CRESOL S.A.	Reembolso de Cheques Descontados ref. 500103820220137174		49.381,05
(-) CHEQUES PRE DATADOS			
DESCONTADOS	Reembolso de Cheques Descontados ref. 500103820220137174	49.381,05	
(-) CHEQUES PRE DATADOS			
DESCONTADOS	Reembolso de Cheques Descontados ref. 500103820220137174	81.252,39	
BANCO CRESOL S.A.	Reembolso de Cheques Descontados ref. 500103820220137174		81.252,39
BANCO CRESOL S.A.	Reembolso de Cheques Descontados ref. 500103820220054023		34.416,32
(-) CHEQUES PRE DATADOS			
DESCONTADOS	Reembolso de Cheques Descontados ref. 500103820220054023	34.416,32	
(-) CHEQUES PRE DATADOS			
DESCONTADOS	Reembolso de Cheques Descontados ref. 500103820220054023	98.810,48	
BANCO CRESOL S.A.	Reembolso de Cheques Descontados ref. 500103820220054023		98.810,48
(-) CHEQUES PRE DATADOS			
DESCONTADOS	Cheques Descontados Pré Datados conf. Relação. 500103820220054023		351.773,72
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Descontados Pré Datados conf. Relação. 500103820220054023	351.773,72	
BANCO CRESOL S.A.	Pagamento de Empréstimo ref. 09/2023.- Parcela.- Contrato 500103820230400729		150.000,00
BANCO CRESOL S.A.	Pagamento de Despesas Bancarias09/2023		26,78
BANCO CRESOL S.A.	Pagamento de Despesas Bancarias09/2023		153,47
BANCO CRESOL S.A.	Pagamento de Despesas Bancarias09/2023		1.450,74
CAIXA GERAL	Pagamento de Despesas Bancarias09/2023		1.507,13
CAIXA GERAL	Depositos efetuados em c/c		1.500,00
BANCO CRESOL S.A.	Depositos efetuados em c/c	1.500,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	57,35	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		57,35
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		792,85
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	792,85	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	478,50	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		478,50
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		45.917,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	45.917,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	37,73	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		37,73
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		64,22
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	64,22	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	800,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		800,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		2.473,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	2.473,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	500,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		500,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		1.500,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	1.500,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	12.100,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		12.100,00

PROJUDI - Processo: 0017557-48.2025.8.16.0019 - Ref. mov. 26.19 - Assinado digitalmente por Rosangela Cristina Barboza Sleder:87045028920
03/06/2025: JUNTADA DE PETIÇÃO DE EMENDA À PETIÇÃO INICIAL. Arq: VALDENILSON LARISSA Livro Caixa 2023

VALDENILSON COSTA E LARISSA SPERAFICO MENDES COSTA

Folha: 172

Livro Caixa

Consolidação: Empresa		Período: 01/01/2023 a 31/12/2023	
Conta	Histórico	Entrada	Saída
CAIXA GERAL	Compra Ref 50% da nota: 106		24.200,00
CAIXA GERAL	Compra Ref 50% da nota: 18		23.035,00
CAIXA GERAL	Venda Ref 50% da nota: 3771	50.000,00	
CAIXA GERAL	Venda Ref 50% da nota: 3772	35.100,00	
CAIXA GERAL	Venda Ref 50% da nota: 3773	34.450,00	
CAIXA GERAL	Venda Ref 50% da nota: 3774	26.000,00	
CAIXA GERAL	Venda Ref 50% da nota: 3775	28.600,00	
CAIXA GERAL	Venda Ref 50% da nota: 3776	30.550,00	
CHEQUES PRE DATADOS A RECEBER	Cheques Descontados Pré Datados conf. Relação.	6.617,24	
CAIXA GERAL	Cheques Descontados Pré Datados conf. Relação.		6.617,24
CAIXA GERAL	Cheques Descontados Pré Datados conf. Relação.		37.829,08
CHEQUES PRE DATADOS A RECEBER	Cheques Descontados Pré Datados conf. Relação.	37.829,08	
CHEQUES PRE DATADOS A RECEBER	Cheques Descontados Pré Datados conf. Relação.	365.100,42	
CAIXA GERAL	Cheques Descontados Pré Datados conf. Relação.		365.100,42
CAIXA GERAL	Cheques Descontados Pré Datados conf. Relação.		351.773,72
CHEQUES PRE DATADOS A RECEBER	Cheques Descontados Pré Datados conf. Relação.	351.773,72	
CAIXA GERAL	Reembolso de Cheques Descontados ref.	70.896,75	
CHEQUES PRE DATADOS A RECEBER	Reembolso de Cheques Descontados ref.		70.896,75
CHEQUES PRE DATADOS A RECEBER	Reembolso de Cheques Descontados ref.		49.381,05
CAIXA GERAL	Reembolso de Cheques Descontados ref.	49.381,05	
CAIXA GERAL	Reembolso de Cheques Descontados ref.	81.252,39	
CHEQUES PRE DATADOS A RECEBER	Reembolso de Cheques Descontados ref.		81.252,39
CHEQUES PRE DATADOS A RECEBER	Reembolso de Cheques Descontados ref.		34.416,32
CAIXA GERAL	Reembolso de Cheques Descontados ref.	34.416,32	
CAIXA GERAL	Reembolso de Cheques Descontados ref.	98.810,48	
CHEQUES PRE DATADOS A RECEBER	Reembolso de Cheques Descontados ref.		98.810,48
CAIXA GERAL	Pagamento a Manutenção e Conservação 09/2023		4.438,98
CAIXA GERAL	Pagamento de despesas com pastagens ref. 09/2023		4.124,08
CAIXA GERAL	Pagamento a Manutenção e Conservação 09/2023		4.126,00
CAIXA GERAL	Pagamento de despesas com pastagens ref. 09/2023		4.504,10
CAIXA GERAL	Pagamento a Manutenção e Conservação 09/2023		4.438,98
CAIXA GERAL	Pagamento de despesas com pastagens ref. 09/2023		4.124,08
CAIXA GERAL	Pagamento a Manutenção e Conservação 09/2023		4.126,00
CAIXA GERAL	Pagamento de despesas com pastagens ref. 09/2023		4.504,10
CAIXA GERAL	Pagamento ref Despesas com Pastagem ref. 09/2023		9.557,02
CAIXA GERAL	Pagamento ref Despesas com Pastagem ref. 09/2023		9.557,02
Data: 24/09/2023			
CAIXA GERAL	Venda Ref 50% da nota: 3760	30.800,00	
CAIXA GERAL	Venda Ref 50% da nota: 3761	60.000,00	
CAIXA GERAL	Venda Ref 50% da nota: 3762	91.500,00	
CAIXA GERAL	Compra Ref 50% da nota: 698		28.397,08
CAIXA GERAL	Compra Ref 50% da nota: 698		28.397,08
CAIXA GERAL	Venda Ref 50% da nota: 3760	30.800,00	
CAIXA GERAL	Venda Ref 50% da nota: 3761	60.000,00	
CAIXA GERAL	Venda Ref 50% da nota: 3762	91.500,00	
Data: 25/09/2023			
CAIXA GERAL	Venda Ref 50% da nota: 3777	56.100,00	
CAIXA GERAL	Compra Ref 50% da nota: 36		10.500,00
CAIXA GERAL	Compra Ref 50% da nota: 37		11.430,40
CAIXA GERAL	Compra Ref 50% da nota: 49		30.745,05
CAIXA GERAL	Depositos efetuados em c/c		247.900,00
BANCO DO BRASIL S/A.....(A)	Depositos efetuados em c/c	247.900,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	23,95	
BANCO DO BRASIL S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		23,95
BANCO DO BRASIL S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		72,24
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	72,24	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	170,00	
BANCO DO BRASIL S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		170,00
BANCO DO BRASIL S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		25.860,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	25.860,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	30.000,00	
BANCO DO BRASIL S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		30.000,00
BANCO DO BRASIL S/A.....(A)	Transferencia de numerarios entre contas correntes ref. 09/2023.-		19.700,00
BANCO CRESOL S.A.	Transferencia de numerarios entre contas correntes ref. 09/2023.-	19.700,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	4.483,00	
BANCO DO BRASIL S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		4.483,00
BANCO DO BRASIL S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		850,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	850,00	



VALDENILSON COSTA E LARISSA SPERAFICO MENDES COSTA

Folha: 173

Livro Caixa

Consolidação: Empresa		Período: 01/01/2023 a 31/12/2023	
Conta	Histórico	Entrada	Saída
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	450,00	
BANCO DO BRASIL S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		450,00
BANCO DO BRASIL S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		4.395,19
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	4.395,19	
BANCO DO BRASIL S/A.....(A)	Aplicações efetuadas ref.	32.378,56	
BANCO DO BRASIL S/A.....(A)	Aplicações efetuadas ref.		32.378,56
BANCO DO BRASIL S/A.....(F)	Resgate s/aplicações ref.		251.500,00
BANCO DO BRASIL S/A.....(A)	Resgate s/aplicações ref.	251.500,00	
BANCO DO BRASIL S/A.....(A)	Aplicações efetuadas ref.	394,74	
BANCO DO BRASIL S/A.....(A)	Aplicações efetuadas ref.		394,74
CAIXA GERAL	Depositos efetuados em c/c		59.045,86
BANCO DO BRASIL S/A.....(A)	Depositos efetuados em c/c	59.045,86	
BANCO DO BRASIL S/A.....(A)	Pagamento de Empréstimo ref. 09/2023.- Parcela .- Contrato 516796		504.425,30
BANCO CRESOL S.A.	Pagamento de Empréstimo ref. 09/2023.- Parcela .- Contrato 500103820230439289		52.425,03
BANCO CRESOL S.A.	Pagamento de Consorcio ref. 09/2023 Parcela 07/106.- Grupo 9686 Cota 139		2.637,65
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		1.841,93
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	1.841,93	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	50.000,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		50.000,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		4.500,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	4.500,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	248,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		248,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		14,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	14,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	47,60	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		47,60
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		5.335,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	5.335,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	700,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		700,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		200,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	200,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		200,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		2.500,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	2.500,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	10.000,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		10.000,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		120.000,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	120.000,00	
CAIXA GERAL	Compra Ref 50% da nota: 36		10.500,00
CAIXA GERAL	Compra Ref 50% da nota: 37		11.430,40
CAIXA GERAL	Compra Ref 50% da nota: 49		30.745,05
CAIXA GERAL	Venda Ref 50% da nota: 3777	56.100,00	
CAIXA GERAL	Pagamento de despesas com pastagens ref. 09/2023		4.185,03
CAIXA GERAL	Pagamento de despesas com pastagens ref. 09/2023		4.185,03
CAIXA GERAL	Pagamento ref Despesas com Pastagem ref. 09/2023		9.263,20
CAIXA GERAL	Pagamento ref Despesas com Pastagem ref. 09/2023		9.263,20
Data: 26/09/2023			
CAIXA GERAL	Venda Ref 50% da nota: 3778	51.800,00	
CAIXA GERAL	Venda Ref 50% da nota: 3779	53.200,00	
CAIXA GERAL	Venda Ref 50% da nota: 3780	49.000,00	
CAIXA GERAL	Compra Ref 50% da nota: 169		37.047,50
CAIXA GERAL	Compra Ref 50% da nota: 161		51.625,00
CAIXA GERAL	Compra Ref 50% da nota: 156		15.350,00
CAIXA GERAL	Compra Ref 50% da nota: 162		51.625,00
CAIXA GERAL	Compra Ref 50% da nota: 97		19.445,43
CAIXA GERAL	Compra Ref 50% da nota: 30		6.000,00
BANCO DO BRASIL S/A.....(F)	Resgate s/aplicações ref.		15,09
BANCO DO BRASIL S/A.....(A)	Resgate s/aplicações ref.	15,09	
BANCO DO BRASIL S/A.....(A)	Depositos efetuados em c/c	697.505,00	
CAIXA GERAL	Depositos efetuados em c/c		697.505,00
BANCO DO BRASIL S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		176,71
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	176,71	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	84,92	
BANCO DO BRASIL S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		84,92
BANCO DO BRASIL S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		36,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	36,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	722,90	

PROJUDI - Processo: 0017557-48.2025.8.16.0019 - Ref. mov. 26.19 - Assinado digitalmente por Rosangela Cristina Barboza Sleder:87045028920
03/06/2025: JUNTADA DE PETIÇÃO DE EMENDA À PETIÇÃO INICIAL. Arq: VALDENILSON LARISSA Livro Caixa 2023

VALDENILSON COSTA E LARISSA SPERAFICO MENDES COSTA

Folha: 174

Livro Caixa

Consolidação: Empresa		Período: 01/01/2023 a 31/12/2023	
Conta	Histórico	Entrada	Saída
BANCO DO BRASIL S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		722,90
BANCO DO BRASIL S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		40,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	40,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	55,98	
BANCO DO BRASIL S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		55,98
BANCO DO BRASIL S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		65,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	65,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	7,00	
BANCO DO BRASIL S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		7,00
BANCO DO BRASIL S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		14,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	14,00	
BANCO CRESOL S.A.	Transferencia de numerarios entre contas correntes ref. 09/2023.-	245.000,00	
BANCO DO BRASIL S/A.....(A)	Transferencia de numerarios entre contas correntes ref. 09/2023.-		245.000,00
BANCO DO BRASIL S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		95.000,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	95.000,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	47.803,00	
BANCO DO BRASIL S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		47.803,00
BANCO DO BRASIL S/A.....(A)	Aplicações efetuadas ref.		308.514,58
BANCO DO BRASIL S/A.....(A)	Aplicações efetuadas ref.	308.514,58	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	45,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		45,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		86,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	86,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	57.000,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		57.000,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		60.567,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	60.567,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	15.000,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		15.000,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		10.000,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	10.000,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		10.000,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		10.000,00
CAIXA GERAL	Compra Ref 50% da nota: 169		37.047,50
CAIXA GERAL	Compra Ref 50% da nota: 161		51.625,00
CAIXA GERAL	Compra Ref 50% da nota: 156		15.350,00
CAIXA GERAL	Compra Ref 50% da nota: 162		51.625,00
CAIXA GERAL	Compra Ref 50% da nota: 97		19.445,43
CAIXA GERAL	Compra Ref 50% da nota: 30		6.000,00
CAIXA GERAL	Venda Ref 50% da nota: 3778	51.800,00	
CAIXA GERAL	Venda Ref 50% da nota: 3779	53.200,00	
CAIXA GERAL	Venda Ref 50% da nota: 3780	49.000,00	
CAIXA GERAL	Compra Ref: Nfº 68		235,00
CAIXA GERAL	Compra Ref: Nfº 68		225,50
CAIXA GERAL	Compra Ref: Nfº 434814		890,00
CAIXA GERAL	Compra Ref: Nfº 434814		890,00
CAIXA GERAL	Compra Ref: Nfº 68		235,00
CAIXA GERAL	Compra Ref: Nfº 434814		890,00
CAIXA GERAL	Compra Ref: Nfº 434814		890,00
CAIXA GERAL	Compra Ref: Nfº 68		225,50
CAIXA GERAL	Pagamento de despesas com pastagens ref. 09/2023		4.255,06
CAIXA GERAL	Pagamento de despesas com pastagens ref. 09/2023		4.255,06
CAIXA GERAL	Pagamento ref Despesas com Pastagem ref. 09/2023		9.231,00
CAIXA GERAL	Pagamento ref Despesas com Pastagem ref. 09/2023		9.231,00
Data: 27/09/2023			
BANCO DO BRASIL S/A.....(A)	Transferencia de numerarios entre contas correntes ref. 09/2023.-		60.000,00
BANCO CRESOL S.A.	Transferencia de numerarios entre contas correntes ref. 09/2023.-	60.000,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	15.000,00	
BANCO DO BRASIL S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		15.000,00
BANCO DO BRASIL S/A.....(A)	Aplicações efetuadas ref.		75.000,00
BANCO DO BRASIL S/A.....(A)	Aplicações efetuadas ref.	75.000,00	
BANCO CRESOL S.A.	Depositos efetuados em c/c	1.070,91	
CAIXA GERAL	Depositos efetuados em c/c		1.070,91
CAIXA GERAL	Depositos efetuados em c/c		198.400,00
BANCO CRESOL S.A.	Depositos efetuados em c/c	198.400,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	42,12	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		42,12
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		70,20
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	70,20	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	8.915,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		8.915,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		409,67



PROJUDI - Processo: 0017557-48.2025.8.16.0019 - Ref. mov. 26.19 - Assinado digitalmente por Rosangela Cristina Barboza Sleder:87045028920
03/06/2025: JUNTADA DE PETIÇÃO DE EMENDA À PETIÇÃO INICIAL. Arq: VALDENILSON LARISSA Livro Caixa 2023

VALDENILSON COSTA E LARISSA SPERAFICO MENDES COSTA

Folha: 175

Livro Caixa

Consolidação: Empresa		Período: 01/01/2023 a 31/12/2023	
Conta	Histórico	Entrada	Saída
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	409,67	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	806,45	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		806,45
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		200.000,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	200.000,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	100.000,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		100.000,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		14.000,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	14.000,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	100.000,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		100.000,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		100.000,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	100.000,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	11.437,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		11.437,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		100.000,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	100.000,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	45.000,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		45.000,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		100.000,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	100.000,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	150.000,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		150.000,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		100.000,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	100.000,00	
CAIXA GERAL	Compra Ref: 79		2.068,00
CAIXA GERAL	Compra Ref: 79		2.068,00
CAIXA GERAL	Pagamento a Manutenção e Conservação 09/2023		5.166,17
CAIXA GERAL	Pagamento de despesas com pastagens ref. 09/2023		4.286,45
CAIXA GERAL	Pagamento a Manutenção e Conservação 09/2023		5.166,17
CAIXA GERAL	Pagamento de despesas com pastagens ref. 09/2023		4.286,45
CAIXA GERAL	Pagamento ref Despesas com Alimentação Bovina ref. 09/2023		9.966,32
CAIXA GERAL	Pagamento ref Despesas com Pastagem ref. 09/2023		8.623,55
CAIXA GERAL	Pagamento ref Despesas com Alimentação Bovina ref. 09/2023		7.361,53
CAIXA GERAL	Pagamento ref Despesas com Alimentação Bovina ref. 09/2023		9.989,25
CAIXA GERAL	Pagamento ref Despesas com Alimentação Bovina ref. 09/2023		9.966,32
CAIXA GERAL	Pagamento ref Despesas com Pastagem ref. 09/2023		8.623,55
CAIXA GERAL	Pagamento ref Despesas com Alimentação Bovina ref. 09/2023		7.361,53
CAIXA GERAL	Pagamento ref Despesas com Alimentação Bovina ref. 09/2023		9.989,25
Data: 28/09/2023			
CAIXA GERAL	Compra Ref 50% da nota: 123		32.530,50
CAIXA GERAL	Compra Ref 50% da nota: 81		108.000,00
CAIXA GERAL	Compra Ref 50% da nota: 50		15.400,00
BANCO DO BRASIL S/A.....(A)	Empréstimos Efetuados ref. 09/2023.- Contrato BB Pronaf Investimento 4.003.446	1.155.000,00	
BANCO DO BRASIL S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	280.000,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		280.000,00
BANCO DO BRASIL S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		25.000,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	25.000,00	
BANCO DO BRASIL S/A.....(A)	Pagamento de Empréstimo ref. 09/2023.- Parcela .- Contrato 4.003.446		11.211,67
BANCO DO BRASIL S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		180,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	180,00	
BANCO CRESOL S.A.	Transferencia de numerarios entre contas correntes ref. 09/2023.-	470.000,00	
BANCO DO BRASIL S/A.....(A)	Transferencia de numerarios entre contas correntes ref. 09/2023.-		470.000,00
BANCO DO BRASIL S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		158.385,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	158.385,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	86.269,00	
BANCO DO BRASIL S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		86.269,00
BANCO DO BRASIL S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		1.204,24
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	1.204,24	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	651,08	
BANCO DO BRASIL S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		651,08
BANCO DO BRASIL S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		745,24
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	745,24	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	550,92	
BANCO DO BRASIL S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		550,92
BANCO DO BRASIL S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		5.215,02
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	5.215,02	
BANCO DO BRASIL S/A.....(A)	Aplicações efetuadas ref.	675.587,83	
BANCO DO BRASIL S/A.....(A)	Aplicações efetuadas ref.		675.587,83
BANCO CRESOL S.A.	Reembolso de Cheques Descontados ref. 500103820220137174		1.651,00
(-) CHEQUES PRE DATADOS			



PROJUDI - Processo: 0017557-48.2025.8.16.0019 - Ref. mov. 26.19 - Assinado digitalmente por Rosangela Cristina Barboza Sleder:87045028920
03/06/2025: JUNTADA DE PETIÇÃO DE EMENDA À PETIÇÃO INICIAL. Arq: VALDENILSON LARISSA Livro Caixa 2023

VALDENILSON COSTA E LARISSA SPERAFICO MENDES COSTA

Folha: 176

Livro Caixa

Consolidação: Empresa		Período: 01/01/2023 a 31/12/2023	
Conta	Histórico	Entrada	Saída
DESCONTADOS	Reembolso de Cheques Descontados ref. 500103820220137174	1.651,00	
(-) CHEQUES PRE DATADOS			
DESCONTADOS	Reembolso de Cheques Descontados ref. 500103820220137174	3.706,00	
BANCO CRESOL S.A.	Reembolso de Cheques Descontados ref. 500103820220137174		3.706,00
(-) CHEQUES PRE DATADOS			
DESCONTADOS	Cheques Descontados Pré Datados conf. Relação. 500103820220137174		331.482,58
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Descontados Pré Datados conf. Relação. 500103820220137174	331.482,58	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Descontados Pré Datados conf. Relação. 500103820220054023	42.900,30	
(-) CHEQUES PRE DATADOS			
DESCONTADOS	Cheques Descontados Pré Datados conf. Relação. 500103820220054023		42.900,30
BANCO CRESOL S.A.	Reembolso de Cheques Descontados ref. 500103820220137174		1.079,10
(-) CHEQUES PRE DATADOS			
DESCONTADOS	Reembolso de Cheques Descontados ref. 500103820220137174	1.079,10	
BANCO CRESOL S.A.	Pagamento de Despesas Bancarias09/2023		701,25
BANCO CRESOL S.A.	Pagamento de Despesas Bancarias09/2023		3.121,80
CAIXA GERAL	Depositos efetuados em c/c		4.800,00
BANCO CRESOL S.A.	Depositos efetuados em c/c	4.800,00	
BANCO CRESOL S.A.	Depositos efetuados em c/c	3.363,00	
CAIXA GERAL	Depositos efetuados em c/c		3.363,00
CAIXA GERAL	Depositos efetuados em c/c		3.363,00
BANCO CRESOL S.A.	Depositos efetuados em c/c	3.363,00	
BANCO CRESOL S.A.	Depositos efetuados em c/c	1.753,60	
CAIXA GERAL	Depositos efetuados em c/c		1.753,60
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		3.363,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	3.363,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	45,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		45,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		1.753,60
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	1.753,60	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	222,02	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		222,02
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		22,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	22,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	12.728,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		12.728,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		1.711,54
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	1.711,54	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	10.000,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		10.000,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		6.675,49
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	6.675,49	
CAIXA GERAL	Compra Ref 50% da nota: 123		32.530,50
CAIXA GERAL	Compra Ref 50% da nota: 81		108.000,00
CAIXA GERAL	Compra Ref 50% da nota: 50		15.400,00
CAIXA GERAL	Compra Ref: Nfº 434989		292,00
CAIXA GERAL	Compra Ref: Nfº 83		205,50
CAIXA GERAL	Compra Ref: Nfº 434989		292,00
CAIXA GERAL	Compra Ref: Nfº 83		205,50
CAIXA GERAL	Cheques Descontados Pré Datados conf. Relação.		331.482,58
CHEQUES PRE DATADOS A RECEBER			
CHEQUES PRE DATADOS A RECEBER	Cheques Descontados Pré Datados conf. Relação.	331.482,58	
CHEQUES PRE DATADOS A RECEBER	Cheques Descontados Pré Datados conf. Relação.	42.900,30	
CAIXA GERAL	Cheques Descontados Pré Datados conf. Relação.		42.900,30
CHEQUES PRE DATADOS A RECEBER			
CHEQUES PRE DATADOS A RECEBER	Reembolso de Cheques Descontados ref.		1.651,00
CAIXA GERAL	Reembolso de Cheques Descontados ref.	1.651,00	
CAIXA GERAL	Reembolso de Cheques Descontados ref.	3.706,00	
CHEQUES PRE DATADOS A RECEBER			
CHEQUES PRE DATADOS A RECEBER	Reembolso de Cheques Descontados ref.		3.706,00
CHEQUES PRE DATADOS A RECEBER			
CHEQUES PRE DATADOS A RECEBER	Reembolso de Cheques Descontados ref.		1.079,10
CAIXA GERAL	Reembolso de Cheques Descontados ref.	1.079,10	
CAIXA GERAL	Pagamento a Manutenção e Conservação 09/2023		4.600,53
CAIXA GERAL	Pagamento de despesas com pastagens ref. 09/2023		4.857,07
CAIXA GERAL	Pagamento a Manutenção e Conservação 09/2023		4.600,53
CAIXA GERAL	Pagamento de despesas com pastagens ref. 09/2023		4.857,07
CAIXA GERAL	Pagamento ref Despesas com Pastagem ref. 09/2023		10.186,64
CAIXA GERAL	Pagamento ref Despesas com Alimentação Bovina ref. 09/2023		10.505,55
CAIXA GERAL	Pagamento ref Despesas com Alimentação Bovina ref. 09/2023		9.883,02
CAIXA GERAL	Pagamento ref Despesas com Pastagem ref. 09/2023		10.186,64
CAIXA GERAL	Pagamento ref Despesas com Alimentação Bovina ref. 09/2023		10.505,55
CAIXA GERAL	Pagamento ref Despesas com Alimentação Bovina ref. 09/2023		9.883,02
Data: 29/09/2023			
CAIXA GERAL	Venda Ref 50% da nota: 3781	140.000,00	
CAIXA GERAL	Compra Ref 50% da nota: 41		3.900,00
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Empréstimos Efetuados ref. .- Contrato	209.534,00	
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Transferencia de numerarios entre contas correntes ref. 09/2023.-	25.000,00	
BANCO CRESOL S.A.	Transferencia de numerarios entre contas correntes ref. 09/2023.-		25.000,00
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		817,61
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	817,61	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	75,00	
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		75,00



PROJUDI - Processo: 0017557-48.2025.8.16.0019 - Ref. mov. 26.19 - Assinado digitalmente por Rosangela Cristina Barboza Sleder:87045028920
03/06/2025: JUNTADA DE PETIÇÃO DE EMENDA À PETIÇÃO INICIAL. Arq: VALDENILSON LARISSA Livro Caixa 2023

VALDENILSON COSTA E LARISSA SPERAFICO MENDES COSTA

Folha: 177

Livro Caixa

Consolidação: Empresa		Período: 01/01/2023 a 31/12/2023	
Conta	Histórico	Entrada	Saída
BANCO DO BRASIL S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		25.000,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	25.000,00	
BANCO DO BRASIL S/A.....(A)	Pagamento de Empréstimo ref. .- Parcela .- Contrato		796,23
BANCO DO BRASIL S/A.....(A)	Titulo de Capitalização ref.		20.000,00
BANCO DO BRASIL S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		100.000,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	100.000,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	72.722,00	
BANCO DO BRASIL S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		72.722,00
BANCO DO BRASIL S/A.....(A)	Transferencia de numerarios entre contas correntes ref. 09/2023.-		1.123.000,00
BANCO CRESOL S.A.	Transferencia de numerarios entre contas correntes ref. 09/2023.-	1.123.000,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	13.206,33	
BANCO DO BRASIL S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		13.206,33
BANCO DO BRASIL S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		12.923,50
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	12.923,50	
BANCO DO BRASIL S/A.....(A)	Aplicações efetuadas ref.	909.500,86	
BANCO DO BRASIL S/A.....(A)	Aplicações efetuadas ref.		909.500,86
BANCO DO BRASIL S/A.....(F)	Resgate s/aplicações ref.		225.000,00
BANCO DO BRASIL S/A.....(A)	Resgate s/aplicações ref.	225.000,00	
BANCO DO BRASIL S/A.....(A)	Aplicações efetuadas ref.	494,19	
BANCO DO BRASIL S/A.....(A)	Aplicações efetuadas ref.		494,19
BANCO CRESOL S.A.	Reembolso de Cheques Descontados ref. 50010382020226472		162.000,00
(-) CHEQUES PRE DATADOS DESCONTADOS	Reembolso de Cheques Descontados ref. 50010382020226472	162.000,00	
(-) CHEQUES PRE DATADOS DESCONTADOS	Reembolso de Cheques Descontados ref. 50010382020226472	1.300,00	
BANCO CRESOL S.A.	Reembolso de Cheques Descontados ref. 50010382020226472		1.300,00
BANCO CRESOL S.A.	Reembolso de Cheques Descontados ref. 500103820220054023		3.277,32
(-) CHEQUES PRE DATADOS DESCONTADOS	Reembolso de Cheques Descontados ref. 500103820220054023	3.277,32	
(-) CHEQUES PRE DATADOS DESCONTADOS	Reembolso de Cheques Descontados ref. 500103820220137174	12.000,00	
BANCO CRESOL S.A.	Reembolso de Cheques Descontados ref. 500103820220137174		12.000,00
CAIXA GERAL	Depositos efetuados em c/c		3.277,32
BANCO CRESOL S.A.	Depositos efetuados em c/c	3.277,32	
BANCO CRESOL S.A.	Depositos efetuados em c/c	3.706,00	
CAIXA GERAL	Depositos efetuados em c/c		3.706,00
CAIXA GERAL	Depositos efetuados em c/c		1.651,00
BANCO CRESOL S.A.	Depositos efetuados em c/c	1.651,00	
BANCO CRESOL S.A.	Depositos efetuados em c/c	1.300,00	
CAIXA GERAL	Depositos efetuados em c/c		1.300,00
BANCO CRESOL S.A.	Depositos efetuados em c/c	6.000,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	17,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		17,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		61,37
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	61,37	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	3.542,28	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		3.542,28
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		426,37
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	426,37	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	118,93	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		118,93
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		448,94
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	448,94	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	495,41	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		495,41
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		373,42
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	373,42	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	57,90	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		57,90
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		261,96
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	261,96	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	38,11	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		38,11
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		561,43
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	561,43	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	21,93	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		21,93
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		40,48
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	40,48	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	715,98	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		715,98
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		174,20



VALDENILSON COSTA E LARISSA SPERAFICO MENDES COSTA

Folha: 178

Livro Caixa

Consolidação: Empresa		Período: 01/01/2023 a 31/12/2023	
Conta	Histórico	Entrada	Saida
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	174,20	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	53,28	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		53,28
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		1.539,75
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	1.539,75	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	487,50	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		487,50
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		40.096,76
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	40.096,76	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	297.927,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		297.927,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		98.242,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	98.242,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	1.651,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		1.651,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		1.300,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	1.300,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	11.600,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		11.600,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		5.000,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	5.000,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	5.000,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		5.000,00
CAIXA GERAL	Compra Ref 50% da nota: 41		3.900,00
CAIXA GERAL	Venda Ref 50% da nota: 3781	140.000,00	
CAIXA GERAL	Compra Ref: Nfº 86		254,25
CAIXA GERAL	Compra Ref: Nfº 86		254,25
CHEQUES PRE DATADOS A RECEBER			162.000,00
CAIXA GERAL	Reembolso de Cheques Descontados ref.	162.000,00	
CAIXA GERAL	Reembolso de Cheques Descontados ref.	1.300,00	
CHEQUES PRE DATADOS A RECEBER			1.300,00
CHEQUES PRE DATADOS A RECEBER			3.277,32
CAIXA GERAL	Reembolso de Cheques Descontados ref.	3.277,32	
CAIXA GERAL	Reembolso de Cheques Descontados ref.	12.000,00	
CHEQUES PRE DATADOS A RECEBER			12.000,00
CAIXA GERAL	Reembolso de Cheques Descontados ref.		5.062,04
CAIXA GERAL	Pagamento a Manutenção e Conservação 09/2023		4.125,06
CAIXA GERAL	Pagamento de despesas com pastagens ref. 09/2023		4.625,52
CAIXA GERAL	Pagamento de despesas com pastagens ref. 09/2023		5.062,04
CAIXA GERAL	Pagamento a Manutenção e Conservação 09/2023		4.125,06
CAIXA GERAL	Pagamento de despesas com pastagens ref. 09/2023		4.625,52
CAIXA GERAL	Pagamento de despesas com pastagens ref. 09/2023		10.968,71
CAIXA GERAL	Pagamento ref Despesas com Pastagem ref. 09/2023		9.791,10
CAIXA GERAL	Pagamento ref Despesas com Pastagem ref. 09/2023		10.968,71
CAIXA GERAL	Pagamento ref Despesas com Pastagem ref. 09/2023		9.791,10
Data: 30/09/2023			
CAIXA GERAL	Venda Ref 50% da nota: 3782	45.000,00	
CAIXA GERAL	Venda Ref 50% da nota: 3783	45.000,00	
CAIXA GERAL	Venda Ref 50% da nota: 3782	45.000,00	
CAIXA GERAL	Venda Ref 50% da nota: 3783	45.000,00	
CAIXA GERAL	Pagamento de despesas com pastagens ref. 09/2023		4.693,97
CAIXA GERAL	Pagamento de despesas com pastagens ref. 09/2023		4.693,97
CAIXA GERAL	Pagamento ref Despesas com Alimentação Bovina ref. 09/2023		9.363,02
CAIXA GERAL	Pagamento ref Despesas com Alimentação Bovina ref. 09/2023		9.363,02
Data: 01/10/2023			
CAIXA GERAL	Venda Ref 50% da nota: 3784	25.500,00	
CAIXA GERAL	Venda Ref 50% da nota: 3785	25.900,00	
CAIXA GERAL	Venda Ref 50% da nota: 3784	25.500,00	
CAIXA GERAL	Venda Ref 50% da nota: 3785	25.900,00	
Data: 02/10/2023			
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Depositos efetuados em c/c	737.550,00	
CAIXA GERAL	Depositos efetuados em c/c		737.550,00
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Pagamento de Emprestimo ref. 10/2023.- Parcela .- Contrato 4.003.153		467.271,43
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Pagamento de Emprestimo ref. .- Parcela .- Contrato		124,38
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Pagamento de Despesas Bancarias		1.326,62
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Pagamento de Despesas Bancarias		694,98
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Aplicações efetuadas ref.		268.227,09
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Aplicações efetuadas ref.	268.227,09	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	122.521,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		122.521,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		484,53
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	484,53	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	1.166,67	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		1.166,67
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		223.992,00

PROJUDI - Processo: 0017557-48.2025.8.16.0019 - Ref. mov. 26.19 - Assinado digitalmente por Rosangela Cristina Barboza Sleder:87045028920
03/06/2025: JUNTADA DE PETIÇÃO DE EMENDA À PETIÇÃO INICIAL. Arq: VALDENILSON LARISSA Livro Caixa 2023

VALDENILSON COSTA E LARISSA SPERAFICO MENDES COSTA

Folha: 179

Livro Caixa

Consolidação: Empresa		Período: 01/01/2023 a 31/12/2023	
Conta	Histórico	Entrada	Saída
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	223.992,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	11.691,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		11.691,00
BANCO CRESOL S.A.	Pagamento de Despesas Bancarias		16.947,89
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		190,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	190,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	2.537,50	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		2.537,50
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		16,72
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	16,72	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	50.000,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		50.000,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		59.969,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	59.969,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	54.000,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		54.000,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		5.000,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	5.000,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	50.000,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		50.000,00
BANCO ACREDESCOOP	Pagamento de Despesas Bancarias10/2023		19,02
BANCO ACREDESCOOP	Pagamento de Despesas Bancarias10/2023		12,62
BANCO ACREDESCOOP	Pagamento de Despesas Bancarias10/2023		200,00
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(F)	Resgate s/aplicações ref. 10/2023		94,50
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Resgate s/aplicações ref. 10/2023	94,50	
BANCO SICREDI S/A			
.....(A)	Pagamento de Despesas Bancarias		0,33
BANCO SICREDI S/A			
.....(A)	Pagamento de Despesas Bancarias		38,58
BANCO SICREDI S/A			
.....(A)	Pagamento de Despesas Bancarias		1,08
BANCO SICREDI S/A			
.....(A)	Pagamento de Despesas Bancarias		0,08
CAIXA GERAL	Compra Ref: Nf° 3995		50.192,25
CAIXA GERAL	Compra Ref: Nf° 3995		7.905,65
CAIXA GERAL	Compra Ref: Nf° 3995		50.192,25
CAIXA GERAL	Compra Ref: Nf° 3995		7.905,65
CAIXA GERAL	Pagamento de despesas com pastagens ref. 10/2023		3.827,62
CAIXA GERAL	Pagamento a Manutenção e Conservação 10/2023		3.500,41
CAIXA GERAL	Pagamento de despesas com pastagens ref. 10/2023		3.827,62
CAIXA GERAL	Pagamento a Manutenção e Conservação 10/2023		3.500,41
Data: 03/10/2023			
CAIXA GERAL	Depositos efetuados em c/c		60,00
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Depositos efetuados em c/c	60,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	7.666,67	
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		7.666,67
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		121.411,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	121.411,00	
BANCO CRESOL S.A.	Transferencia de numerarios entre contas correntes ref. .-	155.000,00	
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Transferencia de numerarios entre contas correntes ref. .-		155.000,00
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		2.250,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	2.250,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	7.000,00	
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		7.000,00
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		1.315,65
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	1.315,65	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	1.800,00	
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		1.800,00
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		23.712,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	23.712,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	2.200,00	
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		2.200,00
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		6.133,33
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	6.133,33	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	16.866,67	
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		16.866,67
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Aplicações efetuadas ref.		268.721,69
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Aplicações efetuadas ref.	268.721,69	
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Resgate s/aplicações ref.	23.500,00	
BANCO DO BRASIL			



VALDENILSON COSTA E LARISSA SPERAFICO MENDES COSTA

Folha: 180

Livro Caixa

Consolidação: Empresa		Período: 01/01/2023 a 31/12/2023	
Conta	Histórico	Entrada	Saída
S/A.....(F)	Resgate s/aplicações ref.		23.500,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		52,82
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	52,82	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	101,59	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		101,59
(-) CHEQUES PRE DATADOS DESCONTADOS			
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Descontados Pré Datados conf. Relação. 500103820220226472		161.258,03
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Descontados Pré Datados conf. Relação. 500103820220226472	161.258,03	
BANCO CRESOL S.A.	Pagamento de Despesas Bancarias		2.265,67
BANCO CRESOL S.A.	Pagamento de Despesas Bancarias		654,60
(-) CHEQUES PRE DATADOS DESCONTADOS			
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Descontados Pré Datados conf. Relação. 500103820220137174		55.691,05
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Descontados Pré Datados conf. Relação. 500103820220137174	55.691,05	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Descontados Pré Datados conf. Relação. 500103820220054023	282.453,63	
(-) CHEQUES PRE DATADOS DESCONTADOS			
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Descontados Pré Datados conf. Relação. 500103820220054023		282.453,63
BANCO CRESOL S.A.	Pagamento de Despesas Bancarias		2.509,31
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		23.500,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	23.500,00	
BANCO CRESOL S.A.	Transferencia de numerarios entre contas correntes ref. 10/2023.-	25.000,00	
BANCO SICREDI S/A			
.....(A)	Transferencia de numerarios entre contas correntes ref. 10/2023.-		25.000,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		5.200,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	5.200,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	10.848,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		10.848,00
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Rendimento de Aplicação Financeira ref. 10/2023	5,88	
CAIXA GERAL	Compra Ref: 4244030		2.050,00
CAIXA GERAL	Compra Ref: Nfº 435694		81,66
CAIXA GERAL	Compra Ref: Nfº 435694		510,25
CAIXA GERAL	Compra Ref: Nfº 110		286,50
CAIXA GERAL	Compra Ref: Nfº 435694		510,25
CAIXA GERAL	Compra Ref: 4244030		2.050,00
CAIXA GERAL	Compra Ref: Nfº 435694		81,66
CAIXA GERAL	Compra Ref: Nfº 110		286,50
CAIXA GERAL	Cheques Descontados Pré Datados conf. Relação.		161.258,03
CHEQUES PRE DATADOS A RECEBER	Cheques Descontados Pré Datados conf. Relação.	161.258,03	
CHEQUES PRE DATADOS A RECEBER	Cheques Descontados Pré Datados conf. Relação.	55.691,05	
CAIXA GERAL	Cheques Descontados Pré Datados conf. Relação.		55.691,05
CAIXA GERAL	Cheques Descontados Pré Datados conf. Relação.		282.453,63
CHEQUES PRE DATADOS A RECEBER	Cheques Descontados Pré Datados conf. Relação.	282.453,63	
CAIXA GERAL	Pagamento de despesas com pastagens ref. 10/2023		4.356,96
CAIXA GERAL	Pagamento de despesas com pastagens ref. 10/2023		4.356,96
CAIXA GERAL	Pagamento ref Despesas com Alimentação Bovina ref. 10/2023		9.523,46
CAIXA GERAL	Pagamento ref Despesas com Alimentação Bovina ref. 10/2023		10.624,86
CAIXA GERAL	Pagamento ref Despesas com Alimentação Bovina ref. 10/2023		9.523,46
CAIXA GERAL	Pagamento ref Despesas com Alimentação Bovina ref. 10/2023		10.624,86
Data: 04/10/2023			
CAIXA GERAL	Compra Ref 50% da nota: 8		2.600,00
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(F)	Resgate s/aplicações ref.		21,15
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Resgate s/aplicações ref.	21,15	
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Depositos efetuados em c/c	61.740,00	
CAIXA GERAL	Depositos efetuados em c/c		61.740,00
CAIXA GERAL	Depositos efetuados em c/c		1.000,00
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Depositos efetuados em c/c	1.000,00	
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Depositos efetuados em c/c	19.000,00	
CAIXA GERAL	Depositos efetuados em c/c		19.000,00
CAIXA GERAL	Depositos efetuados em c/c		20.000,00
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Depositos efetuados em c/c	20.000,00	
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Depositos efetuados em c/c	8.260,00	
CAIXA GERAL	Depositos efetuados em c/c		8.260,00
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Aplicações efetuadas ref.		60.388,19
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Aplicações efetuadas ref.	60.388,19	
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Depositos efetuados em c/c	3.440,67	
CAIXA GERAL	Depositos efetuados em c/c		3.440,67
BANCO CRESOL S.A.	Pagamento de Despesas Bancarias		6.298,06
BANCO CRESOL S.A.	Pagamento de Despesas Bancarias		4.646,49
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		69,25
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	69,25	
BANCO CRESOL S.A.	Pagamento de Despesas Bancarias		8.775,67
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		49.579,74
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	49.579,74	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	47.054,76	

VALDENILSON COSTA E LARISSA SPERAFICO MENDES COSTA

Folha: 181

Livro Caixa

Consolidação: Empresa		Período: 01/01/2023 a 31/12/2023	
Conta	Histórico	Entrada	Saída
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		47.054,76
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		36.000,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	36.000,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	2.500,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		2.500,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		6.500,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	6.500,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	11.000,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		11.000,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		1.350,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	1.350,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	50.000,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		50.000,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		35,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	35,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	7.500,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		7.500,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		36,73
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	36,73	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	30.000,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		30.000,00
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(F)	Rendimento de Aplicação Financeira ref. 10/2023	130,74	
CAIXA GERAL	Compra Ref 50% da nota: 8		2.600,00
CAIXA GERAL	Compra Ref: 86742		2.975,00
CAIXA GERAL	Pagamento a Manutenção e Conservação 10/2023		4.624,20
CAIXA GERAL	Pagamento a Manutenção e Conservação 10/2023		4.624,20
CAIXA GERAL	Pagamento ref Despesas com Pastagem ref. 10/2023		9.577,36
CAIXA GERAL	Pagamento ref Despesas com Pastagem ref. 10/2023		9.577,36
Data: 05/10/2023			
CAIXA GERAL	Venda Ref 50% da nota: 3788	22.750,00	
CAIXA GERAL	Venda Ref 50% da nota: 3789	18.200,00	
CAIXA GERAL	Venda Ref 50% da nota: 3794	37.700,00	
CAIXA GERAL	Compra Ref 50% da nota: 34		330,00
CAIXA GERAL	Compra Ref 50% da nota: 32		63.042,00
CAIXA GERAL	Compra Ref 50% da nota: 31		10.526,00
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		55,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	55,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	36.900,00	
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		36.900,00
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		25.000,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	25.000,00	
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Pagamento de Despesas Bancarias		32,00
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Aplicações efetuadas ref.		54.959,00
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Aplicações efetuadas ref.	54.959,00	
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Depositos efetuados em c/c	7.118,00	
CAIXA GERAL	Depositos efetuados em c/c		7.118,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		38.850,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	38.850,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	41.500,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		41.500,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		444,03
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	444,03	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	1.299,12	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		1.299,12
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		1.050,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	1.050,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	160,12	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		160,12
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		80,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	80,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	402,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		402,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		25,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	25,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	497,19	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		497,19
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		2.490,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	2.490,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	2.600,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		2.600,00
BANCO CRESOL S.A.	Pagamento de Despesas Bancarias		56,16
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		225,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	225,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	1.190,17	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		1.190,17
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		6.600,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	6.600,00	
BANCO CRESOL S.A.	Pagamento de Despesas Bancarias		80,56
BANCO DO BRASIL			

PROJUDI - Processo: 0017557-48.2025.8.16.0019 - Ref. mov. 26.19 - Assinado digitalmente por Rosangela Cristina Barboza Sleder:87045028920
03/06/2025: JUNTADA DE PETIÇÃO DE EMENDA À PETIÇÃO INICIAL. Arq: VALDENILSON LARISSA Livro Caixa 2023

VALDENILSON COSTA E LARISSA SPERAFICO MENDES COSTA

Folha: 182

Livro Caixa

Consolidação: Empresa		Período: 01/01/2023 a 31/12/2023	
Conta	Histórico	Entrada	Saída
S/A.....(A)	Pagamento de Despesas Bancarias10/2023		90,00
BANCO SICREDI S/A			
.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		200,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	200,00	
CAIXA GERAL	Compra Ref 50% da nota: 34		330,00
CAIXA GERAL	Compra Ref 50% da nota: 32		63.042,00
CAIXA GERAL	Compra Ref 50% da nota: 31		10.526,00
CAIXA GERAL	Venda Ref 50% da nota: 3788	22.750,00	
CAIXA GERAL	Venda Ref 50% da nota: 3789	18.200,00	
CAIXA GERAL	Venda Ref 50% da nota: 3794	37.700,00	
CAIXA GERAL	Compra Ref: 436046		839,62
CAIXA GERAL	Compra Ref: 2664		2.503,75
CAIXA GERAL	Compra Ref: 2664		154,29
CAIXA GERAL	Compra Ref: Nfº 124		3.360,50
CAIXA GERAL	Compra Ref: Nfº 124		3.360,50
CAIXA GERAL	Compra Ref: 436046		839,62
CAIXA GERAL	Compra Ref: 2664		154,29
CAIXA GERAL	Pagamento ref Despesas com Pastagem ref. 10/2023		10.964,36
CAIXA GERAL	Pagamento ref Despesas com Alimentação Bovina ref. 10/2023		10.925,98
CAIXA GERAL	Pagamento ref Despesas com Pastagem ref. 10/2023		10.964,36
CAIXA GERAL	Pagamento ref Despesas com Alimentação Bovina ref. 10/2023		10.925,98
Data: 06/10/2023			
CAIXA GERAL	Venda Ref 50% da nota: 3786	9.000,00	
CAIXA GERAL	Compra Ref 50% da nota: 152		19.300,00
CAIXA GERAL	Compra Ref 50% da nota: 40		127.662,87
CAIXA GERAL	Depositos efetuados em c/c		697.505,00
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Depositos efetuados em c/c	697.505,00	
BANCO CRESOL S.A.	Transferencia de numerarios entre contas correntes ref. .-	702.000,00	
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Transferencia de numerarios entre contas correntes ref. .-		702.000,00
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Aplicações efetuadas ref.		5.194,00
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Aplicações efetuadas ref.	5.194,00	
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Depositos efetuados em c/c	9.689,00	
CAIXA GERAL	Depositos efetuados em c/c		9.689,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		37,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	37,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	100,90	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		100,90
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		7.709,77
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	7.709,77	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	1.734,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		1.734,00
BANCO CRESOL S.A.	Reembolso de Cheques Descontados ref. 500103820220226472		103.000,00
(-) CHEQUES PRE DATADOS			
DESCONTADOS	Reembolso de Cheques Descontados ref. 500103820220226472	103.000,00	
BANCO CRESOL S.A.	Pagamento de Emprestimo ref. 10/2023.- Parcela .- Contrato 500103820230400729		150.000,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		1.800,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	1.800,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	50.000,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		50.000,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		800,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	800,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	5.000,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		5.000,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		4.680,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	4.680,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	2.050,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		2.050,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		10.000,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	10.000,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	34.840,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		34.840,00
CAIXA GERAL	Compra Ref 50% da nota: 152		19.300,00
CAIXA GERAL	Compra Ref 50% da nota: 40		127.662,87
CAIXA GERAL	Venda Ref 50% da nota: 3786	9.000,00	
CAIXA GERAL	Reembolso de Cheques Descontados ref.	103.000,00	
CHEQUES PRE DATADOS A			
RECEBER	Reembolso de Cheques Descontados ref.		103.000,00
CAIXA GERAL	Pagamento de despesas com pastagens ref. 10/2023		3.779,11
CAIXA GERAL	Pagamento a Manutenção e Conservação 10/2023		4.394,70
CAIXA GERAL	Pagamento a Manutenção e Conservação 10/2023		4.958,01
CAIXA GERAL	Pagamento de despesas com pastagens ref. 10/2023		3.779,11
CAIXA GERAL	Pagamento a Manutenção e Conservação 10/2023		4.394,70
CAIXA GERAL	Pagamento a Manutenção e Conservação 10/2023		4.958,01
Data: 07/10/2023			
CAIXA GERAL	Compra Ref 50% da nota: 51		11.448,00
CAIXA GERAL	Compra Ref 50% da nota: 417		23.000,00
CAIXA GERAL	Compra Ref 50% da nota: 411		5.750,00
CAIXA GERAL	Compra Ref 50% da nota: 217		2.300,00
CAIXA GERAL	Compra Ref 50% da nota: 225		4.600,00
CAIXA GERAL	Compra Ref 50% da nota: 51		11.448,00



PROJUDI - Processo: 0017557-48.2025.8.16.0019 - Ref. mov. 26.19 - Assinado digitalmente por Rosangela Cristina Barboza Sleder:87045028920
03/06/2025: JUNTADA DE PETIÇÃO DE EMENDA À PETIÇÃO INICIAL. Arq: VALDENILSON LARISSA Livro Caixa 2023

VALDENILSON COSTA E LARISSA SPERAFICO MENDES COSTA

Folha: 183

Livro Caixa

Consolidação: Empresa		Período: 01/01/2023 a 31/12/2023	
Conta	Histórico	Entrada	Saída
CAIXA GERAL	Compra Ref 50% da nota: 417		23.000,00
CAIXA GERAL	Compra Ref 50% da nota: 411		5.750,00
CAIXA GERAL	Compra Ref 50% da nota: 217		2.300,00
CAIXA GERAL	Compra Ref 50% da nota: 225		4.600,00
CAIXA GERAL	Compra Ref: 136		46,50
CAIXA GERAL	Compra Ref: 25914		2.433,59
CAIXA GERAL	Compra Ref: 136		46,50
CAIXA GERAL	Compra Ref: 25914		2.433,59
Data: 08/10/2023			
CAIXA GERAL	Venda Ref 50% da nota: 3787	43.400,00	
CAIXA GERAL	Venda Ref 50% da nota: 3793	59.300,00	
CAIXA GERAL	Venda Ref 50% da nota: 3795	60.000,00	
CAIXA GERAL	Venda Ref 50% da nota: 3796	60.000,00	
CAIXA GERAL	Venda Ref 50% da nota: 3797	60.000,00	
CAIXA GERAL	Venda Ref 50% da nota: 3799	54.500,00	
CAIXA GERAL	Venda Ref 50% da nota: 3800	43.100,00	
CAIXA GERAL	Venda Ref 50% da nota: 3787	43.400,00	
CAIXA GERAL	Venda Ref 50% da nota: 3793	59.300,00	
CAIXA GERAL	Venda Ref 50% da nota: 3795	60.000,00	
CAIXA GERAL	Venda Ref 50% da nota: 3796	60.000,00	
CAIXA GERAL	Venda Ref 50% da nota: 3797	60.000,00	
CAIXA GERAL	Venda Ref 50% da nota: 3799	54.500,00	
CAIXA GERAL	Venda Ref 50% da nota: 3800	43.100,00	
Data: 09/10/2023			
CAIXA GERAL	Compra Ref 50% da nota: 113		92.102,99
CAIXA GERAL	Compra Ref 50% da nota: 112		91.032,26
CAIXA GERAL	Compra Ref 50% da nota: 54		18.000,00
CAIXA GERAL	Compra Ref 50% da nota: 55		17.000,00
CAIXA GERAL	Compra Ref 50% da nota: 56		17.000,00
CAIXA GERAL	Compra Ref 50% da nota: 2		184.473,99
CAIXA GERAL	Compra Ref 50% da nota: 3		131.537,26
CAIXA GERAL	Compra Ref 50% da nota: 53		18.000,00
CAIXA GERAL	Depositos efetuados em c/c		8.260,00
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Depositos efetuados em c/c	8.260,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	362,20	
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		362,20
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Aplicações efetuadas ref.		8.601,16
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Aplicações efetuadas ref.	8.601,16	
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Depositos efetuados em c/c	2.500,00	
CAIXA GERAL	Depositos efetuados em c/c		2.500,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		11.430,78
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	11.430,78	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	4.410,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		4.410,00
BANCO CRESOL S.A.	Pagamento de Seguros ref. 10/2023 - Parcela .- Contrato Seguro Mapfre		2.272,02
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		9.047,81
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	9.047,81	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	6.150,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		6.150,00
BANCO CRESOL S.A.	Pagamento Telefone ref.		180,84
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		1.500,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	1.500,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	34.075,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		34.075,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		9.000,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	9.000,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	2.400,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		2.400,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		30.918,47
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	30.918,47	
(-) CHEQUES PRE DATADOS			
DESCONTADOS			
BANCO CRESOL S.A.	Reembolso de Cheques Descontados ref. 500103820220226472	68.360,46	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		68.360,46
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	50.887,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	2.200,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		2.200,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		2.000,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	2.000,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	15.730,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		15.730,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		200.000,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	200.000,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		2.000,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		1.500,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	1.500,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	32.700,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		32.700,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		98.000,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	98.000,00	



PROJUDI - Processo: 0017557-48.2025.8.16.0019 - Ref. mov. 26.19 - Assinado digitalmente por Rosangela Cristina Barboza Sleder:87045028920
03/06/2025: JUNTADA DE PETIÇÃO DE EMENDA À PETIÇÃO INICIAL. Arq: VALDENILSON LARISSA Livro Caixa 2023

VALDENILSON COSTA E LARISSA SPERAFICO MENDES COSTA

Folha: 184

Livro Caixa

Consolidação: Empresa		Período: 01/01/2023 a 31/12/2023	
Conta	Histórico	Entrada	Saída
BANCO DO BRASIL S/A.....(A)	Pagamento de Empréstimo ref. 10/2023.- Parcela .- Contrato		18.998,96
BANCO SICREDI S/A(A)	Pagamento de Despesas Bancarias		762,36
BANCO SICREDI S/A(A)	Pagamento de Despesas Bancarias		447,55
CAIXA GERAL	Compra Ref 50% da nota: 113		92.102,99
CAIXA GERAL	Compra Ref 50% da nota: 112		91.032,26
CAIXA GERAL	Compra Ref 50% da nota: 54		18.000,00
CAIXA GERAL	Compra Ref 50% da nota: 55		17.000,00
CAIXA GERAL	Compra Ref 50% da nota: 56		17.000,00
CAIXA GERAL	Compra Ref 50% da nota: 2		184.473,99
CAIXA GERAL	Compra Ref 50% da nota: 3		131.537,26
CAIXA GERAL	Compra Ref 50% da nota: 53		18.000,00
CAIXA GERAL	Compra Ref: Nfº 146		225,00
CAIXA GERAL	Compra Ref: Nfº 146		20,50
CAIXA GERAL	Compra Ref: Nfº 147		78,00
CAIXA GERAL	Compra Ref: Nfº 146		225,00
CAIXA GERAL	Compra Ref: Nfº 147		78,00
CAIXA GERAL	Compra Ref: Nfº 146		20,50
CHEQUES PRE DATADOS A RECEBER	Reembolso de Cheques Descontados ref.		68.360,46
CAIXA GERAL	Reembolso de Cheques Descontados ref.	68.360,46	
CAIXA GERAL	Pagamento de despesas com pastagens ref. 10/2023		4.250,22
CAIXA GERAL	Pagamento de despesas com pastagens ref. 10/2023		4.395,26
CAIXA GERAL	Pagamento de despesas com pastagens ref. 10/2023		4.250,22
CAIXA GERAL	Pagamento de despesas com pastagens ref. 10/2023		4.395,26
CAIXA GERAL	Pagamento ref Despesas com Pastagem ref. 10/2023		9.021,02
CAIXA GERAL	Pagamento ref Despesas com Pastagem ref. 10/2023		9.021,02
Data: 10/10/2023			
CAIXA GERAL	Compra Ref 50% da nota: 1509204		28.366,20
CAIXA GERAL	Compra Ref 50% da nota: 264		99.281,25
BANCO CRESOL S.A.	Transferencia de numerarios entre contas correntes ref. .-		5.000,00
BANCO DO BRASIL S/A.....(A)	Transferencia de numerarios entre contas correntes ref. .-	5.000,00	
BANCO DO BRASIL S/A.....(A)	Empréstimos Efetuados ref. 10/2023.- Contrato 599054	869.554,79	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	20.000,00	
BANCO DO BRASIL S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		20.000,00
BANCO DO BRASIL S/A.....(A)	Transferencia de numerarios entre contas correntes ref. .-		14.000,00
BANCO CRESOL S.A.	Transferencia de numerarios entre contas correntes ref. .-	14.000,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	56.732,40	
BANCO DO BRASIL S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		56.732,40
BANCO DO BRASIL S/A.....(A)	Cheques Depositados e Devolvidos ref.		2.358,63
CAIXA GERAL	Cheques Depositados e Devolvidos ref.	2.358,63	
BANCO DO BRASIL S/A.....(A)	Pagamento de Despesas Bancarias		4.347,77
BANCO DO BRASIL S/A.....(A)	Pagamento de Consorcio ref. 10/2023 Parcela 52/100.- Grupo 1314 Cota 7894		998,98
BANCO DO BRASIL S/A.....(A)	Pagamento de Consorcio ref. 10/2023 Parcela 47/200.- Grupo 1335 Cota 66		709,74
BANCO DO BRASIL S/A.....(A)	Aplicações efetuadas ref.		801.102,77
BANCO DO BRASIL S/A.....(A)	Aplicações efetuadas ref.	801.102,77	
BANCO DO BRASIL S/A.....(A)	Depositos efetuados em c/c	25.814,00	
CAIXA GERAL	Depositos efetuados em c/c		25.814,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		1.800,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	1.800,00	
BANCO CRESOL S.A.	Pagamento de Consorcio ref. 10/2023 Parcela .- Grupo Cota		474,27
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		20,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	20,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	265,40	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		265,40
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		79.000,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	79.000,00	
BANCO CRESOL S.A.	Pagamento de Despesas Bancarias		317,10
BANCO CRESOL S.A.	Empréstimos Efetuados ref. 10/2023.- Contrato 500103820230533446	50.000,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	1.600,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		1.600,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		70.000,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	70.000,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	141.339,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		141.339,00
BANCO CRESOL S.A.	Pagamento de Seguros ref. 10/2023 - Parcela .- Contrato Mag Seg Vida		786,35
BANCO CRESOL S.A.	Pagamento de Consorcio ref. 10/2023 Parcela 03/86.- Grupo 9924 Cota 296		1.710,12
BANCO DO BRASIL S/A.....(A)	Titulo de Capitalização ref. 10/2023		118,50
BANCO SICREDI S/A(A)	Pagamento de Seguros ref. 10/2023 - Parcela .- Contrato Seguro Icatu		80,87
BANCO SICREDI S/A			



VALDENILSON COSTA E LARISSA SPERAFICO MENDES COSTA

Folha: 185

Livro Caixa

Consolidação: Empresa		Período: 01/01/2023 a 31/12/2023	
Conta	Histórico	Entrada	Saída
.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		94,38
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	94,38	
CAIXA GERAL	Compra Ref 50% da nota: 1509204		28.366,20
CAIXA GERAL	Compra Ref 50% da nota: 264		99.281,25
CAIXA GERAL	Pagamento de despesas com pastagens ref. 10/2023		3.625,05
CAIXA GERAL	Pagamento de despesas com pastagens ref. 10/2023		3.802,32
CAIXA GERAL	Pagamento de despesas com pastagens ref. 10/2023		3.625,05
CAIXA GERAL	Pagamento de despesas com pastagens ref. 10/2023		3.802,32
CAIXA GERAL	Pagamento ref Despesas com Alimentação Bovina ref. 10/2023		10.006,02
CAIXA GERAL	Pagamento ref Despesas com Alimentação Bovina ref. 10/2023		10.006,02
Data: 11/10/2023			
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		55,46
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	55,46	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	468,57	
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		468,57
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Transferencia de numerarios entre contas correntes ref. .-		801.000,00
BANCO CRESOL S.A.	Transferencia de numerarios entre contas correntes ref. .-	801.000,00	
CAIXA GERAL	Cheques Depositados e Devolvidos ref.	4.000,00	
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Cheques Depositados e Devolvidos ref.		4.000,00
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Aplicações efetuadas ref.		786.069,50
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Aplicações efetuadas ref.	786.069,50	
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Depositos efetuados em c/c	19.454,53	
CAIXA GERAL	Depositos efetuados em c/c		19.454,53
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		10.000,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	10.000,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	1.008,78	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		1.008,78
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		9.755,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	9.755,00	
BANCO CRESOL	Aplicações efetuadas ref.	800.000,00	
BANCO CRESOL S.A.	Aplicações efetuadas ref.		800.000,00
CAIXA GERAL	Depositos efetuados em c/c		304.000,00
BANCO CRESOL S.A.	Depositos efetuados em c/c	304.000,00	
(-) CHEQUES PRE DATADOS			
DESCONTADOS			
BANCO CRESOL S.A.	Reembolso de Cheques Descontados ref. 500103820220054023	4.740,00	
BANCO CRESOL S.A.	Reembolso de Cheques Descontados ref. 500103820220054023		4.740,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		36,68
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	36,68	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	14,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		14,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		100,24
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	100,24	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	24,90	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		24,90
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		106,86
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	106,86	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	4.786,16	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		4.786,16
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		500,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	500,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	500,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		500,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		12.500,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	12.500,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	1.500,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		1.500,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		15.000,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	15.000,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	70.500,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		70.500,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		5.760,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	5.760,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	10.000,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		10.000,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		2.273,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	2.273,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	50.000,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		50.000,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		14.197,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	14.197,00	
CAIXA GERAL	Compra Ref: 160		82,50
CAIXA GERAL	Compra Ref: 436805		321,84
CAIXA GERAL	Compra Ref: Nf° 436807		264,00
CAIXA GERAL	Compra Ref: Nf° 436807		264,00
CAIXA GERAL	Compra Ref: 160		82,50
CAIXA GERAL	Compra Ref: 436805		321,84
CHEQUES PRE DATADOS A			
RECEBER			
CAIXA GERAL	Reembolso de Cheques Descontados ref.		4.740,00
CAIXA GERAL	Reembolso de Cheques Descontados ref.	4.740,00	
CAIXA GERAL	Pagamento a Manutenção e Conservação 10/2023		4.928,04

Documento assinado digitalmente, conforme MP nº 2.200-2/2001, Lei nº 11.419/2006, resolução do Projudi, do TJPR/OE
Validação deste em https://projudi.tjpr.jus.br/projudi/ - Identificador: PJJX GQTWN HETQS 2E23R

PROJUDI - Processo: 0017557-48.2025.8.16.0019 - Ref. mov. 26.19 - Assinado digitalmente por Rosangela Cristina Barboza Sleder:87045028920
03/06/2025: JUNTADA DE PETIÇÃO DE EMENDA À PETIÇÃO INICIAL. Arq: VALDENILSON LARISSA Livro Caixa 2023

VALDENILSON COSTA E LARISSA SPERAFICO MENDES COSTA

Folha: 186

Livro Caixa

Consolidação: Empresa		Período: 01/01/2023 a 31/12/2023	
Conta	Histórico	Entrada	Saída
CAIXA GERAL	Pagamento de despesas com pastagens ref. 10/2023		5.036,16
CAIXA GERAL	Pagamento a Manutenção e Conservação 10/2023		4.928,04
CAIXA GERAL	Pagamento de despesas com pastagens ref. 10/2023		5.036,16
CAIXA GERAL	Pagamento ref Despesas com Pastagem ref. 10/2023		9.019,05
CAIXA GERAL	Pagamento ref Despesas com Alimentação Bovina ref. 10/2023		8.211,55
CAIXA GERAL	Pagamento ref Despesas com Pastagem ref. 10/2023		9.019,05
CAIXA GERAL	Pagamento ref Despesas com Alimentação Bovina ref. 10/2023		8.211,55
Data: 12/10/2023			
CAIXA GERAL	Venda Ref 50% da nota: 3790	51.000,00	
CAIXA GERAL	Venda Ref 50% da nota: 3798	44.000,00	
CAIXA GERAL	Venda Ref 50% da nota: 3790	51.000,00	
CAIXA GERAL	Venda Ref 50% da nota: 3798	44.000,00	
Data: 13/10/2023			
CAIXA GERAL	Compra Ref 50% da nota: 68		9.958,50
CAIXA GERAL	Depositos efetuados em c/c		697.505,00
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Depositos efetuados em c/c	697.505,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	7,00	
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		7,00
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Transferencia de numerarios entre contas correntes ref. .-		87.000,00
BANCO CRESOL S.A.	Transferencia de numerarios entre contas correntes ref. .-	87.000,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	632.022,51	
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		632.022,51
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		7.581,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	7.581,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	19.917,00	
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		19.917,00
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		18.130,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	18.130,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	5.000,00	
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		5.000,00
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Aplicações efetuadas ref.		17.056,86
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Aplicações efetuadas ref.	17.056,86	
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Depositos efetuados em c/c	3.100,00	
CAIXA GERAL	Depositos efetuados em c/c		3.100,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Depositados e Devolvidos ref.		4.740,00
CAIXA GERAL	Cheques Depositados e Devolvidos ref.	4.740,00	
BANCO CRESOL S.A.	Depositos efetuados em c/c	4.740,00	
CAIXA GERAL	Depositos efetuados em c/c		4.740,00
BANCO CRESOL S.A.	Pagamento de Consorcio ref. 10/2023 Parcela .- Grupo Cota		1.034,96
BANCO CRESOL S.A.	Pagamento de Empréstimo ref. 10/2023.- Parcela .- Contrato 500103820210235541		51.639,71
BANCO CRESOL S.A.	Pagamento de Empréstimo ref. 10/2023.- Parcela .- Contrato 500103820210235541		60.727,17
BANCO CRESOL S.A.	Pagamento de Empréstimo ref. 10/2023.- Parcela .- Contrato 500103820210235541		71.413,82
CAIXA GERAL	Depositos efetuados em c/c		11.000,00
BANCO CRESOL S.A.	Depositos efetuados em c/c	11.000,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	69.600,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		69.600,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		13.300,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	13.300,00	
BANCO CRESOL S.A.	Pagamento de Seguros ref. 10/2023 - Parcela .- Contrato Credito Ninistro Seguro	183.970,00	
CAIXA GERAL	Compra Ref 50% da nota: 68		9.958,50
CAIXA GERAL	Compra Ref: Nf° 178		1.072,50
CAIXA GERAL	Compra Ref: Nf° 178		1.072,50
CAIXA GERAL	Pagamento de despesas com pastagens ref. 10/2023		5.100,91
CAIXA GERAL	Pagamento de despesas com pastagens ref. 10/2023		3.610,54
CAIXA GERAL	Pagamento a Manutenção e Conservação 10/2023		4.831,64
CAIXA GERAL	Pagamento de despesas com pastagens ref. 10/2023		5.100,91
CAIXA GERAL	Pagamento de despesas com pastagens ref. 10/2023		3.610,54
CAIXA GERAL	Pagamento a Manutenção e Conservação 10/2023		4.831,64
CAIXA GERAL	Pagamento ref Despesas com Alimentação Bovina ref. 10/2023		10.752,07
CAIXA GERAL	Pagamento ref Despesas com Alimentação Bovina ref. 10/2023		10.752,07
Data: 15/10/2023			
CAIXA GERAL	Venda Ref 50% da nota: 3791	60.000,00	
CAIXA GERAL	Venda Ref 50% da nota: 3792	42.000,00	
CAIXA GERAL	Compra Ref 50% da nota: 680		94.000,00
CAIXA GERAL	Compra Ref 50% da nota: 680		94.000,00
CAIXA GERAL	Venda Ref 50% da nota: 3791	60.000,00	
CAIXA GERAL	Venda Ref 50% da nota: 3792	42.000,00	
Data: 16/10/2023			
CAIXA GERAL	Venda Ref 50% da nota: 3805	60.000,00	
CAIXA GERAL	Venda Ref 50% da nota: 3806	60.000,00	

Documento assinado digitalmente, conforme MP nº 2.200-2/2001, Lei nº 11.419/2006, resolução do Projudi, do TJPR/OE
Validação deste em https://projudi.tjpr.jus.br/projudi/ - Identificador: PJJX GQTWN HETQS 2E23R



PROJUDI - Processo: 0017557-48.2025.8.16.0019 - Ref. mov. 26.19 - Assinado digitalmente por Rosangela Cristina Barboza Sleder:87045028920
03/06/2025: JUNTADA DE PETIÇÃO DE EMENDA À PETIÇÃO INICIAL. Arq: VALDENILSON LARISSA Livro Caixa 2023

VALDENILSON COSTA E LARISSA SPERAFICO MENDES COSTA

Folha: 187

Livro Caixa

Consolidação: Empresa		Período: 01/01/2023 a 31/12/2023	
Conta	Histórico	Entrada	Saída
CAIXA GERAL	Compra Ref 50% da nota: 13		4.170,00
CAIXA GERAL	Compra Ref 50% da nota: 14		23.630,00
CAIXA GERAL	Compra Ref 50% da nota: 6		7.500,00
CAIXA GERAL	Compra Ref 50% da nota: 26		30.000,00
CAIXA GERAL	Depositos efetuados em c/c		20.690,02
BANCO DO BRASIL S/A.....(A)	Depositos efetuados em c/c	20.690,02	
BANCO DO BRASIL S/A.....(A)	Titulo de Capitalização ref.		1.054,51
BANCO DO BRASIL S/A.....(A)	Pagamento a conf. nf.		182,97
CAIXA GERAL	Depositos efetuados em c/c		24.056,85
BANCO DO BRASIL S/A.....(A)	Depositos efetuados em c/c	24.056,85	
BANCO CRESOL S.A.	Pagamento de Empréstimo ref. 10/2023.- Parcela .- Contrato 500103820200175004		50.350,27
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		32,50
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	32,50	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	50,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		50,00
BANCO CRESOL S.A.	Pagamento de Seguros ref. 10/2023 - Parcela .- Contrato Zurich Minas Brasil Seguros		1.975,21
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		600,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	600,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	4.047,61	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		4.047,61
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		5.316,09
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	5.316,09	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	4.083,33	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		4.083,33
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		1.011,83
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	1.011,83	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	6.600,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		6.600,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		2.360,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	2.360,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	50,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		50,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		55.500,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	55.500,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	100,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		100,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		28.400,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	28.400,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	7.481,88	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		7.481,88
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		198.007,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	198.007,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	1.500,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		1.500,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		48.882,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	48.882,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	29,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		29,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		170,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	170,00	
BANCO CRESOL S.A.	Pagamento de Seguros ref. - Parcela .- Contrato		750,72
BANCO CRESOL S.A.	Pagamento de Despesas Bancarias		10.939,53
(-) CHEQUES PRE DATADOS			
DESCONTADOS	Cheques Descontados Pré Datados conf. Relação. 500103820230519940		743.882,13
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Descontados Pré Datados conf. Relação. 500103820230519940	743.882,13	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	6,25	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		6,25
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		78,61
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	78,61	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	180,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		180,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		542,53
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	542,53	
BANCO CRESOL S.A.	Depositos efetuados em c/c	200.000,00	
CAIXA GERAL	Depositos efetuados em c/c		200.000,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		420,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	420,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	573,23	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		573,23
BANCO CRESOL S.A.	Pagamento a conf. nf.		68,52
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		120,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	120,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	347,80	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		347,80
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		14,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	14,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	350,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		350,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		6.100,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	6.100,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	74.107,00	



VALDENILSON COSTA E LARISSA SPERAFICO MENDES COSTA

Folha: 188

Livro Caixa

Consolidação: Empresa		Período: 01/01/2023 a 31/12/2023	
Conta	Histórico	Entrada	Saída
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		74.107,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		4.530,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	4.530,00	
BANCO DO BRASIL S/A.....(A)	Pagamento de Financiamento ref. 10/2023.- Parcela .- Contrato		20.660,10
BANCO SICREDI S/A.....(A)	Pagamento de Despesas Bancarias		47,90
CAIXA GERAL	Compra Ref 50% da nota: 13		4.170,00
CAIXA GERAL	Compra Ref 50% da nota: 14		23.630,00
CAIXA GERAL	Compra Ref 50% da nota: 6		7.500,00
CAIXA GERAL	Compra Ref 50% da nota: 26		30.000,00
CAIXA GERAL	Venda Ref 50% da nota: 3805	60.000,00	
CAIXA GERAL	Venda Ref 50% da nota: 3806	60.000,00	
CHEQUES PRE DATADOS A RECEBER	Cheques Descontados Pré Datados conf. Relação. 500103820230519940	743.882,13	
CAIXA GERAL	Cheques Descontados Pré Datados conf. Relação. 500103820230519940		743.882,13
CAIXA GERAL	Compra Ref: 185		90,00
CAIXA GERAL	Compra Ref: 189		393,25
CAIXA GERAL	Compra Ref: 2697		1.497,97
CAIXA GERAL	Compra Ref: 2697		28,89
CAIXA GERAL	Compra Ref: Nfº 187		73,00
CAIXA GERAL	Compra Ref: Nfº 187		10,00
CAIXA GERAL	Compra Ref: Nfº 187		73,00
CAIXA GERAL	Compra Ref: 185		90,00
CAIXA GERAL	Compra Ref: 189		393,25
CAIXA GERAL	Compra Ref: 2697		28,89
CAIXA GERAL	Compra Ref: Nfº 187		10,00
CAIXA GERAL	Pagamento ref Despesas com Pastagem ref. 10/2023		8.131,29
CAIXA GERAL	Pagamento ref Despesas com Alimentação Bovina ref. 10/2023		9.112,08
CAIXA GERAL	Pagamento ref Despesas com Pastagem ref. 10/2023		8.666,21
CAIXA GERAL	Pagamento ref Despesas com Pastagem ref. 10/2023		8.131,29
CAIXA GERAL	Pagamento ref Despesas com Alimentação Bovina ref. 10/2023		9.112,08
CAIXA GERAL	Pagamento ref Despesas com Pastagem ref. 10/2023		8.666,21
Data: 17/10/2023			
CAIXA GERAL	Depositos efetuados em c/c		4.740,00
BANCO DO BRASIL S/A.....(A)	Depositos efetuados em c/c	4.740,00	
BANCO DO BRASIL S/A.....(A)	Pagamento de Financiamento ref. .- Parcela .- Contrato		23.754,83
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		44,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	44,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	40.513,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		40.513,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		250,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	250,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	119.200,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		119.200,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		54.000,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	54.000,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	1.500,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		1.500,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		8.044,50
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	8.044,50	
CAIXA GERAL	Pagamento a Manutenção e Conservação 10/2023		5.114,02
CAIXA GERAL	Pagamento a Manutenção e Conservação 10/2023		3.612,51
CAIXA GERAL	Pagamento a Manutenção e Conservação 10/2023		5.114,02
CAIXA GERAL	Pagamento a Manutenção e Conservação 10/2023		3.612,51
CAIXA GERAL	Pagamento ref Despesas com Alimentação Bovina ref. 10/2023		10.621,29
CAIXA GERAL	Pagamento ref Despesas com Alimentação Bovina ref. 10/2023		10.621,29
Data: 18/10/2023			
CAIXA GERAL	Depositos efetuados em c/c		697.505,00
BANCO DO BRASIL S/A.....(A)	Depositos efetuados em c/c	697.505,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	26,00	
BANCO DO BRASIL S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		26,00
BANCO DO BRASIL S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		20.000,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	20.000,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	107.108,00	
BANCO DO BRASIL S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		107.108,00
BANCO DO BRASIL S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		27.500,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	27.500,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	100.000,00	
BANCO DO BRASIL S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		100.000,00
BANCO DO BRASIL S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		71.420,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	71.420,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	184.779,00	
BANCO DO BRASIL S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		184.779,00
BANCO DO BRASIL S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		2.000,00

VALDENILSON COSTA E LARISSA SPERAFICO MENDES COSTA

Folha: 189

Livro Caixa

Consolidação: Empresa		Período: 01/01/2023 a 31/12/2023	
Conta	Histórico	Entrada	Saída
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	2.000,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	9.281,00	
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		9.281,00
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Aplicações efetuadas ref.		127.229,81
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Aplicações efetuadas ref.	127.229,81	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	6.135,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		6.135,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		537,78
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	537,78	
BANCO CRESOL S.A.	Pagamento a conf. nf.		24,41
BANCO CRESOL S.A.	Pagamento a conf. nf.		20,02
BANCO CRESOL S.A.	Pagamento a conf. nf.		719,57
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		824,50
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	824,50	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	1.100,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		1.100,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		38,50
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	38,50	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	22,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		22,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		6.250,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	6.250,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	62,47	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		62,47
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		4.500,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	4.500,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	100,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		100,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		2.500,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	2.500,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	50.000,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		50.000,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		22.930,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	22.930,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	120.850,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		120.850,00
CAIXA GERAL	Pagamento de despesas com pastagens ref. 10/2023		3.504,61
CAIXA GERAL	Pagamento de despesas com pastagens ref. 10/2023		3.504,61
CAIXA GERAL	Pagamento ref Despesas com Pastagem ref. 10/2023		9.895,72
CAIXA GERAL	Pagamento ref Despesas com Pastagem ref. 10/2023		9.895,72
Data: 19/10/2023			
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Transferencia de numerarios entre contas correntes ref. .-		127.000,00
BANCO CRESOL S.A.	Transferencia de numerarios entre contas correntes ref. .-	127.000,00	
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Aplicações efetuadas ref.	127.000,00	
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Aplicações efetuadas ref.		127.000,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		89,50
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	89,50	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	77,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		77,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		20,53
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	20,53	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	21,75	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		21,75
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		86,76
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	86,76	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	86,76	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		86,76
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		406,08
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	406,08	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	300,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		300,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		20.990,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	20.990,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	140,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		140,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		6.449,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	6.449,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	533,34	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		533,34
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		8.743,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	8.743,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	4.551,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		4.551,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		29.494,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	29.494,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	67.483,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		67.483,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		4.378,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	4.378,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	18.000,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		18.000,00

VALDENILSON COSTA E LARISSA SPERAFICO MENDES COSTA

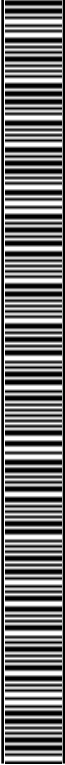
Folha: 190

Livro Caixa

Consolidação: Empresa		Período: 01/01/2023 a 31/12/2023	
Conta	Histórico	Entrada	Saída
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Devolvidos ref. .-		16.000,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Devolvidos ref. .-	16.000,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	1.000,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		1.000,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		60,06
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	60,06	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	86,76	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		86,76
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		86,76
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	86,76	
BANCO CRESOL S.A.	Depositos efetuados em c/c	384.000,00	
CAIXA GERAL	Depositos efetuados em c/c		384.000,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		206.000,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	206.000,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	16.000,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		16.000,00
CAIXA GERAL	Pagamento de despesas com pastagens ref. 10/2023		4.746,63
CAIXA GERAL	Pagamento de despesas com pastagens ref. 10/2023		4.724,33
CAIXA GERAL	Pagamento de despesas com pastagens ref. 10/2023		4.746,63
CAIXA GERAL	Pagamento de despesas com pastagens ref. 10/2023		4.724,33
CAIXA GERAL	Pagamento ref Despesas com Pastagem ref. 10/2023		7.003,21
CAIXA GERAL	Pagamento ref Despesas com Pastagem ref. 10/2023		7.003,21
Data: 20/10/2023			
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		28.000,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	28.000,00	
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Aplicações efetuadas ref.	230,01	
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Aplicações efetuadas ref.		230,01
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		1.043,78
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	1.043,78	
BANCO CRESOL S.A.	Resgate s/aplicações ref.	234.000,00	
BANCO CRESOL S.A.	Resgate s/aplicações ref.		234.000,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		78.000,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	78.000,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Descontados Pré Datados conf. Relação. 500103820220226472	102.926,31	
(-) CHEQUES PRE DATADOS			
DESCONTADOS	Cheques Descontados Pré Datados conf. Relação. 500103820220226472		102.926,31
BANCO CRESOL S.A.	Pagamento de Despesas Bancarias		1.673,99
(-) CHEQUES PRE DATADOS			
DESCONTADOS	Cheques Descontados Pré Datados conf. Relação. 500103820220054023		50.286,55
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Descontados Pré Datados conf. Relação. 500103820220054023	50.286,55	
BANCO CRESOL S.A.	Pagamento de Despesas Bancarias		710,65
BANCO CRESOL S.A.	Reembolso de Cheques Descontados ref. 500103820220054023		72.000,00
(-) CHEQUES PRE DATADOS			
DESCONTADOS	Reembolso de Cheques Descontados ref. 500103820220054023	72.000,00	
BANCO CRESOL S.A.	Pagamento de Despesas Bancarias		175,26
(-) CHEQUES PRE DATADOS			
DESCONTADOS	Cheques Descontados Pré Datados conf. Relação. 500103820220054023		19.911,74
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Descontados Pré Datados conf. Relação. 500103820220054023	19.911,74	
BANCO CRESOL S.A.	Pagamento de Despesas Bancarias		792,08
(-) CHEQUES PRE DATADOS			
DESCONTADOS	Cheques Descontados Pré Datados conf. Relação. 50010382022022642		76.456,04
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Descontados Pré Datados conf. Relação. 50010382022022642	76.456,04	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	15.000,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		15.000,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		5.000,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	5.000,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	100.000,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		100.000,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		11.600,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	11.600,00	
BANCO CRESOL	Valor que se transfere ref. Estorno Juros		504,94
CAIXA GERAL	Cheques Descontados Pré Datados conf. Relação.		102.926,31
CHEQUES PRE DATADOS A			
RECEBER	Cheques Descontados Pré Datados conf. Relação.	102.926,31	
CHEQUES PRE DATADOS A			
RECEBER	Cheques Descontados Pré Datados conf. Relação.	50.286,55	
CAIXA GERAL	Cheques Descontados Pré Datados conf. Relação.		50.286,55
CAIXA GERAL	Cheques Descontados Pré Datados conf. Relação.		19.911,74
CHEQUES PRE DATADOS A			
RECEBER	Cheques Descontados Pré Datados conf. Relação.	19.911,74	
CHEQUES PRE DATADOS A			
RECEBER	Cheques Descontados Pré Datados conf. Relação.	76.456,04	
CAIXA GERAL	Cheques Descontados Pré Datados conf. Relação.		76.456,04
CHEQUES PRE DATADOS A			
RECEBER	Reembolso de Cheques Descontados ref.		72.000,00
CAIXA GERAL	Reembolso de Cheques Descontados ref.	72.000,00	
CAIXA GERAL	Pagamento a Manutenção e Conservação 10/2023		4.442,15
CAIXA GERAL	Pagamento de despesas com pastagens ref. 10/2023		5.412,38
CAIXA GERAL	Pagamento a Manutenção e Conservação 10/2023		4.442,15
CAIXA GERAL	Pagamento de despesas com pastagens ref. 10/2023		5.412,38
CAIXA GERAL	Pagamento ref Despesas com Alimentação Bovina ref. 10/2023		7.657,09
CAIXA GERAL	Pagamento ref Despesas com Alimentação Bovina ref. 10/2023		7.657,09

Data: 23/10/2023

Documento assinado digitalmente, conforme MP nº 2.200-2/2001, Lei nº 11.419/2006, resolução do Projudi, do TJPR/OE
Validação deste em <https://projudi.tjpr.jus.br/projudi/> - Identificador: P-JLJX GQTWN HETQS 2E23R



VALDENILSON COSTA E LARISSA SPERAFICO MENDES COSTA

Folha: 191

Livro Caixa

Consolidação: Empresa		Período: 01/01/2023 a 31/12/2023	
Conta	Histórico	Entrada	Saída
CAIXA GERAL	Venda Ref 50% da nota: 3807	42.300,00	
CAIXA GERAL	Compra Ref 50% da nota: 359		40.250,00
CAIXA GERAL	Compra Ref 50% da nota: 16		3.500,00
CAIXA GERAL	Compra Ref 50% da nota: 19		1.750,00
CAIXA GERAL	Compra Ref 50% da nota: 28		3.500,00
BANCO DO BRASIL S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		635,73
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	635,73	
BANCO CRESOL S.A.	Transferencia de numerarios entre contas correntes ref. .-	40.000,00	
BANCO DO BRASIL S/A.....(A)	Transferencia de numerarios entre contas correntes ref. .-		40.000,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		5.000,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	5.000,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	5,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		5,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		652,75
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	652,75	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	13.233,68	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		13.233,68
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		1.800,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	1.800,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	13,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		13,00
BANCO CRESOL S.A.	Aplicações efetuadas ref.		234.000,00
BANCO CRESOL	Aplicações efetuadas ref.	234.000,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Descontados Pré Datados conf. Relação. 500103820220137174	219.210,06	
(-) CHEQUES PRE DATADOS DESCONTADOS	Cheques Descontados Pré Datados conf. Relação. 500103820220137174		219.210,06
BANCO CRESOL S.A.	Pagamento de Despesas Bancarias		2.655,94
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		66,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	66,00	
(-) CHEQUES PRE DATADOS DESCONTADOS	Reembolso de Cheques Descontados ref. 5600103820220137174	233.200,00	
BANCO CRESOL S.A.	Reembolso de Cheques Descontados ref. 5600103820220137174		233.200,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		250,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	250,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	75,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		75,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		68,52
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	68,52	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	1.166,67	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		1.166,67
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		1.403,50
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	1.403,50	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	274,99	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		274,99
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		450,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	450,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	2.380,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		2.380,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		173,37
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	173,37	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	1.900,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		1.900,00
CAIXA GERAL	Depositos efetuados em c/c		49.850,00
BANCO CRESOL S.A.	Depositos efetuados em c/c	49.850,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	11,79	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		11,79
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		69,60
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	69,60	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	132,80	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		132,80
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		231,90
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	231,90	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	139,21	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		139,21
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		30.317,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	30.317,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	502,41	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		502,41
CAIXA GERAL	Compra Ref 50% da nota: 359		40.250,00
CAIXA GERAL	Compra Ref 50% da nota: 16		3.500,00
CAIXA GERAL	Compra Ref 50% da nota: 19		1.750,00
CAIXA GERAL	Compra Ref 50% da nota: 28		3.500,00
CAIXA GERAL	Venda Ref 50% da nota: 3807	42.300,00	
CHEQUES PRE DATADOS A RECEBER	Cheques Descontados Pré Datados conf. Relação.	219.210,06	
CAIXA GERAL	Cheques Descontados Pré Datados conf. Relação.		219.210,06
CHEQUES PRE DATADOS A RECEBER	Reembolso de Cheques Descontados ref.		233.200,00
CAIXA GERAL	Reembolso de Cheques Descontados ref.	233.200,00	
CAIXA GERAL	Pagamento de despesas com pastagens ref. 10/2023		5.127,87
CAIXA GERAL	Pagamento de despesas com pastagens ref. 10/2023		5.127,87
CAIXA GERAL	Pagamento ref Despesas com Alimentação Bovina ref. 10/2023		8.736,25
CAIXA GERAL	Pagamento ref Despesas com Alimentação Bovina ref. 10/2023		8.736,25
Data: 24/10/2023			
CAIXA GERAL	Venda Ref 50% da nota: 3808	56.000,00	

Documento assinado digitalmente, conforme MP nº 2.200-2/2001, Lei nº 11.419/2006, resolução do Projudi, do TJPR/OE
Validação deste em https://projudi.tjpr.jus.br/projudi/ - Identificador: P-JLJX GQTWN HETQS 2E23R

VALDENILSON COSTA E LARISSA SPERAFICO MENDES COSTA

Folha: 192

Livro Caixa

Consolidação: Empresa		Período: 01/01/2023 a 31/12/2023	
Conta	Histórico	Entrada	Saida
CAIXA GERAL	Venda Ref 50% da nota: 3809	42.182,50	
CAIXA GERAL	Compra Ref 50% da nota: 101		4.712,69
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		100,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	100,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	96,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		96,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		10.425,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	10.425,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	2.970,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		2.970,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		366,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	366,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	210,70	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		210,70
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		54.000,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	54.000,00	
BANCO CRESOL S.A.	Depositos efetuados em c/c	120.000,00	
CAIXA GERAL	Depositos efetuados em c/c		120.000,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		49,90
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	49,90	
BANCO SICREDI S/A			
.....(A)	Pagamento de Seguros ref. - Parcela .- Contrato		47,50
CAIXA GERAL	Compra Ref 50% da nota: 101		4.712,69
CAIXA GERAL	Venda Ref 50% da nota: 3808	56.000,00	
CAIXA GERAL	Venda Ref 50% da nota: 3809	42.182,50	
CAIXA GERAL	Compra Ref: 215		385,50
CAIXA GERAL	Compra Ref: 215		385,50
CAIXA GERAL	Pagamento de despesas com pastagens ref. 10/2023		4.985,93
CAIXA GERAL	Pagamento de despesas com pastagens ref. 10/2023		4.991,63
CAIXA GERAL	Pagamento de despesas com pastagens ref. 10/2023		4.985,93
CAIXA GERAL	Pagamento de despesas com pastagens ref. 10/2023		4.991,63
Data: 25/10/2023			
CAIXA GERAL	Venda Ref 50% da nota: 3810	37.800,00	
CAIXA GERAL	Venda Ref 50% da nota: 3811	43.800,00	
CAIXA GERAL	Venda Ref 50% da nota: 3812	54.800,00	
CAIXA GERAL	Compra Ref 50% da nota: 699		45.072,13
CAIXA GERAL	Compra Ref 50% da nota: 78		14.100,00
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		1.594,28
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	1.594,28	
BANCO CRESOL S.A.	Pagamento de Consorcio ref. 10/2023 Parcela 08/106.- Grupo 9686 Cota 139		2.637,65
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		107,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	107,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	400,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		400,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		50,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	50,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	650,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		650,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		850,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	850,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	12.910,65	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		12.910,65
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		4.486,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	4.486,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	78.071,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		78.071,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		56.593,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	56.593,00	
BANCO CRESOL S.A.	Resgate s/aplicações ref.	215.000,00	
BANCO CRESOL	Resgate s/aplicações ref.		215.000,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		39,20
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	39,20	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	113,89	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		113,89
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		630,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	630,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	5.000,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		5.000,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		45.000,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	45.000,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	10.000,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		10.000,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		91.956,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	91.956,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	150.000,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		150.000,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		10.000,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	10.000,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	176.733,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		176.733,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		10.000,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	10.000,00	
BANCO CRESOL	Valor que se transfere ref. Estorno Juros		81,33
CAIXA GERAL	Compra Ref 50% da nota: 699		45.072,13
CAIXA GERAL	Compra Ref 50% da nota: 78		14.100,00
CAIXA GERAL	Venda Ref 50% da nota: 3810	37.800,00	

Documento assinado digitalmente, conforme MP nº 2.200-2/2001, Lei nº 11.419/2006, resolução do Projudi, do TJPR/OE
Validação deste em https://projudi.tjpr.jus.br/projudi/ - Identificador: P-JLJX GQTWN HETQS 2E23R

VALDENILSON COSTA E LARISSA SPERAFICO MENDES COSTA

Folha: 193

Livro Caixa

Consolidação: Empresa		Período: 01/01/2023 a 31/12/2023	
Conta	Histórico	Entrada	Saída
CAIXA GERAL	Venda Ref 50% da nota: 3811	43.800,00	
CAIXA GERAL	Venda Ref 50% da nota: 3812	54.800,00	
CAIXA GERAL	Pagamento ref Despesas com Pastagem ref. 10/2023		7.541,55
CAIXA GERAL	Pagamento ref Despesas com Pastagem ref. 10/2023		9.547,88
CAIXA GERAL	Pagamento ref Despesas com Pastagem ref. 10/2023		7.541,55
CAIXA GERAL	Pagamento ref Despesas com Pastagem ref. 10/2023		9.547,88
Data: 26/10/2023			
CAIXA GERAL	Venda Ref 50% da nota: 3813	50.400,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	1.000,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		1.000,00
BANCO CRESOL	Resgate s/aplicações ref.		100.000,00
BANCO CRESOL S.A.	Resgate s/aplicações ref.	100.000,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	890,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		890,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		3.053,74
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	3.053,74	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	45,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		45,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		40.000,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	40.000,00	
BANCO CRESOL S.A.	Resgate s/aplicações ref.	40.000,00	
BANCO CRESOL	Resgate s/aplicações ref.		40.000,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		7.770,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	7.770,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Descontados Pré Datados conf. Relação. 500101020220226472	7.772,97	
(-) CHEQUES PRE DATADOS			
DESCONTADOS	Cheques Descontados Pré Datados conf. Relação. 500101020220226472		7.772,97
BANCO CRESOL S.A.	Pagamento de Despesas Bancarias		58,03
BANCO CRESOL S.A.	Pagamento de Agua ref.		94,28
BANCO CRESOL S.A.	Pagamento de Agua ref.		97,75
BANCO CRESOL S.A.	Pagamento de Agua ref.		110,75
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Devolvidos ref. .-		270.000,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Devolvidos ref. .-	270.000,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	12.700,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		12.700,00
BANCO CRESOL	Resgate s/aplicações ref.		395.100,00
BANCO CRESOL S.A.	Resgate s/aplicações ref.	395.100,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	50.000,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		50.000,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		270.000,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	270.000,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	15.000,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		15.000,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		15.000,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	15.000,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	16.000,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		16.000,00
BANCO CRESOL	Valor que se transfere ref. Estorno Juros		1.421,97
BANCO CRESOL	Valor que se transfere ref. Estorno Juros		143,96
BANCO CRESOL	Valor que se transfere ref. Estorno Juros		359,91
CAIXA GERAL	Venda Ref 50% da nota: 3813	50.400,00	
CAIXA GERAL	Compra Ref: Nfº 438493		402,50
CAIXA GERAL	Compra Ref: Nfº 438493		402,50
CAIXA GERAL	Cheques Descontados Pré Datados conf. Relação.		7.772,97
CHEQUES PRE DATADOS A RECEBER			
	Cheques Descontados Pré Datados conf. Relação.	7.772,97	
CAIXA GERAL	Pagamento ref Despesas com Alimentação Bovina ref. 10/2023		9.842,63
CAIXA GERAL	Pagamento ref Despesas com Pastagem ref. 10/2023		8.261,05
CAIXA GERAL	Pagamento ref Despesas com Alimentação Bovina ref. 10/2023		9.842,63
CAIXA GERAL	Pagamento ref Despesas com Pastagem ref. 10/2023		8.261,05
Data: 27/10/2023			
CAIXA GERAL	Compra Ref 50% da nota: 2		28.756,50
CAIXA GERAL	Compra Ref 50% da nota: 182		32.400,00
CAIXA GERAL	Compra Ref 50% da nota: 71		58.583,87
BANCO CRESOL S.A.	Transferencia de numerarios entre contas correntes ref. .-		70.000,00
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Transferencia de numerarios entre contas correntes ref. .-	70.000,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	2.353,31	
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		2.353,31
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		25.000,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	25.000,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	53.000,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		53.000,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		8.200,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	8.200,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	1.034,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		1.034,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		940,34
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	940,34	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	292,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		292,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		50.000,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	50.000,00	
(-) CHEQUES PRE DATADOS			

VALDENILSON COSTA E LARISSA SPERAFICO MENDES COSTA

Folha: 194

Livro Caixa

Consolidação: Empresa		Período: 01/01/2023 a 31/12/2023	
Conta	Histórico	Entrada	Saida
DESCONTADOS	Reembolso de Cheques Descontados ref. 500103820220137174	105.000,00	
BANCO CRESOL S.A.	Reembolso de Cheques Descontados ref. 500103820220137174		105.000,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		3.000,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	3.000,00	
BANCO CRESOL S.A.	Depositos efetuados em c/c	328.526,76	
CAIXA GERAL	Depositos efetuados em c/c		328.526,76
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		5.924,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	5.924,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	4.600,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		4.600,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		65.473,13
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	65.473,13	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	2.000,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		2.000,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		452,20
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	452,20	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	45.000,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		45.000,00
BANCO CRESOL	Resgate s/aplicações ref.		30.900,00
BANCO CRESOL S.A.	Resgate s/aplicações ref.	30.900,00	
BANCO CRESOL S.A.	Depositos efetuados em c/c	122.781,20	
CAIXA GERAL	Depositos efetuados em c/c		122.781,20
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		5.760,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	5.760,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	37.400,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		37.400,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		11.600,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	11.600,00	
BANCO CRESOL	Valor que se transfere ref. Estorno Juros		122,35
CAIXA GERAL	Compra Ref 50% da nota: 2		28.756,50
CAIXA GERAL	Compra Ref 50% da nota: 182		32.400,00
CAIXA GERAL	Compra Ref 50% da nota: 71		58.583,87
CAIXA GERAL	Compra Ref: Nf° 4113		79.299,50
CAIXA GERAL	Compra Ref: Nf° 4113		79.299,50
CHEQUES PRE DATADOS A RECEBER	Reembolso de Cheques Descontados ref.		105.000,00
CAIXA GERAL	Reembolso de Cheques Descontados ref.	105.000,00	
CAIXA GERAL	Pagamento a Manutenção e Conservação 10/2023		4.548,05
CAIXA GERAL	Pagamento a Manutenção e Conservação 10/2023		4.095,92
CAIXA GERAL	Pagamento a Manutenção e Conservação 10/2023		4.548,05
CAIXA GERAL	Pagamento a Manutenção e Conservação 10/2023		4.095,92
Data: 29/10/2023			
CAIXA GERAL	Venda Ref 50% da nota: 3801	47.100,00	
CAIXA GERAL	Venda Ref 50% da nota: 3814	56.100,00	
CAIXA GERAL	Venda Ref 50% da nota: 3801	47.100,00	
CAIXA GERAL	Venda Ref 50% da nota: 3814	56.100,00	
Data: 30/10/2023			
CAIXA GERAL	Compra Ref 50% da nota: 41		38.195,33
CAIXA GERAL	Compra Ref 50% da nota: 58		50.173,00
CAIXA GERAL	Compra Ref 50% da nota: 57		33.000,00
CAIXA GERAL	Depositos efetuados em c/c		25,00
BANCO DO BRASIL S/A.....(A)	Depositos efetuados em c/c	25,00	
BANCO DO BRASIL S/A.....(A)	Pagamento Telefone ref.		40,00
BANCO DO BRASIL S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		23.400,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	23.400,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	8.000,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		8.000,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		550,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	550,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	48.000,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		48.000,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		41.125,61
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	41.125,61	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		76.165,88
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		76.165,88
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		50.000,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	50.000,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	25,70	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		25,70
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		508,50
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	508,50	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		411,00
CAIXA GERAL	Depositos efetuados em c/c		411,00
BANCO CRESOL S.A.	Depositos efetuados em c/c	122.000,00	
BANCO CRESOL S.A.	Depositos efetuados em c/c	101.714,00	
CAIXA GERAL	Depositos efetuados em c/c		101.714,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		163,79
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	163,79	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	3.780,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		3.780,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		200,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	200,00	

PROJUDI - Processo: 0017557-48.2025.8.16.0019 - Ref. mov. 26.19 - Assinado digitalmente por Rosangela Cristina Barboza Sleder:87045028920
03/06/2025: JUNTADA DE PETIÇÃO DE EMENDA À PETIÇÃO INICIAL. Arq: VALDENILSON LARISSA Livro Caixa 2023

VALDENILSON COSTA E LARISSA SPERAFICO MENDES COSTA

Folha: 195

Livro Caixa

Consolidação: Empresa		Período: 01/01/2023 a 31/12/2023	
Conta	Histórico	Entrada	Saída
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Devolvidos ref. .-	1.600,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Devolvidos ref. .-		1.600,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		39,59
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	39,59	
BANCO CRESOL S.A.	Pagamento de Despesas Bancarias		168,48
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		481,58
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	481,58	
BANCO CRESOL S.A.	Pagamento de Despesas Bancarias		8.648,78
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		100,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	100,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	185,50	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		185,50
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		1.000,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	1.000,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	2.000,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		2.000,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		1.600,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	1.600,00	
CAIXA GERAL	Compra Ref 50% da nota: 41		38.195,33
CAIXA GERAL	Compra Ref 50% da nota: 58		50.173,00
CAIXA GERAL	Compra Ref 50% da nota: 57		33.000,00
CAIXA GERAL	Compra Ref: 87005		2.925,00
CAIXA GERAL	Compra Ref: Nfº 438736		29,75
CAIXA GERAL	Compra Ref: Nfº 438736		1.400,00
CAIXA GERAL	Compra Ref: Nfº 438736		153,75
CAIXA GERAL	Compra Ref: Nfº 438736		1.400,00
CAIXA GERAL	Compra Ref: Nfº 438736		29,75
CAIXA GERAL	Compra Ref: Nfº 438736		153,75
CAIXA GERAL	Pagamento de despesas com pastagens ref. 10/2023		4.784,78
CAIXA GERAL	Pagamento a Manutenção e Conservação 10/2023		5.118,78
CAIXA GERAL	Pagamento de despesas com pastagens ref. 10/2023		4.784,78
CAIXA GERAL	Pagamento a Manutenção e Conservação 10/2023		5.118,78
CAIXA GERAL	Pagamento ref Despesas com Pastagem ref. 10/2023		8.887,03
CAIXA GERAL	Pagamento ref Despesas com Pastagem ref. 10/2023		8.887,03
Data: 31/10/2023			
CAIXA GERAL	Venda Ref 50% da nota: 3815	49.000,00	
CAIXA GERAL	Venda Ref 50% da nota: 3816	44.900,00	
CAIXA GERAL	Venda Ref 50% da nota: 3817	49.000,00	
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Depositos efetuados em c/c	675.000,00	
CAIXA GERAL	Depositos efetuados em c/c		675.000,00
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		600.000,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	600.000,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	12.763,16	
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		12.763,16
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		12.489,81
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	12.489,81	
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Aplicações efetuadas ref.	5.311,72	
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Aplicações efetuadas ref.		5.311,72
CAIXA GERAL	Depositos efetuados em c/c		6.333,00
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Depositos efetuados em c/c	6.333,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	5.600,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		5.600,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		78,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	78,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	174,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		174,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		54.000,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	54.000,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	1.190,05	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		1.190,05
BANCO CRESOL S.A.	Pagamento de Consorcio ref. 08/2023 Parcela 09/106.- Grupo 9686 Cota 139		2.740,40
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		694,09
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	694,09	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	50,71	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		50,71
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		1.800,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	1.800,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	2.083,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		2.083,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		10.000,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	10.000,00	
BANCO CRESOL	Rendimento de Aplicação Financeira ref. 10/2023	2.659,62	
CAIXA GERAL	Venda Ref 50% da nota: 3815	49.000,00	
CAIXA GERAL	Venda Ref 50% da nota: 3816	44.900,00	
CAIXA GERAL	Venda Ref 50% da nota: 3817	49.000,00	
CAIXA GERAL	Compra Ref: Nfº 239		270,00
CAIXA GERAL	Compra Ref: Nfº 239		66,10
CAIXA GERAL	Compra Ref: Nfº 239		270,00
CAIXA GERAL	Compra Ref: Nfº 239		66,10
CAIXA GERAL	Pagamento a Manutenção e Conservação 10/2023		5.385,28



PROJUDI - Processo: 0017557-48.2025.8.16.0019 - Ref. mov. 26.19 - Assinado digitalmente por Rosangela Cristina Barboza Sleder:87045028920
03/06/2025: JUNTADA DE PETIÇÃO DE EMENDA À PETIÇÃO INICIAL. Arq: VALDENILSON LARISSA Livro Caixa 2023

VALDENILSON COSTA E LARISSA SPERAFICO MENDES COSTA

Folha: 196

Livro Caixa

Consolidação: Empresa		Período: 01/01/2023 a 31/12/2023	
Conta	Histórico	Entrada	Saída
CAIXA GERAL	Pagamento a Manutenção e Conservação 10/2023		4.397,53
CAIXA GERAL	Pagamento a Manutenção e Conservação 10/2023		5.385,28
CAIXA GERAL	Pagamento a Manutenção e Conservação 10/2023		4.397,53
CAIXA GERAL	Pagamento ref Despesas com Pastagem ref. 10/2023		9.127,06
CAIXA GERAL	Pagamento ref Despesas com Alimentação Bovina ref. 10/2023		10.888,15
CAIXA GERAL	Pagamento ref Despesas com Pastagem ref. 10/2023		9.127,06
CAIXA GERAL	Pagamento ref Despesas com Alimentação Bovina ref. 10/2023		10.888,15
Data: 01/11/2023			
CAIXA GERAL	Venda Ref 50% da nota: 3818	38.947,50	
CAIXA GERAL	Venda Ref 50% da nota: 3819	49.072,50	
CAIXA GERAL	Compra Ref 50% da nota: 148		120.280,00
CAIXA GERAL	Compra Ref 50% da nota: 172		8.203,78
CAIXA GERAL	Compra Ref 50% da nota: 42		48.062,62
CAIXA GERAL	Depositos efetuados em c/c		500.000,00
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Depositos efetuados em c/c	500.000,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	86,76	
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		86,76
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		86,76
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	86,76	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	86,76	
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		86,76
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		9.271,99
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	9.271,99	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	12.310,60	
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		12.310,60
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		38.890,86
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	38.890,86	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	99.012,56	
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		99.012,56
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		162.000,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	162.000,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	42.200,00	
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		42.200,00
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Pagamento de Despesas Bancarias		2.003,14
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Pagamento de Despesas Bancarias		890,31
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Aplicações efetuadas ref.		133.160,26
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Aplicações efetuadas ref.	133.160,26	
BANCO ACREDICOOP	Pagamento de Despesas Bancarias11/2023		0,88
BANCO ACREDICOOP	Pagamento de Despesas Bancarias11/2023		14,48
BANCO ACREDICOOP	Pagamento de Despesas Bancarias11/2023		218,82
BANCO SICREDI S/A			
.....(A)	Pagamento de Despesas Bancarias		101,54
BANCO SICREDI S/A			
.....(A)	Pagamento de Despesas Bancarias		70,71
BANCO CRESOL S.A.	Reembolso de Cheques Descontados ref. 500103820220137174		100.000,00
(-) CHEQUES PRE DATADOS			
DESCONTADOS	Reembolso de Cheques Descontados ref. 500103820220137174	100.000,00	
BANCO CRESOL S.A.	Pagamento de Empréstimo ref. 11/2023.- Parcela .- Contrato 500103820230468080		1.899.152,72
BANCO CRESOL S.A.	Pagamento de Juros s/ Empréstimo ref.		18.116,71
BANCO CRESOL S.A.	Empréstimos Efetuados ref. 11/2023.- Contrato 500103820230460780		
	Parcelado em 7 vezes Sendo efetuado o pagamento 1 vez ao ano	2.276.000,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Depositados e Devolvidos ref. 11/2023	16.000,00	
CAIXA GERAL	Cheques Depositados e Devolvidos ref. 11/2023		16.000,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		2.500,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	2.500,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	102,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		102,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		65.890,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	65.890,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	1.183,83	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		1.183,83
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		19,35
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	19,35	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	4.608,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		4.608,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		86,78
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	86,78	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		86,78
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		86,78
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		15,33
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	15,33	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	11.600,00	

Documento assinado digitalmente, conforme MP nº 2.200-2/2001, Lei nº 11.419/2006, resolução do Projudi, do TJPR/OE
Validação deste em https://projudi.tpr.jus.br/projudi/ - Identificador: PJJX GQTWN HETQS 2E23R



VALDENILSON COSTA E LARISSA SPERAFICO MENDES COSTA

Folha: 197

Livro Caixa

Consolidação: Empresa		Período: 01/01/2023 a 31/12/2023	
Conta	Histórico	Entrada	Saída
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		11.600,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		35.000,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	35.000,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	16.000,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		16.000,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		41.200,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	41.200,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	93.430,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		93.430,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		2.400,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	2.400,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	88.205,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		88.205,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		1.600,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	1.600,00	
CAIXA GERAL	Compra Ref 50% da nota: 148		120.280,00
CAIXA GERAL	Compra Ref 50% da nota: 172		8.203,78
CAIXA GERAL	Compra Ref 50% da nota: 42		48.062,62
CAIXA GERAL	Venda Ref 50% da nota: 3818	38.947,50	
CAIXA GERAL	Venda Ref 50% da nota: 3819	49.072,50	
CAIXA GERAL	Compra Ref: Nf° 502157		16.957,50
CAIXA GERAL	Compra Ref: Nf° 502157		16.957,50
CHEQUES PRE DATADOS A RECEBER			
CAIXA GERAL	Reembolso de Cheques Descontados ref.		100.000,00
CAIXA GERAL	Reembolso de Cheques Descontados ref.	100.000,00	
CAIXA GERAL	Pagamento de despesas com pastagens ref. 11/2023		4.457,51
CAIXA GERAL	Pagamento a Manutenção e Conservação 10/2023		4.803,48
CAIXA GERAL	Pagamento de despesas com pastagens ref. 11/2023		4.457,51
CAIXA GERAL	Pagamento a Manutenção e Conservação 10/2023		4.803,48
Data: 02/11/2023			
CAIXA GERAL	Venda Ref 50% da nota: 3820	49.100,00	
CAIXA GERAL	Venda Ref 50% da nota: 3821	47.200,00	
CAIXA GERAL	Venda Ref 50% da nota: 3820	49.100,00	
CAIXA GERAL	Venda Ref 50% da nota: 3821	47.200,00	
CAIXA GERAL	Compra Ref: 2792		1.490,84
CAIXA GERAL	Compra Ref: 2792		75,03
CAIXA GERAL	Compra Ref: 2792		75,03
Data: 03/11/2023			
CAIXA GERAL	Venda Ref 50% da nota: 3822	99.562,50	
CAIXA GERAL	Venda Ref 50% da nota: 3823	99.562,50	
CAIXA GERAL	Venda Ref 50% da nota: 3824	79.650,00	
CAIXA GERAL	Compra Ref 50% da nota: 42		59.188,55
CAIXA GERAL	Compra Ref 50% da nota: 43		62.341,37
CAIXA GERAL	Compra Ref 50% da nota: 5		16.809,31
CAIXA GERAL	Depositos efetuados em c/c		330,00
BANCO DO BRASIL S/A.....(A)	Depositos efetuados em c/c	330,00	
BANCO CRESOL S.A.	Transferencia de numerarios entre contas correntes ref. 11/2023.-	130.000,00	
BANCO DO BRASIL S/A.....(A)	Transferencia de numerarios entre contas correntes ref. 11/2023.-		130.000,00
BANCO DO BRASIL S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		70.000,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	70.000,00	
BANCO DO BRASIL S/A.....(A)	Aplicações efetuadas ref.	138.472,37	
BANCO DO BRASIL S/A.....(A)	Aplicações efetuadas ref.		138.472,37
BANCO DO BRASIL S/A.....(A)	Pagamento de Emprestimo ref. 11/2023.- Parcela .- Contrato 252.306.876		37,99
BANCO DO BRASIL S/A.....(A)	Pagamento de Emprestimo ref. 11/2023.- Parcela .- Contrato 252.306.876		16,28
(-) CHEQUES PRE DATADOS DESCONTADOS	Cheques Descontados Pré Datados conf. Relação. 500103820220137174		187.994,32
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Descontados Pré Datados conf. Relação. 500103820220137174	187.994,32	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Descontados Pré Datados conf. Relação. 500103820220054023	91.369,58	
(-) CHEQUES PRE DATADOS DESCONTADOS	Cheques Descontados Pré Datados conf. Relação. 500103820220054023		91.369,58
(-) CHEQUES PRE DATADOS DESCONTADOS	Cheques Descontados Pré Datados conf. Relação. 50010382022026472		60.321,27
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Descontados Pré Datados conf. Relação. 50010382022026472	60.321,27	
(-) CHEQUES PRE DATADOS DESCONTADOS	Reembolso de Cheques Descontados ref. 500103820220054023	92.000,00	
BANCO CRESOL S.A.	Reembolso de Cheques Descontados ref. 500103820220054023		92.000,00
BANCO CRESOL S.A.	Reembolso de Cheques Descontados ref. 50010382022026472		65.900,00
(-) CHEQUES PRE DATADOS DESCONTADOS	Reembolso de Cheques Descontados ref. 50010382022026472	65.900,00	
BANCO CRESOL S.A.	Pagamento de Despesas Bancarias11/2023		2.918,80
BANCO CRESOL S.A.	Pagamento de Despesas Bancarias11/2023		1.156,37
BANCO CRESOL S.A.	Pagamento de Despesas Bancarias11/2023		590,30
BANCO CRESOL S.A.	Pagamento de Agua ref. 11/2023		97,75
CAIXA GERAL	Depositos efetuados em c/c		228.000,00
BANCO CRESOL S.A.	Depositos efetuados em c/c	228.000,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	180,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		180,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		559,75
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	559,75	

PROJUDI - Processo: 0017557-48.2025.8.16.0019 - Ref. mov. 26.19 - Assinado digitalmente por Rosangela Cristina Barboza Sleder:87045028920
03/06/2025: JUNTADA DE PETIÇÃO DE EMENDA À PETIÇÃO INICIAL. Arq: VALDENILSON LARISSA Livro Caixa 2023

VALDENILSON COSTA E LARISSA SPERAFICO MENDES COSTA

Folha: 198

Livro Caixa

Consolidação: Empresa		Período: 01/01/2023 a 31/12/2023	
Conta	Histórico	Entrada	Saida
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	573,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		573,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		5.950,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	5.950,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	6.073,56	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		6.073,56
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		13.194,77
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	13.194,77	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	30.000,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		30.000,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		600,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	600,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	1.800,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		1.800,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		7.095,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	7.095,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	7.666,67	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		7.666,67
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		23.500,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	23.500,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	16.866,67	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		16.866,67
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		6.133,33
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	6.133,33	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	32.475,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		32.475,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		273.756,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	273.756,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	15.000,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		15.000,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		13.457,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	13.457,00	
CAIXA GERAL	Compra Ref 50% da nota: 42		59.188,55
CAIXA GERAL	Compra Ref 50% da nota: 43		62.341,37
CAIXA GERAL	Compra Ref 50% da nota: 5		16.809,31
CAIXA GERAL	Venda Ref 50% da nota: 3822	99.562,50	
CAIXA GERAL	Venda Ref 50% da nota: 3823	99.562,50	
CAIXA GERAL	Venda Ref 50% da nota: 3824	79.650,00	
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Rendimento de Aplicação Financeira ref. 11/2023	16,27	
CAIXA GERAL	Compra Ref: 254		1.000,00
CAIXA GERAL	Compra Ref: 254		41,50
CAIXA GERAL	Compra Ref: 254		1.000,00
CAIXA GERAL	Compra Ref: 254		41,50
CAIXA GERAL	Cheques Descontados Pré Datados conf. Relação.		187.994,32
CHEQUES PRE DATADOS A RECEBER	Cheques Descontados Pré Datados conf. Relação.	187.994,32	
CHEQUES PRE DATADOS A RECEBER	Cheques Descontados Pré Datados conf. Relação.	91.369,58	
CAIXA GERAL	Cheques Descontados Pré Datados conf. Relação.		91.369,58
CAIXA GERAL	Cheques Descontados Pré Datados conf. Relação.		60.321,27
CHEQUES PRE DATADOS A RECEBER	Cheques Descontados Pré Datados conf. Relação.	60.321,27	
CAIXA GERAL	Reembolso de Cheques Descontados ref.	92.000,00	
CHEQUES PRE DATADOS A RECEBER	Reembolso de Cheques Descontados ref.		92.000,00
CHEQUES PRE DATADOS A RECEBER	Reembolso de Cheques Descontados ref.		65.900,00
CAIXA GERAL	Reembolso de Cheques Descontados ref.	65.900,00	
CAIXA GERAL	Pagamento a Manutenção e Conservação 11/2023		3.759,87
CAIXA GERAL	Pagamento a Manutenção e Conservação 11/2023		3.759,87
CAIXA GERAL	Pagamento ref Despesas com Pastagem ref. 10/2023		11.148,11
CAIXA GERAL	Pagamento ref Despesas com Alimentação Bovina ref. 11/2023		8.418,91
CAIXA GERAL	Pagamento ref Despesas com Alimentação Bovina ref. 11/2023		8.488,49
CAIXA GERAL	Pagamento ref Despesas com Alimentação Bovina ref. 11/2023		6.009,88
CAIXA GERAL	Pagamento ref Despesas com Pastagem ref. 10/2023		11.148,11
CAIXA GERAL	Pagamento ref Despesas com Alimentação Bovina ref. 11/2023		8.418,91
CAIXA GERAL	Pagamento ref Despesas com Alimentação Bovina ref. 11/2023		8.488,49
CAIXA GERAL	Pagamento ref Despesas com Alimentação Bovina ref. 11/2023		6.009,88
Data: 05/11/2023			
CAIXA GERAL	Venda Ref 50% da nota: 3802	58.300,00	
CAIXA GERAL	Venda Ref 50% da nota: 3825	60.000,00	
CAIXA GERAL	Venda Ref 50% da nota: 3826	60.000,00	
CAIXA GERAL	Venda Ref 50% da nota: 3827	42.100,00	
CAIXA GERAL	Venda Ref 50% da nota: 3802	58.300,00	
CAIXA GERAL	Venda Ref 50% da nota: 3825	60.000,00	
CAIXA GERAL	Venda Ref 50% da nota: 3826	60.000,00	
CAIXA GERAL	Venda Ref 50% da nota: 3827	42.100,00	
Data: 06/11/2023			
CAIXA GERAL	Venda Ref 50% da nota: 3803	43.750,00	
CAIXA GERAL	Venda Ref 50% da nota: 3804	43.750,00	
CAIXA GERAL	Venda Ref 50% da nota: 3828	33.000,00	
CAIXA GERAL	Venda Ref 50% da nota: 3831	106.250,00	
CAIXA GERAL	Venda Ref 50% da nota: 3832	121.287,50	
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Depositos efetuados em c/c	630.075,50	

PROJUDI - Processo: 0017557-48.2025.8.16.0019 - Ref. mov. 26.19 - Assinado digitalmente por Rosangela Cristina Barboza Sleder:87045028920
03/06/2025: JUNTADA DE PETIÇÃO DE EMENDA À PETIÇÃO INICIAL. Arq: VALDENILSON LARISSA Livro Caixa 2023

VALDENILSON COSTA E LARISSA SPERAFICO MENDES COSTA

Folha: 199

Livro Caixa

Consolidação: Empresa		Período: 01/01/2023 a 31/12/2023	
Conta	Histórico	Entrada	Saída
CAIXA GERAL	Depositos efetuados em c/c		630.075,50
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		311,57
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	311,57	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	59,95	
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		59,95
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		56,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	56,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	13.000,00	
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		13.000,00
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		86,76
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	86,76	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	16.145,00	
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		16.145,00
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		400.000,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	400.000,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	7.709,78	
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		7.709,78
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Pagamento Telefone ref.		173,56
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Pagamento a conf. nf.		81,46
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Pagamento a conf. nf.		35,86
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		100.000,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	100.000,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	6.721,00	
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		6.721,00
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		93,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	93,00	
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Pagamento de Despesas Bancarias		32,00
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Aplicações efetuadas ref.		29.289,66
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Aplicações efetuadas ref.	29.289,66	
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Depositos efetuados em c/c	5.062,00	
CAIXA GERAL	Depositos efetuados em c/c		5.062,00
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Pagamento de Despesas Bancarias11/2023		90,00
BANCO CRESOL S.A.	Pagamento de Despesas Bancarias11/2023		148,36
BANCO CRESOL S.A.	Pagamento de Despesas Bancarias11/2023		5.383,83
BANCO CRESOL S.A.	Pagamento de Despesas Bancarias11/2023		4.737,55
BANCO CRESOL S.A.	Pagamento de Despesas Bancarias11/2023		7.917,11
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		1.310,72
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	1.310,72	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	74,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		74,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		50,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	50,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	195,28	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		195,28
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		796,96
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	796,96	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	689,65	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		689,65
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		30.000,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	30.000,00	
BANCO CRESOL S.A.	Depositos efetuados em c/c	30.000,00	
CAIXA GERAL	Depositos efetuados em c/c		30.000,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		100.625,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	100.625,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	6.450,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		6.450,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		6.600,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	6.600,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	156.000,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		156.000,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		2.050,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	2.050,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	16.000,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		16.000,00
CAIXA GERAL	Venda Ref 50% da nota: 3803	43.750,00	
CAIXA GERAL	Venda Ref 50% da nota: 3804	43.750,00	
CAIXA GERAL	Venda Ref 50% da nota: 3828	33.000,00	
CAIXA GERAL	Venda Ref 50% da nota: 3831	106.250,00	



VALDENILSON COSTA E LARISSA SPERAFICO MENDES COSTA

Folha: 200

Livro Caixa

Consolidação: Empresa			Período: 01/01/2023 a 31/12/2023	
Conta	Histórico	Entrada	Saída	
CAIXA GERAL	Venda Ref 50% da nota: 3832	121.287,50		
CAIXA GERAL	Pagamento ref Despesas com Pastagem ref. 10/2023		9.350,59	
CAIXA GERAL	Pagamento ref Despesas com Alimentação Bovina ref. 11/2023		9.056,41	
CAIXA GERAL	Pagamento ref Despesas com Pastagem ref. 10/2023		9.350,59	
CAIXA GERAL	Pagamento ref Despesas com Alimentação Bovina ref. 11/2023		9.056,41	
Data: 07/11/2023				
CAIXA GERAL	Venda Ref 50% da nota: 3833	56.000,00		
CAIXA GERAL	Venda Ref 50% da nota: 3834	56.000,00		
CAIXA GERAL	Compra Ref 50% da nota: 2		17.070,00	
CAIXA GERAL	Depositos efetuados em c/c		697.500,00	
BANCO DO BRASIL				
S/A.....(A)	Depositos efetuados em c/c	697.500,00		
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	206,00		
BANCO DO BRASIL				
S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		206,00	
BANCO DO BRASIL				
S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		22.900,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	22.900,00		
BANCO CRESOL S.A.	Transferencia de numerarios entre contas correntes ref. 11/2023.-	98.000,00		
BANCO DO BRASIL				
S/A.....(A)	Transferencia de numerarios entre contas correntes ref. 11/2023.-		98.000,00	
BANCO DO BRASIL				
S/A.....(A)	Transferencia de numerarios entre contas correntes ref. 11/2023.-		210.000,00	
BANCO CRESOL S.A.	Transferencia de numerarios entre contas correntes ref. 11/2023.-	210.000,00		
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	97.500,00		
BANCO DO BRASIL				
S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		97.500,00	
BANCO DO BRASIL				
S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		40.000,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	40.000,00		
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	143.059,85		
BANCO DO BRASIL				
S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		143.059,85	
BANCO DO BRASIL				
S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		3.800,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	3.800,00		
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	98,69		
BANCO DO BRASIL				
S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		98,69	
BANCO DO BRASIL				
S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		150,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	150,00		
BANCO DO BRASIL				
S/A.....(A)	Aplicações efetuadas ref.	81.785,46		
BANCO DO BRASIL				
S/A.....(A)	Aplicações efetuadas ref.		81.785,46	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		128.000,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	128.000,00		
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	36.180,00		
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		36.180,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		16.918,75	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	16.918,75		
BANCO CRESOL S.A.	Pagamento de Seguros ref. 11/2023 - Parcela .- Contrato Icatu Seg. Vida		490,90	
BANCO CRESOL S.A.	Pagamento de Seguros ref. 11/2023 - Parcela .- Contrato Icatu Seg. Vida		490,90	
CAIXA GERAL	Compra Ref 50% da nota: 2		17.070,00	
CAIXA GERAL	Venda Ref 50% da nota: 3833	56.000,00		
CAIXA GERAL	Venda Ref 50% da nota: 3834	56.000,00		
CAIXA GERAL	Pagamento de despesas com pastagens ref. 11/2023		5.167,09	
CAIXA GERAL	Pagamento de despesas com pastagens ref. 11/2023		5.167,09	
CAIXA GERAL	Pagamento ref Despesas com Pastagem ref. 10/2023		9.601,40	
CAIXA GERAL	Pagamento ref Despesas com Pastagem ref. 10/2023		9.601,40	
Data: 08/11/2023				
CAIXA GERAL	Venda Ref 50% da nota: 3835	52.200,00		
CAIXA GERAL	Venda Ref 50% da nota: 3836	50.100,00		
CAIXA GERAL	Compra Ref 50% da nota: 85		320.000,00	
CAIXA GERAL	Compra Ref 50% da nota: 84		195.000,00	
CAIXA GERAL	Compra Ref 50% da nota: 83		175.000,00	
CAIXA GERAL	Compra Ref 50% da nota: 82		175.000,00	
CAIXA GERAL	Depositos efetuados em c/c		148.000,00	
BANCO DO BRASIL				
S/A.....(A)	Depositos efetuados em c/c	148.000,00		
BANCO DO BRASIL				
S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	73.576,00		
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		73.576,00	
CAIXA GERAL	Depositos efetuados em c/c		97.500,00	
BANCO DO BRASIL				
S/A.....(A)	Depositos efetuados em c/c	97.500,00		
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	110,96		
BANCO DO BRASIL				
S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		110,96	
BANCO DO BRASIL				
S/A.....(A)	Transferencia de numerarios entre contas correntes ref. 11/2023.-		92.000,00	
BANCO CRESOL S.A.	Transferencia de numerarios entre contas correntes ref. 11/2023.-	92.000,00		
BANCO CRESOL S.A.	Transferencia de numerarios entre contas correntes ref. 11/2023.-	70.000,00		
BANCO DO BRASIL				
S/A.....(A)	Transferencia de numerarios entre contas correntes ref. 11/2023.-		70.000,00	



PROJUDI - Processo: 0017557-48.2025.8.16.0019 - Ref. mov. 26.19 - Assinado digitalmente por Rosangela Cristina Barboza Sleder:87045028920
03/06/2025: JUNTADA DE PETIÇÃO DE EMENDA À PETIÇÃO INICIAL. Arq: VALDENILSON LARISSA Livro Caixa 2023

VALDENILSON COSTA E LARISSA SPERAFICO MENDES COSTA

Folha: 201

Livro Caixa

Consolidação: Empresa		Período: 01/01/2023 a 31/12/2023	
Conta	Histórico	Entrada	Saída
BANCO DO BRASIL S/A.....(A)	Transferencia de numerarios entre contas correntes ref. 11/2023.-		1,00
BANCO CRESOL S.A.	Transferencia de numerarios entre contas correntes ref. 11/2023.-	1,00	
BANCO CRESOL S.A.	Transferencia de numerarios entre contas correntes ref. 11/2023.-	35.000,00	
BANCO DO BRASIL S/A.....(A)	Transferencia de numerarios entre contas correntes ref. 11/2023.-		35.000,00
BANCO DO BRASIL S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		122.296,98
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	122.296,98	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	25.501,00	
BANCO DO BRASIL S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		25.501,00
BANCO DO BRASIL S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		2.923,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	2.923,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	12.910,64	
BANCO DO BRASIL S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		12.910,64
BANCO DO BRASIL S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		9.321,98
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	9.321,98	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	1.073,62	
BANCO DO BRASIL S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		1.073,62
BANCO DO BRASIL S/A.....(A)	Aplicações efetuadas ref.		71.062,14
BANCO DO BRASIL S/A.....(A)	Aplicações efetuadas ref.	71.062,14	
BANCO DO BRASIL S/A.....(A)	Pagamento de Empréstimo ref. 11/2023.- Parcela .- Contrato		18.998,96
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		69,25
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	69,25	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	33.062,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		33.062,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		33.600,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	33.600,00	
CAIXA GERAL	Compra Ref 50% da nota: 85		320.000,00
CAIXA GERAL	Compra Ref 50% da nota: 84		195.000,00
CAIXA GERAL	Compra Ref 50% da nota: 83		175.000,00
CAIXA GERAL	Compra Ref 50% da nota: 82		175.000,00
CAIXA GERAL	Venda Ref 50% da nota: 3835	52.200,00	
CAIXA GERAL	Venda Ref 50% da nota: 3836	50.100,00	
CAIXA GERAL	Compra Ref: Nfº 367377		13.821,00
CAIXA GERAL	Compra Ref: Nfº 367377		13.821,00
CAIXA GERAL	Pagamento a Manutenção e Conservação 11/2023		5.165,54
CAIXA GERAL	Pagamento a Manutenção e Conservação 11/2023		5.165,54
Data: 09/11/2023			
CAIXA GERAL	Venda Ref 50% da nota: 3837	56.000,00	
BANCO DO BRASIL S/A.....(A)	Depositos efetuados em c/c	697.505,00	
CAIXA GERAL	Depositos efetuados em c/c		697.505,00
BANCO DO BRASIL S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		36,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	36,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	250,92	
BANCO DO BRASIL S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		250,92
BANCO DO BRASIL S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		23.527,38
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	23.527,38	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	24.789,87	
BANCO DO BRASIL S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		24.789,87
BANCO DO BRASIL S/A.....(A)	Transferencia de numerarios entre contas correntes ref. 11/2023.-		42.000,00
BANCO CRESOL S.A.	Transferencia de numerarios entre contas correntes ref. 11/2023.-	42.000,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	17.461,00	
BANCO DO BRASIL S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		17.461,00
BANCO DO BRASIL S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		30.000,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	30.000,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	100.000,00	
BANCO DO BRASIL S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		100.000,00
BANCO DO BRASIL S/A.....(A)	Transferencia de numerarios entre contas correntes ref. 11/2023.-		499.000,00
BANCO CRESOL S.A.	Transferencia de numerarios entre contas correntes ref. 11/2023.-	499.000,00	
BANCO DO BRASIL S/A.....(A)	Aplicações efetuadas ref.	39.560,17	
BANCO DO BRASIL S/A.....(A)	Aplicações efetuadas ref.		39.560,17
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		100,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	100,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	5,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		5,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		60,00



PROJUDI - Processo: 0017557-48.2025.8.16.0019 - Ref. mov. 26.19 - Assinado digitalmente por Rosangela Cristina Barboza Sleder:87045028920
03/06/2025: JUNTADA DE PETIÇÃO DE EMENDA À PETIÇÃO INICIAL. Arq: VALDENILSON LARISSA Livro Caixa 2023

VALDENILSON COSTA E LARISSA SPERAFICO MENDES COSTA

Folha: 202

Livro Caixa

Consolidação: Empresa		Período: 01/01/2023 a 31/12/2023	
Conta	Histórico	Entrada	Saída
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	60,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	1.700,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		1.700,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		14,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	14,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	501,31	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		501,31
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		159,28
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	159,28	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	2.517,30	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		2.517,30
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		2.534,97
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	2.534,97	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	680,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		680,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		1.860,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	1.860,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	1.000,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		1.000,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		150,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	150,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	4.200,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		4.200,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		2.000,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	2.000,00	
CAIXA GERAL	Venda Ref 50% da nota: 3837	56.000,00	
CAIXA GERAL	Pagamento a Manutenção e Conservação 11/2023		4.556,53
CAIXA GERAL	Pagamento a Manutenção e Conservação 11/2023		4.556,53
CAIXA GERAL	Pagamento ref Despesas com Pastagem ref. 10/2023		8.626,17
CAIXA GERAL	Pagamento ref Despesas com Pastagem ref. 10/2023		8.626,17
Data: 10/11/2023			
CAIXA GERAL	Compra Ref 50% da nota: 86		135.000,00
CAIXA GERAL	Compra Ref 50% da nota: 106		75.225,00
CAIXA GERAL	Compra Ref 50% da nota: 104		57.000,00
CAIXA GERAL	Compra Ref 50% da nota: 70		15.755,50
CAIXA GERAL	Compra Ref 50% da nota: 1552049		48.934,50
CAIXA GERAL	Compra Ref 50% da nota: 107		39.250,00
CAIXA GERAL	Compra Ref 50% da nota: 7		5.002,14
CAIXA GERAL	Depositos efetuados em c/c		500.000,00
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Depositos efetuados em c/c	500.000,00	
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Depositos efetuados em c/c	64.071,00	
CAIXA GERAL	Depositos efetuados em c/c		64.071,00
CAIXA GERAL	Depositos efetuados em c/c		50.000,00
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Depositos efetuados em c/c	50.000,00	
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Depositos efetuados em c/c	84.365,00	
CAIXA GERAL	Depositos efetuados em c/c		84.365,00
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Transferencia de numerarios entre contas correntes ref. 11/2023.-		82.900,00
BANCO CRESOL S.A.	Transferencia de numerarios entre contas correntes ref. 11/2023.-	82.900,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	100.000,00	
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		100.000,00
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		30.000,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	30.000,00	
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Pagamento de Consorcio ref. 11/2023 Parcela 53/100.- Grupo 1314 Cota 7894		999,36
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Pagamento de Consorcio ref. 11/2023 Parcela 48/200.- Grupo 1355 Cota 66		709,74
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Aplicações efetuadas ref.		453,25
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Aplicações efetuadas ref.	453,25	
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Pagamento de Emprestimo ref. 11/2023.- Parcela .- Contrato 548728		494.829,20
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Titulo de Capitalização ref. 11/2023		124,32
BANCO CRESOL S.A.	Reembolso de Cheques Descontados ref. 500103820230533446		52.399,16
BANCO CRESOL S.A.	Pagamento de Consorcio ref. 11/2023 Parcela .- Grupo Cota		474,27
BANCO CRESOL S.A.	Pagamento de Consorcio ref. 11/2023 Parcela 04/86.- Grupo 9924 Cota 296		1.710,12
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		2.000,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	2.000,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	190,31	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		190,31
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		262,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	262,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	165,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		165,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		561,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	561,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	400,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		400,00

Documento assinado digitalmente, conforme MP nº 2.200-2/2001, Lei nº 11.419/2006, resolução do Projudi, do TJPR/OE
Validação deste em <https://projudi.tjpr.jus.br/projudi/> - Identificador: P-JLJX GQTWN HETQS 2E23R



PROJUDI - Processo: 0017557-48.2025.8.16.0019 - Ref. mov. 26.19 - Assinado digitalmente por Rosangela Cristina Barboza Sleder:87045028920
03/06/2025: JUNTADA DE PETIÇÃO DE EMENDA À PETIÇÃO INICIAL. Arq: VALDENILSON LARISSA Livro Caixa 2023

VALDENILSON COSTA E LARISSA SPERAFICO MENDES COSTA

Folha: 203

Livro Caixa

Consolidação: Empresa		Período: 01/01/2023 a 31/12/2023	
Conta	Histórico	Entrada	Saída
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		176,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	176,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	643,69	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		643,69
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		1.299,12
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	1.299,12	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	3.000,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		3.000,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		203.585,96
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	203.585,96	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	45.000,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		45.000,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		2.000,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	2.000,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	2.000,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		2.000,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		6.879,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	6.879,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	18.000,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		18.000,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		100.000,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	100.000,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	100.000,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		100.000,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		400,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	400,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	70.000,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		70.000,00
BANCO CRESOL S.A.	Pagamento de Seguros ref. 11/2023 - Parcela .- Contrato Mag Seg Vida		786,35
CAIXA GERAL	Compra Ref 50% da nota: 86		135.000,00
CAIXA GERAL	Compra Ref 50% da nota: 106		75.225,00
CAIXA GERAL	Compra Ref 50% da nota: 104		57.000,00
CAIXA GERAL	Compra Ref 50% da nota: 70		15.755,50
CAIXA GERAL	Compra Ref 50% da nota: 1552049		48.934,50
CAIXA GERAL	Compra Ref 50% da nota: 107		39.250,00
CAIXA GERAL	Compra Ref 50% da nota: 7		5.002,14
CAIXA GERAL	Venda Ref: Nf nº 10	81.258,33	
CAIXA GERAL	Venda Ref: Nf nº 9	67.130,00	
CAIXA GERAL	Venda Ref: Nf nº 8	69.416,67	
CAIXA GERAL	Venda Ref: Nf nº 7	71.131,67	
CAIXA GERAL	Venda Ref: Nf nº 6	77.256,67	
CAIXA GERAL	Venda Ref: Nf nº 5	76.930,00	
CAIXA GERAL	Venda Ref: Nf nº 10	81.258,33	
CAIXA GERAL	Venda Ref: Nf nº 9	67.130,00	
CAIXA GERAL	Venda Ref: Nf nº 8	69.416,67	
CAIXA GERAL	Venda Ref: Nf nº 7	71.131,67	
CAIXA GERAL	Venda Ref: Nf nº 6	77.256,67	
CAIXA GERAL	Venda Ref: Nf nº 5	76.930,00	
CAIXA GERAL	Pagamento de despesas com pastagens ref. 11/2023		4.993,10
CAIXA GERAL	Pagamento de despesas com pastagens ref. 11/2023		3.696,44
CAIXA GERAL	Pagamento de despesas com pastagens ref. 11/2023		4.993,10
CAIXA GERAL	Pagamento de despesas com pastagens ref. 11/2023		3.696,44
CAIXA GERAL	Pagamento ref Despesas com Alimentação Bovina ref. 11/2023		10.481,29
CAIXA GERAL	Pagamento ref Despesas com Alimentação Bovina ref. 11/2023		10.481,29
Data: 11/11/2023			
CAIXA GERAL	Venda Ref 50% da nota: 3838	43.975,00	
CAIXA GERAL	Venda Ref 50% da nota: 3839	36.348,01	
CAIXA GERAL	Venda Ref 50% da nota: 3840	36.348,01	
CAIXA GERAL	Venda Ref 50% da nota: 3841	36.348,01	
CAIXA GERAL	Venda Ref 50% da nota: 3842	36.348,01	
CAIXA GERAL	Venda Ref 50% da nota: 3843	71.629,50	
CAIXA GERAL	Compra Ref 50% da nota: 773		30.000,00
CAIXA GERAL	Compra Ref 50% da nota: 110		60.000,00
CAIXA GERAL	Compra Ref 50% da nota: 34		60.000,00
CAIXA GERAL	Compra Ref 50% da nota: 35		60.000,00
CAIXA GERAL	Compra Ref 50% da nota: 36		60.000,00
CAIXA GERAL	Compra Ref 50% da nota: 53		15.050,00
CAIXA GERAL	Compra Ref 50% da nota: 591		5.600,00
CAIXA GERAL	Compra Ref 50% da nota: 185		4.800,00
CAIXA GERAL	Compra Ref 50% da nota: 737		5.600,00
CAIXA GERAL	Compra Ref 50% da nota: 75		11.000,00
CAIXA GERAL	Compra Ref 50% da nota: 773		30.000,00
CAIXA GERAL	Compra Ref 50% da nota: 110		60.000,00
CAIXA GERAL	Compra Ref 50% da nota: 34		60.000,00
CAIXA GERAL	Compra Ref 50% da nota: 35		60.000,00
CAIXA GERAL	Compra Ref 50% da nota: 36		60.000,00
CAIXA GERAL	Compra Ref 50% da nota: 53		15.050,00
CAIXA GERAL	Compra Ref 50% da nota: 591		5.600,00
CAIXA GERAL	Compra Ref 50% da nota: 185		4.800,00
CAIXA GERAL	Compra Ref 50% da nota: 737		5.600,00
CAIXA GERAL	Compra Ref 50% da nota: 75		11.000,00
CAIXA GERAL	Venda Ref 50% da nota: 3838	43.975,00	
CAIXA GERAL	Venda Ref 50% da nota: 3839	36.348,01	
CAIXA GERAL	Venda Ref 50% da nota: 3840	36.348,01	
CAIXA GERAL	Venda Ref 50% da nota: 3841	36.348,01	
CAIXA GERAL	Venda Ref 50% da nota: 3842	36.348,01	
CAIXA GERAL	Venda Ref 50% da nota: 3843	71.629,50	

Documento assinado digitalmente, conforme MP nº 2.200-2/2001, Lei nº 11.419/2006, resolução do Projudi, do TJPR/OE
Validação deste em <https://projudi.tjpr.jus.br/projudi/> - Identificador: P-JLJX GQTWN HETQS 2E23R



PROJUDI - Processo: 0017557-48.2025.8.16.0019 - Ref. mov. 26.19 - Assinado digitalmente por Rosangela Cristina Barboza Sleder:87045028920
03/06/2025: JUNTADA DE PETIÇÃO DE EMENDA À PETIÇÃO INICIAL. Arq: VALDENILSON LARISSA Livro Caixa 2023

VALDENILSON COSTA E LARISSA SPERAFICO MENDES COSTA

Folha: 204

Livro Caixa

Consolidação: Empresa		Período: 01/01/2023 a 31/12/2023	
Conta	Histórico	Entrada	Saída
CAIXA GERAL	Compra Ref: 301		276,00
CAIXA GERAL	Compra Ref: 301		276,00
Data: 12/11/2023			
CAIXA GERAL	Venda Ref 50% da nota: 3844	56.000,00	
CAIXA GERAL	Venda Ref 50% da nota: 3845	56.000,00	
CAIXA GERAL	Venda Ref 50% da nota: 3846	30.000,00	
CAIXA GERAL	Venda Ref 50% da nota: 3847	60.000,00	
CAIXA GERAL	Venda Ref 50% da nota: 3848	60.000,00	
CAIXA GERAL	Venda Ref 50% da nota: 3849	60.000,00	
CAIXA GERAL	Venda Ref 50% da nota: 3850	60.000,00	
CAIXA GERAL	Compra Ref 50% da nota: 1202		53.891,19
CAIXA GERAL	Compra Ref 50% da nota: 140		10.000,00
CAIXA GERAL	Compra Ref 50% da nota: 351		5.600,00
CAIXA GERAL	Compra Ref 50% da nota: 1202		53.891,19
CAIXA GERAL	Compra Ref 50% da nota: 140		10.000,00
CAIXA GERAL	Compra Ref 50% da nota: 351		5.600,00
CAIXA GERAL	Venda Ref 50% da nota: 3844	56.000,00	
CAIXA GERAL	Venda Ref 50% da nota: 3845	56.000,00	
CAIXA GERAL	Venda Ref 50% da nota: 3846	30.000,00	
CAIXA GERAL	Venda Ref 50% da nota: 3847	60.000,00	
CAIXA GERAL	Venda Ref 50% da nota: 3848	60.000,00	
CAIXA GERAL	Venda Ref 50% da nota: 3849	60.000,00	
CAIXA GERAL	Venda Ref 50% da nota: 3850	60.000,00	
Data: 13/11/2023			
CAIXA GERAL	Venda Ref 50% da nota: 3852	30.000,00	
CAIXA GERAL	Venda Ref 50% da nota: 3853	63.300,00	
CAIXA GERAL	Venda Ref 50% da nota: 3854	56.000,00	
CAIXA GERAL	Venda Ref 50% da nota: 3855	60.000,00	
CAIXA GERAL	Venda Ref 50% da nota: 3856	60.000,00	
CAIXA GERAL	Compra Ref 50% da nota: 207		109.212,18
CAIXA GERAL	Compra Ref 50% da nota: 35		37.500,00
CAIXA GERAL	Compra Ref 50% da nota: 132		58.909,00
CAIXA GERAL	Depositos efetuados em c/c		376.658,00
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Depositos efetuados em c/c	376.658,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	51,20	
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		51,20
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		3,50
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	3,50	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	36,70	
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		36,70
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		10.000,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	10.000,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	4.000,00	
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		4.000,00
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		5.000,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	5.000,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	107.403,00	
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		107.403,00
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Transferencia de numerarios entre contas correntes ref. 11/2023.-		60.000,00
BANCO CRESOL S.A.	Transferencia de numerarios entre contas correntes ref. 11/2023.-	60.000,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	25.534,60	
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		25.534,60
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		500,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	500,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	500,00	
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		500,00
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Transferencia de numerarios entre contas correntes ref. 11/2023.-		152.900,00
BANCO CRESOL S.A.	Transferencia de numerarios entre contas correntes ref. 11/2023.-	152.900,00	
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Aplicações efetuadas ref.	55,63	
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Aplicações efetuadas ref.		55,63
BANCO CRESOL S.A.	Empréstimos Efetuados ref. 11/2023.- Contrato 500103820230592442	50.000,00	
(-) CHEQUES PRE DATADOS			
DESCONTADOS	Reembolso de Cheques Descontados ref. 500103820220137174	75.676,17	
BANCO CRESOL S.A.	Reembolso de Cheques Descontados ref. 500103820220137174		75.676,17
BANCO CRESOL S.A.	Reembolso de Cheques Descontados ref. 500103820220054023		51.897,18
(-) CHEQUES PRE DATADOS			
DESCONTADOS	Reembolso de Cheques Descontados ref. 500103820220054023	51.897,18	
BANCO CRESOL S.A.	Pagamento de Consorcio ref. 11/2023 Parcela .- Grupo Cota		1.034,40
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		73,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	73,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	21.314,00	



VALDENILSON COSTA E LARISSA SPERAFICO MENDES COSTA

Folha: 205

Livro Caixa

Consolidação: Empresa					Período: 01/01/2023 a 31/12/2023	
Conta	Histórico				Entrada	Saída
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c					21.314,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c					4.135,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c			4.135,00		
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c			14.978,00		
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c					14.978,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c					6.228,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c			6.228,00		
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c			100,00		
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c					100,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c					3.131,75
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c			3.131,75		
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c			1.725,00		
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c					1.725,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c					166,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c			166,00		
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c			120,00		
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c					120,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c					3.000,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c			3.000,00		
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c			500,00		
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c					500,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c					30,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c					
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c			30,00		
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c			1.500,00		
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c					1.500,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c					282,80
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c			282,80		
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c			6,50		
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c					6,50
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c					240,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c			240,00		
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c			42,50		
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c					42,50
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c					3.600,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c			3.600,00		
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c			2.000,00		
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c					2.000,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c					2.200,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c			2.200,00		
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c			20,00		
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c					20,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c					2.700,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c			2.700,00		
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c			15.000,00		
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c					15.000,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c					20.000,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c			20.000,00		
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c			344,51		
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c					344,51
BANCO CRESOL S.A.	Pagamento de Despesas Bancarias11/2023					313,00
CAIXA GERAL	Compra Ref 50% da nota: 207					109.212,18
CAIXA GERAL	Compra Ref 50% da nota: 35					37.500,00
CAIXA GERAL	Compra Ref 50% da nota: 132					58.909,00
CAIXA GERAL	Venda Ref 50% da nota: 3852			30.000,00		
CAIXA GERAL	Venda Ref 50% da nota: 3853			63.300,00		
CAIXA GERAL	Venda Ref 50% da nota: 3854			56.000,00		
CAIXA GERAL	Venda Ref 50% da nota: 3855			60.000,00		
CAIXA GERAL	Venda Ref 50% da nota: 3856			60.000,00		
CAIXA GERAL	Reembolso de Cheques Descontados ref.			75.676,17		
CHEQUES PRE DATADOS A RECEBER	Reembolso de Cheques Descontados ref.					75.676,17
CHEQUES PRE DATADOS A RECEBER	Reembolso de Cheques Descontados ref.					51.897,18
CAIXA GERAL	Reembolso de Cheques Descontados ref.			51.897,18		
CAIXA GERAL	Compra Ref: Nf nº 313					5.100,00
CAIXA GERAL	Compra Ref: Nf nº 295					550,00
CAIXA GERAL	Compra Ref: Nf nº 818					8.400,00
CAIXA GERAL	Compra Ref: Nf nº 313					5.100,00
CAIXA GERAL	Compra Ref: Nf nº 295					550,00
CAIXA GERAL	Compra Ref: Nf nº 818					8.400,00
CAIXA GERAL	Pagamento de despesas com pastagens ref. 11/2023					4.707,71
CAIXA GERAL	Pagamento de despesas com pastagens ref. 11/2023					4.707,71
Data: 14/11/2023						
CAIXA GERAL	Compra Ref 50% da nota: 161					50.000,00
CAIXA GERAL	Compra Ref 50% da nota: 44					93.612,50
CAIXA GERAL	Compra Ref 50% da nota: 36					57.380,55
CAIXA GERAL	Compra Ref 50% da nota: 38					30.655,17
CAIXA GERAL	Compra Ref 50% da nota: 2072					90.945,00
CAIXA GERAL	Compra Ref 50% da nota: 37					55.022,10
CAIXA GERAL	Compra Ref 50% da nota: 36					31.500,00
CAIXA GERAL	Depositos efetuados em c/c					126.088,98
BANCO DO BRASIL	Depositos efetuados em c/c			126.088,98		
S/A.....(A)	Depositos efetuados em c/c			1.000.000,00		
BANCO DO BRASIL	Depositos efetuados em c/c					1.000.000,00
S/A.....(A)	Depositos efetuados em c/c					500.000,00
CAIXA GERAL	Depositos efetuados em c/c					
CAIXA GERAL	Depositos efetuados em c/c					

Documento assinado digitalmente, conforme MP nº 2.200-2/2001, Lei nº 11.419/2006, resolução do Projudi, do TJPR/OE
Validação deste em: <https://projudi.tjpr.jus.br/projudi/> - Identificador: PJJX GQTWN HETQS 2E23R

VALDENILSON COSTA E LARISSA SPERAFICO MENDES COSTA

Folha: 206

Consolidação: Empresa		Período: 01/01/2023 a 31/12/2023	
Conta	Histórico	Entrada	Saída
BANCO DO BRASIL S/A.....(A)	Depositos efetuados em c/c	500.000,00	
BANCO DO BRASIL S/A.....(A)	Depositos efetuados em c/c	8.260,00	8.260,00
CAIXA GERAL	Depositos efetuados em c/c		
BANCO DO BRASIL S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		79.178,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	79.178,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	10.369,00	
BANCO DO BRASIL S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		10.369,00
BANCO DO BRASIL S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		5.000,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	5.000,00	
BANCO CRESOL S.A.	Transferencia de numerarios entre contas correntes ref. 11/2023.-	20.000,00	
BANCO DO BRASIL S/A.....(A)	Transferencia de numerarios entre contas correntes ref. 11/2023.-		20.000,00
BANCO DO BRASIL S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		52.000,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	52.000,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	828.829,00	
BANCO DO BRASIL S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		828.829,00
BANCO DO BRASIL S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		26.426,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	26.426,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	5.000,00	
BANCO DO BRASIL S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		5.000,00
BANCO DO BRASIL S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		54.204,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	54.204,00	
BANCO CRESOL S.A.	Transferencia de numerarios entre contas correntes ref. 11/2023.-	553.000,00	
BANCO DO BRASIL S/A.....(A)	Transferencia de numerarios entre contas correntes ref. 11/2023.-		553.000,00
BANCO DO BRASIL S/A.....(A)	Aplicações efetuadas ref.		55,63
BANCO DO BRASIL S/A.....(A)	Aplicações efetuadas ref.	55,63	
BANCO DO BRASIL S/A.....(A)	Pagamento de Financiamento ref. 11/2023.- Parcela .- Contrato		20.660,10
CAIXA GERAL	Depositos efetuados em c/c		30.500,00
BANCO SICREDI S/A(A)	Depositos efetuados em c/c	30.500,00	
BANCO SICREDI S/A(A)	Pagamento de Seguros ref. 11/2023 - Parcela .- Contrato Seguro Icatu		80,87
BANCO SICREDI S/A(A)	Pagamento de Despesas Bancarias		534,00
BANCO SICREDI S/A(A)	Pagamento de Despesas Bancarias		1.955,95
BANCO CRESOL S.A.	Pagamento de Seguros ref. 11/2023 - Parcela .- Contrato Zurich Minas Brasil Seguros		1.975,21
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		88,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	88,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	41,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		41,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		60,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	60,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	6.600,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		6.600,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		536,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	536,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	30.500,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		30.500,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	20.000,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	730,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		730,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		727,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	727,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	1.900,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		1.900,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		5.000,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	5.000,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	133,64	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		133,64
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		420,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	420,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	149,50	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		149,50
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		1.865,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	1.865,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	4.000,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		4.000,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		106.000,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	106.000,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	100.000,00	



PROJUDI - Processo: 0017557-48.2025.8.16.0019 - Ref. mov. 26.19 - Assinado digitalmente por Rosangela Cristina Barboza Sleder:87045028920
03/06/2025: JUNTADA DE PETIÇÃO DE EMENDA À PETIÇÃO INICIAL. Arq: VALDENILSON LARISSA Livro Caixa 2023

VALDENILSON COSTA E LARISSA SPERAFICO MENDES COSTA

Folha: 207

Livro Caixa

Consolidação: Empresa		Período: 01/01/2023 a 31/12/2023	
Conta	Histórico	Entrada	Saída
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		100.000,00
CAIXA GERAL	Compra Ref 50% da nota: 161		50.000,00
CAIXA GERAL	Compra Ref 50% da nota: 44		93.612,50
CAIXA GERAL	Compra Ref 50% da nota: 36		57.380,55
CAIXA GERAL	Compra Ref 50% da nota: 38		30.655,17
CAIXA GERAL	Compra Ref 50% da nota: 2072		90.945,00
CAIXA GERAL	Compra Ref 50% da nota: 37		55.022,10
CAIXA GERAL	Compra Ref 50% da nota: 36		31.500,00
CAIXA GERAL	Pagamento de despesas com pastagens ref. 11/2023		4.675,53
CAIXA GERAL	Pagamento a Manutenção e Conservação 11/2023		3.560,82
CAIXA GERAL	Pagamento de despesas com pastagens ref. 11/2023		4.710,36
CAIXA GERAL	Pagamento de despesas com pastagens ref. 11/2023		4.675,53
CAIXA GERAL	Pagamento a Manutenção e Conservação 11/2023		3.560,82
CAIXA GERAL	Pagamento de despesas com pastagens ref. 11/2023		4.710,36
Data: 15/11/2023			
CAIXA GERAL	Venda Ref 50% da nota: 3857	50.500,00	
CAIXA GERAL	Venda Ref 50% da nota: 3858	42.000,00	
CAIXA GERAL	Venda Ref 50% da nota: 3859	56.000,00	
CAIXA GERAL	Venda Ref 50% da nota: 3857	50.500,00	
CAIXA GERAL	Venda Ref 50% da nota: 3858	42.000,00	
CAIXA GERAL	Venda Ref 50% da nota: 3859	56.000,00	
Data: 16/11/2023			
CAIXA GERAL	Venda Ref 50% da nota: 3860	250.095,00	
CAIXA GERAL	Venda Ref 50% da nota: 3861	38.000,00	
CAIXA GERAL	Venda Ref 50% da nota: 3862	38.000,00	
CAIXA GERAL	Venda Ref 50% da nota: 3863	46.200,00	
CAIXA GERAL	Compra Ref 50% da nota: 79		18.276,00
CAIXA GERAL	Compra Ref 50% da nota: 87		92.500,00
BANCO SICREDI S/A			
.....(A)	Transferencia de numerarios entre contas correntes ref. 11/2023.-		27.700,00
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Transferencia de numerarios entre contas correntes ref. 11/2023.-	27.700,00	
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Transferencia de numerarios entre contas correntes ref. 11/2023.-	2.000,00	
BANCO CRESOL S.A.	Transferencia de numerarios entre contas correntes ref. 11/2023.-		2.000,00
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		78.092,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	78.092,00	
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Titulo de Capitalização ref.		1.054,51
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Pagamento a conf. nf.		182,97
BANCO SICREDI S/A			
.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		92,65
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	92,65	
BANCO SICREDI S/A			
.....(A)	Pagamento de Despesas Bancarias		47,90
(-) CHEQUES PRE DATADOS			
DESCONTADOS	Cheques Descontados Pré Datados conf. Relação. 500103820220137174		85.788,19
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Descontados Pré Datados conf. Relação. 500103820220137174	85.788,19	
BANCO CRESOL S.A.	Pagamento de Empréstimo ref. 11/2023.- Parcela 03/07.- Contrato 500103820200014781		108.891,64
BANCO CRESOL S.A.	Integralização de Capital ref. 11/2023		100,00
BANCO CRESOL S.A.	Integralização de Capital ref. 11/2023		100,00
BANCO CRESOL S.A.	Pagamento a Copel conf. nf.		20,47
BANCO CRESOL S.A.	Pagamento a Copel conf. nf.		19,69
BANCO CRESOL S.A.	Pagamento a Copel conf. nf.		753,46
BANCO CRESOL S.A.	Pagamento a Copel conf. nf.		24,95
BANCO CRESOL S.A.	Pagamento a Copel conf. nf.		22,10
CAIXA GERAL	Depositos efetuados em c/c		384.000,00
BANCO CRESOL S.A.	Depositos efetuados em c/c	384.000,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	21,06	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		21,06
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		22,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	22,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	55,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		55,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		78.000,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	78.000,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	560,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		560,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		709,29
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	709,29	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	5.873,88	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		5.873,88
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		5.000,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	5.000,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	620,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		620,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		4.254,67
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	4.254,67	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	1.256,03	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		1.256,03
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		528,86
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	528,86	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	12.910,64	



VALDENILSON COSTA E LARISSA SPERAFICO MENDES COSTA

Folha: 208

Livro Caixa

Consolidação: Empresa		Período: 01/01/2023 a 31/12/2023	
Conta	Histórico	Entrada	Saída
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		12.910,64
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		786,50
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	786,50	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	180,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		180,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		600,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	600,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	4.047,61	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		4.047,61
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		2.000,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	2.000,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	283,48	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		283,48
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		12.644,16
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	12.644,16	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	385,61	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		385,61
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		95,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	95,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	3.350,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		3.350,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		4.000,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	4.000,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	1.800,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		1.800,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		30.000,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	30.000,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	405.846,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		405.846,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		20.000,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	20.000,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	11.600,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		11.600,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		100.200,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	100.200,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	8.044,50	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		8.044,50
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		5.900,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	5.900,00	
CAIXA GERAL	Compra Ref 50% da nota: 79		18.276,00
CAIXA GERAL	Compra Ref 50% da nota: 87		92.500,00
CAIXA GERAL	Venda Ref 50% da nota: 3860	250.095,00	
CAIXA GERAL	Venda Ref 50% da nota: 3861	38.000,00	
CAIXA GERAL	Venda Ref 50% da nota: 3862	38.000,00	
CAIXA GERAL	Venda Ref 50% da nota: 3863	46.200,00	
CAIXA GERAL	Compra Ref: 2885		56,09
CAIXA GERAL	Compra Ref: 2885		56,09
CAIXA GERAL	Cheques Descontados Pré Datados conf. Relação.		85.788,19
CHEQUES PRE DATADOS A RECEBER			
CAIXA GERAL	Cheques Descontados Pré Datados conf. Relação.	85.788,19	
CAIXA GERAL	Venda Ref: Nf nº 5	57.000,00	
CAIXA GERAL	Venda Ref: Nf nº 6	57.000,00	
CAIXA GERAL	Venda Ref: Nf nº 7	47.500,00	
CAIXA GERAL	Venda Ref: Nf nº 5	57.000,00	
CAIXA GERAL	Venda Ref: Nf nº 6	57.000,00	
CAIXA GERAL	Venda Ref: Nf nº 7	47.500,00	
CAIXA GERAL	Pagamento de despesas com pastagens ref. 11/2023		3.719,88
CAIXA GERAL	Pagamento de despesas com pastagens ref. 11/2023		3.917,71
CAIXA GERAL	Pagamento de despesas com pastagens ref. 11/2023		3.719,88
CAIXA GERAL	Pagamento de despesas com pastagens ref. 11/2023		3.917,71
CAIXA GERAL	Pagamento ref Despesas com Alimentação Bovina ref. 11/2023		7.555,99
CAIXA GERAL	Pagamento ref Despesas com Alimentação Bovina ref. 11/2023		7.555,99
Data: 17/11/2023			
CAIXA GERAL	Venda Ref 50% da nota: 3864	46.777,50	
CAIXA GERAL	Venda Ref 50% da nota: 3865	77.203,33	
CAIXA GERAL	Venda Ref 50% da nota: 3866	73.676,50	
CAIXA GERAL	Compra Ref 50% da nota: 51		50.100,00
CAIXA GERAL	Compra Ref 50% da nota: 88		91.250,00
CAIXA GERAL	Compra Ref 50% da nota: 60		10.000,00
CAIXA GERAL	Depositos efetuados em c/c		697.500,00
BANCO DO BRASIL S/A.....(A)	Depositos efetuados em c/c	697.500,00	
BANCO DO BRASIL S/A.....(A)	Pagamento de Financiamento ref. .- Parcela .- Contrato		23.754,83
BANCO DO BRASIL S/A.....(A)	Aplicações efetuadas ref.		603.854,20
BANCO DO BRASIL S/A.....(A)	Aplicações efetuadas ref.	603.854,20	
BANCO CRESOL S.A.	Pagamento de Seguros ref. 11/2023 - Parcela .- Contrato Renovação Seguro Prestamista		2.399,19
CAIXA GERAL	Depositos efetuados em c/c		290.006,75
BANCO CRESOL S.A.	Depositos efetuados em c/c	290.006,75	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	51.033,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		51.033,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		160,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	160,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	4,99	

PROJUDI - Processo: 0017557-48.2025.8.16.0019 - Ref. mov. 26.19 - Assinado digitalmente por Rosangela Cristina Barboza Sleder:87045028920
03/06/2025: JUNTADA DE PETIÇÃO DE EMENDA À PETIÇÃO INICIAL. Arq: VALDENILSON LARISSA Livro Caixa 2023

VALDENILSON COSTA E LARISSA SPERAFICO MENDES COSTA

Folha: 209

Livro Caixa

Consolidação: Empresa		Período: 01/01/2023 a 31/12/2023	
Conta	Histórico	Entrada	Saída
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		4,99
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		131,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	131,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	30,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		30,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		15.000,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	15.000,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	5.000,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		5.000,00
CAIXA GERAL	Compra Ref 50% da nota: 51		50.100,00
CAIXA GERAL	Compra Ref 50% da nota: 88		91.250,00
CAIXA GERAL	Compra Ref 50% da nota: 60		10.000,00
CAIXA GERAL	Venda Ref 50% da nota: 3864	46.777,50	
CAIXA GERAL	Venda Ref 50% da nota: 3865	77.203,33	
CAIXA GERAL	Venda Ref 50% da nota: 3866	73.676,50	
CAIXA GERAL	Compra Ref: 2885		1.665,33
CAIXA GERAL	Compra Ref: Nfº 324		15,00
CAIXA GERAL	Compra Ref: Nfº 324		2.397,00
CAIXA GERAL	Compra Ref: Nfº 324		15,00
CAIXA GERAL	Compra Ref: Nfº 324		2.397,00
CAIXA GERAL	Venda Ref: Nf nº 8	73.370,00	
CAIXA GERAL	Venda Ref: Nf nº 9	69.920,00	
CAIXA GERAL	Venda Ref: Nf nº 8	73.370,00	
CAIXA GERAL	Venda Ref: Nf nº 9	69.920,00	
CAIXA GERAL	Pagamento a Manutenção e Conservação 11/2023		3.707,64
CAIXA GERAL	Pagamento de despesas com pastagens ref. 11/2023		4.722,74
CAIXA GERAL	Pagamento a Manutenção e Conservação 11/2023		3.707,64
CAIXA GERAL	Pagamento de despesas com pastagens ref. 11/2023		4.722,74
CAIXA GERAL	Pagamento ref Despesas com Pastagem ref. 11/2023		7.369,59
CAIXA GERAL	Pagamento ref Despesas com Pastagem ref. 11/2023		7.369,59
Data: 19/11/2023			
CAIXA GERAL	Venda Ref 50% da nota: 3867	58.800,00	
CAIXA GERAL	Venda Ref 50% da nota: 3868	56.200,00	
CAIXA GERAL	Venda Ref 50% da nota: 3869	60.000,00	
CAIXA GERAL	Venda Ref 50% da nota: 3867	58.800,00	
CAIXA GERAL	Venda Ref 50% da nota: 3868	56.200,00	
CAIXA GERAL	Venda Ref 50% da nota: 3869	60.000,00	
Data: 20/11/2023			
CAIXA GERAL	Venda Ref 50% da nota: 3870	48.000,00	
CAIXA GERAL	Venda Ref 50% da nota: 3871	96.000,00	
CAIXA GERAL	Venda Ref 50% da nota: 3872	72.000,00	
CAIXA GERAL	Venda Ref 50% da nota: 3873	8.400,00	
CAIXA GERAL	Compra Ref 50% da nota: 14		149.140,99
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		105.800,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	105.800,00	
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Pagamento de Consorcio ref. 11/2023 Parcela 01/59.- Grupo 1274 Cota 4337		4.293,81
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		72.486,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	72.486,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	18.689,00	
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		18.689,00
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Transferencia de numerarios entre contas correntes ref. 11/2023.-		150.000,00
BANCO CRESOL S.A.	Transferencia de numerarios entre contas correntes ref. 11/2023.-	150.000,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	14.340,01	
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		14.340,01
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		20.000,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	20.000,00	
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Pagamento de Despesas Bancarias		11,80
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Pagamento de Despesas Bancarias		11,80
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Aplicações efetuadas ref.		385.632,42
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Aplicações efetuadas ref.	385.632,42	
BANCO CRESOL S.A.	Reembolso de Cheques Descontados ref. 50010382023040729		150.000,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		50,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	50,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	17,90	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		17,90
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		1.390,32
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	1.390,32	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	20.704,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		20.704,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		409,67
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	409,67	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	15.000,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		15.000,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		2.205,10
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	2.205,10	



VALDENILSON COSTA E LARISSA SPERAFICO MENDES COSTA

Folha: 210

Livro Caixa

Consolidação: Empresa		Período: 01/01/2023 a 31/12/2023	
Conta	Histórico	Entrada	Saida
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	843,45	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		843,45
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		216,87
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	216,87	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	536,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		536,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		6.449,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	6.449,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	1.608,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		1.608,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		1.403,50
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	1.403,50	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	267,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		267,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		71,94
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	71,94	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	10.385,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		10.385,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		4.600,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	4.600,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	500,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		500,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		180,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	180,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	25.000,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		25.000,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		10.545,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	10.545,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	1.040,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		1.040,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		20.300,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	20.300,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	44,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		44,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		100,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	100,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	153.000,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		153.000,00
CAIXA GERAL	Compra Ref 50% da nota: 14		149.140,99
CAIXA GERAL	Venda Ref 50% da nota: 3870	48.000,00	
CAIXA GERAL	Venda Ref 50% da nota: 3871	96.000,00	
CAIXA GERAL	Venda Ref 50% da nota: 3872	72.000,00	
CAIXA GERAL	Venda Ref 50% da nota: 3873	8.400,00	
CAIXA GERAL	Venda Ref: Nf nº 10	48.000,00	
CAIXA GERAL	Venda Ref: Nf nº 10	48.000,00	
CAIXA GERAL	Pagamento de despesas com pastagens ref. 11/2023		4.607,16
CAIXA GERAL	Pagamento de despesas com pastagens ref. 11/2023		4.607,16
CAIXA GERAL	Pagamento ref Despesas com Pastagem ref. 11/2023		8.978,00
CAIXA GERAL	Pagamento ref Despesas com Pastagem ref. 11/2023		8.978,00
Data: 21/11/2023			
CAIXA GERAL	Compra Ref 50% da nota: 18		14.800,00
CAIXA GERAL	Compra Ref 50% da nota: 21		40.000,00
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Empréstimos Efetuados ref. 11/2023.- Contrato BB Pronaf Investimento nº 4.003.460	827.054,99	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	708,64	
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		708,64
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		35.000,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	35.000,00	
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Pagamento de Empréstimo ref. .- Parcela .- Contrato		7.278,08
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		2.000,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	2.000,00	
BANCO CRESOL S.A.	Transferencia de numerarios entre contas correntes ref. 11/2023.-	140.000,00	
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Transferencia de numerarios entre contas correntes ref. 11/2023.-		140.000,00
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		14.670,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	14.670,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	21.965,00	
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		21.965,00
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		1.166,67
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	1.166,67	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	350,00	
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		350,00
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Aplicações efetuadas ref.		603.916,60
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Aplicações efetuadas ref.	603.916,60	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	1.485,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		1.485,00



VALDENILSON COSTA E LARISSA SPERAFICO MENDES COSTA

Folha: 211

Livro Caixa

Consolidação: Empresa		Período: 01/01/2023 a 31/12/2023	
Conta	Histórico	Entrada	Saída
CAIXA GERAL	Compra Ref 50% da nota: 18		14.800,00
CAIXA GERAL	Compra Ref 50% da nota: 21		40.000,00
CAIXA GERAL	Pagamento a Manutenção e Conservação 11/2023		3.827,06
CAIXA GERAL	Pagamento a Manutenção e Conservação 11/2023		3.827,06
CAIXA GERAL	Pagamento ref Despesas com Pastagem ref. 11/2023		10.115,09
CAIXA GERAL	Pagamento ref Despesas com Pastagem ref. 11/2023		10.115,09
Data: 22/11/2023			
CAIXA GERAL	Venda Ref 50% da nota: 3874	67.500,00	
CAIXA GERAL	Venda Ref 50% da nota: 3875	67.500,00	
CAIXA GERAL	Venda Ref 50% da nota: 3877	150.000,00	
CAIXA GERAL	Venda Ref 50% da nota: 3876	67.500,00	
CAIXA GERAL	Compra Ref 50% da nota: 2		19.500,00
CAIXA GERAL	Compra Ref 50% da nota: 3		19.500,00
CAIXA GERAL	Compra Ref 50% da nota: 4		18.850,00
CAIXA GERAL	Compra Ref 50% da nota: 5		22.471,00
CAIXA GERAL	Compra Ref 50% da nota: 6		28.089,25
CAIXA GERAL	Compra Ref 50% da nota: 7		28.089,25
CAIXA GERAL	Compra Ref 50% da nota: 1		19.500,00
CAIXA GERAL	Compra Ref 50% da nota: 17		34.400,00
CAIXA GERAL	Compra Ref 50% da nota: 19		29.500,00
CAIXA GERAL	Depositos efetuados em c/c		1.000.000,00
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Depositos efetuados em c/c	1.000.000,00	
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Depositos efetuados em c/c	1.000.000,00	
CAIXA GERAL	Depositos efetuados em c/c		1.000.000,00
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		27,95
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	27,95	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	87,84	
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		87,84
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		180,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	180,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	26.000,00	
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		26.000,00
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		88.437,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	88.437,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	39.000,00	
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		39.000,00
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		1.815,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	1.815,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		1.815,00
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		1.650,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	1.650,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	53.673,00	
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		53.673,00
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		30.000,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	30.000,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	312.000,00	
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		312.000,00
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Pagamento de Despesas Bancarias		1,40
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Pagamento de Despesas Bancarias		11,80
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Aplicações efetuadas ref.		1.445.301,01
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Aplicações efetuadas ref.	1.445.301,01	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	5.250,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		5.250,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		21.000,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	21.000,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	2.083,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		2.083,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		9.281,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	9.281,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	10.000,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		10.000,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		16.700,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	16.700,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	8.700,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		8.700,00
CAIXA GERAL	Compra Ref 50% da nota: 2		19.500,00
CAIXA GERAL	Compra Ref 50% da nota: 3		19.500,00
CAIXA GERAL	Compra Ref 50% da nota: 4		18.850,00

VALDENILSON COSTA E LARISSA SPERAFICO MENDES COSTA

Folha: 212

Livro Caixa

Consolidação: Empresa		Período: 01/01/2023 a 31/12/2023	
Conta	Histórico	Entrada	Saída
CAIXA GERAL	Compra Ref 50% da nota: 5		22.471,00
CAIXA GERAL	Compra Ref 50% da nota: 6		28.089,25
CAIXA GERAL	Compra Ref 50% da nota: 7		28.089,25
CAIXA GERAL	Compra Ref 50% da nota: 1		19.500,00
CAIXA GERAL	Compra Ref 50% da nota: 17		34.400,00
CAIXA GERAL	Compra Ref 50% da nota: 19		29.500,00
CAIXA GERAL	Venda Ref 50% da nota: 3874	67.500,00	
CAIXA GERAL	Venda Ref 50% da nota: 3875	67.500,00	
CAIXA GERAL	Venda Ref 50% da nota: 3877	150.000,00	
CAIXA GERAL	Venda Ref 50% da nota: 3876	67.500,00	
CAIXA GERAL	Compra Ref: Nfº 38093		31.500,00
CAIXA GERAL	Compra Ref: Nfº 38093		31.500,00
CAIXA GERAL	Pagamento de despesas com pastagens ref. 11/2023		4.407,50
CAIXA GERAL	Pagamento de despesas com pastagens ref. 11/2023		4.407,50
Data: 23/11/2023			
CAIXA GERAL	Compra Ref 50% da nota: 6		18.900,00
CAIXA GERAL	Compra Ref 50% da nota: 70		28.500,00
CAIXA GERAL	Compra Ref 50% da nota: 71		21.250,00
CAIXA GERAL	Compra Ref 50% da nota: 72		27.300,00
CAIXA GERAL	Compra Ref 50% da nota: 90		10.255,25
CAIXA GERAL	Compra Ref 50% da nota: 54		17.674,25
CAIXA GERAL	Depositos efetuados em c/c		26.500,00
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Depositos efetuados em c/c	26.500,00	
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Depositos efetuados em c/c	536,00	
CAIXA GERAL	Depositos efetuados em c/c		536,00
CAIXA GERAL	Depositos efetuados em c/c		72.964,00
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Depositos efetuados em c/c	72.964,00	
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Pagamento de Empréstimo ref. .- Parcela .- Contrato		73,12
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Aplicações efetuadas ref.		1.000.000,00
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(F)	Aplicações efetuadas ref.	1.000.000,00	
BANCO CRESOL S.A.	Transferencia de numerarios entre contas correntes ref. 11/2023.-	70.500,00	
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Transferencia de numerarios entre contas correntes ref. 11/2023.-		70.500,00
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Transferencia de numerarios entre contas correntes ref. 11/2023.-		6.000,00
BANCO CRESOL S.A.	Transferencia de numerarios entre contas correntes ref. 11/2023.-	6.000,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	405.846,00	
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		405.846,00
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		96,62
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	96,62	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	96,62	
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		96,62
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		9.250,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	9.250,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	100,00	
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		100,00
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		52.700,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	52.700,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	13.181,81	
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		13.181,81
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		450,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	450,00	
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Pagamento de Agua ref.		104,44
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Pagamento de Despesas Bancarias		11,80
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Aplicações efetuadas ref.		1.458.410,41
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Aplicações efetuadas ref.	1.458.410,41	
BANCO CRESOL S.A.	Pagamento de Seguros ref. 11/2023 - Parcela .- Contrato HDI Seguros		5.558,84
CAIXA GERAL	Cheques Depositados e Devolvidos ref. 11/2023		12.000,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Depositados e Devolvidos ref. 11/2023	12.000,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	12.000,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		12.000,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		127.326,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	127.326,00	
CAIXA GERAL	Compra Ref 50% da nota: 6		18.900,00
CAIXA GERAL	Compra Ref 50% da nota: 70		28.500,00
CAIXA GERAL	Compra Ref 50% da nota: 71		21.250,00
CAIXA GERAL	Compra Ref 50% da nota: 72		27.300,00
CAIXA GERAL	Compra Ref 50% da nota: 90		10.255,25
CAIXA GERAL	Compra Ref 50% da nota: 54		17.674,25

VALDENILSON COSTA E LARISSA SPERAFICO MENDES COSTA

Folha: 213

Livro Caixa

Consolidação: Empresa		Período: 01/01/2023 a 31/12/2023	
Conta	Histórico	Entrada	Saída
CAIXA GERAL	Pagamento a Manutenção e Conservação 10/2023		4.324,14
CAIXA GERAL	Pagamento a Manutenção e Conservação 10/2023		4.324,14
CAIXA GERAL	Pagamento ref Despesas com Alimentação Bovina ref. 11/2023		9.521,11
CAIXA GERAL	Pagamento ref Despesas com Alimentação Bovina ref. 11/2023		9.521,11
Data: 24/11/2023			
CAIXA GERAL	Compra Ref 50% da nota: 132		47.338,86
CAIXA GERAL	Compra Ref 50% da nota: 172		12.990,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		400,00
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	400,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	50,18	
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		50,18
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		19,23
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	19,23	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	21,90	
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		21,90
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		4,90
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	4,90	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	36,00	
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		36,00
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		21.121,50
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	21.121,50	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	400,00	
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		400,00
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Transferencia de numerarios entre contas correntes ref. 11/2023.-		140.000,00
BANCO CRESOL S.A.	Transferencia de numerarios entre contas correntes ref. 11/2023.-	140.000,00	
BANCO CRESOL S.A.	Transferencia de numerarios entre contas correntes ref. 11/2023.-	1.647.000,00	
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Transferencia de numerarios entre contas correntes ref. 11/2023.-		1.647.000,00
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Pagamento de Despesas Bancarias		11,80
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Aplicações efetuadas ref.		809.044,41
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Aplicações efetuadas ref.	809.044,41	
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Resgate s/aplicações ref.	999.500,00	
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(F)	Resgate s/aplicações ref.		999.500,00
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Aplicações efetuadas ref.		278,90
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Aplicações efetuadas ref.	278,90	
BANCO CRESOL S.A.	Pagamento de Empréstimo ref. 11/2023.- Parcela 01/04.- Contrato		984.733,53
BANCO CRESOL S.A.	Pagamento a Copel conf. nf.		20,06
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		1.000,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	1.000,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	24.677,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		24.677,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		39,90
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	39,90	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	787,19	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		787,19
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		25,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	25,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	29,90	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		29,90
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		125,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	125,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	84,24	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		84,24
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		10.000,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	10.000,00	
CAIXA GERAL	Compra Ref 50% da nota: 132		47.338,86
CAIXA GERAL	Compra Ref 50% da nota: 172		12.990,00
CAIXA GERAL	Pagamento a Manutenção e Conservação 11/2023		4.063,02
CAIXA GERAL	Pagamento a Manutenção e Conservação 10/2023		4.012,58
CAIXA GERAL	Pagamento a Manutenção e Conservação 11/2023		4.063,02
CAIXA GERAL	Pagamento a Manutenção e Conservação 10/2023		4.012,58
Data: 25/11/2023			
CAIXA GERAL	Venda Ref 50% da nota: 3878	70.000,00	
CAIXA GERAL	Compra Ref 50% da nota: 2411		11.000,00
CAIXA GERAL	Compra Ref 50% da nota: 664		26.100,00
CAIXA GERAL	Compra Ref 50% da nota: 2410		59.400,00
CAIXA GERAL	Compra Ref 50% da nota: 437		7.000,00
CAIXA GERAL	Compra Ref 50% da nota: 740		4.600,00
CAIXA GERAL	Compra Ref 50% da nota: 665		4.800,00
CAIXA GERAL	Compra Ref 50% da nota: 360		2.100,00

Documento assinado digitalmente, conforme MP nº 2.200-2/2001, Lei nº 11.419/2006, resolução do Projudi, do TJPR/OE
Validação deste em https://projudi.tjpr.jus.br/projudi/ - Identificador: PJJX GQTWN HETQS 2E23R

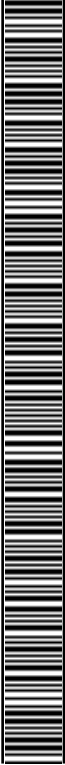
VALDENILSON COSTA E LARISSA SPERAFICO MENDES COSTA

Folha: 214

Livro Caixa

Consolidação: Empresa		Período: 01/01/2023 a 31/12/2023	
Conta	Histórico	Entrada	Saída
CAIXA GERAL	Compra Ref 50% da nota: 869		31.650,00
CAIXA GERAL	Compra Ref 50% da nota: 425		7.600,00
CAIXA GERAL	Compra Ref 50% da nota: 741		1.600,00
CAIXA GERAL	Compra Ref 50% da nota: 355		750,00
CAIXA GERAL	Compra Ref 50% da nota: 125		15.000,00
CAIXA GERAL	Compra Ref 50% da nota: 362		5.400,00
CAIXA GERAL	Compra Ref 50% da nota: 310		24.000,00
CAIXA GERAL	Compra Ref 50% da nota: 577		18.200,00
CAIXA GERAL	Compra Ref 50% da nota: 2411		11.000,00
CAIXA GERAL	Compra Ref 50% da nota: 664		26.100,00
CAIXA GERAL	Compra Ref 50% da nota: 2410		59.400,00
CAIXA GERAL	Compra Ref 50% da nota: 437		7.000,00
CAIXA GERAL	Compra Ref 50% da nota: 740		4.600,00
CAIXA GERAL	Compra Ref 50% da nota: 665		4.800,00
CAIXA GERAL	Compra Ref 50% da nota: 360		2.100,00
CAIXA GERAL	Compra Ref 50% da nota: 869		31.650,00
CAIXA GERAL	Compra Ref 50% da nota: 425		7.600,00
CAIXA GERAL	Compra Ref 50% da nota: 741		1.600,00
CAIXA GERAL	Compra Ref 50% da nota: 355		750,00
CAIXA GERAL	Compra Ref 50% da nota: 125		15.000,00
CAIXA GERAL	Compra Ref 50% da nota: 362		5.400,00
CAIXA GERAL	Compra Ref 50% da nota: 310		24.000,00
CAIXA GERAL	Compra Ref 50% da nota: 577		18.200,00
CAIXA GERAL	Venda Ref 50% da nota: 3878	70.000,00	
Data: 26/11/2023			
CAIXA GERAL	Venda Ref 50% da nota: 3879	60.000,00	
CAIXA GERAL	Venda Ref 50% da nota: 3880	51.000,00	
CAIXA GERAL	Venda Ref 50% da nota: 3881	54.800,00	
CAIXA GERAL	Compra Ref 50% da nota: 323		10.000,00
CAIXA GERAL	Compra Ref 50% da nota: 1122		27.000,00
CAIXA GERAL	Compra Ref 50% da nota: 718		56.000,00
CAIXA GERAL	Compra Ref 50% da nota: 870		16.500,00
CAIXA GERAL	Compra Ref 50% da nota: 126		35.000,00
CAIXA GERAL	Compra Ref 50% da nota: 323		10.000,00
CAIXA GERAL	Compra Ref 50% da nota: 1122		27.000,00
CAIXA GERAL	Compra Ref 50% da nota: 718		56.000,00
CAIXA GERAL	Compra Ref 50% da nota: 870		16.500,00
CAIXA GERAL	Compra Ref 50% da nota: 126		35.000,00
CAIXA GERAL	Venda Ref 50% da nota: 3879	60.000,00	
CAIXA GERAL	Venda Ref 50% da nota: 3880	51.000,00	
CAIXA GERAL	Venda Ref 50% da nota: 3881	54.800,00	
CAIXA GERAL	Pagamento a Manutenção e Conservação 11/2023		4.557,05
CAIXA GERAL	Pagamento a Manutenção e Conservação 11/2023		4.557,05
Data: 27/11/2023			
CAIXA GERAL	Compra Ref 50% da nota: 214		32.360,00
CAIXA GERAL	Compra Ref 50% da nota: 215		32.360,00
CAIXA GERAL	Compra Ref 50% da nota: 117		86.925,00
CAIXA GERAL	Compra Ref 50% da nota: 1		62.000,00
CAIXA GERAL	Compra Ref 50% da nota: 1		62.000,00
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(F)	Resgate s/aplicações ref.		19,99
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Resgate s/aplicações ref.	19,99	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	6.078,11	
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		6.078,11
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Aplicações efetuadas ref.		278,91
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Aplicações efetuadas ref.	278,91	
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Resgate s/aplicações ref.	500,00	
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(F)	Resgate s/aplicações ref.		500,00
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(F)	Rendimento de Aplicação Financeira ref. 11/2023	20,04	
BANCO CRESOL S.A.	Empréstimos Efetuados ref. 11/2023.- Contrato 500103820230587368		
	Parcelado em 5 vezes sendo efetuado o pagamento 1 vez ao ano	250.000,00	
(-) CHEQUES PRE DATADOS			
DESCONTADOS			
BANCO CRESOL S.A.	Reembolso de Cheques Descontados ref. 500103820220054023	103.794,34	
BANCO CRESOL S.A.	Reembolso de Cheques Descontados ref. 500103820220054023		103.794,34
BANCO CRESOL S.A.	Pagamento de Despesas Bancarias11/2023		8.338,20
BANCO CRESOL S.A.	Pagamento de Seguros ref. 11/2023 - Parcela .- Contrato Seguro		
	Prestamista		2.097,00
BANCO CRESOL S.A.	Pagamento de Consorcio ref. 11/2023 Parcela 10/106.- Grupo 9686 Cota 139		2.637,65
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		76,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	76,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	10.800,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		10.800,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		188,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	188,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	10.000,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		10.000,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		750,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	750,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	894,44	

Documento assinado digitalmente, conforme MP nº 2.200-2/2001, Lei nº 11.419/2006, resolução do Projudi, do TJPR/OE
Validação deste em https://projudi.tjpr.jus.br/projudi/-/identificador: P-JLJX GQTWN HETQS 2E23R



PROJUDI - Processo: 0017557-48.2025.8.16.0019 - Ref. mov. 26.19 - Assinado digitalmente por Rosangela Cristina Barboza Sleder:87045028920
03/06/2025: JUNTADA DE PETIÇÃO DE EMENDA À PETIÇÃO INICIAL. Arq: VALDENILSON LARISSA Livro Caixa 2023

VALDENILSON COSTA E LARISSA SPERAFICO MENDES COSTA

Folha: 215

Livro Caixa

Consolidação: Empresa		Período: 01/01/2023 a 31/12/2023	
Conta	Histórico	Entrada	Saída
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		894,44
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		269,69
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	269,69	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	1.819,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		1.819,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		850,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	850,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	4.608,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		4.608,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		1.034,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	1.034,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	292,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		292,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		28.380,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	28.380,00	
BANCO CRESOL S.A.	Aplicações efetuadas ref.		250.000,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		69.440,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	69.440,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	3.000,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		3.000,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		29.600,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	29.600,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	43.143,12	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		43.143,12
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		10,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	10,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	134,50	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		134,50
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		84,24
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	84,24	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	84,24	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		84,24
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		68.800,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	68.800,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	170,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		170,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		5.000,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	5.000,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	12.000,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		12.000,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		1.200,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	1.200,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	10.000,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		10.000,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		200,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	200,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	7.700,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		7.700,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		10.000,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	10.000,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	5.200,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		5.200,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		29.291,96
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	29.291,96	
CAIXA GERAL	Compra Ref 50% da nota: 214		32.360,00
CAIXA GERAL	Compra Ref 50% da nota: 215		32.360,00
CAIXA GERAL	Compra Ref 50% da nota: 117		86.925,00
CAIXA GERAL	Compra Ref 50% da nota: 1		62.000,00
CAIXA GERAL	Compra Ref 50% da nota: 1		62.000,00
CHEQUES PRE DATADOS A RECEBER	Reembolso de Cheques Descontados ref.		103.794,34
CAIXA GERAL	Reembolso de Cheques Descontados ref.	103.794,34	
CAIXA GERAL	Compra Ref: Nf nº 12		1.750,00
CAIXA GERAL	Compra Ref: Nf nº 12		1.750,00
CAIXA GERAL	Pagamento a Manutenção e Conservação 10/2023		3.520,41
CAIXA GERAL	Pagamento a Manutenção e Conservação 10/2023		3.520,41
CAIXA GERAL	Pagamento ref Despesas com Pastagem ref. 11/2023		9.512,01
CAIXA GERAL	Pagamento ref Despesas com Pastagem ref. 11/2023		9.512,01
Data: 28/11/2023			
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(F)	Resgate s/aplicações ref.		0,05
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Resgate s/aplicações ref.	0,05	
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Depositos efetuados em c/c	37,50	
CAIXA GERAL	Depositos efetuados em c/c		37,50
BANCO CRESOL S.A.	Transferencia de numerarios entre contas correntes ref. 11/2023.-		28.600,00
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Transferencia de numerarios entre contas correntes ref. 11/2023.-	28.600,00	
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Depositos efetuados em c/c	150.000,00	
CAIXA GERAL	Depositos efetuados em c/c		150.000,00
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		93.320,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	93.320,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	100.000,00	
BANCO DO BRASIL			



VALDENILSON COSTA E LARISSA SPERAFICO MENDES COSTA

Folha: 216

Livro Caixa

Consolidação: Empresa		Período: 01/01/2023 a 31/12/2023	
Conta	Histórico	Entrada	Saída
S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		100.000,00
(-) CHEQUES PRE DATADOS			
DESCONTADOS	Cheques Descontados Pré Datados conf. Relação. 500103820220054023		145.322,87
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Descontados Pré Datados conf. Relação. 500103820220054023	145.322,87	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Descontados Pré Datados conf. Relação. 500103820220226472	84.482,76	
(-) CHEQUES PRE DATADOS			
DESCONTADOS	Cheques Descontados Pré Datados conf. Relação. 500103820220226472		84.482,76
BANCO CRESOL S.A.	Pagamento de Despesas Bancarias11/2023		1.552,77
BANCO CRESOL S.A.	Pagamento de Despesas Bancarias11/2023		535,88
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		283,43
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	283,43	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	100.000,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		100.000,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		3.523,05
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	3.523,05	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	872,50	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		872,50
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		1.063,56
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	1.063,56	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	20.510,50	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		20.510,50
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		35.348,50
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	35.348,50	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	950,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		950,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		50.000,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	50.000,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	2.250,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		2.250,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		59.321,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	59.321,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	10.000,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		10.000,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		300,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	300,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	15.000,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		15.000,00
CAIXA GERAL	Cheques Descontados Pré Datados conf. Relação.		145.322,87
CHEQUES PRE DATADOS A			
RECEBER	Cheques Descontados Pré Datados conf. Relação.	145.322,87	
CHEQUES PRE DATADOS A			
RECEBER	Cheques Descontados Pré Datados conf. Relação.	84.482,76	
CAIXA GERAL	Cheques Descontados Pré Datados conf. Relação.		84.482,76
CAIXA GERAL	Pagamento a Manutenção e Conservação 11/2023		4.004,90
CAIXA GERAL	Pagamento a Manutenção e Conservação 11/2023		4.004,90
CAIXA GERAL	Pagamento ref Despesas com Pastagem ref. 12/2023		9.865,11
CAIXA GERAL	Pagamento ref Despesas com Alimentação Bovina ref. 11/2023		10.008,11
CAIXA GERAL	Pagamento ref Despesas com Pastagem ref. 12/2023		9.865,11
CAIXA GERAL	Pagamento ref Despesas com Alimentação Bovina ref. 11/2023		10.008,11
Data: 29/11/2023			
CAIXA GERAL	Venda Ref 50% da nota: 3882	56.500,00	
CAIXA GERAL	Compra Ref 50% da nota: 93		153.000,00
CAIXA GERAL	Compra Ref 50% da nota: 200		20.500,00
CAIXA GERAL	Depositos efetuados em c/c		3.000.000,00
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Depositos efetuados em c/c	3.000.000,00	
BANCO DO BRASIL S/A	Aplicações efetuadas ref.	2.980.038,34	
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Aplicações efetuadas ref.		2.980.038,34
CAIXA GERAL	Depositos efetuados em c/c		30.000,00
BANCO SICREDI S/A			
.....(A)	Depositos efetuados em c/c	30.000,00	
BANCO CRESOL S.A.	Depositos efetuados em c/c	1.700.000,00	
CAIXA GERAL	Depositos efetuados em c/c		1.700.000,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		30.000,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	30.000,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	45.000,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		45.000,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		1.055,66
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	1.055,66	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		1.166,68
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		1.166,68
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		4.200,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	4.200,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	12.910,64	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		12.910,64
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		5.850,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	5.850,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	47.500,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		47.500,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		22.500,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	22.500,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	30.000,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		30.000,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		3.000,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	3.000,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	14.000,00	

PROJUDI - Processo: 0017557-48.2025.8.16.0019 - Ref. mov. 26.19 - Assinado digitalmente por Rosangela Cristina Barboza Sleder:87045028920
03/06/2025: JUNTADA DE PETIÇÃO DE EMENDA À PETIÇÃO INICIAL. Arq: VALDENILSON LARISSA Livro Caixa 2023

VALDENILSON COSTA E LARISSA SPERAFICO MENDES COSTA

Folha: 217

Livro Caixa

Consolidação: Empresa		Período: 01/01/2023 a 31/12/2023	
Conta	Histórico	Entrada	Saída
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		14.000,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		33.490,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	33.490,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	96.738,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		96.738,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		60.470,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	60.470,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	60.000,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		60.000,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		16.324,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	16.324,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	65.100,49	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		65.100,49
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		89.839,91
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	89.839,91	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	97.869,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		97.869,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		125,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	125,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	20.000,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		20.000,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		5.000,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	5.000,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	24.000,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		24.000,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		2.170,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	2.170,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	10,95	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		10,95
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		37.288,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	37.288,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	10.000,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		10.000,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		2.500,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	2.500,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	76.259,16	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		76.259,16
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		79.000,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	79.000,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	150.000,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		150.000,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		36.973,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	36.973,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	45.000,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		45.000,00
CAIXA GERAL	Compra Ref 50% da nota: 93		153.000,00
CAIXA GERAL	Compra Ref 50% da nota: 200		20.500,00
CAIXA GERAL	Venda Ref 50% da nota: 3882	56.500,00	
CAIXA GERAL	Compra Ref: 371		105,00
CAIXA GERAL	Compra Ref: Nf° 442165		142,50
CAIXA GERAL	Compra Ref: Nf° 442165		142,50
CAIXA GERAL	Compra Ref: 371		105,00
CAIXA GERAL	Pagamento de despesas com pastagens ref. 11/2023		3.791,15
CAIXA GERAL	Pagamento de despesas com pastagens ref. 11/2023		3.791,15
Data: 30/11/2023			
CAIXA GERAL	Compra Ref 50% da nota: 48		6.577,00
CAIXA GERAL	Depositos efetuados em c/c		205.846,00
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Depositos efetuados em c/c	205.846,00	
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Empréstimos Efetuados ref. 11/2023.- Contrato 613037	273.273,99	
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Empréstimos Efetuados ref. 11/2023.- Contrato 613052	291.492,25	
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Empréstimos Efetuados ref. 11/2023.- Contrato 613055	309.710,52	
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(F)	Aplicações efetuadas ref.	2.500.000,00	
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Aplicações efetuadas ref.		2.500.000,00
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		205.846,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	205.846,00	
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Pagamento de Despesas Bancarias		1.366,36
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Pagamento de Despesas Bancarias		1.457,46
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Pagamento de Despesas Bancarias		1.548,55
BANCO DO BRASIL S/A	Aplicações efetuadas ref.		1.629.895,61
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Aplicações efetuadas ref.	1.629.895,61	
BANCO SICREDI S/A			
.....(A)	Pagamento de Despesas Bancarias		3,38
BANCO DO BRASIL S/A	Rendimento de Aplicação Financeira ref. 11/2023	1.139,35	
BANCO DO BRASIL S/A	IRRF s/ Aplicação ref. 11/2023		9,74
BANCO DO BRASIL S/A	Pagamento de Despesas Bancarias11/2023		598,21
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		31,56



PROJUDI - Processo: 0017557-48.2025.8.16.0019 - Ref. mov. 26.19 - Assinado digitalmente por Rosangela Cristina Barboza Sleder:87045028920
03/06/2025: JUNTADA DE PETIÇÃO DE EMENDA À PETIÇÃO INICIAL. Arq: VALDENILSON LARISSA Livro Caixa 2023

VALDENILSON COSTA E LARISSA SPERAFICO MENDES COSTA

Folha: 218

Livro Caixa

Consolidação: Empresa		Período: 01/01/2023 a 31/12/2023	
Conta	Histórico	Entrada	Saída
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	31,56	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	853,58	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		853,58
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		1.815,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	1.815,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	1.990,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		1.990,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		9.200,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	9.200,00	
BANCO CRESOL S.A.	Integralização de Capital ref. 11/2023		100,00
BANCO CRESOL S.A.	Integralização de Capital ref. 11/2023		100,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		700,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	700,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	60.000,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		60.000,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		50,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	50,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	1.815,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		1.815,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		189,99
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	189,99	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	1.413,88	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		1.413,88
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		40.000,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	40.000,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	13.153,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		13.153,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		48.750,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	48.750,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	15.000,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		15.000,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		2.400,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	2.400,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	19.168,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		19.168,00
BANCO CRESOL	Rendimento de Aplicação Financeira ref. 10/2023	69,53	
CAIXA GERAL	Compra Ref 50% da nota: 48		6.577,00
CAIXA GERAL	Compra Ref: 375		644,85
CAIXA GERAL	Compra Ref: Nfº 442303		285,00
CAIXA GERAL	Compra Ref: Nfº 442302		350,00
CAIXA GERAL	Compra Ref: Nfº 442302		58,50
CAIXA GERAL	Compra Ref: Nfº 442302		350,00
CAIXA GERAL	Compra Ref: Nfº 442303		285,00
CAIXA GERAL	Compra Ref: 375		644,85
CAIXA GERAL	Compra Ref: Nfº 442302		58,50
CAIXA GERAL	Pagamento a Manutenção e Conservação 10/2023		5.085,20
CAIXA GERAL	Pagamento a Manutenção e Conservação 10/2023		5.085,20
CAIXA GERAL	Pagamento ref Despesas com Alimentação Bovina ref. 11/2023		10.263,25
CAIXA GERAL	Pagamento ref Despesas com Pastagem ref. 11/2023		9.156,09
CAIXA GERAL	Pagamento ref Despesas com Alimentação Bovina ref. 11/2023		7.902,99
CAIXA GERAL	Pagamento ref Despesas com Alimentação Bovina ref. 11/2023		10.263,25
CAIXA GERAL	Pagamento ref Despesas com Pastagem ref. 11/2023		9.156,09
CAIXA GERAL	Pagamento ref Despesas com Alimentação Bovina ref. 11/2023		7.902,99
Data: 01/12/2023			
CAIXA GERAL	Venda Ref 50% da nota: 3883	69.000,00	
CAIXA GERAL	Venda Ref 50% da nota: 3884	75.000,00	
CAIXA GERAL	Venda Ref 50% da nota: 3885	61.800,00	
CAIXA GERAL	Venda Ref 50% da nota: 3886	52.200,00	
CAIXA GERAL	Venda Ref 50% da nota: 3887	57.300,00	
CAIXA GERAL	Compra Ref 50% da nota: 163		160.000,00
CAIXA GERAL	Compra Ref 50% da nota: 171		90.000,00
CAIXA GERAL	Compra Ref 50% da nota: 172		90.000,00
CAIXA GERAL	Compra Ref 50% da nota: 173		90.000,00
CAIXA GERAL	Compra Ref 50% da nota: 174		90.000,00
CAIXA GERAL	Compra Ref 50% da nota: 175		90.000,00
CAIXA GERAL	Compra Ref 50% da nota: 162		107.500,00
CAIXA GERAL	Compra Ref 50% da nota: 145		6.000,00
CAIXA GERAL	Compra Ref 50% da nota: 189		16.800,00
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		264.090,10
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	264.090,10	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	10.719,79	
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		10.719,79
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		1.447,76
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	1.447,76	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	10.954,40	
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		10.954,40
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		157,69
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	157,69	
BANCO CRESOL S.A.	Transferencia de numerarios entre contas correntes ref. .-	2.735.900,00	
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Transferencia de numerarios entre contas correntes ref. .-		2.735.900,00
BANCO DO BRASIL			



PROJUDI - Processo: 0017557-48.2025.8.16.0019 - Ref. mov. 26.19 - Assinado digitalmente por Rosangela Cristina Barboza Sleder:87045028920
03/06/2025: JUNTADA DE PETIÇÃO DE EMENDA À PETIÇÃO INICIAL. Arq: VALDENILSON LARISSA Livro Caixa 2023

VALDENILSON COSTA E LARISSA SPERAFICO MENDES COSTA

Folha: 219

Livro Caixa

Consolidação: Empresa		Período: 01/01/2023 a 31/12/2023	
Conta	Histórico	Entrada	Saída
S/A.....(A)	Transferencia de numerarios entre contas correntes ref. .-		824.000,00
BANCO CRESOL S.A.	Transferencia de numerarios entre contas correntes ref. .-	824.000,00	
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Pagamento de Despesas Bancarias		904,29
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Pagamento de Despesas Bancarias		643,57
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(F)	Resgate s/aplicações ref.		2.500.000,00
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Resgate s/aplicações ref.	2.500.000,00	
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Aplicações efetuadas ref.	1.348.817,60	
BANCO DO BRASIL S/A	Aplicações efetuadas ref.		1.348.817,60
BANCO CRESOL S.A.	Aplicações efetuadas ref.		999.000,00
BANCO CRESOL	Aplicações efetuadas ref.	999.000,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	58.446,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		58.446,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		400,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	400,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	2.500,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		2.500,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		2.200,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	2.200,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	2.000,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		2.000,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		35,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	35,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	11.191,95	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		11.191,95
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		686,31
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	686,31	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	27.900,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		27.900,00
BANCO CRESOL S.A.	Pagamento de Juros s/ Empréstimo ref.		17.532,30
BANCO ACREDICOOP	Pagamento de Despesas Bancarias12/2023		0,89
BANCO ACREDICOOP	Pagamento de Despesas Bancarias12/2023		14,61
BANCO ACREDICOOP	Pagamento de Despesas Bancarias12/2023		216,45
BANCO SICREDI S/A			
.....(A)	Pagamento de Despesas Bancarias		0,19
BANCO SICREDI S/A			
.....(A)	Pagamento de Despesas Bancarias		106,25
BANCO SICREDI S/A			
.....(A)	Pagamento de Despesas Bancarias		0,05
BANCO SICREDI S/A			
.....(A)	Pagamento de Despesas Bancarias		64,27
CAIXA GERAL	Compra Ref 50% da nota: 163		160.000,00
CAIXA GERAL	Compra Ref 50% da nota: 171		90.000,00
CAIXA GERAL	Compra Ref 50% da nota: 172		90.000,00
CAIXA GERAL	Compra Ref 50% da nota: 173		90.000,00
CAIXA GERAL	Compra Ref 50% da nota: 174		90.000,00
CAIXA GERAL	Compra Ref 50% da nota: 175		90.000,00
CAIXA GERAL	Compra Ref 50% da nota: 162		107.500,00
CAIXA GERAL	Compra Ref 50% da nota: 145		6.000,00
CAIXA GERAL	Compra Ref 50% da nota: 189		16.800,00
CAIXA GERAL	Venda Ref 50% da nota: 3883	69.000,00	
CAIXA GERAL	Venda Ref 50% da nota: 3884	75.000,00	
CAIXA GERAL	Venda Ref 50% da nota: 3885	61.800,00	
CAIXA GERAL	Venda Ref 50% da nota: 3886	52.200,00	
CAIXA GERAL	Venda Ref 50% da nota: 3887	57.300,00	
CAIXA GERAL	Compra Ref: 3000		57,00
CAIXA GERAL	Compra Ref: Nf° 402		850,00
CAIXA GERAL	Compra Ref: Nf° 4278		24.155,00
CAIXA GERAL	Compra Ref: Nf° 402		850,00
CAIXA GERAL	Compra Ref: Nf° 4278		24.155,00
CAIXA GERAL	Compra Ref: 3000		57,00
CAIXA GERAL	Pagamento a Manutenção e Conservação 12/2023		3.952,40
CAIXA GERAL	Pagamento de despesas com pastagens ref. 12/2023		5.289,49
CAIXA GERAL	Pagamento a Manutenção e Conservação 12/2023		3.952,40
CAIXA GERAL	Pagamento de despesas com pastagens ref. 12/2023		5.289,49
CAIXA GERAL	Pagamento ref Despesas com Pastagem ref. 11/2023		7.775,14
CAIXA GERAL	Pagamento ref Despesas com Pastagem ref. 11/2023		7.775,14
Data: 02/12/2023			
CAIXA GERAL	Compra Ref 50% da nota: 3		51.397,50
CAIXA GERAL	Compra Ref 50% da nota: 799		3.400,00
CAIXA GERAL	Compra Ref 50% da nota: 20		3.875,00
CAIXA GERAL	Compra Ref 50% da nota: 743		700,00
CAIXA GERAL	Compra Ref 50% da nota: 33		18.500,00
CAIXA GERAL	Compra Ref 50% da nota: 3		51.397,50
CAIXA GERAL	Compra Ref 50% da nota: 799		3.400,00
CAIXA GERAL	Compra Ref 50% da nota: 20		3.875,00
CAIXA GERAL	Compra Ref 50% da nota: 743		700,00
CAIXA GERAL	Compra Ref 50% da nota: 33		18.500,00
CAIXA GERAL	Compra Ref: 3000		2.147,28
CAIXA GERAL	Compra Ref: Nf° 407		373,50
CAIXA GERAL	Compra Ref: Nf° 407		373,50

Data: 03/12/2023



VALDENILSON COSTA E LARISSA SPERAFICO MENDES COSTA **Livro Caixa**

Folha: 220

Consolidação: Empresa		Período: 01/01/2023 a 31/12/2023	
Conta	Histórico	Entrada	Saída
CAIXA GERAL	Venda Ref 50% da nota: 3888	56.000,00	
CAIXA GERAL	Venda Ref 50% da nota: 3889	51.300,00	
CAIXA GERAL	Venda Ref 50% da nota: 3890	49.900,00	
CAIXA GERAL	Compra Ref 50% da nota: 58		31.000,00
CAIXA GERAL	Compra Ref 50% da nota: 429		5.950,00
CAIXA GERAL	Compra Ref 50% da nota: 5		3.750,00
CAIXA GERAL	Compra Ref 50% da nota: 427		6.900,00
CAIXA GERAL	Compra Ref 50% da nota: 1586623		34.500,00
CAIXA GERAL	Compra Ref 50% da nota: 554		6.800,00
CAIXA GERAL	Compra Ref 50% da nota: 173		6.937,00
CAIXA GERAL	Compra Ref 50% da nota: 58		31.000,00
CAIXA GERAL	Compra Ref 50% da nota: 429		5.950,00
CAIXA GERAL	Compra Ref 50% da nota: 5		3.750,00
CAIXA GERAL	Compra Ref 50% da nota: 427		6.900,00
CAIXA GERAL	Compra Ref 50% da nota: 1586623		34.500,00
CAIXA GERAL	Compra Ref 50% da nota: 554		6.800,00
CAIXA GERAL	Compra Ref 50% da nota: 173		6.937,00
CAIXA GERAL	Venda Ref 50% da nota: 3888	56.000,00	
CAIXA GERAL	Venda Ref 50% da nota: 3889	51.300,00	
CAIXA GERAL	Venda Ref 50% da nota: 3890	49.900,00	
Data: 04/12/2023			
CAIXA GERAL	Compra Ref 50% da nota: 50		14.750,00
CAIXA GERAL	Compra Ref 50% da nota: 46		16.216,21
CAIXA GERAL	Compra Ref 50% da nota: 32		37.553,32
CAIXA GERAL	Compra Ref 50% da nota: 15		2.000,00
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(F)	Resgate s/aplicações ref.		50,00
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Resgate s/aplicações ref.	50,00	
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Aplicações efetuadas ref.	1.348.767,60	
BANCO DO BRASIL S/A	Aplicações efetuadas ref.		1.348.767,60
CAIXA GERAL	Depositos efetuados em c/c		2.702,17
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Depositos efetuados em c/c	2.702,17	
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Depositos efetuados em c/c	624,00	
CAIXA GERAL	Depositos efetuados em c/c		624,00
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Aplicações efetuadas ref.		3.326,17
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Aplicações efetuadas ref.	3.326,17	
BANCO CRESOL S.A.	Pagamento de Despesas Bancarias		1.343,70
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		195,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	195,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	720,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		720,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		1.500,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	1.500,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	1.603,22	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		1.603,22
BANCO CRESOL S.A.	Pagamento a conf. nf.		90,31
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		559,75
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	559,75	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	2.083,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		2.083,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		20.417,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	20.417,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	187.224,60	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		187.224,60
BANCO CRESOL S.A.	Aplicações efetuadas ref.		1.500.000,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		75.107,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	75.107,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	32.432,42	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		32.432,42
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		2.617,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	2.617,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	86.163,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		86.163,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		238,06
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	238,06	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	486,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		486,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		190,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	190,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	10.242,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		10.242,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		159,30
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	159,30	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	188,39	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		188,39
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		825,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	825,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	57,48	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		57,48
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		102.795,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	102.795,00	

Documento assinado digitalmente, conforme MP nº 2.200-2/2001, Lei nº 11.419/2006, resolução do Projudi, do TJPR/OE
Validação deste em <https://projudi.tjpr.jus.br/projudi/> - Identificador: PJLJX GQTWN HETQS 2E23R

PROJUDI - Processo: 0017557-48.2025.8.16.0019 - Ref. mov. 26.19 - Assinado digitalmente por Rosangela Cristina Barboza Sleder:87045028920
03/06/2025: JUNTADA DE PETIÇÃO DE EMENDA À PETIÇÃO INICIAL. Arq: VALDENILSON LARISSA Livro Caixa 2023

VALDENILSON COSTA E LARISSA SPERAFICO MENDES COSTA

Folha: 221

Livro Caixa

Consolidação: Empresa		Período: 01/01/2023 a 31/12/2023	
Conta	Histórico	Entrada	Saída
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	1.000,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		1.000,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		6.000,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	6.000,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	50.000,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		50.000,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		79,64
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	79,64	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	510.000,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		510.000,00
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Resgate s/aplicações ref. 12/2023		1.348.817,60
BANCO DO BRASIL S/A	Resgate s/aplicações ref. 12/2023	1.348.817,60	
BANCO CRESOL S.A.	Valor que se transfere ref. Estorno Ted deb	86.163,00	
CAIXA GERAL	Valor que se transfere ref. Estorno Ted deb		86.163,00
CAIXA GERAL	Compra Ref 50% da nota: 50		14.750,00
CAIXA GERAL	Compra Ref 50% da nota: 46		16.216,21
CAIXA GERAL	Compra Ref 50% da nota: 32		37.553,32
CAIXA GERAL	Compra Ref 50% da nota: 15		2.000,00
CAIXA GERAL	Compra Ref: Nf nº 430		19.500,00
CAIXA GERAL	Compra Ref: Nf nº 749		625,00
CAIXA GERAL	Compra Ref: Nf nº 430		19.500,00
CAIXA GERAL	Compra Ref: Nf nº 749		625,00
CAIXA GERAL	Pagamento ref Despesas com Pastagem ref. 12/2023		7.125,04
CAIXA GERAL	Pagamento ref Despesas com Alimentação Bovina ref. 12/2023		10.164,28
CAIXA GERAL	Pagamento ref Despesas com Alimentação Bovina ref. 12/2023		9.155,03
CAIXA GERAL	Pagamento ref Despesas com Pastagem ref. 12/2023		7.125,04
CAIXA GERAL	Pagamento ref Despesas com Alimentação Bovina ref. 12/2023		10.164,28
CAIXA GERAL	Pagamento ref Despesas com Alimentação Bovina ref. 12/2023		9.155,03
Data: 05/12/2023			
CAIXA GERAL	Venda Ref 50% da nota: 3891	51.250,00	
CAIXA GERAL	Venda Ref 50% da nota: 3892	51.250,00	
CAIXA GERAL	Compra Ref 50% da nota: 69		7.250,00
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Pagamento de Despesas Bancarias		33,30
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Aplicações efetuadas ref.		123,30
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Aplicações efetuadas ref.	123,30	
BANCO CRESOL S.A.	Pagamento de Despesas Bancarias		148,36
BANCO CRESOL S.A.	Pagamento de Despesas Bancarias		4.699,18
BANCO CRESOL S.A.	Pagamento de Despesas Bancarias		5.192,39
BANCO CRESOL S.A.	Pagamento de Despesas Bancarias		6.838,86
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		69,25
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	69,25	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	350,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		350,00
BANCO CRESOL S.A.	Reembolso de Cheques Descontados ref. 500103820220137174		103.665,97
(-) CHEQUES PRE DATADOS			
DESCONTADOS	Reembolso de Cheques Descontados ref. 500103820220137174	103.665,97	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	17.000,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		17.000,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		53.116,50
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	53.116,50	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	40.000,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		40.000,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		5.000,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	5.000,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		5.000,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		6.600,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	6.600,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	1.850,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		1.850,00
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Pagamento de Despesas Bancarias12/2023		90,00
BANCO SICREDI S/A			
.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		200,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	200,00	
CAIXA GERAL	Compra Ref 50% da nota: 69		7.250,00
CAIXA GERAL	Venda Ref 50% da nota: 3891	51.250,00	
CAIXA GERAL	Venda Ref 50% da nota: 3892	51.250,00	
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Rendimento de Aplicação Financeira ref. 12/2023	0,54	
CAIXA GERAL	Compra Ref: Nfº 417		165,00
CAIXA GERAL	Compra Ref: Nfº 417		80,60
CAIXA GERAL	Compra Ref: Nfº 417		165,00
CAIXA GERAL	Compra Ref: Nfº 417		80,60
CHEQUES PRE DATADOS A			
RECEBER	Reembolso de Cheques Descontados ref.		103.665,97
CAIXA GERAL	Reembolso de Cheques Descontados ref.	103.665,97	
CAIXA GERAL	Pagamento de despesas com pastagens ref. 12/2023		3.667,57
CAIXA GERAL	Pagamento de despesas com pastagens ref. 12/2023		5.036,25
CAIXA GERAL	Pagamento de despesas com pastagens ref. 12/2023		3.667,57
CAIXA GERAL	Pagamento de despesas com pastagens ref. 12/2023		5.036,25
Data: 06/12/2023			



VALDENILSON COSTA E LARISSA SPERAFICO MENDES COSTA

Folha: 222

Livro Caixa

Consolidação: Empresa		Período: 01/01/2023 a 31/12/2023	
Conta	Histórico	Entrada	Saída
CAIXA GERAL	Venda Ref 50% da nota: 2936	50.000,00	
CAIXA GERAL	Compra Ref 50% da nota: 442937		17.100,00
CAIXA GERAL	Compra Ref 50% da nota: 221		6.268,99
BANCO DO BRASIL S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		12.910,64
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	12.910,64	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	2.286,73	
BANCO DO BRASIL S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		2.286,73
BANCO DO BRASIL S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		7.951,35
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	7.951,35	
BANCO DO BRASIL S/A.....(A)	Pagamento a conf. nf.		38,08
BANCO DO BRASIL S/A.....(A)	Aplicações efetuadas ref.		3.202,90
BANCO DO BRASIL S/A.....(A)	Aplicações efetuadas ref.	3.202,90	
BANCO DO BRASIL S/A.....(A)	Aplicações efetuadas ref.	1.451,48	
BANCO DO BRASIL S/A	Aplicações efetuadas ref.		1.451,48
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		1.071,87
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	1.071,87	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	23,50	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		23,50
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		10.000,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	10.000,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	93.430,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		93.430,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		40.000,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	40.000,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	103.250,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		103.250,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		16.000,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	16.000,00	
CAIXA GERAL	Compra Ref 50% da nota: 442937		17.100,00
CAIXA GERAL	Compra Ref 50% da nota: 221		6.268,99
CAIXA GERAL	Venda Ref 50% da nota: 2936	50.000,00	
CAIXA GERAL	Compra Ref: 425		117,50
CAIXA GERAL	Compra Ref: 87425		2.475,20
CAIXA GERAL	Compra Ref: 425		117,50
CAIXA GERAL	Pagamento de despesas com pastagens ref. 12/2023		5.300,96
CAIXA GERAL	Pagamento de despesas com pastagens ref. 12/2023		5.300,96
Data: 07/12/2023			
CAIXA GERAL	Venda Ref 50% da nota: 3893	56.600,00	
CAIXA GERAL	Venda Ref 50% da nota: 3894	42.900,00	
CAIXA GERAL	Compra Ref 50% da nota: 32		11.369,50
CAIXA GERAL	Compra Ref 50% da nota: 38		12.000,00
CAIXA GERAL	Depositos efetuados em c/c		697.505,00
BANCO DO BRASIL S/A.....(A)	Depositos efetuados em c/c	697.505,00	
BANCO DO BRASIL S/A.....(A)	Depositos efetuados em c/c	37,50	
CAIXA GERAL	Depositos efetuados em c/c		37,50
CAIXA GERAL	Depositos efetuados em c/c		10.000,00
BANCO DO BRASIL S/A.....(A)	Depositos efetuados em c/c	10.000,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	200,00	
BANCO DO BRASIL S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		200,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	16,50	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	10.000,00	
BANCO DO BRASIL S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		10.000,00
BANCO DO BRASIL S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		150.000,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	150.000,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	44.000,00	
BANCO DO BRASIL S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		44.000,00
BANCO DO BRASIL S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		8.000,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	8.000,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	30.000,00	
BANCO DO BRASIL S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		30.000,00
BANCO DO BRASIL S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		51.350,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	51.350,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	23.527,38	
BANCO DO BRASIL S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		23.527,38
BANCO DO BRASIL S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		24.789,87
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	24.789,87	

PROJUDI - Processo: 0017557-48.2025.8.16.0019 - Ref. mov. 26.19 - Assinado digitalmente por Rosangela Cristina Barboza Sleder:87045028920
03/06/2025: JUNTADA DE PETIÇÃO DE EMENDA À PETIÇÃO INICIAL. Arq: VALDENILSON LARISSA Livro Caixa 2023

VALDENILSON COSTA E LARISSA SPERAFICO MENDES COSTA

Folha: 223

Livro Caixa

Consolidação: Empresa		Período: 01/01/2023 a 31/12/2023	
Conta	Histórico	Entrada	Saída
BANCO DO BRASIL S/A.....(A)	Aplicações efetuadas ref.	347.126,33	
BANCO DO BRASIL S/A.....(A)	Aplicações efetuadas ref.		347.126,33
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		19.760,06
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	19.760,06	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	350,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		350,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		910,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	910,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	180,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		180,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		3.900,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	3.900,00	
BANCO CRESOL S.A.	Resgate s/aplicações ref.	400.000,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	6.276,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		6.276,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		4.016,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	4.016,00	
BANCO SICREDI S/A(A)	Pagamento de Despesas Bancarias		646,75
BANCO SICREDI S/A(A)	Pagamento de Despesas Bancarias		1.040,08
BANCO DO BRASIL S/A.....(F)	Rendimento de Aplicação Financeira ref. 12/2023	50,00	
CAIXA GERAL	Compra Ref 50% da nota: 32		11.369,50
CAIXA GERAL	Compra Ref 50% da nota: 38		12.000,00
CAIXA GERAL	Venda Ref 50% da nota: 3893	56.600,00	
CAIXA GERAL	Venda Ref 50% da nota: 3894	42.900,00	
CAIXA GERAL	Pagamento a Manutenção e Conservação 12/2023		5.251,02
CAIXA GERAL	Pagamento de despesas com pastagens ref. 12/2023		4.556,99
CAIXA GERAL	Pagamento a Manutenção e Conservação 12/2023		5.251,02
CAIXA GERAL	Pagamento de despesas com pastagens ref. 12/2023		4.556,99
CAIXA GERAL	Pagamento ref Despesas com Pastagem ref. 11/2023		7.488,66
CAIXA GERAL	Pagamento ref Despesas com Pastagem ref. 11/2023		7.488,66
Data: 08/12/2023			
CAIXA GERAL	Venda Ref 50% da nota: 3895	36.787,50	
CAIXA GERAL	Compra Ref 50% da nota: 22		9.624,67
CAIXA GERAL	Depositos efetuados em c/c		25.000,00
BANCO DO BRASIL S/A.....(A)	Depositos efetuados em c/c	25.000,00	
BANCO DO BRASIL S/A.....(A)	Depositos efetuados em c/c	26.350,00	
CAIXA GERAL	Depositos efetuados em c/c		26.350,00
BANCO DO BRASIL S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		51.350,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	51.350,00	
BANCO CRESOL S.A.	Transferencia de numerarios entre contas correntes ref. .-	328.000,00	
BANCO DO BRASIL S/A.....(A)	Transferencia de numerarios entre contas correntes ref. .-		328.000,00
BANCO DO BRASIL S/A.....(A)	Aplicações efetuadas ref.		346.505,67
BANCO DO BRASIL S/A.....(A)	Aplicações efetuadas ref.	346.505,67	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	492,53	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		492,53
BANCO CRESOL S.A.	Pagamento de Seguros ref. 12/2023 - Parcela .- Contrato Bradesco Seguros		4.285,39
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		173,14
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	173,14	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	3.780,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		3.780,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		62.531,34
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	62.531,34	
BANCO CRESOL S.A.	Resgate s/aplicações ref.	100.000,00	
BANCO CRESOL	Resgate s/aplicações ref.		100.000,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		45,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	45,00	
(-) CHEQUES PRE DATADOS			
DESCONTADOS	Reembolso de Cheques Descontados ref. 500103820220054023	300.000,00	
BANCO CRESOL S.A.	Reembolso de Cheques Descontados ref. 500103820220054023		300.000,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		6.287,59
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	6.287,59	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	300,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		300,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		430,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	430,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	672,98	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		672,98
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		936,94
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	936,94	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	19.650,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		19.650,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		25.949,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	25.949,00	
BANCO DO BRASIL S/A.....(A)	Depositos efetuados em c/c	493,29	
CAIXA GERAL	Depositos efetuados em c/c		493,29

Documento assinado digitalmente, conforme MP nº 2.200-2/2001, Lei nº 11.419/2006, resolução do Projudi, do TJPR/OE
Validação deste em <https://projudi.tjpr.jus.br/projudi/> - Identificador: PJJX GQTWN HETQS 2E23R



PROJUDI - Processo: 0017557-48.2025.8.16.0019 - Ref. mov. 26.19 - Assinado digitalmente por Rosangela Cristina Barboza Sleder:87045028920
03/06/2025: JUNTADA DE PETIÇÃO DE EMENDA À PETIÇÃO INICIAL. Arq: VALDENILSON LARISSA Livro Caixa 2023

VALDENILSON COSTA E LARISSA SPERAFICO MENDES COSTA

Folha: 224

Livro Caixa

Consolidação: Empresa		Período: 01/01/2023 a 31/12/2023	
Conta	Histórico	Entrada	Saída
BANCO DO BRASIL S/A.....(A)	Pagamento de Empréstimo ref. 12/2023.- Parcela .- Contrato		18.998,96
BANCO CRESOL	Valor que se transfere ref. Estorno Juros		173,07
CAIXA GERAL	Compra Ref 50% da nota: 22		9.624,67
CAIXA GERAL	Venda Ref 50% da nota: 3895	36.787,50	
CAIXA GERAL	Compra Ref: Nfº 443217		699,00
CAIXA GERAL	Compra Ref: Nfº 443217		699,00
CHEQUES PRE DATADOS A RECEBER	Reembolso de Cheques Descontados ref.		300.000,00
CAIXA GERAL	Reembolso de Cheques Descontados ref.	300.000,00	
CAIXA GERAL	Pagamento de despesas com pastagens ref. 12/2023		3.715,50
CAIXA GERAL	Pagamento de despesas com pastagens ref. 12/2023		3.715,50
CAIXA GERAL	Pagamento ref Despesas com Pastagem ref. 12/2023		8.253,98
CAIXA GERAL	Pagamento ref Despesas com Alimentação Bovina ref. 12/2023		9.262,53
CAIXA GERAL	Pagamento ref Despesas com Pastagem ref. 12/2023		8.253,98
CAIXA GERAL	Pagamento ref Despesas com Alimentação Bovina ref. 12/2023		9.262,53
Data: 09/12/2023			
CAIXA GERAL	Compra Ref 50% da nota: 112		4.200,00
CAIXA GERAL	Compra Ref 50% da nota: 17		14.782,50
CAIXA GERAL	Compra Ref 50% da nota: 373		38.000,00
CAIXA GERAL	Compra Ref 50% da nota: 536		6.500,00
CAIXA GERAL	Compra Ref 50% da nota: 112		4.200,00
CAIXA GERAL	Compra Ref 50% da nota: 17		14.782,50
CAIXA GERAL	Compra Ref 50% da nota: 373		38.000,00
CAIXA GERAL	Compra Ref 50% da nota: 536		6.500,00
Data: 10/12/2023			
CAIXA GERAL	Compra Ref 50% da nota: 26		2.662,59
CAIXA GERAL	Compra Ref 50% da nota: 871		52.800,00
CAIXA GERAL	Compra Ref 50% da nota: 38		750,00
CAIXA GERAL	Compra Ref 50% da nota: 632		36.000,00
CAIXA GERAL	Compra Ref 50% da nota: 397		16.000,00
CAIXA GERAL	Compra Ref 50% da nota: 121		19.000,00
CAIXA GERAL	Compra Ref 50% da nota: 75		11.500,00
CAIXA GERAL	Compra Ref 50% da nota: 367		24.500,00
CAIXA GERAL	Compra Ref 50% da nota: 26		2.662,59
CAIXA GERAL	Compra Ref 50% da nota: 871		52.800,00
CAIXA GERAL	Compra Ref 50% da nota: 38		750,00
CAIXA GERAL	Compra Ref 50% da nota: 632		36.000,00
CAIXA GERAL	Compra Ref 50% da nota: 397		16.000,00
CAIXA GERAL	Compra Ref 50% da nota: 121		19.000,00
CAIXA GERAL	Compra Ref 50% da nota: 75		11.500,00
CAIXA GERAL	Compra Ref 50% da nota: 367		24.500,00
Data: 11/12/2023			
CAIXA GERAL	Venda Ref 50% da nota: 3896	56.000,00	
CAIXA GERAL	Venda Ref 50% da nota: 3897	56.000,00	
CAIXA GERAL	Venda Ref 50% da nota: 3898	58.000,00	
CAIXA GERAL	Venda Ref 50% da nota: 3899	87.500,00	
CAIXA GERAL	Venda Ref 50% da nota: 3900	87.500,00	
CAIXA GERAL	Venda Ref 50% da nota: 3901	87.500,00	
CAIXA GERAL	Venda Ref 50% da nota: 3902	87.500,00	
CAIXA GERAL	Venda Ref 50% da nota: 3903	87.500,00	
CAIXA GERAL	Venda Ref 50% da nota: 3904	87.500,00	
CAIXA GERAL	Venda Ref 50% da nota: 3905	87.500,00	
CAIXA GERAL	Venda Ref 50% da nota: 3906	92.750,00	
CAIXA GERAL	Venda Ref 50% da nota: 3907	87.500,00	
CAIXA GERAL	Venda Ref 50% da nota: 3908	87.500,00	
CAIXA GERAL	Venda Ref 50% da nota: 3830	69.000,00	
CAIXA GERAL	Compra Ref 50% da nota: 220		30.500,00
CAIXA GERAL	Compra Ref 50% da nota: 34		40.000,00
CAIXA GERAL	Compra Ref 50% da nota: 37		35.000,00
CAIXA GERAL	Compra Ref 50% da nota: 38		22.500,00
BANCO DO BRASIL S/A.....(A)	Pagamento de Consorcio ref. 12/2023 Parcela 02/59.- Grupo 1274 Cota 4337		4.293,80
BANCO DO BRASIL S/A.....(A)	Pagamento de Consorcio ref. 12/2023 Parcela 54/100.- Grupo 1314 Cota 7894		998,78
BANCO DO BRASIL S/A.....(A)	Pagamento de Consorcio ref. 12/2023 Parcela 49/200.- Grupo 1335 Cota 66		733,38
BANCO DO BRASIL S/A.....(A)	Aplicações efetuadas ref.		621,17
BANCO DO BRASIL S/A.....(A)	Aplicações efetuadas ref.	621,17	
BANCO CRESOL S.A.	Pagamento de Consorcio ref. Parcela .- Grupo Cota		474,27
BANCO CRESOL S.A.	Pagamento de Consorcio ref. 12/2023 Parcela 05/86.- Grupo 9924 Cota 296		1.709,88
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		490,90
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	490,90	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	490,90	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		490,90
BANCO CRESOL S.A.	Pagamento de Seguros ref. 12/2023 - Parcela .- Contrato Mag Seg Vida		786,35
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		569,53
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	569,53	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	55,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		55,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		329,16
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	329,16	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	100,00	



PROJUDI - Processo: 0017557-48.2025.8.16.0019 - Ref. mov. 26.19 - Assinado digitalmente por Rosangela Cristina Barboza Sleder:87045028920
03/06/2025: JUNTADA DE PETIÇÃO DE EMENDA À PETIÇÃO INICIAL. Arq: VALDENILSON LARISSA Livro Caixa 2023

VALDENILSON COSTA E LARISSA SPERAFICO MENDES COSTA

Folha: 225

Livro Caixa

Consolidação: Empresa		Período: 01/01/2023 a 31/12/2023	
Conta	Histórico	Entrada	Saída
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		100,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		11.200,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	11.200,00	
BANCO CRESOL S.A.	Resgate s/aplicações ref.	100.000,00	
BANCO CRESOL	Resgate s/aplicações ref.		100.000,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		35.000,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	35.000,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	1.690,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		1.690,00
BANCO CRESOL S.A.	Pagamento de Consorcio ref. Parcela .- Grupo Cota		474,27
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		176,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	176,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	561,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		561,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		400,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	400,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	552,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		552,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		300,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	300,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	60.188,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		60.188,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		49.600,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	49.600,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	5.325,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		5.325,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		20,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	20,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	5.000,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		5.000,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		1.100,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	1.100,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	70.000,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		70.000,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		22.000,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	22.000,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	4.375,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		4.375,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		54.000,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	54.000,00	
BANCO CRESOL S.A.	Integralização de Capital ref.		100,00
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Titulo de Capitalização ref. 12/2023		124,32
BANCO SICREDI S/A			
.....(A)	Pagamento de Seguros ref. 12/2023 - Parcela .- Contrato Seguro Icatu		80,87
BANCO SICREDI S/A			
.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		94,70
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	94,70	
BANCO CRESOL	Valor que se transfere ref. Estorno Juros		207,72
CAIXA GERAL	Compra Ref 50% da nota: 220		30.500,00
CAIXA GERAL	Compra Ref 50% da nota: 34		40.000,00
CAIXA GERAL	Compra Ref 50% da nota: 37		35.000,00
CAIXA GERAL	Compra Ref 50% da nota: 38		22.500,00
CAIXA GERAL	Venda Ref 50% da nota: 3896	56.000,00	
CAIXA GERAL	Venda Ref 50% da nota: 3897	56.000,00	
CAIXA GERAL	Venda Ref 50% da nota: 3898	58.000,00	
CAIXA GERAL	Venda Ref 50% da nota: 3899	87.500,00	
CAIXA GERAL	Venda Ref 50% da nota: 3900	87.500,00	
CAIXA GERAL	Venda Ref 50% da nota: 3901	87.500,00	
CAIXA GERAL	Venda Ref 50% da nota: 3902	87.500,00	
CAIXA GERAL	Venda Ref 50% da nota: 3903	87.500,00	
CAIXA GERAL	Venda Ref 50% da nota: 3904	87.500,00	
CAIXA GERAL	Venda Ref 50% da nota: 3905	87.500,00	
CAIXA GERAL	Venda Ref 50% da nota: 3906	92.750,00	
CAIXA GERAL	Venda Ref 50% da nota: 3907	87.500,00	
CAIXA GERAL	Venda Ref 50% da nota: 3908	87.500,00	
CAIXA GERAL	Venda Ref 50% da nota: 3830	69.000,00	
CAIXA GERAL	Pagamento de despesas com pastagens ref. 12/2023		4.907,51
CAIXA GERAL	Pagamento de despesas com pastagens ref. 12/2023		4.335,30
CAIXA GERAL	Pagamento de despesas com pastagens ref. 12/2023		4.743,85
CAIXA GERAL	Pagamento de despesas com pastagens ref. 12/2023		4.907,51
CAIXA GERAL	Pagamento de despesas com pastagens ref. 12/2023		4.335,30
CAIXA GERAL	Pagamento de despesas com pastagens ref. 12/2023		4.743,85
CAIXA GERAL	Pagamento ref Despesas com Pastagem ref. 12/2023		8.011,00
CAIXA GERAL	Pagamento ref Despesas com Pastagem ref. 12/2023		8.011,00
Data: 12/12/2023			
CAIXA GERAL	Compra Ref 50% da nota: 107		25.750,00
CAIXA GERAL	Compra Ref 50% da nota: 121		49.000,00
CAIXA GERAL	Compra Ref 50% da nota: 121		27.825,00
CAIXA GERAL	Compra Ref 50% da nota: 147		431.500,00
CAIXA GERAL	Compra Ref 50% da nota: 26		26.250,00
CAIXA GERAL	Compra Ref 50% da nota: 34		6.501,50
CAIXA GERAL	Compra Ref 50% da nota: 1		30.000,00
CAIXA GERAL	Compra Ref 50% da nota: 48		32.622,50
BANCO CRESOL S.A.	Transferencia de numerarios entre contas correntes ref. .-		60.512,00
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Transferencia de numerarios entre contas correntes ref. .-	60.512,00	



PROJUDI - Processo: 0017557-48.2025.8.16.0019 - Ref. mov. 26.19 - Assinado digitalmente por Rosangela Cristina Barboza Sleder:87045028920
03/06/2025: JUNTADA DE PETIÇÃO DE EMENDA À PETIÇÃO INICIAL. Arq: VALDENILSON LARISSA Livro Caixa 2023

VALDENILSON COSTA E LARISSA SPERAFICO MENDES COSTA

Folha: 226

Livro Caixa

Consolidação: Empresa		Período: 01/01/2023 a 31/12/2023	
Conta	Histórico	Entrada	Saída
BANCO CRESOL S.A.	Transferencia de numerarios entre contas correntes ref. .-	50.000,00	
BANCO DO BRASIL S/A.....(A)	Transferencia de numerarios entre contas correntes ref. .-		50.000,00
BANCO DO BRASIL S/A.....(A)	Pagamento de Seguros ref. - Parcela .- Contrato		4.982,80
BANCO DO BRASIL S/A.....(A)	Aplicações efetuadas ref.		0,09
BANCO DO BRASIL S/A.....(A)	Aplicações efetuadas ref.	0,09	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	4.264,36	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		4.264,36
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		2.800,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	2.800,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	7.784,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		7.784,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		29,80
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	29,80	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	20.000,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		20.000,00
BANCO CRESOL S.A.	Resgate s/aplicações ref.	200.000,00	
BANCO CRESOL S.A.	Pagamento de Consorcio ref. 12/2023 Parcela .- Grupo Cota		1.033,83
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		1.299,12
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	1.299,12	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	1.643,38	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		1.643,38
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		6.004,16
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	6.004,16	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	20.000,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		20.000,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		700,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	700,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	50.178,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		50.178,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		22.233,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	22.233,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	233.000,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		233.000,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		90.000,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	90.000,00	
BANCO CRESOL S.A.	Resgate s/aplicações ref.	400.000,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	9.350,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		9.350,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		11.400,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	11.400,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	18.000,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		18.000,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		8.127,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	8.127,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	6.400,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		6.400,00
CAIXA GERAL	Compra Ref 50% da nota: 107		25.750,00
CAIXA GERAL	Compra Ref 50% da nota: 121		49.000,00
CAIXA GERAL	Compra Ref 50% da nota: 121		27.825,00
CAIXA GERAL	Compra Ref 50% da nota: 147		431.500,00
CAIXA GERAL	Compra Ref 50% da nota: 26		26.250,00
CAIXA GERAL	Compra Ref 50% da nota: 34		6.501,50
CAIXA GERAL	Compra Ref 50% da nota: 1		30.000,00
CAIXA GERAL	Compra Ref 50% da nota: 48		32.622,50
CAIXA GERAL	Pagamento de despesas com pastagens ref. 12/2023		4.752,00
CAIXA GERAL	Pagamento de despesas com pastagens ref. 12/2023		4.593,05
CAIXA GERAL	Pagamento de despesas com pastagens ref. 12/2023		4.752,00
CAIXA GERAL	Pagamento de despesas com pastagens ref. 12/2023		4.593,05
Data: 13/12/2023			
CAIXA GERAL	Compra Ref 50% da nota: 175		36.746,70
CAIXA GERAL	Compra Ref 50% da nota: 94		7.600,00
CAIXA GERAL	Compra Ref 50% da nota: 176		36.746,70
CAIXA GERAL	Compra Ref 50% da nota: 177		4.899,56
BANCO CRESOL S.A.	Transferencia de numerarios entre contas correntes ref. .-		100.000,00
BANCO DO BRASIL S/A.....(A)	Transferencia de numerarios entre contas correntes ref. .-	100.000,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	32,00	
BANCO DO BRASIL S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		32,00
BANCO DO BRASIL S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		156.786,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	156.786,00	
BANCO DO BRASIL S/A.....(A)	Aplicações efetuadas ref.	0,09	
BANCO DO BRASIL S/A.....(A)	Aplicações efetuadas ref.		0,09
BANCO CRESOL S.A.	Pagamento de Empréstimo ref. 12/2023.- Parcela .- Contrato 500103820230592442		52.345,00
BANCO CRESOL S.A.	Pagamento de Despesas Bancarias		21,06
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		155,93
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	155,93	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	62,70	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		62,70

Documento assinado digitalmente, conforme MP nº 2.200-2/2001, Lei nº 11.419/2006, resolução do Projudi, do TJPR/OE
Validação deste em <https://projudi.tjpr.jus.br/projudi/> - Identificador: P-JLJX GQTWN HETQS 2E23R



PROJUDI - Processo: 0017557-48.2025.8.16.0019 - Ref. mov. 26.19 - Assinado digitalmente por Rosangela Cristina Barboza Sleder:87045028920
03/06/2025: JUNTADA DE PETIÇÃO DE EMENDA À PETIÇÃO INICIAL. Arq: VALDENILSON LARISSA Livro Caixa 2023

VALDENILSON COSTA E LARISSA SPERAFICO MENDES COSTA

Folha: 227

Livro Caixa

Consolidação: Empresa		Período: 01/01/2023 a 31/12/2023	
Conta	Histórico	Entrada	Saída
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		500,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	500,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	500,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		500,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		380.424,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	380.424,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	500,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		500,00
BANCO CRESOL	Resgate s/aplicações ref.		500.000,00
BANCO CRESOL S.A.	Resgate s/aplicações ref.	500.000,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	229,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		229,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		185,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	185,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	1.935,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		1.935,00
BANCO CRESOL	Resgate s/aplicações ref.		100.000,00
BANCO CRESOL S.A.	Resgate s/aplicações ref.	100.000,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	15.000,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		15.000,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		5.600,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	5.600,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	13.000,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		13.000,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		20.000,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	20.000,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	13.154,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		13.154,00
BANCO CRESOL	Valor que se transfere ref. Estorno Juros		277,05
BANCO CRESOL	Valor que se transfere ref. Estorno Juros		1.385,27
CAIXA GERAL	Compra Ref 50% da nota: 175		36.746,70
CAIXA GERAL	Compra Ref 50% da nota: 94		7.600,00
CAIXA GERAL	Compra Ref 50% da nota: 176		36.746,70
CAIXA GERAL	Compra Ref 50% da nota: 177		4.899,56
CAIXA GERAL	Compra Ref: Nfº 443824		864,00
CAIXA GERAL	Compra Ref: Nfº 443824		864,00
CAIXA GERAL	Pagamento ref Despesas com Alimentação Bovina ref. 12/2023		10.137,14
CAIXA GERAL	Pagamento ref Despesas com Alimentação Bovina ref. 12/2023		10.137,14
Data: 14/12/2023			
CAIXA GERAL	Compra Ref 50% da nota: 33		25.650,00
CAIXA GERAL	Compra Ref 50% da nota: 380		62.500,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		87,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	87,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	25.000,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		25.000,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		9.662,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	9.662,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	6.780,51	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		6.780,51
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		120,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	120,00	
BANCO CRESOL S.A.	Pagamento de Seguros ref. 12/2023 - Parcela .- Contrato Zurich Minas Brasil Seguros		1.975,21
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		6.600,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	6.600,00	
BANCO CRESOL S.A.	Resgate s/aplicações ref.	100.000,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	2.174,27	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		2.174,27
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		10.000,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	10.000,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	3.000,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		3.000,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		5.325,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	5.325,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	1.700,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		1.700,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		266,41
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	266,41	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	80.000,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		80.000,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		5.500,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	5.500,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	77.647,49	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		77.647,49
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		2.712,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	2.712,00	
BANCO ACREDICOOP	Recebimento Ref. Cred. juros sob. cap. soc.		14,13
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Pagamento de Financiamento ref. 12/2023.- Parcela .- Contrato		13.182,09
CAIXA GERAL	Compra Ref 50% da nota: 33		25.650,00
CAIXA GERAL	Compra Ref 50% da nota: 380		62.500,00
CAIXA GERAL	Compra Ref: 26534		2.751,80
CAIXA GERAL	Compra Ref: 26534		2.751,80
CAIXA GERAL	Pagamento a Manutenção e Conservação 12/2023		5.114,97
CAIXA GERAL	Pagamento a Manutenção e Conservação 12/2023		5.114,97

Data: 15/12/2023

Documento assinado digitalmente, conforme MP nº 2.200-2/2001, Lei nº 11.419/2006, resolução do Projudi, do TJPR/OE
Validação deste em <https://projudi.tjpr.jus.br/projudi/> - Identificador: PJJX GQTWN HETQS 2E23R



PROJUDI - Processo: 0017557-48.2025.8.16.0019 - Ref. mov. 26.19 - Assinado digitalmente por Rosangela Cristina Barboza Sleder:87045028920
03/06/2025: JUNTADA DE PETIÇÃO DE EMENDA À PETIÇÃO INICIAL. Arq: VALDENILSON LARISSA Livro Caixa 2023

VALDENILSON COSTA E LARISSA SPERAFICO MENDES COSTA

Folha: 228

Livro Caixa

Consolidação: Empresa		Período: 01/01/2023 a 31/12/2023	
Conta	Histórico	Entrada	Saída
CAIXA GERAL	Venda Ref 50% da nota: 3909	71.250,00	
CAIXA GERAL	Venda Ref 50% da nota: 3910	71.250,00	
CAIXA GERAL	Venda Ref 50% da nota: 3911	71.250,00	
CAIXA GERAL	Venda Ref 50% da nota: 3912	71.250,00	
CAIXA GERAL	Venda Ref 50% da nota: 3913	41.310,00	
CAIXA GERAL	Venda Ref 50% da nota: 3914	44.077,50	
CAIXA GERAL	Venda Ref 50% da nota: 3915	44.347,50	
CAIXA GERAL	Venda Ref 50% da nota: 3917	39.000,00	
BANCO DO BRASIL S/A.....(A)	Depositos efetuados em c/c	570.000,00	
CAIXA GERAL	Depositos efetuados em c/c		570.000,00
BANCO DO BRASIL S/A.....(A)	Titulo de Capitalização ref.	5.141,19	
BANCO CRESOL S.A.	Transferencia de numerarios entre contas correntes ref. .-	504.000,00	
BANCO DO BRASIL S/A.....(A)	Transferencia de numerarios entre contas correntes ref. .-		504.000,00
BANCO DO BRASIL S/A.....(A)	Pagamento a conf. nf.		182,97
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		714,26
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	714,26	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	120,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		120,00
BANCO CRESOL S.A.	Pagamento a conf. nf.		20,50
BANCO CRESOL S.A.	Pagamento a conf. nf.		16,12
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		1.979,15
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	1.979,15	
BANCO CRESOL S.A.	Pagamento a conf. nf.		16,12
BANCO CRESOL S.A.	Pagamento a conf. nf.		16,12
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		536,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	536,00	
BANCO CRESOL	Aplicações efetuadas ref.	250.000,00	
BANCO CRESOL S.A.	Aplicações efetuadas ref.		250.000,00
BANCO CRESOL S.A.	Resgate s/aplicações ref.	250.000,00	
BANCO CRESOL S.A.	Pagamento de Despesas Bancarias		84,24
BANCO CRESOL S.A.	Pagamento de Despesas Bancarias		84,24
BANCO CRESOL S.A.	Pagamento de Empréstimo ref. 12/2023.- Parcela 4.- Contrato 500103820230400729		150.000,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		7.000,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	7.000,00	
BANCO CRESOL S.A.	Resgate s/aplicações ref.	119.000,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	220.714,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		220.714,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		9.915,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	9.915,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	6.778,40	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		6.778,40
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		47.300,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	47.300,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	51.300,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		51.300,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		40.000,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	40.000,00	
BANCO CRESOL S.A.	Resgate s/aplicações ref.	281.000,00	
BANCO CRESOL S.A.	Resgate s/aplicações ref.	99.000,00	
BANCO CRESOL	Resgate s/aplicações ref.		99.000,00
BANCO CRESOL	Resgate s/aplicações ref.		19.100,25
BANCO CRESOL S.A.	Resgate s/aplicações ref.	19.100,25	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	1.000,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		1.000,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		3.000,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	3.000,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	1.664,28	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		1.664,28
BANCO CRESOL	Resgate s/aplicações ref.		100.000,00
BANCO CRESOL S.A.	Resgate s/aplicações ref.	100.000,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	5.100,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		5.100,00
BANCO DO BRASIL S/A.....(A)	Pagamento de Financiamento ref. 12/2023.- Parcela .- Contrato		7.633,70
BANCO SICREDI S/A(A)	Pagamento de Despesas Bancarias		47,90
BANCO CRESOL	Valor que se transfere ref. Estorno Juros		345,09
BANCO CRESOL	Valor que se transfere ref. Estorno Juros		341,63
CAIXA GERAL	Venda Ref 50% da nota: 3909	71.250,00	
CAIXA GERAL	Venda Ref 50% da nota: 3910	71.250,00	
CAIXA GERAL	Venda Ref 50% da nota: 3911	71.250,00	
CAIXA GERAL	Venda Ref 50% da nota: 3912	71.250,00	
CAIXA GERAL	Venda Ref 50% da nota: 3913	41.310,00	
CAIXA GERAL	Venda Ref 50% da nota: 3914	44.077,50	
CAIXA GERAL	Venda Ref 50% da nota: 3915	44.347,50	
CAIXA GERAL	Venda Ref 50% da nota: 3917	39.000,00	
CAIXA GERAL	Pagamento a Manutenção e Conservação 12/2023		4.504,61
CAIXA GERAL	Pagamento de despesas com pastagens ref. 12/2023		4.938,78
CAIXA GERAL	Pagamento a Manutenção e Conservação 12/2023		4.504,61
CAIXA GERAL	Pagamento de despesas com pastagens ref. 12/2023		4.938,78
CAIXA GERAL	Pagamento ref Despesas com Pastagem ref. 12/2023		7.119,74
CAIXA GERAL	Pagamento ref Despesas com Pastagem ref. 12/2023		7.119,74

Documento assinado digitalmente, conforme MP nº 2.200-2/2001, Lei nº 11.419/2006, resolução do Projudi, do TJPR/OE
Validação deste em <https://projudi.tpr.jus.br/projudi/> - Identificador: PJJX GQTWN HETQS 2E23R



PROJUDI - Processo: 0017557-48.2025.8.16.0019 - Ref. mov. 26.19 - Assinado digitalmente por Rosangela Cristina Barboza Sleder:87045028920
03/06/2025: JUNTADA DE PETIÇÃO DE EMENDA À PETIÇÃO INICIAL. Arq: VALDENILSON LARISSA Livro Caixa 2023

VALDENILSON COSTA E LARISSA SPERAFICO MENDES COSTA

Folha: 229

Livro Caixa

Consolidação: Empresa		Período: 01/01/2023 a 31/12/2023	
Conta	Histórico	Entrada	Saida
Data: 16/12/2023			
CAIXA GERAL	Compra Ref 50% da nota: 1		56.244,50
CAIXA GERAL	Compra Ref 50% da nota: 98		45.325,00
CAIXA GERAL	Compra Ref 50% da nota: 99		17.964,32
CAIXA GERAL	Compra Ref 50% da nota: 1		56.244,50
CAIXA GERAL	Compra Ref 50% da nota: 98		45.325,00
CAIXA GERAL	Compra Ref 50% da nota: 99		17.964,32
CAIXA GERAL	Compra Ref: Nfº 464		152,50
CAIXA GERAL	Compra Ref: Nfº 464		875,00
CAIXA GERAL	Compra Ref: Nfº 464		875,00
CAIXA GERAL	Compra Ref: Nfº 464		152,50
Data: 17/12/2023			
CAIXA GERAL	Venda Ref 50% da nota: 3918	56.000,00	
CAIXA GERAL	Venda Ref 50% da nota: 3919	52.000,00	
CAIXA GERAL	Venda Ref 50% da nota: 3920	56.000,00	
CAIXA GERAL	Venda Ref 50% da nota: 3921	48.500,00	
CAIXA GERAL	Compra Ref 50% da nota: 80		9.148,50
CAIXA GERAL	Compra Ref 50% da nota: 80		9.148,50
CAIXA GERAL	Venda Ref 50% da nota: 3918	56.000,00	
CAIXA GERAL	Venda Ref 50% da nota: 3919	52.000,00	
CAIXA GERAL	Venda Ref 50% da nota: 3920	56.000,00	
CAIXA GERAL	Venda Ref 50% da nota: 3921	48.500,00	
Data: 18/12/2023			
CAIXA GERAL	Venda Ref 50% da nota: 3923	53.943,25	
CAIXA GERAL	Venda Ref 50% da nota: 3924	60.000,00	
CAIXA GERAL	Venda Ref 50% da nota: 3925	60.000,00	
CAIXA GERAL	Venda Ref 50% da nota: 3926	60.000,00	
CAIXA GERAL	Venda Ref 50% da nota: 3927	60.000,00	
CAIXA GERAL	Venda Ref 50% da nota: 3928	72.854,26	
CAIXA GERAL	Venda Ref 50% da nota: 3929	72.854,26	
CAIXA GERAL	Venda Ref 50% da nota: 3930	72.854,26	
CAIXA GERAL	Venda Ref 50% da nota: 3931	48.569,40	
CAIXA GERAL	Venda Ref 50% da nota: 3932	54.640,57	
CAIXA GERAL	Venda Ref 50% da nota: 3933	44.752,00	
CAIXA GERAL	Compra Ref 50% da nota: 266		58.229,96
CAIXA GERAL	Compra Ref 50% da nota: 121		27.566,52
BANCO CRESOL S.A.	Transferencia de numerarios entre contas correntes ref. .-		271.200,00
BANCO DO BRASIL S/A.....(A)	Transferencia de numerarios entre contas correntes ref. .-	271.200,00	
BANCO DO BRASIL S/A.....(A)	Depositos efetuados em c/c	443.879,47	
CAIXA GERAL	Depositos efetuados em c/c		443.879,47
BANCO DO BRASIL S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		67.805,06
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	67.805,06	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	67.805,06	
BANCO DO BRASIL S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		67.805,06
BANCO DO BRASIL S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		67.783,98
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	67.783,98	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	67.783,98	
BANCO DO BRASIL S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		67.783,98
BANCO DO BRASIL S/A.....(A)	Pagamento de Financiamento ref. .- Parcela .- Contrato		23.754,83
BANCO DO BRASIL S/A.....(A)	Titulo de Capitalização ref.		1.054,51
BANCO DO BRASIL S/A.....(A)	Pagamento de Seguros ref. - Parcela .- Contrato		4.715,68
BANCO DO BRASIL S/A.....(A)	Aplicações efetuadas ref.		407.700,89
BANCO DO BRASIL S/A.....(A)	Aplicações efetuadas ref.	407.700,89	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	76,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		76,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		14.300,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	14.300,00	
BANCO CRESOL S.A.	Emprestimos Efetuados ref. 12/2023.- Contrato 500103820230659050	50.000,00	
BANCO CRESOL S.A.	Pagamento de Despesas Bancarias		317,10
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		533,33
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	533,33	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	3.042,90	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		3.042,90
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		4.408,56
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	4.408,56	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	4.047,61	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		4.047,61
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		600,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	600,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	53.455,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		53.455,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		77.903,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	77.903,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	10.050,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		10.050,00



PROJUDI - Processo: 0017557-48.2025.8.16.0019 - Ref. mov. 26.19 - Assinado digitalmente por Rosangela Cristina Barboza Sleder:87045028920
03/06/2025: JUNTADA DE PETIÇÃO DE EMENDA À PETIÇÃO INICIAL. Arq: VALDENILSON LARISSA Livro Caixa 2023

VALDENILSON COSTA E LARISSA SPERAFICO MENDES COSTA

Folha: 230

Livro Caixa

Consolidação: Empresa		Período: 01/01/2023 a 31/12/2023	
Conta	Histórico	Entrada	Saída
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		3.000,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	3.000,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	4,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		4,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		19.511,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	19.511,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	135,02	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		135,02
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		175,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	175,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	13,50	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		13,50
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		10,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	10,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	50.000,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		50.000,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		41.000,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	41.000,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	2.083,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		2.083,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		10.000,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	10.000,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	218.000,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		218.000,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		1.500,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	1.500,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	10.000,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		10.000,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		4.876,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	4.876,00	
CAIXA GERAL	Compra Ref 50% da nota: 266		58.229,96
CAIXA GERAL	Compra Ref 50% da nota: 121		27.566,52
CAIXA GERAL	Venda Ref 50% da nota: 3923	53.943,25	
CAIXA GERAL	Venda Ref 50% da nota: 3924	60.000,00	
CAIXA GERAL	Venda Ref 50% da nota: 3925	60.000,00	
CAIXA GERAL	Venda Ref 50% da nota: 3926	60.000,00	
CAIXA GERAL	Venda Ref 50% da nota: 3927	60.000,00	
CAIXA GERAL	Venda Ref 50% da nota: 3928	72.854,26	
CAIXA GERAL	Venda Ref 50% da nota: 3929	72.854,26	
CAIXA GERAL	Venda Ref 50% da nota: 3930	72.854,26	
CAIXA GERAL	Venda Ref 50% da nota: 3931	48.569,40	
CAIXA GERAL	Venda Ref 50% da nota: 3932	54.640,57	
CAIXA GERAL	Venda Ref 50% da nota: 3933	44.752,00	
CAIXA GERAL	Compra Ref: 3051		2.861,15
CAIXA GERAL	Compra Ref: 3051		94,25
CAIXA GERAL	Compra Ref: 3051		94,25
CAIXA GERAL	Pagamento de despesas com pastagens ref. 12/2023		4.060,55
CAIXA GERAL	Pagamento a Manutenção e Conservação 12/2023		5.002,66
CAIXA GERAL	Pagamento de despesas com pastagens ref. 12/2023		4.060,55
CAIXA GERAL	Pagamento a Manutenção e Conservação 12/2023		5.002,66
Data: 19/12/2023			
CAIXA GERAL	Venda Ref 50% da nota: 3934	5.750,00	
CAIXA GERAL	Compra Ref 50% da nota: 44		45.080,00
CAIXA GERAL	Depositos efetuados em c/c		600.000,00
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Depositos efetuados em c/c	600.000,00	
BANCO CRESOL S.A.	Transferencia de numerarios entre contas correntes ref. .-	407.700,00	
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Transferencia de numerarios entre contas correntes ref. .-		407.700,00
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Transferencia de numerarios entre contas correntes ref. .-		30.000,00
BANCO CRESOL S.A.	Transferencia de numerarios entre contas correntes ref. .-	30.000,00	
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Aplicações efetuadas ref.	162.300,00	
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Aplicações efetuadas ref.		162.300,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		34,30
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	34,30	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	14,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		14,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		870,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	870,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	9.000,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		9.000,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		82.406,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	82.406,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	10.200,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		10.200,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		480,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	480,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	73.596,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		73.596,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		66,97
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	66,97	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	98.282,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		98.282,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		152.606,00



VALDENILSON COSTA E LARISSA SPERAFICO MENDES COSTA

Folha: 231

Livro Caixa

Consolidação: Empresa		Período: 01/01/2023 a 31/12/2023	
Conta	Histórico	Entrada	Saída
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	152.606,00	
CAIXA GERAL	Compra Ref 50% da nota: 44		45.080,00
CAIXA GERAL	Venda Ref 50% da nota: 3934	5.750,00	
CAIXA GERAL	Compra Ref: Nfº 470		202,50
CAIXA GERAL	Compra Ref: Nfº 470		17,50
CAIXA GERAL	Compra Ref: Nfº 470		202,50
CAIXA GERAL	Compra Ref: Nfº 470		17,50
CAIXA GERAL	Pagamento a Manutenção e Conservação 12/2023		3.608,08
CAIXA GERAL	Pagamento a Manutenção e Conservação 12/2023		3.937,25
CAIXA GERAL	Pagamento a Manutenção e Conservação 10/2023		4.942,12
CAIXA GERAL	Pagamento a Manutenção e Conservação 12/2023		3.608,08
CAIXA GERAL	Pagamento a Manutenção e Conservação 12/2023		3.937,25
CAIXA GERAL	Pagamento a Manutenção e Conservação 10/2023		4.942,12
CAIXA GERAL	Pagamento ref Despesas com Alimentação Bovina ref. 12/2023		8.140,05
CAIXA GERAL	Pagamento ref Despesas com Alimentação Bovina ref. 12/2023		8.140,05
Data: 20/12/2023			
CAIXA GERAL	Compra Ref 50% da nota: 1140		27.500,00
CAIXA GERAL	Compra Ref 50% da nota: 49		10.208,85
CAIXA GERAL	Depositos efetuados em c/c		59.031,67
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Depositos efetuados em c/c	59.031,67	
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Depositos efetuados em c/c	72.500,00	
CAIXA GERAL	Depositos efetuados em c/c		72.500,00
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		20.000,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	20.000,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	6.180,00	
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		6.180,00
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Transferencia de numerarios entre contas correntes ref. .-		355.000,00
BANCO CRESOL S.A.	Transferencia de numerarios entre contas correntes ref. .-	355.000,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	22.344,00	
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		22.344,00
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		7.500,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	7.500,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	13.000,00	
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		13.000,00
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		60.000,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	60.000,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	72.500,00	
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		72.500,00
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		45.325,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	45.325,00	
BANCO CRESOL S.A.	Transferencia de numerarios entre contas correntes ref. .-	99.600,00	
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Transferencia de numerarios entre contas correntes ref. .-		99.600,00
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Aplicações efetuadas ref.		569.917,33
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Aplicações efetuadas ref.	569.917,33	
BANCO CRESOL S.A.	Integralização de Capital ref.		50.000,00
BANCO CRESOL S.A.	Integralização de Capital ref.		100,00
BANCO CRESOL S.A.	Integralização de Capital ref.		100,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		1.950,20
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	1.950,20	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	99,50	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		99,50
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		48,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	48,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	6.643,97	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		6.643,97
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		267,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	267,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	15.000,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		15.000,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		9.281,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	9.281,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	100.000,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		100.000,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		16.700,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	16.700,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	5.760,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		5.760,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		229.530,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	229.530,00	
CAIXA GERAL	Compra Ref 50% da nota: 1140		27.500,00
CAIXA GERAL	Compra Ref 50% da nota: 49		10.208,85
CAIXA GERAL	Pagamento a Manutenção e Conservação 12/2023		3.643,06
CAIXA GERAL	Pagamento de despesas com pastagens ref. 12/2023		4.112,43

VALDENILSON COSTA E LARISSA SPERAFICO MENDES COSTA

Folha: 232

Livro Caixa

Consolidação: Empresa		Período: 01/01/2023 a 31/12/2023	
Conta	Histórico	Entrada	Saída
CAIXA GERAL	Pagamento a Manutenção e Conservação 10/2023		4.194,54
CAIXA GERAL	Pagamento a Manutenção e Conservação 12/2023		5.115,94
CAIXA GERAL	Pagamento a Manutenção e Conservação 12/2023		3.643,06
CAIXA GERAL	Pagamento de despesas com pastagens ref. 12/2023		4.112,43
CAIXA GERAL	Pagamento a Manutenção e Conservação 10/2023		4.194,54
CAIXA GERAL	Pagamento a Manutenção e Conservação 12/2023		5.115,94
Data: 21/12/2023			
CAIXA GERAL	Compra Ref 50% da nota: 45		5.852,70
CAIXA GERAL	Compra Ref 50% da nota: 14		47.742,00
CAIXA GERAL	Compra Ref 50% da nota: 1141		37.354,00
CAIXA GERAL	Depositos efetuados em c/c		697.505,00
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Depositos efetuados em c/c	697.505,00	
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Depositos efetuados em c/c	37,50	
CAIXA GERAL	Depositos efetuados em c/c		37,50
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		28,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	28,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	10,99	
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		10,99
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		39,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	39,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	90,60	
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		90,60
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		90,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	90,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	28.598,00	
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		28.598,00
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Transferencia de numerarios entre contas correntes ref. .-		20.000,00
BANCO CRESOL S.A.	Transferencia de numerarios entre contas correntes ref. .-	20.000,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	57.611,00	
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		57.611,00
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Transferencia de numerarios entre contas correntes ref. .-		591.000,00
BANCO CRESOL S.A.	Transferencia de numerarios entre contas correntes ref. .-	591.000,00	
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Aplicações efetuadas ref.	74,91	
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Aplicações efetuadas ref.		74,91
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		1.100,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	1.100,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	12.000,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		12.000,00
BANCO CRESOL S.A.	Transferencia de numerarios entre contas correntes ref. 12/2023.-		33.000,00
BANCO SICREDI S/A			
.....(A)	Transferencia de numerarios entre contas correntes ref. 12/2023.-	33.000,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	20.000,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		20.000,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		37.440,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	37.440,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	29.565,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		29.565,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		15.162,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	15.162,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	12,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		12,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		37.000,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	37.000,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	564,75	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		564,75
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		1.580,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	1.580,00	
BANCO CRESOL S.A.	Pagamento de Despesas Bancarias		1.415,90
(-) CHEQUES PRE DATADOS			
DESCONTADOS			
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Descontados Pré Datados conf. Relação. 500103820220054023		128.531,62
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Descontados Pré Datados conf. Relação. 500103820220054023	128.531,62	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Descontados Pré Datados conf. Relação. 500103820220054023	135.278,61	
(-) CHEQUES PRE DATADOS			
DESCONTADOS			
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Descontados Pré Datados conf. Relação. 500103820220054023		135.278,61
BANCO CRESOL S.A.	Pagamento de Despesas Bancarias		1.800,83
(-) CHEQUES PRE DATADOS			
DESCONTADOS			
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Descontados Pré Datados conf. Relação. 500103820220137174		87.290,19
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Descontados Pré Datados conf. Relação. 500103820220137174	87.290,19	
BANCO CRESOL S.A.	Pagamento de Despesas Bancarias		768,33
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		61.000,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	61.000,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	19.650,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		19.650,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		9.000,00

VALDENILSON COSTA E LARISSA SPERAFICO MENDES COSTA

Folha: 233

Livro Caixa

Consolidação: Empresa		Período: 01/01/2023 a 31/12/2023	
Conta	Histórico	Entrada	Saída
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	9.000,00	
BANCO SICREDI S/A....(A)	Aplicações efetuadas ref.	5.000,00	
BANCO SICREDI S/A			
.....(A)	Aplicações efetuadas ref.		5.000,00
CAIXA GERAL	Compra Ref 50% da nota: 45		5.852,70
CAIXA GERAL	Compra Ref 50% da nota: 14		47.742,00
CAIXA GERAL	Compra Ref 50% da nota: 1141		37.354,00
CAIXA GERAL	Compra Ref: Nfº 492		1.095,00
CAIXA GERAL	Compra Ref: Nfº 492		12,00
CAIXA GERAL	Compra Ref: Nfº 492		1.095,00
CAIXA GERAL	Compra Ref: Nfº 492		12,00
CAIXA GERAL	Cheques Descontados Pré Datados conf. Relação.		128.531,62
CHEQUES PRE DATADOS A RECEBER			
CHEQUES PRE DATADOS A RECEBER	Cheques Descontados Pré Datados conf. Relação.	128.531,62	
CAIXA GERAL	Cheques Descontados Pré Datados conf. Relação.	135.278,61	
CAIXA GERAL	Cheques Descontados Pré Datados conf. Relação.		135.278,61
CHEQUES PRE DATADOS A RECEBER	Cheques Descontados Pré Datados conf. Relação.		87.290,19
CAIXA GERAL	Cheques Descontados Pré Datados conf. Relação.	87.290,19	
CAIXA GERAL	Pagamento a Manutenção e Conservação 12/2023		4.147,82
CAIXA GERAL	Pagamento a Manutenção e Conservação 10/2023		4.770,67
CAIXA GERAL	Pagamento a Manutenção e Conservação 12/2023		4.147,82
CAIXA GERAL	Pagamento a Manutenção e Conservação 10/2023		4.770,67
CAIXA GERAL	Pagamento ref Despesas com Alimentação Bovina ref. 12/2023		7.449,50
CAIXA GERAL	Pagamento ref Despesas com Pastagem ref. 12/2023		9.858,87
CAIXA GERAL	Pagamento ref Despesas com Alimentação Bovina ref. 12/2023		7.449,50
CAIXA GERAL	Pagamento ref Despesas com Pastagem ref. 12/2023		9.858,87
Data: 22/12/2023			
CAIXA GERAL	Venda Ref 50% da nota: 3922	125,00	
CAIXA GERAL	Venda Ref 50% da nota: 3935	60.000,00	
CAIXA GERAL	Venda Ref 50% da nota: 3936	60.000,00	
CAIXA GERAL	Compra Ref 50% da nota: 15		48.571,50
CAIXA GERAL	Compra Ref 50% da nota: 177		44.987,50
CAIXA GERAL	Compra Ref 50% da nota: 342		41.480,00
CAIXA GERAL	Compra Ref 50% da nota: 341		41.480,00
CAIXA GERAL	Compra Ref 50% da nota: 340		42.000,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		200.000,00
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	200.000,00	
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Aplicações efetuadas ref.	200.000,00	
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Aplicações efetuadas ref.		200.000,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		5,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	5,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	8,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		8,00
BANCO CRESOL S.A.	Pagamento de Juros s/ Empréstimo ref.		40,36
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		450,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	450,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	9.662,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		9.662,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		268,33
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	268,33	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	22.937,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		22.937,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		7.000,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	7.000,00	
(-) CHEQUES PRE DATADOS DESCONTADOS			
BANCO CRESOL S.A.	Reembolso de Cheques Descontados ref. 500102020220054023	100.000,00	
BANCO CRESOL S.A.	Reembolso de Cheques Descontados ref. 500102020220054023		100.000,00
BANCO CRESOL S.A.	Reembolso de Cheques Descontados ref. 500103820220226472		43.000,00
(-) CHEQUES PRE DATADOS DESCONTADOS			
CAIXA GERAL	Reembolso de Cheques Descontados ref. 500103820220226472	43.000,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	4.800,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		4.800,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		3.000,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	3.000,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	12.000,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		12.000,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	1.166,67	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	495,20	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		495,20
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		70.000,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	70.000,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	3.000,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		3.000,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	25.000,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		48.571,50
CAIXA GERAL	Compra Ref 50% da nota: 15		44.987,50
CAIXA GERAL	Compra Ref 50% da nota: 177		41.480,00
CAIXA GERAL	Compra Ref 50% da nota: 342		41.480,00
CAIXA GERAL	Compra Ref 50% da nota: 341		41.480,00
CAIXA GERAL	Compra Ref 50% da nota: 340		42.000,00
CAIXA GERAL	Venda Ref 50% da nota: 3922	125,00	

VALDENILSON COSTA E LARISSA SPERAFICO MENDES COSTA

Folha: 234

Livro Caixa

Consolidação: Empresa		Período: 01/01/2023 a 31/12/2023	
Conta	Histórico	Entrada	Saida
CAIXA GERAL	Venda Ref 50% da nota: 3935	60.000,00	
CAIXA GERAL	Venda Ref 50% da nota: 3936	60.000,00	
CAIXA GERAL	Reembolso de Cheques Descontados ref.	100.000,00	
CHEQUES PRE DATADOS A RECEBER	Reembolso de Cheques Descontados ref.		100.000,00
CHEQUES PRE DATADOS A RECEBER	Reembolso de Cheques Descontados ref.		43.000,00
CAIXA GERAL	Reembolso de Cheques Descontados ref.	43.000,00	
CAIXA GERAL	Pagamento de despesas com pastagens ref. 12/2023		4.279,11
CAIXA GERAL	Pagamento a Manutenção e Conservação 10/2023		3.980,50
CAIXA GERAL	Pagamento de despesas com pastagens ref. 12/2023		4.279,11
CAIXA GERAL	Pagamento a Manutenção e Conservação 10/2023		3.980,50
Data: 23/12/2023			
CAIXA GERAL	Venda Ref 50% da nota: 3937	60.000,00	
CAIXA GERAL	Venda Ref 50% da nota: 3937	60.000,00	
Data: 25/12/2023			
CAIXA GERAL	Venda Ref 50% da nota: 3938	42.700,00	
CAIXA GERAL	Venda Ref 50% da nota: 3939	52.100,00	
CAIXA GERAL	Venda Ref 50% da nota: 3938	42.700,00	
CAIXA GERAL	Venda Ref 50% da nota: 3939	52.100,00	
Data: 26/12/2023			
CAIXA GERAL	Compra Ref 50% da nota: 23		11.120,00
CAIXA GERAL	Compra Ref 50% da nota: 217		24.705,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		106.886,51
BANCO DO BRASIL S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	106.886,51	
BANCO DO BRASIL S/A.....(A)	Depositos efetuados em c/c	29.580,00	
CAIXA GERAL	Depositos efetuados em c/c		29.580,00
BANCO DO BRASIL S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		70.455,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	70.455,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	5.697,44	
BANCO DO BRASIL S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		5.697,44
BANCO DO BRASIL S/A.....(A)	Aplicações efetuadas ref.		60.314,07
BANCO DO BRASIL S/A.....(A)	Aplicações efetuadas ref.	60.314,07	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	22,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		22,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		34,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	34,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	16,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		16,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		99,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	99,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	850,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		850,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		1.450,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	1.450,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	1.034,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		1.034,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		250,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	250,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	19.249,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		19.249,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		73.587,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	73.587,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Devolvidos ref. .-	2.400,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Devolvidos ref. .-		2.400,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Devolvidos ref. .-		1.100,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Devolvidos ref. .-	1.100,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	572,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		572,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		600,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	600,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	260,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		260,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		60,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	60,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	1.924,37	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		1.924,37
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		119,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	119,00	
BANCO CRESOL S.A.	Resgate s/aplicações ref.	50.000,00	
BANCO CRESOL S.A.	Resgate s/aplicações ref.		50.000,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		51.700,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	51.700,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	2.400,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		2.400,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		1.100,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	1.100,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	3.200,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		3.200,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		10.000,00

VALDENILSON COSTA E LARISSA SPERAFICO MENDES COSTA

Folha: 235

Livro Caixa

Consolidação: Empresa		Período: 01/01/2023 a 31/12/2023	
Conta	Histórico	Entrada	Saída
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	10.000,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	29.291,96	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		29.291,96
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		8.000,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	8.000,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	9.200,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		9.200,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		10.000,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	10.000,00	
BANCO CRESOL S.A.	Pagamento de Consorcio ref. 12/2023 Parcela 11/106.- Grupo 9686 Cota 139		2.637,65
BANCO CRESOL	Valor que se transfere ref. Estorno Juros		107,18
CAIXA GERAL	Compra Ref 50% da nota: 23		11.120,00
CAIXA GERAL	Compra Ref 50% da nota: 217		24.705,00
CAIXA GERAL	Compra Ref: Nfº 186390		817,50
CAIXA GERAL	Compra Ref: Nfº 515		236,00
CAIXA GERAL	Compra Ref: Nfº 186390		817,50
CAIXA GERAL	Compra Ref: Nfº 515		236,00
CAIXA GERAL	Pagamento a Manutenção e Conservação 12/2023		4.575,09
CAIXA GERAL	Pagamento a Manutenção e Conservação 10/2023		3.869,37
CAIXA GERAL	Pagamento a Manutenção e Conservação 12/2023		4.575,09
CAIXA GERAL	Pagamento a Manutenção e Conservação 10/2023		3.869,37
CAIXA GERAL	Pagamento ref Despesas com Pastagem ref. 12/2023		8.522,09
CAIXA GERAL	Pagamento ref Despesas com Pastagem ref. 12/2023		8.522,09
Data: 27/12/2023			
CAIXA GERAL	Venda Ref 50% da nota: 3942	58.900,00	
CAIXA GERAL	Compra Ref 50% da nota: 44		8.990,11
CAIXA GERAL	Compra Ref 50% da nota: 83		35.000,00
CAIXA GERAL	Compra Ref 50% da nota: 82		14.219,80
CAIXA GERAL	Compra Ref 50% da nota: 57		31.520,00
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Transferencia de numerarios entre contas correntes ref. .-		40.000,00
BANCO CRESOL S.A.	Transferencia de numerarios entre contas correntes ref. .-	40.000,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	50.000,00	
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		50.000,00
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		5.910,80
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	5.910,80	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	252,80	
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		252,80
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		2.578,23
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	2.578,23	
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Aplicações efetuadas ref.	98.741,83	
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Aplicações efetuadas ref.		98.741,83
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		1.007,44
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	1.007,44	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	310,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		310,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		1.083,39
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	1.083,39	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	600,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		600,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Devolvidos ref. .-		18.000,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Devolvidos ref. .-	18.000,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	1.598,40	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		1.598,40
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		45.000,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	45.000,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	79.035,83	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		79.035,83
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		10.000,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	10.000,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	7.000,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		7.000,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		18.000,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	18.000,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	20.000,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		20.000,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		25.032,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	25.032,00	
CAIXA GERAL	Compra Ref 50% da nota: 44		8.990,11
CAIXA GERAL	Compra Ref 50% da nota: 83		35.000,00
CAIXA GERAL	Compra Ref 50% da nota: 82		14.219,80
CAIXA GERAL	Compra Ref 50% da nota: 57		31.520,00
CAIXA GERAL	Venda Ref 50% da nota: 3942	58.900,00	
CAIXA GERAL	Compra Ref: Nfº 186534		3.300,00
CAIXA GERAL	Compra Ref: Nfº 533		5.000,00
CAIXA GERAL	Compra Ref: Nfº 38570		3.142,50
CAIXA GERAL	Compra Ref: Nfº 533		5.000,00
CAIXA GERAL	Compra Ref: Nfº 186534		3.300,00
CAIXA GERAL	Compra Ref: Nfº 38570		3.142,50
CAIXA GERAL	Pagamento a Manutenção e Conservação 10/2023		5.258,18
CAIXA GERAL	Pagamento a Manutenção e Conservação 10/2023		5.258,18

PROJUDI - Processo: 0017557-48.2025.8.16.0019 - Ref. mov. 26.19 - Assinado digitalmente por Rosangela Cristina Barboza Sleder:87045028920
03/06/2025: JUNTADA DE PETIÇÃO DE EMENDA À PETIÇÃO INICIAL. Arq: VALDENILSON LARISSA Livro Caixa 2023

VALDENILSON COSTA E LARISSA SPERAFICO MENDES COSTA

Folha: 236

Livro Caixa

Consolidação: Empresa		Período: 01/01/2023 a 31/12/2023	
Conta	Histórico	Entrada	Saída
CAIXA GERAL	Pagamento ref Despesas com Pastagem ref. 12/2023		7.239,71
CAIXA GERAL	Pagamento ref Despesas com Alimentação Bovina ref. 12/2023		9.973,05
CAIXA GERAL	Pagamento ref Despesas com Pastagem ref. 12/2023		7.239,71
CAIXA GERAL	Pagamento ref Despesas com Alimentação Bovina ref. 12/2023		9.973,05
Data: 28/12/2023			
CAIXA GERAL	Compra Ref 50% da nota: 108		10.000,00
CAIXA GERAL	Compra Ref 50% da nota: 122		6.250,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		182.000,00
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	182.000,00	
BANCO CRESOL S.A.	Transferencia de numerarios entre contas correntes ref. .-	343.700,00	
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Transferencia de numerarios entre contas correntes ref. .-		343.700,00
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Aplicações efetuadas ref.		161.700,00
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Aplicações efetuadas ref.	161.700,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	29.895,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		29.895,00
CAIXA GERAL	Depositos efetuados em c/c		147.000,00
BANCO CRESOL S.A.	Depositos efetuados em c/c	147.000,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	3.923,82	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		3.923,82
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		10.920,78
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	10.920,78	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		10.686,89
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		10.686,89
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		265,25
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	265,25	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	30.000,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		30.000,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		3.923,82
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	3.923,82	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	4.460,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		4.460,00
BANCO CRESOL S.A.	Pagamento de Despesas Bancarias		84,24
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Devolvidos ref. .-		10.400,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Devolvidos ref. .-	10.400,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	3.923,82	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		3.923,82
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		7.800,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	7.800,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	1.100,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		1.100,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		2.400,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	2.400,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	15.200,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		15.200,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		19.168,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	19.168,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	10.400,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		10.400,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		7.760,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	7.760,00	
BANCO CRESOL S.A.	Valor que se transfere ref. Estorno Deb Arrecadações	3.923,82	
CAIXA GERAL	Valor que se transfere ref. Estorno Deb Arrecadações		3.923,82
CAIXA GERAL	Compra Ref 50% da nota: 108		10.000,00
CAIXA GERAL	Compra Ref 50% da nota: 122		6.250,00
CAIXA GERAL	Venda Ref: Nf nº 19	64.000,00	
CAIXA GERAL	Venda Ref: Nf nº 19	64.000,00	
CAIXA GERAL	Pagamento de despesas com pastagens ref. 12/2023		3.784,94
CAIXA GERAL	Pagamento a Manutenção e Conservação 10/2023		4.801,00
CAIXA GERAL	Pagamento de despesas com pastagens ref. 12/2023		3.784,94
CAIXA GERAL	Pagamento a Manutenção e Conservação 10/2023		4.801,00
Data: 29/12/2023			
CAIXA GERAL	Compra Ref 50% da nota: 190		27.000,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		23,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	23,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	200,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		200,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		65.000,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	65.000,00	
BANCO CRESOL S.A.	Depositos efetuados em c/c	24.000,00	
CAIXA GERAL	Depositos efetuados em c/c		24.000,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		18.000,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	18.000,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	2.000,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		2.000,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		354,96
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	354,96	
CAIXA GERAL	Compra Ref 50% da nota: 190		27.000,00
CAIXA GERAL	Compra Ref: Nfº 38596		31.500,00
CAIXA GERAL	Compra Ref: Nfº 445538		190,00
CAIXA GERAL	Compra Ref: Nfº 583		583,00
CAIXA GERAL	Compra Ref: Nfº 583		128,00
CAIXA GERAL	Compra Ref: Nfº 38596		31.500,00



VALDENILSON COSTA E LARISSA SPERAFICO MENDES COSTA

Folha: 237

Livro Caixa

Consolidação: Empresa		Período: 01/01/2023 a 31/12/2023	
Conta	Histórico	Entrada	Saída
CAIXA GERAL	Compra Ref: Nf° 445538		190,00
CAIXA GERAL	Compra Ref: Nf° 583		583,00
CAIXA GERAL	Compra Ref: Nf° 583		128,00
CAIXA GERAL	Pagamento de despesas com pastagens ref. 12/2023		4.764,50
CAIXA GERAL	Pagamento a Manutenção e Conservação 12/2023		5.229,36
CAIXA GERAL	Pagamento de despesas com pastagens ref. 12/2023		4.764,50
CAIXA GERAL	Pagamento a Manutenção e Conservação 12/2023		5.229,36
CAIXA GERAL	Pagamento ref Despesas com Alimentação Bovina ref. 12/2023		8.865,00
CAIXA GERAL	Pagamento ref Despesas com Alimentação Bovina ref. 12/2023		9.410,61
CAIXA GERAL	Pagamento ref Despesas com Alimentação Bovina ref. 12/2023		8.865,00
CAIXA GERAL	Pagamento ref Despesas com Alimentação Bovina ref. 12/2023		9.410,61
Data: 30/12/2023			
CAIXA GERAL	Compra Ref 50% da nota: 72		7.331,00
CAIXA GERAL	Compra Ref 50% da nota: 51		62.900,00
CAIXA GERAL	Compra Ref 50% da nota: 72		7.331,00
CAIXA GERAL	Compra Ref 50% da nota: 51		62.900,00
CAIXA GERAL	Resgate s/aplicações ref. 12/2023	2.903,66	
Data: 31/12/2023			
BANCO DO BRASIL S/A	Rendimento de Aplicação Financeira ref. 12/2023	527,84	
BANCO DO BRASIL S/A	IRRF s/ Aplicação ref. 12/2023		12,41
BANCO DO BRASIL S/A	Pagamento de Despesas Bancarias12/2023		970,48
BANCO CRESOL	Rendimento de Aplicação Financeira ref. 12/2023	3.586,73	
BANCO CRESOL	IRRF s/ Aplicação ref. 12/2023		29,10
BANCO ACREDICOOP	Valor que se transfere ref. 12/2023	6.163,68	
BANCO CRESOL S.A.	Valor que se transfere ref. 12/2023	87,29	
CAIXA GERAL	Empréstimos Concedidos ref. 12/2023.- Contrato		1.500.000,00
CAIXA GERAL	Pagamento de Empréstimo ref. 12/2023.- Parcela .- Contrato		5.802.562,70
CAIXA GERAL	Pagamento de Agua ref. 12/2023		0,01

Documento assinado digitalmente, conforme MP nº 2.200-2/2001, Lei nº 11.419/2006, resolução do Projudi, do TJPR/OE
Validação deste em https://projudi.tjpr.jus.br/projudi/ - Identificador: PJJX GQTWN HETQS 2E23R



**MINISTÉRIO DA FAZENDA****SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL****OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA / INTIMAÇÃO FISCAL:****Livro Caixa Digital do Produtor Rural****RECIBO DE ENTREGA DE ARQUIVOS****Dados da entrega**

CPF do Contribuinte 041.169.469-31	Período de Apuração: 01/01/2023 à 31/12/2023	Entrega retificadora Não
Nome LARISSA SPERAFICO MENDES COSTA		

De acordo com o art. 23-B da Instrução Normativa SRF nº 83, de 2001, estará sujeito às multas previstas no art. 57 da Medida Provisória nº 2.158-35, de 24 de agosto de 2001, o produtor rural pessoa física que deixar de apresentar o LCDPR no prazo estabelecido pelo § 3º do art. 23-A ou o apresentar com incorreções ou omissões.

De acordo com o art. 23-B da Instrução Normativa SRF nº 83, de 2001, estará sujeito às multas previstas no art. 57 da Medida Provisória nº 2.158-35, de 24 de agosto de 2001, o produtor rural pessoa física que deixar de apresentar o LCDPR no prazo estabelecido pelo § 3º do art. 23-A ou o apresentar com incorreções ou omissões.

Esta entrega foi assinada com certificado digital do CPF: 041.169.469-31

Arquivos Recebidos

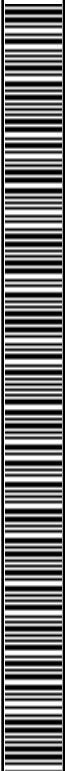
	Nome	md5
1	LCDPR_2023_00992 - LARISSA.TXT	D0737DC1E5C48B1B2F270CF2AF20DDA1

Entrega Recebida

via internet pelo agente receptor Serpro

em 03/06/2025 às 15:53:02

1473663024



VALDENILSON COSTA E LARISSA SPERAFICO MENDES COSTA

Folha: 2

Livro Caixa

Consolidação: Empresa		Período: 01/01/2024 a 31/12/2024	
Conta	Histórico	Entrada	Saída
Data: 01/01/2024			
CAIXA GERAL	Venda Ref: 3940	52.000,00	
CAIXA GERAL	Venda Ref: 3941	44.200,00	
CAIXA GERAL	Venda Ref: 3940	52.000,00	
CAIXA GERAL	Venda Ref: 3941	44.200,00	
Data: 02/01/2024			
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	65,00	
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		65,00
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		370,22
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	370,22	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	53.790,00	
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		53.790,00
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Pagamento de Despesas Bancarias		439,22
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Pagamento de Despesas Bancarias		371,44
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Aplicações efetuadas ref.		36,39
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Aplicações efetuadas ref.	36,39	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	49,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		49,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		117,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	117,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	210,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		210,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		285,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	285,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	97,75	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		97,75
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		38,70
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	38,70	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	747,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		747,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		1.700,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	1.700,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	408,50	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		408,50
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		1.289,70
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	1.289,70	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	285,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		285,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		1.055,67
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	1.055,67	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	3.615,18	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		3.615,18
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		9.662,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	9.662,00	
(-) CHEQUES PRE DATADOS			
DESCONTADOS			
BANCO CRESOL S.A.	Reembolso de Cheques Descontados ref. 500103820220137174	100.000,00	
BANCO CRESOL S.A.	Reembolso de Cheques Descontados ref. 500103820220137174		100.000,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		5.000,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	5.000,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	100.000,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		100.000,00
BANCO CRESOL S.A.	Depositos efetuados em c/c		200.000,00
CAIXA GERAL	Depositos efetuados em c/c	200.000,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	600,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		600,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		23.400,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	23.400,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	285,61	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		285,61
BANCO CRESOL S.A.	Pagamento de Juros s/ Empréstimo ref.		16.947,89
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		673,31
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	673,31	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		40,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		2.500,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	2.500,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	2.200,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		2.200,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		2.000,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	2.000,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	18.000,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		18.000,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		4.000,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	4.000,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	100.000,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		100.000,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		186.462,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	186.462,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	22.366,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		22.366,00

VALDENILSON COSTA E LARISSA SPERAFICO MENDES COSTA
Livro Caixa

Folha: 3

Consolidação: Empresa		Período: 01/01/2024 a 31/12/2024	
Conta	Histórico	Entrada	Saída
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		18.666,67
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	18.666,67	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	18.666,67	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		18.666,67
BANCO ACREDICOOP	Pagamento de Despesas Bancarias01/2024		0,89
BANCO ACREDICOOP	Pagamento de Despesas Bancarias01/2024		14,65
BANCO ACREDICOOP	Pagamento de Despesas Bancarias01/2024		213,78
BANCO SICREDI S/A			
.....(A)	Pagamento de Despesas Bancarias		2,59
BANCO SICREDI S/A			
.....(A)	Pagamento de Despesas Bancarias		8,54
CAIXA GERAL	Compra Ref: 2		3.675,00
CAIXA GERAL	Compra Ref: 2		3.675,00
BANCO ACREDICOOP	Valor que se transfere ref. 01/2024		6.163,68
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Rendimento de Aplicação Financeira ref. 01/2024	16,34	
CAIXA GERAL	Emprestimos Efetuados ref. 01/2025.- Contrato BB CREDITO VEICULO	353.067,12	
CAIXA GERAL	Compra Ref: Nfº 186802		973,50
CAIXA GERAL	Compra Ref: Nfº 3161		1.090,27
CAIXA GERAL	Compra Ref: Nfº 3161		134,62
CAIXA GERAL	Compra Ref: Nfº 186802		973,50
CAIXA GERAL	Compra Ref: Nfº 3161		1.090,27
CAIXA GERAL	Compra Ref: Nfº 3161		134,62
CHEQUES PRE DATADOS A			
RECEBER	Reembolso de Cheques Descontados ref.		100.000,00
CAIXA GERAL	Reembolso de Cheques Descontados ref.	100.000,00	
CAIXA GERAL	Emprestimos Efetuados ref. 01/2024.- Contrato 500103820190001574	73.062,55	
BANCO CRESOL S.A.	Valor que se transfere ref. 01/2024		87,29
Data: 03/01/2024			
CAIXA GERAL	Depositos efetuados em c/c		550,00
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Depositos efetuados em c/c	550,00	
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Depositos efetuados em c/c	150,00	
CAIXA GERAL	Depositos efetuados em c/c		150,00
CAIXA GERAL	Depositos efetuados em c/c		697.505,00
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Depositos efetuados em c/c	697.505,00	
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Depositos efetuados em c/c	100.000,00	
CAIXA GERAL	Depositos efetuados em c/c		100.000,00
BANCO SICREDI S/A			
.....(A)	Transferencia de numerarios entre contas correntes ref. 01/2024.-		6.000,00
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Transferencia de numerarios entre contas correntes ref. 01/2024.-	6.000,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	20.000,00	
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		20.000,00
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Transferencia de numerarios entre contas correntes ref. .-		100.000,00
BANCO CRESOL S.A.	Transferencia de numerarios entre contas correntes ref. .-	100.000,00	
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Aplicações efetuadas ref.	629.205,51	
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Aplicações efetuadas ref.		629.205,51
BANCO CRESOL S.A.	Pagamento de Despesas Bancarias		1.388,48
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		559,75
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	559,75	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	11.225,52	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		11.225,52
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		10.300,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	10.300,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	34.080,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		34.080,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		250,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	250,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	1.500,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		1.500,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		67,30
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	67,30	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	15.000,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		15.000,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		20.000,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	20.000,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	49.970,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		49.970,00
CAIXA GERAL	Depositos efetuados em c/c		200.000,00
BANCO CRESOL S.A.	Depositos efetuados em c/c	200.000,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	83.906,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		83.906,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		5.950,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	5.950,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	93.430,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		93.430,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		8.500,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	8.500,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	2.400,00	

VALDENILSON COSTA E LARISSA SPERAFICO MENDES COSTA

Folha: 4

Livro Caixa

Consolidação: Empresa		Período: 01/01/2024 a 31/12/2024	
Conta	Histórico	Entrada	Saída
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		2.400,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		1.400,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	1.400,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	19.800,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		19.800,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		37.000,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	37.000,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	6.800,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		6.800,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		18.552,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	18.552,00	
CAIXA GERAL	Venda Ref: 3943	69.000,00	
CAIXA GERAL	Venda Ref: 3944	77.000,00	
CAIXA GERAL	Venda Ref: 3945	77.000,00	
CAIXA GERAL	Venda Ref: 3946	68.845,00	
CAIXA GERAL	Venda Ref: 3947	90.708,99	
CAIXA GERAL	Venda Ref: 3943	69.000,00	
CAIXA GERAL	Venda Ref: 3944	77.000,00	
CAIXA GERAL	Venda Ref: 3945	77.000,00	
CAIXA GERAL	Venda Ref: 3946	68.845,00	
CAIXA GERAL	Venda Ref: 3947	90.708,99	
Data: 04/01/2024			
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	5.031,00	
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		5.031,00
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		33.297,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	33.297,00	
BANCO CRESOL S.A.	Transferencia de numerarios entre contas correntes ref. .-	215.000,00	
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Transferencia de numerarios entre contas correntes ref. .-		215.000,00
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		200.000,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	200.000,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	334,70	
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		334,70
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		18.225,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	18.225,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	15.595,00	
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		15.595,00
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		4.000,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	4.000,00	
BANCO CRESOL S.A.	Transferencia de numerarios entre contas correntes ref. .-	142.750,00	
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Transferencia de numerarios entre contas correntes ref. .-		142.750,00
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Aplicações efetuadas ref.		629.201,70
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Aplicações efetuadas ref.	629.201,70	
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Depositos efetuados em c/c	5.031,00	
CAIXA GERAL	Depositos efetuados em c/c		5.031,00
BANCO CRESOL S.A.	Pagamento de Despesas Bancarias		5.107,00
BANCO CRESOL S.A.	Pagamento de Despesas Bancarias		3.196,75
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		69,25
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	69,25	
BANCO CRESOL S.A.	Pagamento de Despesas Bancarias		7.772,87
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		4.244,98
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	4.244,98	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	491,20	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		491,20
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		194,56
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	194,56	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	474,65	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		474,65
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		14,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	14,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	64,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		64,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		15,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	15,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	66,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		66,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		340,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	340,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	39,84	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		39,84
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		4.000,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	4.000,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	22.739,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		22.739,00
CAIXA GERAL	Compra Ref: 382		48.600,00
CAIXA GERAL	Compra Ref: 10		9.112,50

VALDENILSON COSTA E LARISSA SPERAFICO MENDES COSTA

Folha: 5

Livro Caixa

Consolidação: Empresa		Período: 01/01/2024 a 31/12/2024	
Conta	Histórico	Entrada	Saída
CAIXA GERAL	Compra Ref: 12		7.797,50
CAIXA GERAL	Compra Ref: 18		15.002,40
CAIXA GERAL	Compra Ref: 382		48.600,00
CAIXA GERAL	Compra Ref: 10		9.112,50
CAIXA GERAL	Compra Ref: 12		7.797,50
CAIXA GERAL	Compra Ref: 18		15.002,40
CAIXA GERAL	Compra Ref: Nfº 38663		535,50
CAIXA GERAL	Compra Ref: Nfº 38667		5.439,00
CAIXA GERAL	Compra Ref: Nfº 446084		3.600,00
CAIXA GERAL	Compra Ref: Nfº 446084		193,50
CAIXA GERAL	Compra Ref: Nfº 38663		535,50
CAIXA GERAL	Compra Ref: Nfº 38667		5.439,00
CAIXA GERAL	Compra Ref: Nfº 446084		3.793,50
CAIXA GERAL	Compra Ref: Nfº 446084		3.600,00
CAIXA GERAL	Compra Ref: Nfº 446084		193,50
CAIXA GERAL	Aquisição de: COMPRA E VENDA DE TERRENO/FRACAO - ADQUIRIDO DE CPF 046.879.749-10 E OUTROS EM 04/01/2024 - VALOR: R\$ 126.400,00 - COM AREA DE 7,6 HA, SITUADO NO LUGAR DENOMINADO RIO NOVO, NO MUNICIPIO DE RESERVA COM MATRICULA N°11248		126.400,00
Data: 05/01/2024			
BANCO CRESOL S.A.	Transferencia de numerarios entre contas correntes ref. .-		500.000,00
BANCO DO BRASIL S/A.....(A)	Transferencia de numerarios entre contas correntes ref. .-	500.000,00	
BANCO DO BRASIL S/A.....(A)	Pagamento de Despesas Bancarias		33,30
BANCO DO BRASIL S/A.....(A)	Aplicações efetuadas ref.		504.907,70
BANCO DO BRASIL S/A.....(A)	Aplicações efetuadas ref.	504.907,70	
BANCO DO BRASIL S/A.....(A)	Depositos efetuados em c/c	5.031,00	
CAIXA GERAL	Depositos efetuados em c/c		5.031,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		400,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	400,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	31,65	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		31,65
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		149.083,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	149.083,00	
BANCO SICREDI S/A.....(A)	Transferencia de numerarios entre contas correntes ref. 01/2024.-	10.500,00	
BANCO CRESOL S.A.	Transferencia de numerarios entre contas correntes ref. 01/2024.-		10.500,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		3.925,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	3.925,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	3.630,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		3.630,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		1.815,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	1.815,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	3.630,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		3.630,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		9.662,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	9.662,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	103.766,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		103.766,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		13.646,28
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	13.646,28	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	12.310,60	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		12.310,60
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		11.515,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	11.515,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	24.575,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		24.575,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		53.658,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	53.658,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	5.200,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		5.200,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		32,08
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	32,08	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	5.780,66	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		5.780,66
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		4.950,40
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	4.950,40	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	235,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		235,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		322,58
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	322,58	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Devolvidos ref. .-	19.700,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Devolvidos ref. .-		19.700,00
CAIXA GERAL	Depositos efetuados em c/c		1.000.000,00
BANCO CRESOL S.A.	Depositos efetuados em c/c	1.000.000,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	28.439,61	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		28.439,61
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		10.000,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	10.000,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	13.800,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		13.800,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		17.166,00

VALDENILSON COSTA E LARISSA SPERAFICO MENDES COSTA

Folha: 6

Livro Caixa

Consolidação: Empresa		Período: 01/01/2024 a 31/12/2024	
Conta	Histórico	Entrada	Saída
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	17.166,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	39.230,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		39.230,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		3.300,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	3.300,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	2.540,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		2.540,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		10.000,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	10.000,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	6.600,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		6.600,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		2.350,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	2.350,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	4.000,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		4.000,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		6.800,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	6.800,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	19.700,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		19.700,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		19.000,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	19.000,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	50.000,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		50.000,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		4.000,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	4.000,00	
BANCO CRESOL S.A.	Pagamento de Despesas Bancarias		148,36
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Pagamento de Despesas Bancarias01/2024		90,00
BANCO SICREDI S/A			
.....(A)			200,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	200,00	
CAIXA GERAL	Venda Ref: 3948	72.993,50	
CAIXA GERAL	Venda Ref: 3949	72.993,50	
CAIXA GERAL	Venda Ref: 3950	46.950,00	
CAIXA GERAL	Venda Ref: 3951	54.600,00	
CAIXA GERAL	Compra Ref: 224		136.255,00
CAIXA GERAL	Compra Ref: 1		14.883,33
CAIXA GERAL	Compra Ref: 39		45.735,09
CAIXA GERAL	Compra Ref: 224		136.255,00
CAIXA GERAL	Compra Ref: 1		14.883,33
CAIXA GERAL	Compra Ref: 39		45.735,09
CAIXA GERAL	Venda Ref: 3948	72.993,50	
CAIXA GERAL	Venda Ref: 3949	72.993,50	
CAIXA GERAL	Venda Ref: 3950	46.950,00	
CAIXA GERAL	Venda Ref: 3951	54.600,00	
Data: 06/01/2024			
CAIXA GERAL	Compra Ref: Nfº 643		106,00
CAIXA GERAL	Compra Ref: Nfº 140236		13.825,77
CAIXA GERAL	Compra Ref: Nfº 643		106,00
CAIXA GERAL	Compra Ref: Nfº 140236		13.825,77
Data: 07/01/2024			
CAIXA GERAL	Venda Ref: 3952	60.000,00	
CAIXA GERAL	Venda Ref: 3953	47.600,00	
CAIXA GERAL	Venda Ref: 3954	56.100,00	
CAIXA GERAL	Venda Ref: 3955	61.300,00	
CAIXA GERAL	Venda Ref: 3956	42.500,00	
CAIXA GERAL	Venda Ref: 3952	60.000,00	
CAIXA GERAL	Venda Ref: 3953	47.600,00	
CAIXA GERAL	Venda Ref: 3954	56.100,00	
CAIXA GERAL	Venda Ref: 3955	61.300,00	
CAIXA GERAL	Venda Ref: 3956	42.500,00	
Data: 08/01/2024			
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Depositos efetuados em c/c	158.786,56	
CAIXA GERAL	Depositos efetuados em c/c		158.786,56
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Transferencia de numerarios entre contas correntes ref. .-		58.000,00
BANCO CRESOL S.A.	Transferencia de numerarios entre contas correntes ref. .-	58.000,00	
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Aplicações efetuadas ref.	81.787,60	
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Aplicações efetuadas ref.		81.787,60
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		2.156,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	2.156,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	1.022,10	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		1.022,10
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		311,90
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	311,90	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	285,90	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		285,90
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		3.780,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	3.780,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	167,14	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		167,14
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		663,08
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	663,08	

VALDENILSON COSTA E LARISSA SPERAFICO MENDES COSTA

Folha: 7

Livro Caixa

Consolidação: Empresa		Período: 01/01/2024 a 31/12/2024	
Conta	Histórico	Entrada	Saída
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	400,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		400,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		18.800,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	18.800,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	77.937,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		77.937,00
CAIXA GERAL	Depositos efetuados em c/c		1.000.000,00
BANCO CRESOL S.A.	Depositos efetuados em c/c	1.000.000,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	105.875,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		105.875,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		3.875,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	3.875,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	12.000,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		12.000,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		1.500,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	1.500,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	17.253,16	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		17.253,16
BANCO DO BRASIL S/A.....(A)	Pagamento de Empréstimo ref. 01/2024.- Parcela .- Contrato		18.998,96
CAIXA GERAL	Compra Ref: 24		7.808,39
CAIXA GERAL	Compra Ref: 26		21.387,78
CAIXA GERAL	Compra Ref: 24		7.808,39
CAIXA GERAL	Compra Ref: 26		21.387,78
CAIXA GERAL	Compra Ref: Nfº 38713		5.670,00
CAIXA GERAL	Compra Ref: Nfº 38713		5.670,00
Data: 09/01/2024			
BANCO CRESOL S.A.	Transferencia de numerarios entre contas correntes ref. .-		247.000,00
BANCO DO BRASIL S/A.....(A)	Transferencia de numerarios entre contas correntes ref. .-	247.000,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	20.000,00	
BANCO DO BRASIL S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		20.000,00
BANCO DO BRASIL S/A.....(A)	Aplicações efetuadas ref.		227.000,00
BANCO DO BRASIL S/A.....(A)	Aplicações efetuadas ref.	227.000,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	480,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		480,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		1.608,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	1.608,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	15.407,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		15.407,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		50.000,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	50.000,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		172.510,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		57.388,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	57.388,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	2.132,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		2.132,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		4.700,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	4.700,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	1.174,83	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		1.174,83
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		210,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	210,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		71,50
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		125,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	125,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	4.500,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		4.500,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		20.000,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	20.000,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		20.000,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		5.760,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	5.760,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		56.000,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		100.000,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	100.000,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	16.000,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		16.000,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		9.000,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	9.000,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	32.667,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		32.667,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		19.700,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	19.700,00	
BANCO SICREDI S/A.....(A)	Pagamento de Despesas Bancarias		77,26
CAIXA GERAL	Compra Ref: 56		100.686,00
CAIXA GERAL	Compra Ref: 1637445		92.500,00
CAIXA GERAL	Compra Ref: 1637393		92.500,00
CAIXA GERAL	Compra Ref: 56		100.686,00

VALDENILSON COSTA E LARISSA SPERAFICO MENDES COSTA

Folha: 8

Livro Caixa

Consolidação: Empresa		Período: 01/01/2024 a 31/12/2024	
Conta	Histórico	Entrada	Saída
CAIXA GERAL	Compra Ref: 1637445		92.500,00
CAIXA GERAL	Compra Ref: 1637393		92.500,00
CAIXA GERAL	Compra Ref: Nfº 20204		148,50
CAIXA GERAL	Compra Ref: Nfº 20204		148,50
Data: 10/01/2024			
CAIXA GERAL	Depositos efetuados em c/c		8.260,00
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Depositos efetuados em c/c	8.260,00	
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Depositos efetuados em c/c	95.540,26	
CAIXA GERAL	Depositos efetuados em c/c		95.540,26
CAIXA GERAL	Depositos efetuados em c/c		150.000,00
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Depositos efetuados em c/c	150.000,00	
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Depositos efetuados em c/c	250.000,00	
CAIXA GERAL	Depositos efetuados em c/c		250.000,00
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		340,02
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	340,02	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	20.000,00	
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		20.000,00
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Pagamento de Emprestimo ref. 01/2024.- Parcela .- Contrato 4.003.359		813.998,78
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Transferencia de numerarios entre contas correntes ref. .-		51.000,00
BANCO CRESOL S.A.	Transferencia de numerarios entre contas correntes ref. .-	51.000,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	11.601,00	
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		11.601,00
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		201.371,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	201.371,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	20.000,00	
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		20.000,00
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		20.000,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	20.000,00	
BANCO CRESOL S.A.	Transferencia de numerarios entre contas correntes ref. .-	120.000,00	
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Transferencia de numerarios entre contas correntes ref. .-		120.000,00
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Pagamento de Consorcio ref. 01/2024 Parcela 03/59.- Grupo 1274 Cota 4337		4.293,60
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Pagamento de Consorcio ref. 01/2024 Parcela 55/100.- Grupo 1314 Cota 7894		1.002,77
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Pagamento de Consorcio ref. 01/2024 Parcela 50/200.- Grupo 1335 Cota 66		733,38
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Aplicações efetuadas ref.		760.664,61
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Aplicações efetuadas ref.	760.664,61	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	1.625,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		1.625,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		1.299,12
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	1.299,12	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	176,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		176,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		400,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	400,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	18,27	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		18,27
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		103,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	103,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	210,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		210,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		20,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	20,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	80.424,16	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		80.424,16
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		16.000,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	16.000,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	5.600,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		5.600,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		70.000,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	70.000,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	10.400,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		10.400,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		9.350,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	9.350,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	20.000,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		20.000,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		6.400,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	6.400,00	
BANCO CRESOL S.A.	Integralização de Capital ref.		100,00

VALDENILSON COSTA E LARISSA SPERAFICO MENDES COSTA

Folha: 9

Livro Caixa

Consolidação: Empresa		Período: 01/01/2024 a 31/12/2024	
Conta	Histórico	Entrada	Saída
BANCO CRESOL S.A.	Pagamento de Seguros ref. 01/2024 - Parcela .- Contrato Icatu Seg Vida		490,90
BANCO CRESOL S.A.	Pagamento de Seguros ref. 01/2024 - Parcela .- Contrato Icatu Seg Vida		490,90
BANCO CRESOL S.A.	Pagamento de Seguros ref. 01/2024 - Parcela .- Contrato Mag Seg Vida		1.355,88
BANCO CRESOL S.A.	Pagamento de Consorcio ref. 01/2024 Parcela 06/86.- Grupo 9924 Cota 296		1.710,12
BANCO CRESOL S.A.	Pagamento de Consorcio ref. Parcela .- Grupo Cota		474,27
BANCO DO BRASIL S/A.....(A)	Titulo de Capitalização ref. 01/2024		124,32
BANCO SICREDI S/A.....(A)	Pagamento de Seguros ref. 01/2024 - Parcela .- Contrato Seguro Icatu		80,87
BANCO SICREDI S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		92,65
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	92,65	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	15.000,00	
BANCO SICREDI S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		15.000,00
CAIXA GERAL	Venda Ref: 3958	48.000,00	
CAIXA GERAL	Venda Ref: 3959	48.000,00	
CAIXA GERAL	Venda Ref: 3960	48.000,00	
CAIXA GERAL	Compra Ref: 1		8.050,00
CAIXA GERAL	Compra Ref: 84		85.000,00
CAIXA GERAL	Compra Ref: 176		23.817,00
CAIXA GERAL	Compra Ref: 1		8.050,00
CAIXA GERAL	Compra Ref: 84		85.000,00
CAIXA GERAL	Compra Ref: 176		23.817,00
CAIXA GERAL	Venda Ref: 3958	48.000,00	
CAIXA GERAL	Venda Ref: 3959	48.000,00	
CAIXA GERAL	Venda Ref: 3960	48.000,00	
CAIXA GERAL	Compra Ref: Nfº 1334		1.078,10
CAIXA GERAL	Compra Ref: Nfº 1334		1.078,10
CAIXA GERAL	Titulo de Capitalização ref. 01/2024		4.015,00
Data: 11/01/2024			
CAIXA GERAL	Depositos efetuados em c/c		90.000,00
BANCO DO BRASIL S/A.....(A)	Depositos efetuados em c/c	90.000,00	
BANCO DO BRASIL S/A.....(A)	Depositos efetuados em c/c	250.000,00	
CAIXA GERAL	Depositos efetuados em c/c		250.000,00
BANCO DO BRASIL S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		632,41
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	632,41	
BANCO CRESOL S.A.	Transferencia de numerarios entre contas correntes ref. .-	102.000,00	
BANCO DO BRASIL S/A.....(A)	Transferencia de numerarios entre contas correntes ref. .-		102.000,00
BANCO DO BRASIL S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		10.000,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	10.000,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	60.817,00	
BANCO DO BRASIL S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		60.817,00
BANCO DO BRASIL S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		400,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	400,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	8.000,00	
BANCO DO BRASIL S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		8.000,00
BANCO DO BRASIL S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		81,57
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	81,57	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	6.073,56	
BANCO DO BRASIL S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		6.073,56
BANCO DO BRASIL S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		507,40
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	507,40	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	2.482,74	
BANCO DO BRASIL S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		2.482,74
BANCO DO BRASIL S/A.....(A)	Transferencia de numerarios entre contas correntes ref. .-		202.000,00
BANCO CRESOL S.A.	Transferencia de numerarios entre contas correntes ref. .-	202.000,00	
BANCO DO BRASIL S/A.....(A)	Aplicações efetuadas ref.	52.994,68	
BANCO DO BRASIL S/A.....(A)	Aplicações efetuadas ref.		52.994,68
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		36,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	36,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	53.000,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		53.000,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		1.500,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	1.500,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		1.500,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		4.375,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	4.375,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	76.000,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		76.000,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		19.200,00

VALDENILSON COSTA E LARISSA SPERAFICO MENDES COSTA

Folha: 10

Livro Caixa

Consolidação: Empresa		Período: 01/01/2024 a 31/12/2024	
Conta	Histórico	Entrada	Saida
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	19.200,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	29.700,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		29.700,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		14.750,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	14.750,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	36.000,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		36.000,00
CAIXA GERAL	Venda Ref: 3961	42.000,00	
CAIXA GERAL	Venda Ref: 3962	42.000,00	
CAIXA GERAL	Venda Ref: 3963	42.000,00	
CAIXA GERAL	Venda Ref: 3969	60.300,00	
CAIXA GERAL	Compra Ref: 36		31.800,00
CAIXA GERAL	Compra Ref: 32		28.950,00
CAIXA GERAL	Compra Ref: 188		86.850,00
CAIXA GERAL	Compra Ref: 110120001		30.408,75
CAIXA GERAL	Compra Ref: 171		24.424,00
CAIXA GERAL	Compra Ref: 36		31.800,00
CAIXA GERAL	Compra Ref: 32		28.950,00
CAIXA GERAL	Compra Ref: 188		86.850,00
CAIXA GERAL	Compra Ref: 110120001		30.408,75
CAIXA GERAL	Compra Ref: 171		24.424,00
CAIXA GERAL	Venda Ref: 3961	42.000,00	
CAIXA GERAL	Venda Ref: 3962	42.000,00	
CAIXA GERAL	Venda Ref: 3963	42.000,00	
CAIXA GERAL	Venda Ref: 3969	60.300,00	
CAIXA GERAL	Compra Ref: Nfº 674		959,75
CAIXA GERAL	Compra Ref: Nfº 674		29,75
CAIXA GERAL	Compra Ref: Nfº 674		959,75
CAIXA GERAL	Compra Ref: Nfº 674		29,75
Data: 12/01/2024			
CAIXA GERAL	Depositos efetuados em c/c		64.207,00
BANCO DO BRASIL S/A.....(A)	Depositos efetuados em c/c	64.207,00	
BANCO DO BRASIL S/A.....(A)	Depositos efetuados em c/c	100.000,00	
CAIXA GERAL	Depositos efetuados em c/c		100.000,00
BANCO DO BRASIL S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		20.000,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	20.000,00	
BANCO CRESOL S.A.	Transferencia de numerarios entre contas correntes ref. .-	29.000,00	
BANCO DO BRASIL S/A.....(A)	Transferencia de numerarios entre contas correntes ref. .-		29.000,00
BANCO DO BRASIL S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		10.000,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	10.000,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	20.000,00	
BANCO DO BRASIL S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		20.000,00
BANCO DO BRASIL S/A.....(A)	Transferencia de numerarios entre contas correntes ref. .-		85.000,00
BANCO CRESOL S.A.	Transferencia de numerarios entre contas correntes ref. .-	85.000,00	
BANCO DO BRASIL S/A.....(A)	Aplicações efetuadas ref.	207,00	
BANCO DO BRASIL S/A.....(A)	Aplicações efetuadas ref.		207,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		49.500,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	49.500,00	
BANCO CRESOL S.A.	Pagamento de Consorcio ref. 01/2024 Parcela .- Grupo Cota		1.033,26
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		1.000,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	1.000,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	20.000,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		20.000,00
CAIXA GERAL	Venda Ref: 3970	44.400,00	
CAIXA GERAL	Venda Ref: 3971	45.600,00	
CAIXA GERAL	Venda Ref: 3972	91.200,00	
CAIXA GERAL	Venda Ref: 3973	45.600,00	
CAIXA GERAL	Venda Ref: 3975	38.150,00	
CAIXA GERAL	Venda Ref: 3976	66.225,00	
CAIXA GERAL	Venda Ref: 3977	9.000,00	
CAIXA GERAL	Compra Ref: 113		51.000,00
CAIXA GERAL	Compra Ref: 112		51.000,00
CAIXA GERAL	Compra Ref: 47		3.900,00
CAIXA GERAL	Compra Ref: 111		50.000,00
CAIXA GERAL	Compra Ref: 113		51.000,00
CAIXA GERAL	Compra Ref: 112		51.000,00
CAIXA GERAL	Compra Ref: 47		3.900,00
CAIXA GERAL	Compra Ref: 111		50.000,00
CAIXA GERAL	Venda Ref: 3970	44.400,00	
CAIXA GERAL	Venda Ref: 3971	45.600,00	
CAIXA GERAL	Venda Ref: 3972	91.200,00	
CAIXA GERAL	Venda Ref: 3973	45.600,00	
CAIXA GERAL	Venda Ref: 3975	38.150,00	
CAIXA GERAL	Venda Ref: 3976	66.225,00	
CAIXA GERAL	Venda Ref: 3977	9.000,00	
CAIXA GERAL	Compra Ref: Nfº 38765		4.250,00
CAIXA GERAL	Compra Ref: Nfº 38765		4.250,00
CAIXA GERAL	Pagamento a Manutenção e Conservação 01/2024		7.454,94

Documento assinado digitalmente, conforme MP nº 2.200-2/2001, Lei nº 11.419/2006, resolução do Projudi, do TJPR/OE
Validação deste em <https://projudi.tjpr.jus.br/projudi/> - Identificador: P38PF FK7VF NL6XB 98R5A

VALDENILSON COSTA E LARISSA SPERAFICO MENDES COSTA

Folha: 11

Livro Caixa

Consolidação: Empresa		Período: 01/01/2024 a 31/12/2024	
Conta	Histórico	Entrada	Saída
CAIXA GERAL	Pagamento a Manutenção e Conservação 01/2024		7.454,94
Data: 14/01/2024			
CAIXA GERAL	Venda Ref: 3978	60.000,00	
CAIXA GERAL	Venda Ref: 3979	56.000,00	
CAIXA GERAL	Venda Ref: 3980	57.300,00	
CAIXA GERAL	Venda Ref: 3981	52.200,00	
CAIXA GERAL	Venda Ref: 3982	56.000,00	
CAIXA GERAL	Venda Ref: 3978	60.000,00	
CAIXA GERAL	Venda Ref: 3979	56.000,00	
CAIXA GERAL	Venda Ref: 3980	57.300,00	
CAIXA GERAL	Venda Ref: 3981	52.200,00	
CAIXA GERAL	Venda Ref: 3982	56.000,00	
Data: 15/01/2024			
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Depositos efetuados em c/c	320,00	
CAIXA GERAL	Depositos efetuados em c/c		320,00
CAIXA GERAL	Depositos efetuados em c/c		697.505,00
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Depositos efetuados em c/c	697.505,00	
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Depositos efetuados em c/c	50.043,00	
CAIXA GERAL	Depositos efetuados em c/c		50.043,00
BANCO CRESOL S.A.	Transferencia de numerarios entre contas correntes ref. .-		29.200,00
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Transferencia de numerarios entre contas correntes ref. .-	29.200,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	1.101,60	
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		1.101,60
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		340,57
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	340,57	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	21,48	
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		21,48
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		126,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	126,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	50.000,00	
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		50.000,00
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		48.848,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	48.848,00	
BANCO CRESOL S.A.	Transferencia de numerarios entre contas correntes ref. .-	619.600,00	
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Transferencia de numerarios entre contas correntes ref. .-		619.600,00
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		56.006,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	56.006,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	799,01	
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		799,01
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Pagamento a conf. nf.		182,97
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Aplicações efetuadas ref.		257,34
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Aplicações efetuadas ref.	257,34	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	39,88	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		39,88
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		50.000,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	50.000,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	578,88	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		578,88
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		6.600,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	6.600,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	2.055,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		2.055,00
BANCO CRESOL S.A.	Pagamento de Seguros ref. 01/2024 - Parcela .- Contrato Zurich Minas Brasil Seguros		1.975,21
BANCO CRESOL S.A.	Pagamento a conf. nf.		24,36
BANCO CRESOL S.A.	Pagamento a conf. nf.		19,98
BANCO CRESOL S.A.	Pagamento a conf. nf.		19,98
BANCO CRESOL S.A.	Pagamento a conf. nf.		19,98
BANCO CRESOL S.A.	Pagamento a conf. nf.		886,14
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		42.775,56
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	42.775,56	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	73,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		73,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		92.031,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	92.031,00	
(-) CHEQUES PRE DATADOS DESCONTADOS			
REEMBOLSO DE CHEQUES DESCONTADOS REF. 500103820220226472		44.431,67	
BANCO CRESOL S.A.	Reembolso de Cheques Descontados ref. 500103820220226472		44.431,67
BANCO CRESOL S.A.	Reembolso de Cheques Descontados ref. 500103820220226472		85.061,56
(-) CHEQUES PRE DATADOS			

VALDENILSON COSTA E LARISSA SPERAFICO MENDES COSTA

Folha: 12

Livro Caixa

Consolidação: Empresa		Período: 01/01/2024 a 31/12/2024	
Conta	Histórico	Entrada	Saída
DESCONTADOS	Reembolso de Cheques Descontados ref. 500103820220226472	85.061,56	
(-) CHEQUES PRE DATADOS			
DESCONTADOS	Reembolso de Cheques Descontados ref. 500103820220137174	80.859,46	
BANCO CRESOL S.A.	Reembolso de Cheques Descontados ref. 500103820220137174		80.859,46
BANCO CRESOL S.A.	Reembolso de Cheques Descontados ref. 500103820220137174		62.199,59
(-) CHEQUES PRE DATADOS			
DESCONTADOS	Reembolso de Cheques Descontados ref. 500103820220137174	62.199,59	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	34.336,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		34.336,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		5.000,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	5.000,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	600,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		600,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		34,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	34,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	120,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		120,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		125,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	125,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	14.000,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		14.000,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		30.004,80
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	30.004,80	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	8.434,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		8.434,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		4.016,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	4.016,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	10.000,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		10.000,00
BANCO CRESOL S.A.	Integralização de Capital ref.		100,00
BANCO CRESOL S.A.	Integralização de Capital ref.		100,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		2.174,25
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	2.174,25	
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Pagamento de Financiamento ref. 01/2024.- Parcela .- Contrato		20.660,10
BANCO SICREDI S/A			
.....(A)	Pagamento de Despesas Bancarias		47,90
BANCO SICREDI S/A			
.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		1.028,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	1.028,00	
CAIXA GERAL	Venda Ref: 3983	42.100,00	
CAIXA GERAL	Compra Ref: 275		113.676,50
CAIXA GERAL	Compra Ref: 22		17.250,00
CAIXA GERAL	Compra Ref: 41		5.959,76
CAIXA GERAL	Compra Ref: 35		25.500,00
CAIXA GERAL	Compra Ref: 34		26.350,00
CAIXA GERAL	Compra Ref: 25		93.240,00
CAIXA GERAL	Compra Ref: 275		113.676,50
CAIXA GERAL	Compra Ref: 22		17.250,00
CAIXA GERAL	Compra Ref: 41		5.959,76
CAIXA GERAL	Compra Ref: 35		25.500,00
CAIXA GERAL	Compra Ref: 34		26.350,00
CAIXA GERAL	Compra Ref: 25		93.240,00
CAIXA GERAL	Venda Ref: 3983	42.100,00	
CAIXA GERAL	Compra Ref: Nfº 447286		197,50
CAIXA GERAL	Compra Ref: Nfº 447286		197,50
CHEQUES PRE DATADOS A			
RECEBER	Reembolso de Cheques Descontados ref.		44.431,67
CAIXA GERAL	Reembolso de Cheques Descontados ref.	44.431,67	
CAIXA GERAL	Reembolso de Cheques Descontados ref.	85.061,56	
CHEQUES PRE DATADOS A			
RECEBER	Reembolso de Cheques Descontados ref.		85.061,56
CHEQUES PRE DATADOS A			
RECEBER	Reembolso de Cheques Descontados ref.		80.859,46
CAIXA GERAL	Reembolso de Cheques Descontados ref.	80.859,46	
CAIXA GERAL	Reembolso de Cheques Descontados ref.	62.199,59	
CHEQUES PRE DATADOS A			
RECEBER	Reembolso de Cheques Descontados ref.		62.199,59
Data: 16/01/2024			
CAIXA GERAL	Depositos efetuados em c/c		6.000,00
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Depositos efetuados em c/c	6.000,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	15,00	
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		15,00
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		15.000,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	15.000,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	18.400,00	
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		18.400,00
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		1.000,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	1.000,00	
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Titulo de Capitalização ref.		1.054,51
BANCO DO BRASIL			

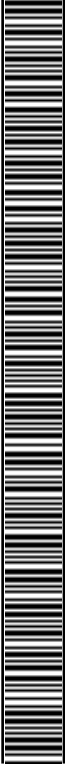
VALDENILSON COSTA E LARISSA SPERAFICO MENDES COSTA

Folha: 13

Livro Caixa

Consolidação: Empresa		Período: 01/01/2024 a 31/12/2024	
Conta	Histórico	Entrada	Saída
S/A.....(A)	Aplicações efetuadas ref.		88.170,10
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Aplicações efetuadas ref.	88.170,10	
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Depositos efetuados em c/c	138.000,00	
CAIXA GERAL	Depositos efetuados em c/c		138.000,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		54,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	54,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	2.500,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		2.500,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		4.047,61
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	4.047,61	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	100.000,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		100.000,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		10.600,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	10.600,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	28,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		28,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		69,51
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	69,51	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	5.000,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		5.000,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		2.000,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	2.000,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	2.083,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		2.083,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		65.245,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	65.245,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	5.760,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		5.760,00
CAIXA GERAL	Venda Ref: 3984	60.750,00	
CAIXA GERAL	Compra Ref: 47		7.250,00
CAIXA GERAL	Compra Ref: 47		7.250,00
CAIXA GERAL	Venda Ref: 3984	60.750,00	
CAIXA GERAL	Compra Ref: Nfº 38798		280,00
CAIXA GERAL	Compra Ref: Nfº 447483		1.850,00
CAIXA GERAL	Compra Ref: Nfº 3209		2.276,86
CAIXA GERAL	Compra Ref: Nfº 447483		168,75
CAIXA GERAL	Compra Ref: Nfº 3209		52,28
CAIXA GERAL	Compra Ref: Nfº 38798		280,00
CAIXA GERAL	Compra Ref: Nfº 447483		1.850,00
CAIXA GERAL	Compra Ref: Nfº 3209		2.276,86
CAIXA GERAL	Compra Ref: Nfº 447483		168,75
CAIXA GERAL	Compra Ref: Nfº 3209		52,28
CAIXA GERAL	Titulo de Capitalização ref. 01/2024		3.151,16
CAIXA GERAL	Pagamento a Manutenção e Conservação 01/2024		7.550,49
CAIXA GERAL	Pagamento a Manutenção e Conservação 01/2024		7.550,49
Data: 17/01/2024			
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Transferencia de numerarios entre contas correntes ref. .-		75.000,00
BANCO CRESOL S.A.	Transferencia de numerarios entre contas correntes ref. .-	75.000,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	12.000,00	
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		12.000,00
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Aplicações efetuadas ref.		87.000,00
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Aplicações efetuadas ref.	87.000,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	94,66	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		94,66
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		36,90
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	36,90	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	28.000,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		28.000,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		270,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	270,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	335,30	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		335,30
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		60.265,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	60.265,00	
BANCO CRESOL S.A.	Pagamento de Despesas Bancarias		922,17
(-) CHEQUES PRE DATADOS			
DESCONTADOS	Cheques Descontados Pré Datados conf. Relação. 500103820220054023		130.251,18
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Descontados Pré Datados conf. Relação. 500103820220054023	130.251,18	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Descontados Pré Datados conf. Relação. 500103820220137174	220.564,41	
(-) CHEQUES PRE DATADOS			
DESCONTADOS	Cheques Descontados Pré Datados conf. Relação. 500103820220137174		220.564,41
BANCO CRESOL S.A.	Pagamento de Despesas Bancarias		1.814,80
BANCO CRESOL S.A.	Pagamento de Despesas Bancarias		1.476,14
(-) CHEQUES PRE DATADOS			
DESCONTADOS	Cheques Descontados Pré Datados conf. Relação. 500103820220226472		140.264,03
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Descontados Pré Datados conf. Relação. 500103820220226472	140.264,03	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	354,04	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		354,04
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		29,28
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	29,28	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	64,82	

Documento assinado digitalmente, conforme MP nº 2.200-2/2001, Lei nº 11.419/2006, resolução do Projudi, do TJPR/OE
Validação deste em https://projudi.tjpr.jus.br/projudi/-/identificador: P38PF FK7VF NL6XB 98R5A



VALDENILSON COSTA E LARISSA SPERAFICO MENDES COSTA

Folha: 14

Livro Caixa

Consolidação: Empresa		Período: 01/01/2024 a 31/12/2024	
Conta	Histórico	Entrada	Saída
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		64,82
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		25,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	25,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	8.666,67	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		8.666,67
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		75.000,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	75.000,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	75.984,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		75.984,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		10.000,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	10.000,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	9.281,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		9.281,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		12.000,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	12.000,00	
CAIXA GERAL	Venda Ref: 3985	72.525,00	
CAIXA GERAL	Compra Ref: 21		14.000,00
CAIXA GERAL	Compra Ref: 32		30.132,50
CAIXA GERAL	Compra Ref: 21		14.000,00
CAIXA GERAL	Compra Ref: 32		30.132,50
CAIXA GERAL	Venda Ref: 3985	72.525,00	
CAIXA GERAL	Compra Ref: Nfº 38829		4.756,50
CAIXA GERAL	Compra Ref: Nfº 701		450,00
CAIXA GERAL	Compra Ref: Nfº 701		545,50
CAIXA GERAL	Compra Ref: Nfº 38829		4.756,50
CAIXA GERAL	Compra Ref: Nfº 701		450,00
CAIXA GERAL	Compra Ref: Nfº 701		545,50
CAIXA GERAL	Cheques Descontados Pré Datados conf. Relação.		130.251,18
CHEQUES PRE DATADOS A RECEBER	Cheques Descontados Pré Datados conf. Relação.	130.251,18	
CHEQUES PRE DATADOS A RECEBER	Cheques Descontados Pré Datados conf. Relação.	220.564,41	
CAIXA GERAL	Cheques Descontados Pré Datados conf. Relação.		220.564,41
CAIXA GERAL	Cheques Descontados Pré Datados conf. Relação.		140.264,03
CHEQUES PRE DATADOS A RECEBER	Cheques Descontados Pré Datados conf. Relação.	140.264,03	
Data: 18/01/2024			
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	58.564,00	
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		58.564,00
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Aplicações efetuadas ref.		1.170,24
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Aplicações efetuadas ref.	1.170,24	
BANCO CRESOL S.A.	Pagamento de Empréstimo ref. 01/2024.- Parcela .- Contrato 500103820230659050		52.337,07
CAIXA GERAL	Depositos efetuados em c/c		360.000,00
BANCO CRESOL S.A.	Depositos efetuados em c/c	360.000,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	26,99	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		26,99
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		184,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	184,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	101,53	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		101,53
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		39,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	39,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	195,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		195,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		1.219,87
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	1.219,87	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	440,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		440,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		208,26
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	208,26	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	2.200,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		2.200,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		40.000,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	40.000,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	179,50	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		179,50
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		220,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	220,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	75,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		75,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		93.747,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	93.747,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	650,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		650,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		1.250,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	1.250,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	4.000,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		4.000,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		224.000,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	224.000,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	18.297,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		18.297,00
CAIXA GERAL	Venda Ref: 3986	56.000,00	

VALDENILSON COSTA E LARISSA SPERAFICO MENDES COSTA

Folha: 15

Livro Caixa

Consolidação: Empresa		Período: 01/01/2024 a 31/12/2024	
Conta	Histórico	Entrada	Saída
CAIXA GERAL	Venda Ref: 3987	58.000,00	
CAIXA GERAL	Venda Ref: 3988	53.900,00	
CAIXA GERAL	Compra Ref: 85		46.447,50
CAIXA GERAL	Compra Ref: 8		2.435,65
CAIXA GERAL	Compra Ref: 186		21.000,00
CAIXA GERAL	Compra Ref: 178		68.500,00
CAIXA GERAL	Compra Ref: 296		46.873,50
CAIXA GERAL	Compra Ref: 33		8.241,50
CAIXA GERAL	Compra Ref: 173		2.574,00
CAIXA GERAL	Compra Ref: 85		46.447,50
CAIXA GERAL	Compra Ref: 8		2.435,65
CAIXA GERAL	Compra Ref: 186		21.000,00
CAIXA GERAL	Compra Ref: 178		68.500,00
CAIXA GERAL	Compra Ref: 296		46.873,50
CAIXA GERAL	Compra Ref: 33		8.241,50
CAIXA GERAL	Compra Ref: 173		2.574,00
CAIXA GERAL	Venda Ref: 3986	56.000,00	
CAIXA GERAL	Venda Ref: 3987	58.000,00	
CAIXA GERAL	Venda Ref: 3988	53.900,00	
CAIXA GERAL	Pagamento de Empréstimo ref. 01/2024.- Parcela .- Contrato		22.139,49
CAIXA GERAL	Pagamento a Manutenção e Conservação 01/2024		5.542,02
CAIXA GERAL	Pagamento a Manutenção e Conservação 01/2024		7.658,90
CAIXA GERAL	Pagamento a Manutenção e Conservação 01/2024		7.318,94
CAIXA GERAL	Pagamento a Manutenção e Conservação 01/2024		5.542,02
CAIXA GERAL	Pagamento a Manutenção e Conservação 01/2024		7.658,90
CAIXA GERAL	Pagamento a Manutenção e Conservação 01/2024		7.318,94
Data: 19/01/2024			
CAIXA GERAL	Depositos efetuados em c/c		1.000.000,00
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Depositos efetuados em c/c	1.000.000,00	
BANCO CRESOL S.A.	Transferencia de numerarios entre contas correntes ref. .-	323.800,00	
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Transferencia de numerarios entre contas correntes ref. .-		323.800,00
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Cheques Depositados e Devolvidos ref.		1.660,00
CAIXA GERAL	Cheques Depositados e Devolvidos ref.	1.660,00	
CAIXA GERAL	Cheques Depositados e Devolvidos ref.	2.750,00	
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Cheques Depositados e Devolvidos ref.		2.750,00
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Cheques Depositados e Devolvidos ref.		16.500,00
CAIXA GERAL	Cheques Depositados e Devolvidos ref.	16.500,00	
CAIXA GERAL	Cheques Depositados e Devolvidos ref.	3.100,00	
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Cheques Depositados e Devolvidos ref.		3.100,00
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Aplicações efetuadas ref.		976.053,08
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Aplicações efetuadas ref.	976.053,08	
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Depositos efetuados em c/c	381.256,84	
CAIXA GERAL	Depositos efetuados em c/c		381.256,84
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		12.500,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	12.500,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	20.000,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		20.000,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		699,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	699,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	2.640,68	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		2.640,68
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		631,50
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	631,50	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	28.622,67	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		28.622,67
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		14.662,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	14.662,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	45.325,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		45.325,00
BANCO CRESOL S.A.	Reembolso de Cheques Descontados ref. 500103820220226472		64.300,00
(-) CHEQUES PRE DATADOS			
DESCONTADOS	Reembolso de Cheques Descontados ref. 500103820220226472	64.300,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	670,95	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		670,95
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		4.291,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	4.291,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	22.174,20	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		22.174,20
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		120,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	120,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	125.295,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		125.295,00
BANCO CRESOL S.A.	Empréstimos Efetuados ref. 01/2024.- Contrato 500103820240032991	50.000,00	
BANCO CRESOL S.A.	Pagamento de Despesas Bancarias		321,20
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		25,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	25,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	125,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		125,00

VALDENILSON COSTA E LARISSA SPERAFICO MENDES COSTA

Folha: 16

Livro Caixa

Consolidação: Empresa		Período: 01/01/2024 a 31/12/2024	
Conta	Histórico	Entrada	Saída
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		2.600,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	2.600,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	5.100,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		5.100,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		100.000,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	100.000,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	78.035,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		78.035,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		18.199,34
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	18.199,34	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	6.500,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		6.500,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		8.500,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	8.500,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	16.000,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		16.000,00
CAIXA GERAL	Venda Ref: 3989	71.283,33	
CAIXA GERAL	Compra Ref: 4		12.076,03
CAIXA GERAL	Compra Ref: 4		12.076,03
CAIXA GERAL	Venda Ref: 3989	71.283,33	
CAIXA GERAL	Reembolso de Cheques Descontados ref.	64.300,00	
CHEQUES PRE DATADOS A RECEBER	Reembolso de Cheques Descontados ref.		64.300,00
Data: 20/01/2024			
CAIXA GERAL	Compra Ref: 349		3.750,00
CAIXA GERAL	Compra Ref: 558		6.160,00
CAIXA GERAL	Compra Ref: 760		10.340,00
CAIXA GERAL	Compra Ref: 26		4.900,00
CAIXA GERAL	Compra Ref: 348		17.325,00
CAIXA GERAL	Compra Ref: 349		3.750,00
CAIXA GERAL	Compra Ref: 558		6.160,00
CAIXA GERAL	Compra Ref: 760		10.340,00
CAIXA GERAL	Compra Ref: 26		4.900,00
CAIXA GERAL	Compra Ref: 348		17.325,00
CAIXA GERAL	Compra Ref: Nfº 725		680,00
CAIXA GERAL	Compra Ref: Nfº 725		680,00
Data: 21/01/2024			
CAIXA GERAL	Venda Ref: 3990	61.600,00	
CAIXA GERAL	Venda Ref: 3991	66.100,00	
CAIXA GERAL	Venda Ref: 3992	60.000,00	
CAIXA GERAL	Compra Ref: 380		7.750,00
CAIXA GERAL	Compra Ref: 351		4.550,00
CAIXA GERAL	Compra Ref: 379		30.000,00
CAIXA GERAL	Compra Ref: 755		17.775,00
CAIXA GERAL	Compra Ref: 37		1.000,00
CAIXA GERAL	Compra Ref: 380		7.750,00
CAIXA GERAL	Compra Ref: 351		4.550,00
CAIXA GERAL	Compra Ref: 379		30.000,00
CAIXA GERAL	Compra Ref: 755		17.775,00
CAIXA GERAL	Compra Ref: 37		1.000,00
CAIXA GERAL	Venda Ref: 3990	61.600,00	
CAIXA GERAL	Venda Ref: 3991	66.100,00	
CAIXA GERAL	Venda Ref: 3992	60.000,00	
Data: 22/01/2024			
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Emprestimos Efetuados ref. 01/2024.- Contrato 4.003.474	938.325,69	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	925,03	
BANCO DO BRASIL			925,03
S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		
BANCO DO BRASIL			8.257,26
S/A.....(A)	Pagamento de Empréstimo ref. 01/2024.- Parcela .- Contrato 4.003.474		
BANCO DO BRASIL			175.000,00
S/A.....(A)	Transferencia de numerarios entre contas correntes ref. .-		
BANCO CRESOL S.A.	Transferencia de numerarios entre contas correntes ref. .-	175.000,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	345.574,00	
BANCO DO BRASIL			345.574,00
S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		
BANCO DO BRASIL			12.000,00
S/A.....(A)	Transferencia de numerarios entre contas correntes ref. .-		
BANCO CRESOL S.A.	Transferencia de numerarios entre contas correntes ref. .-	12.000,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	203.139,75	
BANCO DO BRASIL			203.139,75
S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		
BANCO DO BRASIL			1.418,54
S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	1.418,54	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	1.763,89	
BANCO DO BRASIL			1.763,89
S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		
BANCO DO BRASIL			268,33
S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	268,33	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	1.166,67	
BANCO DO BRASIL			1.166,67
S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		
BANCO DO BRASIL			

Documento assinado digitalmente, conforme MP nº 2.200-2/2001, Lei nº 11.419/2006, resolução do Projudi, do TJPR/OE
Validação deste em <https://projudi.tjpr.jus.br/projudi/> - Identificador: P38PF FK7VF NL6XB 98R5A

VALDENILSON COSTA E LARISSA SPERAFICO MENDES COSTA

Folha: 17

Livro Caixa

Consolidação: Empresa		Período: 01/01/2024 a 31/12/2024	
Conta	Histórico	Entrada	Saída
S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		267,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	267,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	580,00	
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		580,00
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		2.214,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	2.214,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	8.213,00	
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		8.213,00
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Transferencia de numerarios entre contas correntes ref. .-		157.000,00
BANCO CRESOL S.A.	Transferencia de numerarios entre contas correntes ref. .-	157.000,00	
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Aplicações efetuadas ref.	20.538,22	
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Aplicações efetuadas ref.		20.538,22
BANCO CRESOL S.A.	Integralização de Capital ref.		50.000,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		50,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	50,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	55,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		55,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		1.750,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	1.750,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	3.630,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		3.630,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		28.600,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	28.600,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	15.000,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		15.000,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		4.219,52
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	4.219,52	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	1.600,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		1.600,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		830,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	830,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	90,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		90,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		10.000,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	10.000,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	629,75	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		629,75
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		1.660,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	1.660,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	10.000,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		10.000,00
CAIXA GERAL	Venda Ref: 3993	54.000,00	
CAIXA GERAL	Venda Ref: 3994	54.000,00	
CAIXA GERAL	Venda Ref: 3995	45.675,00	
CAIXA GERAL	Compra Ref: 44		5.406,50
CAIXA GERAL	Compra Ref: 365		19.575,00
CAIXA GERAL	Compra Ref: 2		2.700,00
CAIXA GERAL	Compra Ref: 83		99.250,00
CAIXA GERAL	Compra Ref: 44		5.406,50
CAIXA GERAL	Compra Ref: 365		19.575,00
CAIXA GERAL	Compra Ref: 2		2.700,00
CAIXA GERAL	Compra Ref: 83		99.250,00
CAIXA GERAL	Venda Ref: 3993	54.000,00	
CAIXA GERAL	Venda Ref: 3994	54.000,00	
CAIXA GERAL	Venda Ref: 3995	45.675,00	
CAIXA GERAL	Compra Ref: Nfº 38870		304,50
CAIXA GERAL	Compra Ref: Nfº 38869		4.294,50
CAIXA GERAL	Compra Ref: Nfº 728		220,00
CAIXA GERAL	Compra Ref: Nfº 38870		304,50
CAIXA GERAL	Compra Ref: Nfº 38869		4.294,50
CAIXA GERAL	Compra Ref: Nfº 728		220,00
CAIXA GERAL	Compra Ref: Nfº 728		220,00
Data: 23/01/2024			
CAIXA GERAL	Depositos efetuados em c/c		500.000,00
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Depositos efetuados em c/c	500.000,00	
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Depositos efetuados em c/c	697.505,00	
CAIXA GERAL	Depositos efetuados em c/c		697.505,00
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		20,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	20,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	34,88	
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		34,88
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Pagamento de Emprestimo ref. 01/2024.- Parcela .- Contrato 4.003.474		85,77
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		21.600,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	21.600,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	200.000,00	

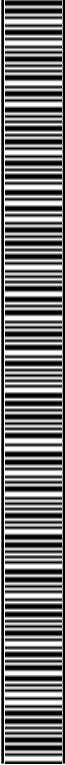
VALDENILSON COSTA E LARISSA SPERAFICO MENDES COSTA

Folha: 18

Livro Caixa

Consolidação: Empresa		Período: 01/01/2024 a 31/12/2024	
Conta	Histórico	Entrada	Saída
BANCO DO BRASIL S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		200.000,00
BANCO DO BRASIL S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		44.317,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	44.317,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	24.152,00	
BANCO DO BRASIL S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		24.152,00
BANCO DO BRASIL S/A.....(A)	Aplicações efetuadas ref.		907.295,35
BANCO DO BRASIL S/A.....(A)	Aplicações efetuadas ref.	907.295,35	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	1.063,74	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		1.063,74
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		115,88
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	115,88	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	100,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		100,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		5.500,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	5.500,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	15.000,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		15.000,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		59,04
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	59,04	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	33,44	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		33,44
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		12.600,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	12.600,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	32.000,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		32.000,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		9.000,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	9.000,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	81.900,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		81.900,00
BANCO SICREDI S/A(A)	Pagamento de Seguros ref. - Parcela .- Contrato		47,50
CAIXA GERAL	Venda Ref: 3996	61.600,00	
CAIXA GERAL	Compra Ref: 055		40.950,00
CAIXA GERAL	Compra Ref: 68		2.750,00
CAIXA GERAL	Compra Ref: 055		40.950,00
CAIXA GERAL	Compra Ref: 68		2.750,00
CAIXA GERAL	Venda Ref: 3996	61.600,00	
CAIXA GERAL	Compra Ref: Nfº 737		585,00
CAIXA GERAL	Compra Ref: Nfº 737		585,00
Data: 24/01/2024			
BANCO DO BRASIL S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		500.000,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	500.000,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	47.900,00	
BANCO DO BRASIL S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		47.900,00
BANCO DO BRASIL S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		27.550,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	27.550,00	
BANCO CRESOL S.A.	Transferencia de numerarios entre contas correntes ref. .-	1.300.000,00	
BANCO DO BRASIL S/A.....(A)	Transferencia de numerarios entre contas correntes ref. .-		1.300.000,00
BANCO DO BRASIL S/A.....(A)	Aplicações efetuadas ref.		1.875.450,00
BANCO DO BRASIL S/A.....(A)	Aplicações efetuadas ref.	1.875.450,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	102,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		102,00
BANCO CRESOL S.A.	Aplicações efetuadas ref.		1.000.000,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		50.000,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	50.000,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	50.000,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		50.000,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		500,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	500,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		500,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		500,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		1.200,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	1.200,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	1.000,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		1.000,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		43.644,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	43.644,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	7.500,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		7.500,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		11.280,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	11.280,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	61.667,84	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		61.667,84
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		113,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	113,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	386,60	

Documento assinado digitalmente, conforme MP nº 2.200-2/2001, Lei nº 11.419/2006, resolução do Projudi, do TJPR/OE
Validação deste em <https://projudi.tjpr.jus.br/projudi/> - Identificador: P38PF FK7VF NL6XB 98R5A



VALDENILSON COSTA E LARISSA SPERAFICO MENDES COSTA

Folha: 19

Livro Caixa

Consolidação: Empresa		Período: 01/01/2024 a 31/12/2024	
Conta	Histórico	Entrada	Saída
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		386,60
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		490,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	490,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	33.440,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		33.440,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		5.300,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	5.300,00	
BANCO CRESOL S.A.	Resgate s/aplicações ref.	50.000,00	
BANCO CRESOL	Resgate s/aplicações ref.		50.000,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		13.590,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	13.590,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	10.400,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		10.400,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		28.000,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	28.000,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	12.000,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		12.000,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		11.500,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	11.500,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	91.162,43	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		91.162,43
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		16.000,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	16.000,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	7.800,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		7.800,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		24.200,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	24.200,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	9.600,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		9.600,00
BANCO CRESOL	Valor que se transfere ref. Estorno Juros		466,12
CAIXA GERAL	Venda Ref: 3997	27.760,99	
CAIXA GERAL	Venda Ref: 3998	27.760,99	
CAIXA GERAL	Venda Ref: 3999	34.958,29	
CAIXA GERAL	Venda Ref: 4000	30.845,70	
CAIXA GERAL	Venda Ref: 4001	20.563,80	
CAIXA GERAL	Compra Ref: 17		16.720,00
CAIXA GERAL	Compra Ref: 45		800,00
CAIXA GERAL	Compra Ref: 230		21.822,00
CAIXA GERAL	Compra Ref: 17		16.720,00
CAIXA GERAL	Compra Ref: 45		800,00
CAIXA GERAL	Compra Ref: 230		21.822,00
CAIXA GERAL	Venda Ref: 3997	27.760,99	
CAIXA GERAL	Venda Ref: 3998	27.760,99	
CAIXA GERAL	Venda Ref: 3999	34.958,29	
CAIXA GERAL	Venda Ref: 4000	30.845,70	
CAIXA GERAL	Venda Ref: 4001	20.563,80	
CAIXA GERAL	Pagamento a Manutenção e Conservação 01/2024		5.147,05
CAIXA GERAL	Pagamento a Manutenção e Conservação 01/2024		6.618,42
CAIXA GERAL	Pagamento a Manutenção e Conservação 01/2024		5.147,05
CAIXA GERAL	Pagamento a Manutenção e Conservação 01/2024		6.618,42
Data: 25/01/2024			
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		105,22
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	105,22	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	87,10	
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		87,10
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		12.153,89
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	12.153,89	
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Aplicações efetuadas ref.	12.346,21	
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Aplicações efetuadas ref.		12.346,21
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		74.323,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	74.323,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	50.000,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		50.000,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		2.489,64
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	2.489,64	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	4.940,31	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		4.940,31
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		1.888,24
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	1.888,24	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	2.756,58	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		2.756,58
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		4.658,28
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	4.658,28	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	850,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		850,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		1.034,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	1.034,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	472,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		472,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		450,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	450,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	1.857,28	

VALDENILSON COSTA E LARISSA SPERAFICO MENDES COSTA

Folha: 20

Livro Caixa

Consolidação: Empresa		Período: 01/01/2024 a 31/12/2024	
Conta	Histórico	Entrada	Saída
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		1.857,28
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		1.495,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	1.495,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	692,19	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		692,19
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		685,15
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	685,15	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	67.500,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		67.500,00
BANCO CRESOL S.A.	Resgate s/aplicações ref.	500.000,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	18.666,67	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		18.666,67
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		18.000,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	18.000,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	29.291,96	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		29.291,96
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		10.000,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	10.000,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	18.666,67	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		18.666,67
CAIXA GERAL	Valor que se transfere ref. Estorno Deb Arrecadações		1.857,28
BANCO CRESOL S.A.	Valor que se transfere ref. Estorno Deb Arrecadações	1.857,28	
CAIXA GERAL	Venda Ref: 4002	56.000,00	
CAIXA GERAL	Venda Ref: 4003	60.200,00	
CAIXA GERAL	Compra Ref: 1142		32.360,00
CAIXA GERAL	Compra Ref: 92		14.839,50
CAIXA GERAL	Compra Ref: 127		45.407,00
CAIXA GERAL	Compra Ref: 1142		32.360,00
CAIXA GERAL	Compra Ref: 92		14.839,50
CAIXA GERAL	Compra Ref: 127		45.407,00
CAIXA GERAL	Venda Ref: 4002	56.000,00	
CAIXA GERAL	Venda Ref: 4003	60.200,00	
CAIXA GERAL	Compra Ref: Nfº 38926		4.250,00
CAIXA GERAL	Compra Ref: Nfº 3160		3.650,00
CAIXA GERAL	Compra Ref: Nfº 38926		4.250,00
CAIXA GERAL	Compra Ref: Nfº 3160		3.650,00
Data: 26/01/2024			
BANCO CRESOL S.A.	Pagamento de Consorcio ref. 01/2024 Parcela 12/106.- Grupo 9686 Cota 139		2.637,65
BANCO CRESOL S.A.	Pagamento de Despesas Bancarias		77,22
CAIXA GERAL	Depositos efetuados em c/c		542.000,00
BANCO CRESOL S.A.	Depositos efetuados em c/c	542.000,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	102,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		102,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		804,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	804,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	4.607,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		4.607,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		30.000,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	30.000,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	100.000,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		100.000,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		2.035,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	2.035,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	83.953,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		83.953,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		23.749,44
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	23.749,44	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	500,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		500,00
BANCO CRESOL S.A.	Reembolso de Cheques Descontados ref. 500103820220137174		118.500,00
(-) CHEQUES PRE DATADOS			
DESCONTADOS			
CAIXA GERAL	Reembolso de Cheques Descontados ref. 500103820220137174	118.500,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	200,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		200,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		299,40
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	299,40	
BANCO CRESOL S.A.	Resgate s/aplicações ref.	500.000,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	100,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		100,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		10.000,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	10.000,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	19.168,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		19.168,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		14.750,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	14.750,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	7.000,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		7.000,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		10.000,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	10.000,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	12.000,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		12.000,00
CAIXA GERAL	Venda Ref: 4004	57.525,00	
CAIXA GERAL	Venda Ref: 4005	52.500,00	
CAIXA GERAL	Compra Ref: 32		31.000,00
CAIXA GERAL	Compra Ref: 24		40.930,50
CAIXA GERAL	Compra Ref: 32		31.000,00
CAIXA GERAL	Compra Ref: 24		40.930,50

Documento assinado digitalmente, conforme MP nº 2.200-2/2001, Lei nº 11.419/2006, resolução do Projudi, do TJPR/OE
Validação deste em https://projudi.tjpr.jus.br/projudi/-/identificador: P38PF FK7VF NL6XB 98R5A

VALDENILSON COSTA E LARISSA SPERAFICO MENDES COSTA
Livro Caixa

Folha: 21

Consolidação: Empresa		Período: 01/01/2024 a 31/12/2024	
Conta	Histórico	Entrada	Saida
CAIXA GERAL	Venda Ref: 4004	57.525,00	
CAIXA GERAL	Venda Ref: 4005	52.500,00	
CAIXA GERAL	Compra Ref: Nfº 448603		15.900,00
CAIXA GERAL	Compra Ref: Nfº 448602		5.300,00
CAIXA GERAL	Compra Ref: Nfº 448611		585,00
CAIXA GERAL	Compra Ref: Nfº 448610		390,00
CAIXA GERAL	Compra Ref: Nfº 448603		15.900,00
CAIXA GERAL	Compra Ref: Nfº 448602		5.300,00
CAIXA GERAL	Compra Ref: Nfº 448611		585,00
CAIXA GERAL	Compra Ref: Nfº 448610		390,00
CHEQUES PRE DATADOS A RECEBER			
	Reembolso de Cheques Descontados ref.		118.500,00
CAIXA GERAL	Reembolso de Cheques Descontados ref.	118.500,00	
CAIXA GERAL	Pagamento Despesas com Pastagem		3.930,53
CAIXA GERAL	Pagamento Despesas com Pastagem		3.082,41
CAIXA GERAL	Pagamento Despesas com Pastagem		3.930,53
CAIXA GERAL	Pagamento Despesas com Pastagem		3.082,41
Data: 27/01/2024			
CAIXA GERAL	Venda Ref: 4006	23.625,00	
CAIXA GERAL	Compra Ref: 63		10.782,00
CAIXA GERAL	Compra Ref: 57		11.882,50
CAIXA GERAL	Compra Ref: 36		2.050,00
CAIXA GERAL	Compra Ref: 520		1.150,00
CAIXA GERAL	Compra Ref: 109		4.800,00
CAIXA GERAL	Compra Ref: 2513		9.500,00
CAIXA GERAL	Compra Ref: 2512		16.150,00
CAIXA GERAL	Compra Ref: 356		5.285,00
CAIXA GERAL	Compra Ref: 337		5.950,00
CAIXA GERAL	Compra Ref: 17		3.650,00
CAIXA GERAL	Compra Ref: 806		2.800,00
CAIXA GERAL	Compra Ref: 63		10.782,00
CAIXA GERAL	Compra Ref: 57		11.882,50
CAIXA GERAL	Compra Ref: 36		2.050,00
CAIXA GERAL	Compra Ref: 520		1.150,00
CAIXA GERAL	Compra Ref: 109		4.800,00
CAIXA GERAL	Compra Ref: 2513		9.500,00
CAIXA GERAL	Compra Ref: 2512		16.150,00
CAIXA GERAL	Compra Ref: 356		5.285,00
CAIXA GERAL	Compra Ref: 337		5.950,00
CAIXA GERAL	Compra Ref: 17		3.650,00
CAIXA GERAL	Compra Ref: 806		2.800,00
CAIXA GERAL	Venda Ref: 4006	23.625,00	
CAIXA GERAL	Compra Ref: Nfº 770		2.900,00
CAIXA GERAL	Compra Ref: Nfº 770		2.900,00
CAIXA GERAL	Pagamento a Manutenção e Conservação 01/2024		7.658,15
CAIXA GERAL	Pagamento a Manutenção e Conservação 01/2024		6.829,46
CAIXA GERAL	Pagamento a Manutenção e Conservação 01/2024		7.658,15
CAIXA GERAL	Pagamento a Manutenção e Conservação 01/2024		6.829,46
CAIXA GERAL	Pagamento Despesas com Pastagem		3.829,08
CAIXA GERAL	Pagamento Despesas com Pastagem		3.414,73
CAIXA GERAL	Pagamento Despesas com Pastagem		4.010,63
CAIXA GERAL	Pagamento Despesas com Pastagem		3.735,76
CAIXA GERAL	Pagamento Despesas com Pastagem		3.829,08
CAIXA GERAL	Pagamento Despesas com Pastagem		3.414,73
CAIXA GERAL	Pagamento Despesas com Pastagem		4.010,63
CAIXA GERAL	Pagamento Despesas com Pastagem		3.735,76
Data: 28/01/2024			
CAIXA GERAL	Venda Ref: 3964	52.500,00	
CAIXA GERAL	Venda Ref: 3965	56.500,00	
CAIXA GERAL	Compra Ref: 432		8.250,00
CAIXA GERAL	Compra Ref: 387		8.250,00
CAIXA GERAL	Compra Ref: 159		4.025,00
CAIXA GERAL	Compra Ref: 28		7.080,00
CAIXA GERAL	Compra Ref: 724		16.250,00
CAIXA GERAL	Compra Ref: 114		5.000,00
CAIXA GERAL	Compra Ref: 432		8.250,00
CAIXA GERAL	Compra Ref: 387		8.250,00
CAIXA GERAL	Compra Ref: 159		4.025,00
CAIXA GERAL	Compra Ref: 28		7.080,00
CAIXA GERAL	Compra Ref: 724		16.250,00
CAIXA GERAL	Compra Ref: 114		5.000,00
CAIXA GERAL	Venda Ref: 3964	52.500,00	
CAIXA GERAL	Venda Ref: 3965	56.500,00	
Data: 29/01/2024			
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	2.250,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		2.250,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		1.815,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	1.815,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	497,44	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		497,44
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		1.422,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	1.422,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	408,50	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		408,50
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		285,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	285,00	

VALDENILSON COSTA E LARISSA SPERAFICO MENDES COSTA

Folha: 22

Livro Caixa

Consolidação: Empresa		Período: 01/01/2024 a 31/12/2024	
Conta	Histórico	Entrada	Saída
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	1.055,67	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		1.055,67
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		3.615,18
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	3.615,18	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	23,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		23,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		317,40
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	317,40	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	23,50	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		23,50
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		9.950,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	9.950,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	244,59	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		244,59
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		23.765,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	23.765,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	405,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		405,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		32,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	32,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	20.000,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		20.000,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		7.387,78
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	7.387,78	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	15.739,80	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		15.739,80
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		38.089,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	38.089,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	61.054,09	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		61.054,09
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		2.200,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	2.200,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	35.928,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		35.928,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		156,17
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	156,17	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	22.240,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		22.240,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		14.361,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	14.361,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	146,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		146,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		21.564,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	21.564,00	
BANCO CRESOL S.A.	Pagamento de Seguros ref. - Parcela .- Contrato		6.555,20
BANCO CRESOL S.A.	Pagamento de Despesas Bancarias		3.800,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		6.968,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	6.968,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	406,57	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		406,57
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		22.366,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	22.366,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	1.813,10	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		1.813,10
CAIXA GERAL	Venda Ref: 4009	60.000,00	
CAIXA GERAL	Compra Ref: 161		10.000,00
CAIXA GERAL	Compra Ref: 33		17.500,00
CAIXA GERAL	Compra Ref: 805		10.000,00
CAIXA GERAL	Compra Ref: 760		11.900,00
CAIXA GERAL	Compra Ref: 161		10.000,00
CAIXA GERAL	Compra Ref: 33		17.500,00
CAIXA GERAL	Compra Ref: 805		10.000,00
CAIXA GERAL	Compra Ref: 760		11.900,00
CAIXA GERAL	Venda Ref: 4009	60.000,00	
Data: 30/01/2024			
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	52,82	
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		52,82
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		252,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	252,00	
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Aplicações efetuadas ref.	304,82	
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Aplicações efetuadas ref.		304,82
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		57,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	57,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	848,87	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		848,87
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		20.000,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	20.000,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	2.000,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		2.000,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		61.261,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	61.261,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	178,20	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		178,20

Documento assinado digitalmente, conforme MP nº 2.200-2/2001, Lei nº 11.419/2006, resolução do Projudi, do TJPR/OE
Validação deste em <https://projudi.tjpr.jus.br/projudi/> - Identificador: P38PF FK7VF NL6XB 98R5A

VALDENILSON COSTA E LARISSA SPERAFICO MENDES COSTA

Folha: 23

Livro Caixa

Consolidação: Empresa		Período: 01/01/2024 a 31/12/2024	
Conta	Histórico	Entrada	Saída
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		243,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	243,00	
BANCO CRESOL S.A.	Depositos efetuados em c/c	697.505,00	
CAIXA GERAL	Depositos efetuados em c/c		697.505,00
CAIXA GERAL	Depositos efetuados em c/c		300.000,00
BANCO CRESOL S.A.	Depositos efetuados em c/c	300.000,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	535,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		535,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		3.250,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	3.250,00	
BANCO CRESOL S.A.	Pagamento a conf. nf.		20,44
BANCO CRESOL S.A.	Pagamento a conf. nf.		43,21
BANCO CRESOL S.A.	Pagamento Telefone ref.		167,14
BANCO CRESOL S.A.	Pagamento a conf. nf.		178,48
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		5.200,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	5.200,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	239,50	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		239,50
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		630,66
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	630,66	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	630,66	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		630,66
BANCO CRESOL S.A.	Pagamento de Agua ref.		203,04
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		2.500,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	2.500,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	4.152,25	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		4.152,25
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		1.000,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	1.000,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	11.531,10	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		11.531,10
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		2.500,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	2.500,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	2.200,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		2.200,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		2.000,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	2.000,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	100.000,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		100.000,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		23.400,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	23.400,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	2.260,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		2.260,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		500,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	500,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	180,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		180,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		2.300,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	2.300,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	150,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		150,00
BANCO CRESOL S.A.	Reembolso de Cheques Descontados ref. 500103820220137174		50.000,00
(-) CHEQUES PRE DATADOS			
DESCONTADOS	Reembolso de Cheques Descontados ref. 500103820220137174	50.000,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	30,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		30,00
BANCO CRESOL S.A.	Pagamento de Despesas Bancarias		84,24
BANCO CRESOL S.A.	Pagamento de Despesas Bancarias		84,24
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		10.000,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	10.000,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	2.400,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		2.400,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		80.000,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	80.000,00	
CAIXA GERAL	Venda Ref: 4010	60.000,00	
CAIXA GERAL	Compra Ref: 460		95.000,00
CAIXA GERAL	Compra Ref: 460		95.000,00
CAIXA GERAL	Venda Ref: 4010	60.000,00	
CAIXA GERAL	Reembolso de Cheques Descontados ref.	50.000,00	
CHEQUES PRE DATADOS A			
RECEBER	Reembolso de Cheques Descontados ref.		50.000,00
CAIXA GERAL	Pagamento a Manutenção e Conservação 01/2024		7.001,06
CAIXA GERAL	Pagamento a Manutenção e Conservação 01/2024		7.001,06
CAIXA GERAL	Pagamento Despesas com Pastagem		2.793,49
CAIXA GERAL	Pagamento Despesas com Pastagem		3.738,03
CAIXA GERAL	Pagamento Despesas com Pastagem		3.500,53
CAIXA GERAL	Pagamento Despesas com Pastagem		2.793,49
CAIXA GERAL	Pagamento Despesas com Pastagem		3.738,03
CAIXA GERAL	Pagamento Despesas com Pastagem		3.500,53
Data: 31/01/2024			
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		991,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	991,00	
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Pagamento de Seguros ref. - Parcela .- Contrato		232,34
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Aplicações efetuadas ref.		1.223,34

Documento assinado digitalmente, conforme MP nº 2.200-2/2001, Lei nº 11.419/2006, resolução do Projudi, do TJPR/OE
Validação deste em https://projudi.tjpr.jus.br/projudi/-/identificador: P38PF FK7VF NL6XB 98R5A

VALDENILSON COSTA E LARISSA SPERAFICO MENDES COSTA

Folha: 24

Livro Caixa

Consolidação: Empresa		Período: 01/01/2024 a 31/12/2024	
Conta	Histórico	Entrada	Saída
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Aplicações efetuadas ref.	1.223,34	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	40,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		40,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		104.132,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	104.132,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	235,51	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		235,51
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		28,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	28,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	80,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		80,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		21,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	21,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	20.000,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		20.000,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		8.100,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	8.100,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	9.200,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		9.200,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		6.737,50
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	6.737,50	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	240,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		240,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		400,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	400,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	11.700,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		11.700,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		8.500,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	8.500,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	191.326,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		191.326,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		6.800,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	6.800,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	43.066,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		43.066,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		5.950,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	5.950,00	
BANCO CRESOL	Rendimento de Aplicação Financeira ref. 01/2024	1.473,95	
CAIXA GERAL	Compra Ref: 133		28.512,34
CAIXA GERAL	Compra Ref: 99		18.003,00
CAIXA GERAL	Compra Ref: 1		34.063,00
CAIXA GERAL	Compra Ref: 133		28.512,34
CAIXA GERAL	Compra Ref: 99		18.003,00
CAIXA GERAL	Compra Ref: 1		34.063,00
Data: 01/02/2024			
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Pagamento de Despesas Bancarias		341,17
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Pagamento de Despesas Bancarias		515,34
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Aplicações efetuadas ref.		856,51
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Aplicações efetuadas ref.	856,51	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	13.600,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		13.600,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		124,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	124,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	100,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		100,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		10.000,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	10.000,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	3.400,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		3.400,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		7.333,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	7.333,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	6.524,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		6.524,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		3.297,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	3.297,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	12.592,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		12.592,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		37.788,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	37.788,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	765,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		765,00
BANCO CRESOL S.A.	Reembolso de Cheques Descontados ref. 500103820220054023		52.600,00
(-) CHEQUES PRE DATADOS			
DESCONTADOS	Reembolso de Cheques Descontados ref. 500103820220054023	52.600,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	3.875,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		3.875,00
BANCO CRESOL S.A.	Pagamento de Juros s/ Empréstimo ref.		18.263,64
BANCO ACREDICOOP	Pagamento de Despesas Bancarias02/2024		0,87
BANCO ACREDICOOP	Pagamento de Despesas Bancarias02/2024		16,21
BANCO ACREDICOOP	Pagamento de Despesas Bancarias02/2024		243,54
CAIXA GERAL	Compra Ref: Nf° 3288		1.478,53
CAIXA GERAL	Compra Ref: Nf° 3288		107,07

VALDENILSON COSTA E LARISSA SPERAFICO MENDES COSTA

Folha: 25

Livro Caixa

Consolidação: Empresa		Período: 01/01/2024 a 31/12/2024	
Conta	Histórico	Entrada	Saída
CAIXA GERAL	Compra Ref: Nf° 3288		1.478,53
CAIXA GERAL	Compra Ref: Nf° 3288		107,07
CHEQUES PRE DATADOS A RECEBER	Reembolso de Cheques Descontados ref.		52.600,00
CAIXA GERAL	Reembolso de Cheques Descontados ref.	52.600,00	
CAIXA GERAL	Pagamento Despesas com Pastagem		3.409,31
CAIXA GERAL	Pagamento Despesas com Pastagem		3.564,83
CAIXA GERAL	Pagamento Despesas com Pastagem		3.409,31
CAIXA GERAL	Pagamento Despesas com Pastagem		3.564,83
Data: 02/02/2024			
CAIXA GERAL	Depositos efetuados em c/c		457,00
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Depositos efetuados em c/c	457,00	
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Aplicações efetuadas ref.	457,00	
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Aplicações efetuadas ref.		457,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		1.636,80
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	1.636,80	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	3.560,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		3.560,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		107,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	107,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	78.035,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		78.035,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		18,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	18,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	102,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		102,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		1.600,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	1.600,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	70.000,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		70.000,00
BANCO CRESOL S.A.	Pagamento de Despesas Bancarias		1.388,45
CAIXA GERAL	Compra Ref: 5		6.800,00
CAIXA GERAL	Compra Ref: 5		6.800,00
CAIXA GERAL	Compra Ref: Nf° 797		161,00
CAIXA GERAL	Compra Ref: Nf° 797		10,00
CAIXA GERAL	Compra Ref: Nf° 797		161,00
CAIXA GERAL	Compra Ref: Nf° 797		10,00
CAIXA GERAL	Pagamento Despesas com Pastagem		3.981,64
CAIXA GERAL	Pagamento Despesas com Pastagem		3.981,64
Data: 03/02/2024			
CAIXA GERAL	Pagamento a Manutenção e Conservação 02/2024		7.119,99
CAIXA GERAL	Pagamento a Manutenção e Conservação 02/2024		8.172,05
CAIXA GERAL	Pagamento a Manutenção e Conservação 02/2024		7.119,99
CAIXA GERAL	Pagamento a Manutenção e Conservação 02/2024		8.172,05
CAIXA GERAL	Pagamento Despesas com Pastagem		3.997,75
CAIXA GERAL	Pagamento Despesas com Pastagem		3.560,00
CAIXA GERAL	Pagamento Despesas com Pastagem		3.129,06
CAIXA GERAL	Pagamento Despesas com Pastagem		4.086,03
CAIXA GERAL	Pagamento Despesas com Pastagem		3.829,58
CAIXA GERAL	Pagamento Despesas com Pastagem		3.997,75
CAIXA GERAL	Pagamento Despesas com Pastagem		3.560,00
CAIXA GERAL	Pagamento Despesas com Pastagem		3.129,06
CAIXA GERAL	Pagamento Despesas com Pastagem		4.086,03
CAIXA GERAL	Pagamento Despesas com Pastagem		3.829,58
Data: 05/02/2024			
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Pagamento de Despesas Bancarias		33,30
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Aplicações efetuadas ref.		3.685,90
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Aplicações efetuadas ref.	3.685,90	
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Depositos efetuados em c/c	3.809,20	
CAIXA GERAL	Depositos efetuados em c/c		3.809,20
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		122,83
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	122,83	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	80,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		80,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		58,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	58,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	25,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		25,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		2.057,22
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	2.057,22	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	140,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		140,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		4.500,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	4.500,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	30.000,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		30.000,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		85,98
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	85,98	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	400,00	

Documento assinado digitalmente, conforme MP nº 2.200-2/2001, Lei nº 11.419/2006, resolução do Projudi, do TJPR/OE
Validação deste em https://projudi.tjpr.jus.br/projudi/ - Identificador: P38PF FK7VF NL6XB 98R5A

VALDENILSON COSTA E LARISSA SPERAFICO MENDES COSTA

Folha: 26

Livro Caixa

Consolidação: Empresa		Período: 01/01/2024 a 31/12/2024	
Conta	Histórico	Entrada	Saída
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		400,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		50,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	50,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	345,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		345,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		100.000,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	100.000,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	6.600,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		6.600,00
BANCO CRESOL S.A.	Pagamento de Despesas Bancarias		165,05
BANCO CRESOL S.A.	Pagamento de Despesas Bancarias		5.440,36
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		69,25
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	69,25	
BANCO CRESOL S.A.	Pagamento de Despesas Bancarias		4.508,07
BANCO CRESOL S.A.	Pagamento de Despesas Bancarias		6.413,18
BANCO DO BRASIL S/A.....(A)	Pagamento de Despesas Bancarias02/2024		90,00
BANCO SICREDI S/A(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		200,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	200,00	
CAIXA GERAL	Compra Ref: Nfº 1708		7.387,78
CAIXA GERAL	Compra Ref: Nfº 1708		7.387,78
Data: 06/02/2024			
CAIXA GERAL	Depositos efetuados em c/c		64.000,00
BANCO DO BRASIL S/A.....(A)	Depositos efetuados em c/c	64.000,00	
BANCO DO BRASIL S/A.....(A)	Depositos efetuados em c/c	70.000,00	
CAIXA GERAL	Depositos efetuados em c/c		70.000,00
CAIXA GERAL	Depositos efetuados em c/c		7.000,00
BANCO DO BRASIL S/A.....(A)	Depositos efetuados em c/c	7.000,00	
BANCO DO BRASIL S/A.....(A)	Depositos efetuados em c/c	1.506,00	
CAIXA GERAL	Depositos efetuados em c/c		1.506,00
BANCO DO BRASIL S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		442,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	442,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	53.000,00	
BANCO DO BRASIL S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		53.000,00
BANCO DO BRASIL S/A.....(A)	Aplicações efetuadas ref.		89.064,00
BANCO DO BRASIL S/A.....(A)	Aplicações efetuadas ref.	89.064,00	
BANCO CRESOL S.A.	Pagamento Telefone ref.		50,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		462,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	462,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	239,20	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		239,20
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		212,50
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	212,50	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	40,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		40,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	122,97	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	122,97	
BANCO CRESOL S.A.	Depositos efetuados em c/c	36.450,00	
CAIXA GERAL	Depositos efetuados em c/c		36.450,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		3.678,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	3.678,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	2.083,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		2.083,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		9.000,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	9.000,00	
CAIXA GERAL	Compra Ref: Nfº 784		4.100,00
CAIXA GERAL	Compra Ref: Nfº 784		4.100,00
CAIXA GERAL	Pagamento a Manutenção e Conservação 02/2024		8.469,00
CAIXA GERAL	Pagamento a Manutenção e Conservação 02/2024		8.469,00
CAIXA GERAL	Pagamento Despesas com Pastagem		3.887,03
CAIXA GERAL	Pagamento Despesas com Pastagem		3.298,50
CAIXA GERAL	Pagamento Despesas com Pastagem		3.209,23
CAIXA GERAL	Pagamento Despesas com Pastagem		3.887,03
CAIXA GERAL	Pagamento Despesas com Pastagem		3.298,50
CAIXA GERAL	Pagamento Despesas com Pastagem		3.209,23
Data: 07/02/2024			
CAIXA GERAL	Depositos efetuados em c/c		2.661,61
BANCO DO BRASIL S/A.....(A)	Depositos efetuados em c/c	2.661,61	
BANCO DO BRASIL S/A.....(A)	Depositos efetuados em c/c	7.000,00	
CAIXA GERAL	Depositos efetuados em c/c		7.000,00
CAIXA GERAL	Depositos efetuados em c/c		4.480,00
BANCO DO BRASIL S/A.....(A)	Depositos efetuados em c/c	4.480,00	
BANCO DO BRASIL S/A.....(A)	Depositos efetuados em c/c	5.600,00	

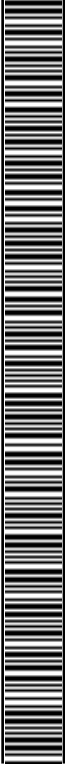
Documento assinado digitalmente, conforme MP nº 2.200-2/2001, Lei nº 11.419/2006, resolução do Projudi, do TJPR/OE
Validação deste em https://projudi.tjpr.jus.br/projudi/ - Identificador: P38PF FK7VF NL6XB 98R5A

VALDENILSON COSTA E LARISSA SPERAFICO MENDES COSTA
Livro Caixa

Folha: 27

Consolidação: Empresa		Período: 01/01/2024 a 31/12/2024	
Conta	Histórico	Entrada	Saída
CAIXA GERAL	Depositos efetuados em c/c		5.600,00
CAIXA GERAL	Depositos efetuados em c/c		1.000,00
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Depositos efetuados em c/c	1.000,00	
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Depositos efetuados em c/c	5.000,00	
CAIXA GERAL	Depositos efetuados em c/c		5.000,00
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		15.000,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	15.000,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	10.888,00	
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		10.888,00
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		7.635,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	7.635,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	15.225,00	
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		15.225,00
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		55,37
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	55,37	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	385,67	
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		385,67
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Aplicações efetuadas ref.		23.447,43
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Aplicações efetuadas ref.	23.447,43	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	160,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		160,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		25,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	25,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	42,97	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		42,97
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		211,07
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	211,07	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	1.896,75	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		1.896,75
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		4,61
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	4,61	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	100,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		100,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		22,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	22,00	
BANCO CRESOL S.A.	Empréstimos Efetuados ref. 02/2024.- Contrato 500103820220170498	305,46	
BANCO CRESOL S.A.	Pagamento de Despesas Bancarias		1,16
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		70,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	70,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	70,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		70,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		29.766,66
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	29.766,66	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	8.666,67	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		8.666,67
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		49.000,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	49.000,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	15.721,64	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		15.721,64
CAIXA GERAL	Valor que se transfere ref. Estorno compra deb. cartao		70,00
BANCO CRESOL S.A.	Valor que se transfere ref. Estorno compra deb. cartao	70,00	
CAIXA GERAL	Compra Ref: 201		22.440,70
CAIXA GERAL	Compra Ref: 50		18.668,10
CAIXA GERAL	Compra Ref: 384		114.233,50
CAIXA GERAL	Compra Ref: 385		114.233,50
CAIXA GERAL	Compra Ref: 201		22.440,70
CAIXA GERAL	Compra Ref: 50		18.668,10
CAIXA GERAL	Compra Ref: 384		114.233,50
CAIXA GERAL	Compra Ref: 385		114.233,50
CAIXA GERAL	Compra Ref: Nfº 815		200,00
CAIXA GERAL	Compra Ref: Nfº 815		200,00
Data: 08/02/2024			
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		10.000,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	10.000,00	
BANCO CRESOL S.A.	Transferencia de numerarios entre contas correntes ref. .-	68.000,00	
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Transferencia de numerarios entre contas correntes ref. .-		68.000,00
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Aplicações efetuadas ref.		83.486,61
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Aplicações efetuadas ref.	83.486,61	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	100.000,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		100.000,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		750,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	750,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	301,85	

Documento assinado digitalmente, conforme MP nº 2.200-2/2001, Lei nº 11.419/2006, resolução do Projudi, do TJPR/OE
Validação deste em https://projudi.tjpr.jus.br/projudi/- Identificador: P38PF FK7VF NL6XB 98R5A



VALDENILSON COSTA E LARISSA SPERAFICO MENDES COSTA

Folha: 28

Livro Caixa

Consolidação: Empresa		Período: 01/01/2024 a 31/12/2024	
Conta	Histórico	Entrada	Saída
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		301,85
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		55.000,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	55.000,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	108.500,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		108.500,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		36.000,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	36.000,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	4.000,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		4.000,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		19.200,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	19.200,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	17.166,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		17.166,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		16.000,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	16.000,00	
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Pagamento de Empréstimo ref. 02/2024.- Parcela .- Contrato		18.998,96
BANCO CRESOL S.A.	Empréstimos Efetuados ref. 02/2024.- Contrato 500103820240036729	434.907,00	
CAIXA GERAL	Venda Ref: 4007	42.400,00	
CAIXA GERAL	Venda Ref: 4011	60.000,00	
CAIXA GERAL	Venda Ref: 4012	60.000,00	
CAIXA GERAL	Venda Ref: 4013	58.000,00	
CAIXA GERAL	Compra Ref: 361		1.700,00
CAIXA GERAL	Compra Ref: 2526		97.440,00
CAIXA GERAL	Compra Ref: 361		1.700,00
CAIXA GERAL	Compra Ref: 2526		97.440,00
CAIXA GERAL	Venda Ref: 4007	42.400,00	
CAIXA GERAL	Venda Ref: 4011	60.000,00	
CAIXA GERAL	Venda Ref: 4012	60.000,00	
CAIXA GERAL	Venda Ref: 4013	58.000,00	
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Rendimento de Aplicação Financeira ref. 02/2024	49,00	
CAIXA GERAL	Compra Ref: Nfº 39154		858,55
CAIXA GERAL	Compra Ref: Nfº 818		225,00
CAIXA GERAL	Compra Ref: Nfº 39154		858,55
CAIXA GERAL	Compra Ref: Nfº 818		225,00
CAIXA GERAL	Pagamento a Manutenção e Conservação 02/2024		6.410,54
CAIXA GERAL	Pagamento a Manutenção e Conservação 02/2024		7.850,20
CAIXA GERAL	Pagamento a Manutenção e Conservação 02/2024		6.410,54
CAIXA GERAL	Pagamento a Manutenção e Conservação 02/2024		7.850,20
CAIXA GERAL	Pagamento Despesas com Pastagem		3.205,27
CAIXA GERAL	Pagamento Despesas com Pastagem		3.562,56
CAIXA GERAL	Pagamento Despesas com Pastagem		3.925,10
CAIXA GERAL	Pagamento Despesas com Pastagem		4.157,09
CAIXA GERAL	Pagamento Despesas com Pastagem		3.438,03
CAIXA GERAL	Pagamento Despesas com Pastagem		3.205,27
CAIXA GERAL	Pagamento Despesas com Pastagem		3.562,56
CAIXA GERAL	Pagamento Despesas com Pastagem		3.925,10
CAIXA GERAL	Pagamento Despesas com Pastagem		4.157,09
CAIXA GERAL	Pagamento Despesas com Pastagem		3.438,03
Data: 09/02/2024			
CAIXA GERAL	Depositos efetuados em c/c		1.000.000,00
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Depositos efetuados em c/c	1.000.000,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	50.000,00	
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		50.000,00
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Transferencia de numerarios entre contas correntes ref. .-		56.000,00
BANCO CRESOL S.A.	Transferencia de numerarios entre contas correntes ref. .-	56.000,00	
BANCO CRESOL S.A.	Transferencia de numerarios entre contas correntes ref. .-	300.000,00	
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Transferencia de numerarios entre contas correntes ref. .-		300.000,00
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		100.000,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	100.000,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	100.000,00	
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		100.000,00
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		5.000,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	5.000,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	100.000,00	
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		100.000,00
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		105.813,95
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	105.813,95	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	20.000,00	
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		20.000,00
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Transferencia de numerarios entre contas correntes ref. 02/2024.-		30.000,00
BANCO SICREDI S/A			
.....(A)	Transferencia de numerarios entre contas correntes ref. 02/2024.-	30.000,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	10.000,00	
BANCO DO BRASIL			

Documento assinado digitalmente, conforme MP nº 2.200-2/2001, Lei nº 11.419/2006, resolução do Projudi, do TJPR/OE
Validação deste em <https://projudi.tjpr.jus.br/projudi/> - Identificador: P38PF FK7VF NL6XB 98R5A

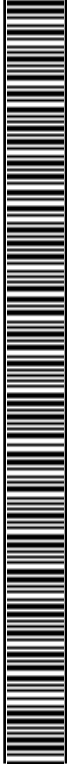
VALDENILSON COSTA E LARISSA SPERAFICO MENDES COSTA

Folha: 29

Livro Caixa

Consolidação: Empresa		Período: 01/01/2024 a 31/12/2024	
Conta	Histórico	Entrada	Saída
S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		10.000,00
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		40.000,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	40.000,00	
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Aplicações efetuadas ref.	69.673,70	
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Aplicações efetuadas ref.		69.673,70
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		200,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	200,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	100,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		100,00
BANCO CRESOL S.A.	Reembolso de Cheques Descontados ref. 500103820220226472		180.000,00
(-) CHEQUES PRE DATADOS			
DESCONTADOS	Reembolso de Cheques Descontados ref. 500103820220226472	180.000,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	3.781,25	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		3.781,25
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		20,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	20,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	31,50	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		31,50
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		93.750,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	93.750,00	
BANCO CRESOL S.A.	Depositos efetuados em c/c	10.000,00	
CAIXA GERAL	Depositos efetuados em c/c		10.000,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		93.750,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	93.750,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	391,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		391,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		14,50
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	14,50	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	933,23	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		933,23
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		49,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	49,00	
BANCO CRESOL S.A.	Depositos efetuados em c/c	50.000,00	
CAIXA GERAL	Depositos efetuados em c/c		50.000,00
BANCO CRESOL S.A.	Pagamento de Consorcio ref. Parcela .- Grupo Cota		474,27
BANCO CRESOL S.A.	Pagamento de Consorcio ref. 02/2024 Parcela 07/86.- Grupo 9924 Cota 296		1.710,12
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		58.639,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	58.639,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	4.016,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		4.016,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		16.800,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	16.800,00	
CAIXA GERAL	Venda Ref: 4014	45.825,00	
CAIXA GERAL	Venda Ref: 4015	45.825,00	
CAIXA GERAL	Venda Ref: 4016	48.712,50	
CAIXA GERAL	Venda Ref: 4017	48.712,50	
CAIXA GERAL	Venda Ref: 4018	64.260,00	
CAIXA GERAL	Venda Ref: 4019	39.900,00	
CAIXA GERAL	Compra Ref: 106		47.800,00
CAIXA GERAL	Compra Ref: 97		46.450,00
CAIXA GERAL	Compra Ref: 1		19.100,34
CAIXA GERAL	Compra Ref: 106		47.800,00
CAIXA GERAL	Compra Ref: 97		46.450,00
CAIXA GERAL	Compra Ref: 1		19.100,34
CAIXA GERAL	Venda Ref: 4014	45.825,00	
CAIXA GERAL	Venda Ref: 4015	45.825,00	
CAIXA GERAL	Venda Ref: 4016	48.712,50	
CAIXA GERAL	Venda Ref: 4017	48.712,50	
CAIXA GERAL	Venda Ref: 4018	64.260,00	
CAIXA GERAL	Venda Ref: 4019	39.900,00	
CAIXA GERAL	Reembolso de Cheques Descontados ref.	180.000,00	
CHEQUES PRE DATADOS A			
RECEBER	Reembolso de Cheques Descontados ref.		180.000,00
CAIXA GERAL	Pagamento Despesas com Pastagem		2.569,71
CAIXA GERAL	Pagamento Despesas com Pastagem		2.569,71
Data: 10/02/2024			
CAIXA GERAL	Compra Ref: 183		11.965,00
CAIXA GERAL	Compra Ref: 1689480		90.000,00
CAIXA GERAL	Compra Ref: 1689447		53.750,00
CAIXA GERAL	Compra Ref: 1689474		53.750,00
CAIXA GERAL	Compra Ref: 1689497		50.000,00
CAIXA GERAL	Compra Ref: 181		5.490,00
CAIXA GERAL	Compra Ref: 183		11.965,00
CAIXA GERAL	Compra Ref: 1689480		90.000,00
CAIXA GERAL	Compra Ref: 1689447		53.750,00
CAIXA GERAL	Compra Ref: 1689474		53.750,00
CAIXA GERAL	Compra Ref: 1689497		50.000,00
CAIXA GERAL	Compra Ref: 181		5.490,00
CAIXA GERAL	Compra Ref: Nf° 826		1.912,35
CAIXA GERAL	Compra Ref: Nf° 88062		2.750,00
CAIXA GERAL	Compra Ref: Nf° 826		1.912,35
CAIXA GERAL	Compra Ref: Nf° 88062		2.750,00
CAIXA GERAL	Pagamento a Manutenção e Conservação 02/2024		6.220,09
CAIXA GERAL	Pagamento a Manutenção e Conservação 02/2024		8.120,05

Documento assinado digitalmente, conforme MP nº 2.200-2/2001, Lei nº 11.419/2006, resolução do Projudi, do TJPR/OE
Validação deste em https://projudi.tjpr.jus.br/projudi/-/identificador: P38PF FK7VF NL6XB 98R5A



VALDENILSON COSTA E LARISSA SPERAFICO MENDES COSTA

Folha: 30

Livro Caixa

Consolidação: Empresa		Período: 01/01/2024 a 31/12/2024	
Conta	Histórico	Entrada	Saída
CAIXA GERAL	Pagamento a Manutenção e Conservação 02/2024		6.220,09
CAIXA GERAL	Pagamento a Manutenção e Conservação 02/2024		8.120,05
CAIXA GERAL	Pagamento Despesas com Pastagem		3.110,05
CAIXA GERAL	Pagamento Despesas com Pastagem		3.985,93
CAIXA GERAL	Pagamento Despesas com Pastagem		4.060,03
CAIXA GERAL	Pagamento Despesas com Pastagem		3.667,83
CAIXA GERAL	Pagamento Despesas com Pastagem		3.110,05
CAIXA GERAL	Pagamento Despesas com Pastagem		3.985,93
CAIXA GERAL	Pagamento Despesas com Pastagem		4.060,03
CAIXA GERAL	Pagamento Despesas com Pastagem		3.667,83
Data: 11/02/2024			
CAIXA GERAL	Venda Ref: 4020	58.900,00	
CAIXA GERAL	Venda Ref: 4021	60.000,00	
CAIXA GERAL	Venda Ref: 3974	60.000,00	
CAIXA GERAL	Venda Ref: 4008	60.000,00	
CAIXA GERAL	Compra Ref: 313		10.125,00
CAIXA GERAL	Compra Ref: 313		10.125,00
CAIXA GERAL	Venda Ref: 4020	58.900,00	
CAIXA GERAL	Venda Ref: 4021	60.000,00	
CAIXA GERAL	Venda Ref: 3974	60.000,00	
CAIXA GERAL	Venda Ref: 4008	60.000,00	
Data: 12/02/2024			
CAIXA GERAL	Venda Ref: 4023	56.900,00	
CAIXA GERAL	Venda Ref: 4024	56.300,00	
CAIXA GERAL	Venda Ref: 4025	56.000,00	
CAIXA GERAL	Venda Ref: 4026	54.800,00	
CAIXA GERAL	Compra Ref: 61		19.936,05
CAIXA GERAL	Compra Ref: 61		19.936,05
CAIXA GERAL	Venda Ref: 4023	56.900,00	
CAIXA GERAL	Venda Ref: 4024	56.300,00	
CAIXA GERAL	Venda Ref: 4025	56.000,00	
CAIXA GERAL	Venda Ref: 4026	54.800,00	
CAIXA GERAL	Compra Ref: Nfº 14036		14,97
CAIXA GERAL	Compra Ref: Nfº 14036		680,02
CAIXA GERAL	Compra Ref: Nfº 14036		14,97
CAIXA GERAL	Compra Ref: Nfº 14036		680,02
Data: 13/02/2024			
CAIXA GERAL	Compra Ref: Nfº 453397		116,04
CAIXA GERAL	Compra Ref: Nfº 453397		116,04
CAIXA GERAL	Pagamento Despesas com Pastagem		3.872,33
CAIXA GERAL	Pagamento Despesas com Pastagem		3.872,33
Data: 14/02/2024			
CAIXA GERAL	Depositos efetuados em c/c		1.804,00
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Depositos efetuados em c/c	1.804,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	1.020,00	
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		1.020,00
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		15.000,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	15.000,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	1.390,00	
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		1.390,00
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		3.029,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	3.029,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	898,00	
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		898,00
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Pagamento de Emprestimo ref. .- Parcela .- Contrato		32.027,40
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Pagamento de Consorcio ref. 02/2024 Parcela 51/200.- Grupo 1335 Cota 66		733,38
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Pagamento de Consorcio ref. 02/2024 Parcela 04/59.- Grupo 1274 Cota 4337		4.293,60
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Pagamento de Consorcio ref. 02/2024 Parcela 56/100.- Grupo 1314 Cota 7894		1.007,50
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Aplicações efetuadas ref.		69.674,09
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Aplicações efetuadas ref.	69.674,09	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	10.400,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		10.400,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		133,19
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	133,19	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	100.000,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		100.000,00
BANCO CRESOL S.A.	Integralização de Capital ref.		100,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		57.024,68
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	57.024,68	
BANCO CRESOL S.A.	Pagamento de Seguros ref. 02/2024 - Parcela .- Contrato Icatu Seg Vida		490,90
BANCO CRESOL S.A.	Pagamento de Seguros ref. 02/2024 - Parcela .- Contrato Icatu Seg Vida		490,90
BANCO CRESOL S.A.	Pagamento de Seguros ref. 02/2024 - Parcela .- Contrato Mag Seg Vida		1.355,88

Documento assinado digitalmente, conforme MP nº 2.200-2/2001, Lei nº 11.419/2006, resolução do Projudi, do TJPR/OE
Validação deste em https://projudi.tjpr.jus.br/projudi/-/identificador: P38PF FK7VF NL6XB 98R5A

VALDENILSON COSTA E LARISSA SPERAFICO MENDES COSTA

Folha: 31

Livro Caixa

Consolidação: Empresa		Período: 01/01/2024 a 31/12/2024	
Conta	Histórico	Entrada	Saída
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		125,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	125,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	9,45	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		9,45
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		49,20
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	49,20	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	48,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		48,00
(-) CHEQUES PRE DATADOS DESCONTADOS			
	Cheques Descontados Pré Datados conf. Relação. 500103820220137174		164.120,24
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Descontados Pré Datados conf. Relação. 500103820220137174	164.120,24	
BANCO CRESOL S.A.	Pagamento de Despesas Bancarias		904,40
(-) CHEQUES PRE DATADOS DESCONTADOS			
	Cheques Descontados Pré Datados conf. Relação. 500103820220226472		113.366,52
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Descontados Pré Datados conf. Relação. 500103820220226472	113.366,52	
BANCO CRESOL S.A.	Pagamento de Despesas Bancarias		1.258,14
(-) CHEQUES PRE DATADOS DESCONTADOS			
	Cheques Descontados Pré Datados conf. Relação. 500103820220226472		115.462,90
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Descontados Pré Datados conf. Relação. 500103820220226472	115.462,90	
BANCO CRESOL S.A.	Pagamento de Despesas Bancarias		1.082,58
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		250,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	250,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	28,09	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		28,09
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		36,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	36,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	310,60	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		310,60
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		2.000,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	2.000,00	
BANCO CRESOL S.A.	Pagamento de Consorcio ref. 02/2024 Parcela .- Grupo Cota		1.032,70
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		500,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	500,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		500,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		100,90
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	189,90	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		189,90
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		386,52
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	386,52	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	880,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		880,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		6,49
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	6,49	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	380,16	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		380,16
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		580,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	580,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	670,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		670,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		300,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	300,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	22.300,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		22.300,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		55.000,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	55.000,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	56.579,14	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		56.579,14
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		74.805,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	74.805,00	
BANCO DO BRASIL S/A.....(A)	Pagamento de Financiamento ref. 02/2024.- Parcela .- Contrato		20.660,10
BANCO DO BRASIL S/A.....(A)	Titulo de Capitalização ref. 02/2024		124,32
BANCO SICREDI S/A.....(A)	Pagamento de Seguros ref. 02/2024 - Parcela .- Contrato Seguro Icatu		80,87
BANCO SICREDI S/A.....(A)			92,65
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	92,65	
BANCO CRESOL S.A.	Emprestimos Efetuados ref. 02/2024.- Contrato 500103820240036729	565.093,00	
CAIXA GERAL	Compra Ref: 12		7.000,00
CAIXA GERAL	Compra Ref: 32		7.000,00
CAIXA GERAL	Compra Ref: 17		17.400,00
CAIXA GERAL	Compra Ref: 12		7.000,00
CAIXA GERAL	Compra Ref: 32		7.000,00
CAIXA GERAL	Compra Ref: 17		17.400,00
CAIXA GERAL	Compra Ref: Nf° 188998		1.911,25
CAIXA GERAL	Compra Ref: Nf° 839		342,00
CAIXA GERAL	Compra Ref: Nf° 839		99,50
CAIXA GERAL	Compra Ref: Nf° 188998		1.911,25
CAIXA GERAL	Compra Ref: Nf° 839		342,00
CAIXA GERAL	Compra Ref: Nf° 839		99,50
CAIXA GERAL	Cheques Descontados Pré Datados conf. Relação.		164.120,24
CHEQUES PRE DATADOS A RECEBER			
CHEQUES PRE DATADOS A	Cheques Descontados Pré Datados conf. Relação.	164.120,24	

Documento assinado digitalmente, conforme MP nº 2.200-2/2001, Lei nº 11.419/2006, resolução do Projudi, do TJPR/OE
Validação deste em https://projudi.tjpr.jus.br/projudi/-/identificador: P38PF FK7VF NL6XB 98R5A

VALDENILSON COSTA E LARISSA SPERAFICO MENDES COSTA

Folha: 32

Livro Caixa

Consolidação: Empresa		Período: 01/01/2024 a 31/12/2024	
Conta	Histórico	Entrada	Saída
RECEBER	Cheques Descontados Pré Datados conf. Relação.	113.366,52	
CAIXA GERAL	Cheques Descontados Pré Datados conf. Relação.		113.366,52
CAIXA GERAL	Cheques Descontados Pré Datados conf. Relação.		115.462,90
CHEQUES PRE DATADOS A RECEBER	Cheques Descontados Pré Datados conf. Relação.	115.462,90	
Data: 15/02/2024			
BANCO DO BRASIL S/A.....(A)	Depositos efetuados em c/c	70.000,00	
CAIXA GERAL	Depositos efetuados em c/c		70.000,00
BANCO CRESOL S.A.	Transferencia de numerarios entre contas correntes ref. .-		49.000,00
BANCO DO BRASIL S/A.....(A)	Transferencia de numerarios entre contas correntes ref. .-	49.000,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	110.000,00	
BANCO DO BRASIL S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		110.000,00
BANCO DO BRASIL S/A.....(A)	Pagamento a conf. nf.		182,97
BANCO DO BRASIL S/A.....(A)	Aplicações efetuadas ref.		111,82
BANCO DO BRASIL S/A.....(A)	Aplicações efetuadas ref.	111,82	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	7.855,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		7.855,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		4.500,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	4.500,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	6.073,56	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		6.073,56
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		13.007,28
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	13.007,28	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	15.000,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		15.000,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		100.000,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	100.000,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	1.920,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		1.920,00
BANCO CRESOL S.A.	Transferencia de numerarios entre contas correntes ref. 02/2024.-		150.000,00
BANCO SICREDI S/A.....(A)	Transferencia de numerarios entre contas correntes ref. 02/2024.-	150.000,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	400.000,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		400.000,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		26.629,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	26.629,00	
BANCO CRESOL S.A.	Depositos efetuados em c/c	1.000.000,00	
CAIXA GERAL	Depositos efetuados em c/c		1.000.000,00
BANCO CRESOL S.A.	Pagamento a conf. nf.		82,32
BANCO CRESOL S.A.	Pagamento a conf. nf.		74,07
BANCO CRESOL S.A.	Pagamento a conf. nf.		74,07
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		120,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	120,00	
BANCO CRESOL S.A.	Pagamento a conf. nf.		19,92
BANCO CRESOL S.A.	Pagamento a conf. nf.		19,92
BANCO CRESOL S.A.	Pagamento a conf. nf.		24,29
BANCO CRESOL S.A.	Pagamento a conf. nf.		19,92
BANCO CRESOL S.A.	Pagamento a conf. nf.		924,94
BANCO CRESOL S.A.	Pagamento de Seguros ref. - Parcela .- Contrato		1.975,23
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		395,66
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	395,66	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	1.350,32	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		1.350,32
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		19,35
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	19,35	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	410,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		410,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		2.028,48
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	2.028,48	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	1.664,28	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		1.664,28
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		578,88
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	578,88	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	3.266,04	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		3.266,04
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		6.619,80
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	6.619,80	
BANCO CRESOL S.A.	Pagamento de Empréstimo ref. 02/2024.- Parcela 03/05.- Contrato 500103820210019994		6.000,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		51,98
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	51,98	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	79,90	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		79,90
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		53.000,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	53.000,00	
BANCO CRESOL S.A.	Depositos efetuados em c/c	250.000,00	
CAIXA GERAL	Depositos efetuados em c/c		250.000,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		20.404,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	20.404,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	2.160,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		2.160,00

Documento assinado digitalmente, conforme MP nº 2.200-2/2001, Lei nº 11.419/2006, resolução do Projudi, do TJPR/OE
Validação deste em https://projudi.tjpr.jus.br/projudi/ - Identificador: P38PF FK7VF NL6XB 98R5A

VALDENILSON COSTA E LARISSA SPERAFICO MENDES COSTA

Folha: 33

Livro Caixa

Consolidação: Empresa		Período: 01/01/2024 a 31/12/2024	
Conta	Histórico	Entrada	Saída
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		88.000,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	88.000,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	2.174,25	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		2.174,25
BANCO CRESOL S.A.	Pagamento de Empréstimo ref. 02/2024.- Parcela .- Contrato 500103820230034155		774.634,37
BANCO SICREDI S/A			
.....(A)	Pagamento de Despesas Bancarias		47,90
BANCO SICREDI S/A			
.....(A)	Pagamento de Empréstimo ref. 02/2024.- Parcela .- Contrato C00920642		105.818,02
BANCO SICREDI S/A			
.....(A)	Pagamento de Empréstimo ref. 02/2024.- Parcela .- Contrato C00920642		43.294,92
CAIXA GERAL	Compra Ref: 185		4.844,00
CAIXA GERAL	Compra Ref: 46		72.000,00
CAIXA GERAL	Compra Ref: 42		15.925,00
CAIXA GERAL	Compra Ref: 185		4.844,00
CAIXA GERAL	Compra Ref: 46		72.000,00
CAIXA GERAL	Compra Ref: 42		15.925,00
CAIXA GERAL	Compra Ref: Nfº 189108		4.508,00
CAIXA GERAL	Compra Ref: Nfº 242670		20.231,57
CAIXA GERAL	Compra Ref: Nfº 189108		4.508,00
CAIXA GERAL	Compra Ref: Nfº 242670		20.231,57
CAIXA GERAL	Venda Ref: Nf nº 1	47.700,00	
CAIXA GERAL	Venda Ref: Nf nº 1	47.700,00	
CAIXA GERAL	Pagamento Despesas com Pastagem		3.160,94
CAIXA GERAL	Pagamento Despesas com Pastagem		3.208,89
CAIXA GERAL	Pagamento Despesas com Pastagem		2.889,67
CAIXA GERAL	Pagamento Despesas com Pastagem		4.164,20
CAIXA GERAL	Pagamento Despesas com Pastagem		3.160,94
CAIXA GERAL	Pagamento Despesas com Pastagem		3.208,89
CAIXA GERAL	Pagamento Despesas com Pastagem		2.889,67
CAIXA GERAL	Pagamento Despesas com Pastagem		4.164,20
Data: 16/02/2024			
CAIXA GERAL	Depositos efetuados em c/c		405.526,07
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Depositos efetuados em c/c	405.526,07	
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Depositos efetuados em c/c	65.000,00	
CAIXA GERAL	Depositos efetuados em c/c		65.000,00
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Transferencia de numerarios entre contas correntes ref. .-		64.000,00
BANCO CRESOL S.A.	Transferencia de numerarios entre contas correntes ref. .-	64.000,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	300.000,00	
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		300.000,00
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Transferencia de numerarios entre contas correntes ref. .-		105.000,00
BANCO CRESOL S.A.	Transferencia de numerarios entre contas correntes ref. .-	105.000,00	
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Titulo de Capitalização ref.		1.054,51
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Aplicações efetuadas ref.		463,16
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Aplicações efetuadas ref.	463,16	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	100,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		100,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		1.408,77
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	1.408,77	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	4.047,61	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		4.047,61
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		1.091,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	1.091,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	2.500,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		2.500,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		20.000,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	20.000,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	700,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		700,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		2.300,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	2.300,00	
(-) CHEQUES PRE DATADOS			
DESCONTADOS			
BANCO CRESOL S.A.	Reembolso de Cheques Descontados ref. 500103820220137174	118.500,00	
CAIXA GERAL	Reembolso de Cheques Descontados ref. 500103820220137174		118.500,00
BANCO CRESOL S.A.	Depositos efetuados em c/c		50.000,00
CAIXA GERAL	Depositos efetuados em c/c	50.000,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	122,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		122,00
BANCO CRESOL S.A.	Pagamento de Seguros ref. - Parcela .- Contrato		3.237,02
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		17.000,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	17.000,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	12,01	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		12,01
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		21.279,70
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	21.279,70	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	40.500,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		40.500,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		4.000,00

VALDENILSON COSTA E LARISSA SPERAFICO MENDES COSTA

Folha: 34

Livro Caixa

Consolidação: Empresa		Período: 01/01/2024 a 31/12/2024	
Conta	Histórico	Entrada	Saída
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	4.000,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	10.000,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		10.000,00
BANCO CRESOL S.A.	Integralização de Capital ref.		100,00
BANCO CRESOL S.A.	Integralização de Capital ref.		100,00
BANCO DO BRASIL S/A.....(A)	Pagamento de Despesas Bancarias02/2024		8,40
BANCO SICREDI S/A.....(A)			438,56
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	438,56	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		
CAIXA GERAL	Venda Ref: 4027	77.510,00	
CAIXA GERAL	Venda Ref: 4028	75.746,66	
CAIXA GERAL	Venda Ref: 4029	70.840,00	
CAIXA GERAL	Venda Ref: 4030	74.213,00	
CAIXA GERAL	Compra Ref: 51		10.639,85
CAIXA GERAL	Compra Ref: 2		6.443,37
CAIXA GERAL	Compra Ref: 217		30.702,99
CAIXA GERAL	Compra Ref: 51		10.639,85
CAIXA GERAL	Compra Ref: 2		6.443,37
CAIXA GERAL	Compra Ref: 217		30.702,99
CAIXA GERAL	Venda Ref: 4027	77.510,00	
CAIXA GERAL	Venda Ref: 4028	75.746,66	
CAIXA GERAL	Venda Ref: 4029	70.840,00	
CAIXA GERAL	Venda Ref: 4030	74.213,00	
CAIXA GERAL	Compra Ref: Nfº 851		218,50
CAIXA GERAL	Compra Ref: Nfº 884		24,50
CAIXA GERAL	Compra Ref: Nfº 884		376,00
CAIXA GERAL	Compra Ref: Nfº 3391		1.629,59
CAIXA GERAL	Compra Ref: Nfº 3391		52,31
CAIXA GERAL	Compra Ref: Nfº 851		51,58
CAIXA GERAL	Compra Ref: Nfº 851		218,50
CAIXA GERAL	Compra Ref: Nfº 884		24,50
CAIXA GERAL	Compra Ref: Nfº 884		376,00
CAIXA GERAL	Compra Ref: Nfº 3391		1.629,59
CAIXA GERAL	Compra Ref: Nfº 3391		52,31
CAIXA GERAL	Compra Ref: Nfº 851		51,58
CHEQUES PRE DATADOS A RECEBER			
CAIXA GERAL	Reembolso de Cheques Descontados ref.		118.500,00
CAIXA GERAL	Reembolso de Cheques Descontados ref.	118.500,00	
CAIXA GERAL	Pagamento a Manutenção e Conservação 02/2024		6.490,14
CAIXA GERAL	Pagamento a Manutenção e Conservação 02/2024		7.000,17
CAIXA GERAL	Pagamento a Manutenção e Conservação 02/2024		6.490,14
CAIXA GERAL	Pagamento a Manutenção e Conservação 02/2024		7.000,17
CAIXA GERAL	Pagamento Despesas com Pastagem		3.062,03
CAIXA GERAL	Pagamento Despesas com Pastagem		3.245,07
CAIXA GERAL	Pagamento Despesas com Pastagem		3.532,03
CAIXA GERAL	Pagamento Despesas com Pastagem		3.554,96
CAIXA GERAL	Pagamento Despesas com Pastagem		3.500,09
CAIXA GERAL	Pagamento Despesas com Pastagem		3.062,03
CAIXA GERAL	Pagamento Despesas com Pastagem		3.245,07
CAIXA GERAL	Pagamento Despesas com Pastagem		3.532,03
CAIXA GERAL	Pagamento Despesas com Pastagem		3.554,96
CAIXA GERAL	Pagamento Despesas com Pastagem		3.500,09
Data: 17/02/2024			
CAIXA GERAL	Compra Ref: 98		1.300,00
CAIXA GERAL	Compra Ref: 124		3.600,00
CAIXA GERAL	Compra Ref: 142		1.400,00
CAIXA GERAL	Compra Ref: 38		5.550,00
CAIXA GERAL	Compra Ref: 816		1.670,00
CAIXA GERAL	Compra Ref: 98		1.300,00
CAIXA GERAL	Compra Ref: 124		3.600,00
CAIXA GERAL	Compra Ref: 142		1.400,00
CAIXA GERAL	Compra Ref: 38		5.550,00
CAIXA GERAL	Compra Ref: 816		1.670,00
Data: 18/02/2024			
CAIXA GERAL	Compra Ref: 302		1.410,00
CAIXA GERAL	Compra Ref: 417		675,00
CAIXA GERAL	Compra Ref: 350		8.000,00
CAIXA GERAL	Compra Ref: 302		1.410,00
CAIXA GERAL	Compra Ref: 417		675,00
CAIXA GERAL	Compra Ref: 350		8.000,00
CAIXA GERAL	Venda Ref: Nf nº 2	51.800,00	
CAIXA GERAL	Venda Ref: Nf nº 3	51.800,00	
CAIXA GERAL	Venda Ref: Nf nº 2	51.800,00	
CAIXA GERAL	Venda Ref: Nf nº 3	51.800,00	
Data: 19/02/2024			
BANCO DO BRASIL S/A.....(A)			
CAIXA GERAL	Depositos efetuados em c/c	73.571,30	
CAIXA GERAL	Depositos efetuados em c/c		73.571,30
BANCO DO BRASIL S/A.....(A)			10.000,00
CAIXA GERAL	Depositos efetuados em c/c	10.000,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	107,25	
BANCO DO BRASIL S/A.....(A)			
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		107,25
BANCO DO BRASIL			

Documento assinado digitalmente, conforme MP nº 2.200-2/2001, Lei nº 11.419/2006, resolução do Projudi, do TJPR/OE
Validação deste em https://projudi.tjpr.jus.br/projudi/ - Identificador: P38PF FK7VF NL6XB 98R5A



VALDENILSON COSTA E LARISSA SPERAFICO MENDES COSTA

Folha: 35

Livro Caixa

Consolidação: Empresa		Período: 01/01/2024 a 31/12/2024	
Conta	Histórico	Entrada	Saída
S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		20.000,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	20.000,00	
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Aplicações efetuadas ref.	63.464,05	
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Aplicações efetuadas ref.		63.464,05
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		20,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	20,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	56,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		56,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		50.000,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	50.000,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	300,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		300,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		150,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	150,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	14.000,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		14.000,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		185.355,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	185.355,00	
BANCO CRESOL S.A.	Depositos efetuados em c/c	192.000,00	
CAIXA GERAL	Depositos efetuados em c/c		192.000,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		468,99
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	468,99	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	15.000,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		15.000,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		231,97
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	231,97	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	250,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		250,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		9.400,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	9.400,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	14.300,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		14.300,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		65.000,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	65.000,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	5.400,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		5.400,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		20.350,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	20.350,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	9.100,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		9.100,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		9.800,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	9.800,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	2.000,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		2.000,00
CAIXA GERAL	Venda Ref: 4031	81.113,33	
CAIXA GERAL	Venda Ref: 4032	71.683,33	
CAIXA GERAL	Venda Ref: 4033	69.383,33	
CAIXA GERAL	Venda Ref: 4034	74.060,00	
CAIXA GERAL	Compra Ref: 14		5.936,90
CAIXA GERAL	Compra Ref: 14		5.936,90
CAIXA GERAL	Venda Ref: 4031	81.113,33	
CAIXA GERAL	Venda Ref: 4032	71.683,33	
CAIXA GERAL	Venda Ref: 4033	69.383,33	
CAIXA GERAL	Venda Ref: 4034	74.060,00	
Data: 20/02/2024			
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Depositos efetuados em c/c	400.000,00	
CAIXA GERAL	Depositos efetuados em c/c		400.000,00
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Transferencia de numerarios entre contas correntes ref. .-		127.000,00
BANCO CRESOL S.A.	Transferencia de numerarios entre contas correntes ref. .-	127.000,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	1.810,00	
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		1.810,00
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Aplicações efetuadas ref.		271.190,00
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Aplicações efetuadas ref.	271.190,00	
BANCO CRESOL S.A.	Pagamento de Empréstimo ref. 02/2024.- Parcela .- Contrato 500103820240032991		52.414,25
BANCO CRESOL S.A.	Integralização de Capital ref.		50.000,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		50.000,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	50.000,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	387,50	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		387,50
BANCO CRESOL S.A.	Pagamento de Agua ref.		111,82
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		17,13
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	17,13	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	229,76	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		229,76
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		632,55
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	632,55	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	2.644,92	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		2.644,92
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		267,00

VALDENILSON COSTA E LARISSA SPERAFICO MENDES COSTA

Folha: 36

Livro Caixa

Consolidação: Empresa		Período: 01/01/2024 a 31/12/2024	
Conta	Histórico	Entrada	Saída
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	267,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	1.388,56	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		1.388,56
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		39.872,01
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	39.872,01	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	700,17	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		700,17
CAIXA GERAL	Depositos efetuados em c/c		106.598,09
BANCO CRESOL S.A.	Depositos efetuados em c/c	106.598,09	
BANCO CRESOL S.A.	Depositos efetuados em c/c	96.574,42	
CAIXA GERAL	Depositos efetuados em c/c		96.574,42
CAIXA GERAL	Depositos efetuados em c/c		67.532,61
BANCO CRESOL S.A.	Depositos efetuados em c/c	67.532,61	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	2.200,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		2.200,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		12.000,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	12.000,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	1.800,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		1.800,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		65.948,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	65.948,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	15.000,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		15.000,00
(-) CHEQUES PRE DATADOS			
DESCONTADOS	Reembolso de Cheques Descontados ref. 500103820220137174		98.846,48
BANCO CRESOL S.A.	Reembolso de Cheques Descontados ref. 500103820220137174	98.846,48	
BANCO CRESOL S.A.	Pagamento de Despesas Bancarias		675,52
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		4.950,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	4.950,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	16,00	
BANCO SICREDI S/A			
.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		16,00
CAIXA GERAL	Compra Ref: 48		8.750,00
CAIXA GERAL	Compra Ref: 156		23.835,00
CAIXA GERAL	Compra Ref: 25		15.385,50
CAIXA GERAL	Compra Ref: 83		20.419,14
CAIXA GERAL	Compra Ref: 48		8.750,00
CAIXA GERAL	Compra Ref: 156		23.835,00
CAIXA GERAL	Compra Ref: 25		15.385,50
CAIXA GERAL	Compra Ref: 83		20.419,14
CAIXA GERAL	Compra Ref: Nf° 862		39,00
CAIXA GERAL	Compra Ref: Nf° 862		39,00
CAIXA GERAL	Venda Ref: Nf n° 4	57.400,00	
CAIXA GERAL	Venda Ref: Nf n° 4	57.400,00	
CHEQUES PRE DATADOS A RECEBER			
CAIXA GERAL	Cheques Descontados Pré Datados conf. Relação.	98.846,48	
CAIXA GERAL	Cheques Descontados Pré Datados conf. Relação.		98.846,48
CAIXA GERAL	Pagamento a Manutenção e Conservação 02/2024		6.893,06
CAIXA GERAL	Pagamento a Manutenção e Conservação 02/2024		8.890,63
CAIXA GERAL	Pagamento a Manutenção e Conservação 02/2024		6.893,06
CAIXA GERAL	Pagamento a Manutenção e Conservação 02/2024		8.890,63
CAIXA GERAL	Pagamento Despesas com Pastagem		3.446,53
CAIXA GERAL	Pagamento Despesas com Pastagem		3.948,56
CAIXA GERAL	Pagamento Despesas com Pastagem		3.446,53
CAIXA GERAL	Pagamento Despesas com Pastagem		3.948,56
Data: 21/02/2024			
CAIXA GERAL	Depositos efetuados em c/c		300.000,00
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Depositos efetuados em c/c	300.000,00	
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Aplicações efetuadas ref.	300.000,00	
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Aplicações efetuadas ref.		300.000,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		363,20
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	363,20	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	1.200,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		1.200,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		646,14
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	646,14	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	4.800,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		4.800,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		148,20
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	148,20	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	83.097,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		83.097,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		1.166,65
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	1.166,65	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	2.417,13	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		2.417,13
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		220,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	220,00	
BANCO CRESOL S.A.	Depositos efetuados em c/c	166.181,51	
CAIXA GERAL	Depositos efetuados em c/c		166.181,51
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		114,46
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	114,46	
BANCO CRESOL S.A.	Resgate s/aplicações ref.	50.000,00	
BANCO CRESOL	Resgate s/aplicações ref.		50.000,00

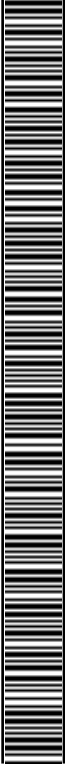
VALDENILSON COSTA E LARISSA SPERAFICO MENDES COSTA

Folha: 37

Livro Caixa

Consolidação: Empresa		Período: 01/01/2024 a 31/12/2024	
Conta	Histórico	Entrada	Saída
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		25,22
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	25,22	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	12.854,68	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		12.854,68
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		15.000,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	15.000,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	12.886,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		12.886,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		1.400,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	1.400,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	32.666,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		32.666,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		91.682,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	91.682,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	57.101,63	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		57.101,63
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		9.281,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	9.281,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	75.000,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		75.000,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		94.425,47
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	94.425,47	
CAIXA GERAL	Compra Ref: 604		7.720,00
CAIXA GERAL	Compra Ref: 254		45.000,00
CAIXA GERAL	Compra Ref: 253		45.000,00
CAIXA GERAL	Compra Ref: 306		3.020,00
CAIXA GERAL	Compra Ref: 812		15.000,00
CAIXA GERAL	Compra Ref: 147		950,00
CAIXA GERAL	Compra Ref: 145		6.650,00
CAIXA GERAL	Compra Ref: 604		7.720,00
CAIXA GERAL	Compra Ref: 254		45.000,00
CAIXA GERAL	Compra Ref: 253		45.000,00
CAIXA GERAL	Compra Ref: 306		3.020,00
CAIXA GERAL	Compra Ref: 812		15.000,00
CAIXA GERAL	Compra Ref: 147		950,00
CAIXA GERAL	Compra Ref: 145		6.650,00
CAIXA GERAL	Compra Ref: Nfº 39339		9.744,00
CAIXA GERAL	Compra Ref: Nfº 39339		9.744,00
CAIXA GERAL	Pagamento Despesas com Pastagem		3.580,57
CAIXA GERAL	Pagamento Despesas com Pastagem		3.580,57
Data: 22/02/2024			
CAIXA GERAL	Depositos efetuados em c/c		140.103,00
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Depositos efetuados em c/c	140.103,00	
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Depositos efetuados em c/c	1.744,00	
CAIXA GERAL	Depositos efetuados em c/c		1.744,00
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Transferencia de numerarios entre contas correntes ref. .-		110.000,00
BANCO CRESOL S.A.	Transferencia de numerarios entre contas correntes ref. .-	110.000,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	11.200,00	
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		11.200,00
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Aplicações efetuadas ref.		20.647,00
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Aplicações efetuadas ref.	20.647,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	5.000,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		5.000,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		3.600,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	3.600,00	
BANCO CRESOL S.A.	Depositos efetuados em c/c	122.000,00	
CAIXA GERAL	Depositos efetuados em c/c		122.000,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		55.000,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	55.000,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	23.000,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		23.000,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		100.000,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	100.000,00	
CAIXA GERAL	Venda Ref: 4035		34.522,95
CAIXA GERAL	Venda Ref: 4036		34.522,95
CAIXA GERAL	Venda Ref: 4037		33.476,80
CAIXA GERAL	Venda Ref: 4038		33.476,95
CAIXA GERAL	Compra Ref: 18		7.444,12
CAIXA GERAL	Compra Ref: 62		29.425,00
CAIXA GERAL	Compra Ref: 60		32.500,00
CAIXA GERAL	Compra Ref: 61		32.500,00
CAIXA GERAL	Compra Ref: 32		5.600,00
CAIXA GERAL	Compra Ref: 18		7.444,12
CAIXA GERAL	Compra Ref: 62		29.425,00
CAIXA GERAL	Compra Ref: 60		32.500,00
CAIXA GERAL	Compra Ref: 61		32.500,00
CAIXA GERAL	Compra Ref: 32		5.600,00
CAIXA GERAL	Venda Ref: 4035		
CAIXA GERAL	Venda Ref: 4036	34.522,95	
CAIXA GERAL	Venda Ref: 4037	33.476,80	
CAIXA GERAL	Venda Ref: 4038	33.476,95	

Documento assinado digitalmente, conforme MP nº 2.200-2/2001, Lei nº 11.419/2006, resolução do Projudi, do TJPR/OE
Validação deste em https://projudi.tjpr.jus.br/projudi/-/identificador: P38PF FK7VF NL6XB 98R5A



VALDENILSON COSTA E LARISSA SPERAFICO MENDES COSTA

Folha: 38

Livro Caixa

Consolidação: Empresa		Período: 01/01/2024 a 31/12/2024	
Conta	Histórico	Entrada	Saída
CAIXA GERAL	Compra Ref: Nfº 893		3.350,00
CAIXA GERAL	Compra Ref: Nfº 39371		105,00
CAIXA GERAL	Compra Ref: Nfº 884		261,80
CAIXA GERAL	Compra Ref: Nfº 893		3.350,00
CAIXA GERAL	Compra Ref: Nfº 39371		105,00
CAIXA GERAL	Compra Ref: Nfº 884		261,80
CAIXA GERAL	Venda Ref: Nf nº 5	42.700,00	
CAIXA GERAL	Venda Ref: Nf nº 5	42.700,00	
CAIXA GERAL	Pagamento Despesas com Pastagem		3.612,11
CAIXA GERAL	Pagamento Despesas com Pastagem		4.111,03
CAIXA GERAL	Pagamento Despesas com Pastagem		3.921,56
CAIXA GERAL	Pagamento Despesas com Pastagem		3.778,91
CAIXA GERAL	Pagamento Despesas com Pastagem		3.612,11
CAIXA GERAL	Pagamento Despesas com Pastagem		4.111,03
CAIXA GERAL	Pagamento Despesas com Pastagem		3.921,56
CAIXA GERAL	Pagamento Despesas com Pastagem		3.778,91
Data: 23/02/2024			
CAIXA GERAL	Depositos efetuados em c/c		700.000,00
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Depositos efetuados em c/c	700.000,00	
BANCO CRESOL S.A.	Transferencia de numerarios entre contas correntes ref. .-	15.000,00	
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Transferencia de numerarios entre contas correntes ref. .-		15.000,00
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		29.938,65
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	29.938,65	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	9.644,00	
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		9.644,00
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		21.084,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	21.084,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	1.500,00	
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		1.500,00
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Transferencia de numerarios entre contas correntes ref. .-		240.000,00
BANCO CRESOL S.A.	Transferencia de numerarios entre contas correntes ref. .-	240.000,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	97.440,00	
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		97.440,00
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Pagamento a conf. nf.		20,82
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		450,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	450,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	1.857,28	
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		1.857,28
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		2.711,39
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	2.711,39	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	1.194,57	
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		1.194,57
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		342,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	342,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	1.787,41	
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		1.787,41
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Aplicações efetuadas ref.		277.029,88
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Aplicações efetuadas ref.	277.029,88	
BANCO CRESOL S.A.	Pagamento de Despesas Bancarias		161,46
BANCO CRESOL S.A.	Reembolso de Cheques Descontados ref. 500103820220054023		53.000,00
(-) CHEQUES PRE DATADOS			
DESCONTADOS	Reembolso de Cheques Descontados ref. 500103820220054023	53.000,00	
(-) CHEQUES PRE DATADOS			
DESCONTADOS	Reembolso de Cheques Descontados ref. 500103820220054023	101.500,00	
BANCO CRESOL S.A.	Reembolso de Cheques Descontados ref. 500103820220054023		101.500,00
BANCO CRESOL S.A.	Reembolso de Cheques Descontados ref. 500103820220137174		91.500,00
(-) CHEQUES PRE DATADOS			
DESCONTADOS	Reembolso de Cheques Descontados ref. 500103820220137174	91.500,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	35,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		35,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		10.000,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	10.000,00	
BANCO CRESOL S.A.	Depositos efetuados em c/c	100.000,00	
CAIXA GERAL	Depositos efetuados em c/c		100.000,00
BANCO CRESOL S.A.	Emprestimos Efetuados ref. 02/2024.- Contrato 500103820240094207	50.000,00	
BANCO CRESOL S.A.	Pagamento de Despesas Bancarias		321,20
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		2.359,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	2.359,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	18.666,67	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		18.666,67

Documento assinado digitalmente, conforme MP nº 2.200-2/2001, Lei nº 11.419/2006, resolução do Projudi, do TJPR/OE
Validação deste em https://projudi.tjpr.jus.br/projudi/ - Identificador: P38PF FK7VF NL6XB 98R5A

VALDENILSON COSTA E LARISSA SPERAFICO MENDES COSTA
Livro Caixa

Folha: 39

Consolidação: Empresa		Período: 01/01/2024 a 31/12/2024	
Conta	Histórico	Entrada	Saída
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		3.750,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	3.750,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	33.000,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		33.000,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		7.672,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	7.672,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	53.300,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		53.300,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		10.200,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	10.200,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	18.666,67	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		18.666,67
BANCO SICREDI S/A			
.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		735,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	735,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	500,00	
BANCO SICREDI S/A			
.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		500,00
BANCO SICREDI S/A			
.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		170,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	170,00	
CAIXA GERAL	Venda Ref: 4022	58.425,00	
CAIXA GERAL	Venda Ref: 4039	42.450,00	
CAIXA GERAL	Venda Ref: 4040	34.125,00	
CAIXA GERAL	Venda Ref: 4041	33.750,00	
CAIXA GERAL	Compra Ref: 41		4.822,00
CAIXA GERAL	Compra Ref: 20		11.338,25
CAIXA GERAL	Compra Ref: 197		11.250,00
CAIXA GERAL	Compra Ref: 204		18.750,00
CAIXA GERAL	Compra Ref: 41		4.822,00
CAIXA GERAL	Compra Ref: 20		11.338,25
CAIXA GERAL	Compra Ref: 197		11.250,00
CAIXA GERAL	Compra Ref: 204		18.750,00
CAIXA GERAL	Venda Ref: 4022	58.425,00	
CAIXA GERAL	Venda Ref: 4039	42.450,00	
CAIXA GERAL	Venda Ref: 4040	34.125,00	
CAIXA GERAL	Venda Ref: 4041	33.750,00	
CAIXA GERAL	Compra Ref: Nfº 189547		1.550,00
CAIXA GERAL	Compra Ref: Nfº 189547		1.550,00
CHEQUES PRE DATADOS A RECEBER			
CAIXA GERAL	Reembolso de Cheques Descontados ref.		53.000,00
CAIXA GERAL	Reembolso de Cheques Descontados ref.	53.000,00	
CHEQUES PRE DATADOS A RECEBER			
CHEQUES PRE DATADOS A RECEBER	Reembolso de Cheques Descontados ref.		101.500,00
CHEQUES PRE DATADOS A RECEBER	Reembolso de Cheques Descontados ref.		91.500,00
CAIXA GERAL	Reembolso de Cheques Descontados ref.	91.500,00	
Data: 24/02/2024			
CAIXA GERAL	Pagamento a Manutenção e Conservação 02/2024		7.972,58
CAIXA GERAL	Pagamento a Manutenção e Conservação 02/2024		7.972,58
CAIXA GERAL	Pagamento Despesas com Pastagem		3.056,04
CAIXA GERAL	Pagamento Despesas com Pastagem		4.077,81
CAIXA GERAL	Pagamento Despesas com Pastagem		3.613,17
CAIXA GERAL	Pagamento Despesas com Pastagem		3.986,29
CAIXA GERAL	Pagamento Despesas com Pastagem		3.056,04
CAIXA GERAL	Pagamento Despesas com Pastagem		4.077,81
CAIXA GERAL	Pagamento Despesas com Pastagem		3.613,17
CAIXA GERAL	Pagamento Despesas com Pastagem		3.986,29
Data: 26/02/2024			
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		56.250,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	56.250,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	10.000,00	
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		10.000,00
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		14.134,41
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	14.134,41	
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Aplicações efetuadas ref.	80.384,41	
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Aplicações efetuadas ref.		80.384,41
BANCO CRESOL S.A.	Pagamento de Consorcio ref. 02/2024 Parcela 13/106.- Grupo 9686 Cota 139		2.637,65
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		35,50
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	35,50	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	49,79	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		49,79
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		484,02
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	484,02	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	70,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		70,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		100,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	100,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	1.500,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		1.500,00

VALDENILSON COSTA E LARISSA SPERAFICO MENDES COSTA

Folha: 40

Livro Caixa

Consolidação: Empresa		Período: 01/01/2024 a 31/12/2024	
Conta	Histórico	Entrada	Saída
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		85,60
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	85,60	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	255,97	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		255,97
CAIXA GERAL	Depositos efetuados em c/c		89.439,46
BANCO CRESOL S.A.	Depositos efetuados em c/c	89.439,46	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	145,27	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		145,27
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		145,96
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	145,96	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	6.333,33	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		6.333,33
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		1.500,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	1.500,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	3.966,67	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		3.966,67
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		20.000,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	20.000,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	2.600,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		2.600,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		10.000,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	10.000,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	29.291,96	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		29.291,96
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		5.760,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	5.760,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	10.570,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		10.570,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		11.900,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	11.900,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	10.766,67	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		10.766,67
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		7.300,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	7.300,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	6.000,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		6.000,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		10.000,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	10.000,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	5.760,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		5.760,00
CAIXA GERAL	Compra Ref: 38		15.000,00
CAIXA GERAL	Compra Ref: 11		43.790,00
CAIXA GERAL	Compra Ref: 42		12.750,00
CAIXA GERAL	Compra Ref: 73		25.000,00
CAIXA GERAL	Compra Ref: 38		15.000,00
CAIXA GERAL	Compra Ref: 11		43.790,00
CAIXA GERAL	Compra Ref: 42		12.750,00
CAIXA GERAL	Compra Ref: 73		25.000,00
CAIXA GERAL	Compra Ref: Nf° 39400		280,00
CAIXA GERAL	Compra Ref: Nf° 39400		280,00
Data: 27/02/2024			
CAIXA GERAL	Depositos efetuados em c/c		101.438,00
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Depositos efetuados em c/c	101.438,00	
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Pagamento de Empréstimo ref. 02/2024.- Parcela .- Contrato 4.003.474		74,07
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		15.028,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	15.028,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	14.000,00	
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		14.000,00
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Transferencia de numerarios entre contas correntes ref. .-		130.000,00
BANCO CRESOL S.A.	Transferencia de numerarios entre contas correntes ref. .-	130.000,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	5.523,00	
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		5.523,00
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		100.000,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	100.000,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	17.980,00	
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		17.980,00
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		11.873,81
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	11.873,81	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	8.000,00	
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		8.000,00
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		3.213,49
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	3.213,49	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	4.000,00	
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		4.000,00
BANCO DO BRASIL			

VALDENILSON COSTA E LARISSA SPERAFICO MENDES COSTA

Folha: 41

Livro Caixa

Consolidação: Empresa		Período: 01/01/2024 a 31/12/2024	
Conta	Histórico	Entrada	Saída
S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		90.160,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	90.160,00	
BANCO CRESOL S.A.	Transferencia de numerarios entre contas correntes ref. .-	10.000,00	
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Transferencia de numerarios entre contas correntes ref. .-		10.000,00
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		250,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	250,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	375,00	
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		375,00
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		1.450,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	1.450,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	926,50	
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		926,50
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Transferencia de numerarios entre contas correntes ref. .-		140.000,00
BANCO CRESOL S.A.	Transferencia de numerarios entre contas correntes ref. .-	140.000,00	
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Aplicações efetuadas ref.	451.415,87	
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Aplicações efetuadas ref.		451.415,87
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		43,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	43,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	200,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		200,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		455,65
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	455,65	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	255,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		255,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		10.000,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	10.000,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	89,60	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		89,60
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		14.160,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	14.160,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	8.250,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		8.250,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		2.600,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	2.600,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	1.350,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		1.350,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		10.000,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	10.000,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	8.125,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		8.125,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		2.500,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	2.500,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	8.050,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		8.050,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		16.000,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	16.000,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	2.266,75	
BANCO SICREDI S/A			
.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		2.266,75
CAIXA GERAL	Venda Ref: 4042	29.000,00	
CAIXA GERAL	Compra Ref: 58		17.162,83
CAIXA GERAL	Compra Ref: 276		42.980,53
CAIXA GERAL	Compra Ref: 58		17.162,83
CAIXA GERAL	Compra Ref: 276		42.980,53
CAIXA GERAL	Venda Ref: 4042	29.000,00	
CAIXA GERAL	Compra Ref: Nf° 189665		1.505,00
CAIXA GERAL	Compra Ref: Nf° 189672		258,00
CAIXA GERAL	Compra Ref: Nf° 451855		200,00
CAIXA GERAL	Compra Ref: Nf° 189665		1.505,00
CAIXA GERAL	Compra Ref: Nf° 189672		258,00
CAIXA GERAL	Compra Ref: Nf° 451855		200,00
CAIXA GERAL	Venda Ref: Nf n° 12	54.800,00	
CAIXA GERAL	Venda Ref: Nf n° 11	56.000,00	
CAIXA GERAL	Venda Ref: Nf n° 12	54.800,00	
CAIXA GERAL	Venda Ref: Nf n° 11	56.000,00	
CAIXA GERAL	Pagamento Despesas com Pastagem		3.905,04
CAIXA GERAL	Pagamento Despesas com Pastagem		3.905,04
Data: 28/02/2024			
CAIXA GERAL	Depositos efetuados em c/c		1.000.000,00
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Depositos efetuados em c/c	1.000.000,00	
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Transferencia de numerarios entre contas correntes ref. 02/2024.-	700.000,00	
BANCO SICREDI S/A			
.....(A)	Transferencia de numerarios entre contas correntes ref. 02/2024.-		700.000,00
CAIXA GERAL	Depositos efetuados em c/c		400.000,00
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Depositos efetuados em c/c	400.000,00	
BANCO DO BRASIL			

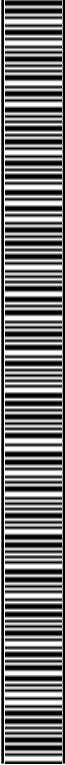
VALDENILSON COSTA E LARISSA SPERAFICO MENDES COSTA

Folha: 42

Livro Caixa

Consolidação: Empresa		Período: 01/01/2024 a 31/12/2024	
Conta	Histórico	Entrada	Saída
S/A.....(A)	Transferencia de numerarios entre contas correntes ref. 02/2024.-	30.000,00	
BANCO SICREDI S/A			
.....(A)	Transferencia de numerarios entre contas correntes ref. 02/2024.-		30.000,00
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		500.000,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	500.000,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	85.588,47	
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		85.588,47
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Aplicações efetuadas ref.		401.132,87
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Aplicações efetuadas ref.	401.132,87	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	3.000,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		3.000,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		500,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	500,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	171,37	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		171,37
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		3.363,82
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	3.363,82	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	4.250,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		4.250,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		900,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	900,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	200,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		200,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		18,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	18,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	550,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		550,00
(-) CHEQUES PRE DATADOS			
DESCONTADOS	Reembolso de Cheques Descontados ref. 500103820220054023		168.170,00
BANCO CRESOL S.A.	Reembolso de Cheques Descontados ref. 500103820220054023	168.170,00	
BANCO CRESOL S.A.	Pagamento de Despesas Bancarias		1.866,35
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		1.020,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	1.020,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	85.709,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		85.709,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		13.200,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	13.200,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	2.500,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		2.500,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		103.700,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	103.700,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	2.000,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		2.000,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		16.500,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	16.500,00	
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Pagamento de Empréstimo ref. 02/2024.- Parcela .- Contrato 570626		1.945.776,03
CAIXA GERAL	Depositos efetuados em c/c		700.000,00
BANCO SICREDI S/A			
.....(A)	Depositos efetuados em c/c	700.000,00	
BANCO SICREDI S/A			
.....(A)	Pagamento de Despesas Bancarias		13,00
CAIXA GERAL	Venda Ref: 4043	62.506,50	
CAIXA GERAL	Compra Ref: 8		7.255,00
CAIXA GERAL	Compra Ref: 8		7.255,00
CAIXA GERAL	Venda Ref: 4043	62.506,50	
CAIXA GERAL	Compra Ref: Nfº 189768		1.650,00
CAIXA GERAL	Compra Ref: Nfº 3203		615,00
CAIXA GERAL	Compra Ref: Nfº 189768		1.650,00
CAIXA GERAL	Compra Ref: Nfº 3203		615,00
CAIXA GERAL	Venda Ref: Nf nº 13	56.000,00	
CAIXA GERAL	Venda Ref: Nf nº 13	56.000,00	
CHEQUES PRE DATADOS A			
RECEBER	Cheques Descontados Pré Datados conf. Relação.	168.170,00	
CAIXA GERAL	Cheques Descontados Pré Datados conf. Relação.		168.170,00
CAIXA GERAL	Pagamento a Manutenção e Conservação 02/2024		7.723,41
CAIXA GERAL	Pagamento a Manutenção e Conservação 02/2024		7.723,41
CAIXA GERAL	Pagamento Despesas com Pastagem		3.764,53
CAIXA GERAL	Pagamento Despesas com Pastagem		3.861,71
CAIXA GERAL	Pagamento Despesas com Pastagem		3.764,53
CAIXA GERAL	Pagamento Despesas com Pastagem		3.861,71
Data: 29/02/2024			
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Empréstimos Efetuados ref. 02/2024.- Contrato Liberação de Capital nº 635.719	438.072,12	
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Empréstimos Efetuados ref. 02/2024.- Contrato Liberação de Credito nº 635.715	438.072,12	
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Empréstimos Efetuados ref. 02/2024.- Contrato Liberação de Capital nº 635.718	438.072,12	
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Empréstimos Efetuados ref. 02/2024.- Contrato Liberação de Capital nº		

Documento assinado digitalmente, conforme MP nº 2.200-2/2001, Lei nº 11.419/2006, resolução do Projudi, do TJPR/OE
Validação deste em https://projudi.tjpr.jus.br/projudi/-/identificador: P38PF FK7VF NL6XB 98R5A



VALDENILSON COSTA E LARISSA SPERAFICO MENDES COSTA
Livro Caixa

Folha: 43

Consolidação: Empresa		Período: 01/01/2024 a 31/12/2024	
Conta	Histórico	Entrada	Saída
CAIXA GERAL	635.720	438.072,12	
BANCO DO BRASIL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	64.112,00	
S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		64.112,00
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Titulo de Capitalização ref.		20.000,00
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		908,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	908,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	160.000,00	
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		160.000,00
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		66.859,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	66.859,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	50.000,00	
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		50.000,00
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		15.000,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	15.000,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	24.157,00	
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		24.157,00
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Pagamento de Despesas Bancarias		2.190,36
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Pagamento de Despesas Bancarias		2.190,36
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Pagamento de Despesas Bancarias		2.190,36
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Pagamento de Despesas Bancarias		2.190,36
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Aplicações efetuadas ref.		1.342.259,41
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Aplicações efetuadas ref.	1.342.259,41	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	3.615,18	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		3.615,18
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		1.896,75
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	1.896,75	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	419,05	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		419,05
BANCO CRESOL S.A.	Reembolso de Cheques Descontados ref. 500103820220054023		57.000,00
(-) CHEQUES PRE DATADOS			
DESCONTADOS	Reembolso de Cheques Descontados ref. 500103820220054023	57.000,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	68.462,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		68.462,00
BANCO SICREDI S/A			
.....(A)	Transferencia de numerarios entre contas correntes ref. 02/2024.-		300.000,00
BANCO CRESOL S.A.	Transferencia de numerarios entre contas correntes ref. 02/2024.-	300.000,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	600,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		600,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		4.800,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	4.800,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	56.179,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		56.179,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		57.624,13
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	57.624,13	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	22.366,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		22.366,00
CAIXA GERAL	Depositos efetuados em c/c		300.000,00
BANCO SICREDI S/A			
.....(A)	Depositos efetuados em c/c	300.000,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	819,80	
BANCO SICREDI S/A			
.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		819,80
BANCO SICREDI S/A			
.....(A)	Pagamento de Despesas Bancarias		13,00
BANCO CRESOL	Rendimento de Aplicação Financeira ref. 02/2024	872,11	
BANCO CRESOL	IRRF s/ Aplicação ref. 02/2024		174,11
CHEQUES PRE DATADOS A RECEBER	Reembolso de Cheques Descontados ref.		57.000,00
CAIXA GERAL	Reembolso de Cheques Descontados ref.	57.000,00	
Data: 01/03/2024			
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	23.400,00	
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		23.400,00
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		2.260,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	2.260,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	78.498,00	
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		78.498,00
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		900,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	900,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	1.094.000,00	

Documento assinado digitalmente, conforme MP nº 2.200-2/2001, Lei nº 11.419/2006, resolução do Projudi, do TJPR/OE
Validação deste em https://projudi.tjpr.jus.br/projudi/ - Identificador: P38PF FK7VF NL6XB 98R5A

VALDENILSON COSTA E LARISSA SPERAFICO MENDES COSTA

Livro Caixa

Folha:

44

Consolidação: Empresa		Período: 01/01/2024 a 31/12/2024	
Conta	Histórico	Entrada	Saída
BANCO DO BRASIL S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		1.094.000,00
BANCO DO BRASIL S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		2.000,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	2.000,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	2.200,00	
BANCO DO BRASIL S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		2.200,00
BANCO DO BRASIL S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		2.500,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	2.500,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	23.738,00	
BANCO DO BRASIL S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		23.738,00
BANCO DO BRASIL S/A.....(A)	Pagamento de Despesas Bancarias		57,69
BANCO DO BRASIL S/A.....(A)	Pagamento de Despesas Bancarias		87,14
BANCO DO BRASIL S/A.....(A)	Aplicações efetuadas ref.		1.229.640,83
BANCO DO BRASIL S/A.....(A)	Aplicações efetuadas ref.	1.229.640,83	
BANCO CRESOL S.A.	Pagamento de Juros s/ Empréstimo ref.		17.211,89
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		1.135,32
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	1.135,32	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	560,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		560,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		900,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	900,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	2.700,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		2.700,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		1.000,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	1.000,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	218,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		218,00
BANCO CRESOL S.A.	Reembolso de Cheques Descontados ref. 500103820230519940		840.949,61
(-) CHEQUES PRE DATADOS DESCONTADOS	Reembolso de Cheques Descontados ref. 500103820230519940	840.949,61	
(-) CHEQUES PRE DATADOS DESCONTADOS	Reembolso de Cheques Descontados ref. 500103820220054023	135.500,00	
BANCO CRESOL S.A.	Reembolso de Cheques Descontados ref. 500103820220054023		135.500,00
CAIXA GERAL	Depositos efetuados em c/c		1.094.000,00
BANCO CRESOL S.A.	Depositos efetuados em c/c	1.094.000,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	8,50	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		8,50
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Devolvidos ref. .-		2.400,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Devolvidos ref. .-	2.400,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	2.875,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		2.875,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		40.000,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	40.000,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	2.600,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		2.600,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		2.400,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	2.400,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	20.250,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		20.250,00
BANCO ACREDICOOP	Pagamento de Despesas Bancarias03/2024		0,99
BANCO ACREDICOOP	Pagamento de Despesas Bancarias03/2024		15,80
BANCO ACREDICOOP	Pagamento de Despesas Bancarias03/2024		218,88
CAIXA GERAL	Compra Ref: 10320001		34.230,96
CAIXA GERAL	Compra Ref: 65		39.249,00
CAIXA GERAL	Compra Ref: 2571		30.000,00
CAIXA GERAL	Compra Ref: 2570		31.595,00
CAIXA GERAL	Compra Ref: 1723784		29.000,00
CAIXA GERAL	Compra Ref: 10320001		34.230,96
CAIXA GERAL	Compra Ref: 65		39.249,00
CAIXA GERAL	Compra Ref: 2571		30.000,00
CAIXA GERAL	Compra Ref: 2570		31.595,00
CAIXA GERAL	Compra Ref: 1723784		29.000,00
CHEQUES PRE DATADOS A RECEBER	Reembolso de Cheques Descontados ref. 500103820220054023		135.500,00
CAIXA GERAL	Reembolso de Cheques Descontados ref. 500103820220054023	135.500,00	
CAIXA GERAL	Reembolso de Cheques Descontados ref. 500103820230519940	840.949,61	
CHEQUES PRE DATADOS A RECEBER	Reembolso de Cheques Descontados ref. 500103820230519940		840.949,61
CAIXA GERAL	Compra Ref: Nfº 933		52,00
CAIXA GERAL	Compra Ref: Nfº 3474		1.978,59
CAIXA GERAL	Compra Ref: Nfº 3474		168,28
CAIXA GERAL	Compra Ref: Nfº 933		250,75
CAIXA GERAL	Compra Ref: Nfº 933		52,00
CAIXA GERAL	Compra Ref: Nfº 3474		1.978,59
CAIXA GERAL	Compra Ref: Nfº 3474		168,28
CAIXA GERAL	Compra Ref: Nfº 933		250,75
CAIXA GERAL	Pagamento Despesas com Pastagem		3.209,34
CAIXA GERAL	Pagamento Despesas com Pastagem		2.540,05
CAIXA GERAL	Pagamento Despesas com Pastagem		2.610,03

Documento assinado digitalmente, conforme MP nº 2.200-2/2001, Lei nº 11.419/2006, resolução do Projudi, do TJPR/OE
Validação deste em https://projudi.tjpr.jus.br/projudi/ - Identificador: P38PF FK7VF NL6XB 98R5A

VALDENILSON COSTA E LARISSA SPERAFICO MENDES COSTA

Folha: 45

Livro Caixa

Consolidação: Empresa		Período: 01/01/2024 a 31/12/2024	
Conta	Histórico	Entrada	Saída
CAIXA GERAL	Pagamento Despesas com Pastagem		3.500,75
CAIXA GERAL	Pagamento Despesas com Pastagem		3.209,34
CAIXA GERAL	Pagamento Despesas com Pastagem		2.540,05
CAIXA GERAL	Pagamento Despesas com Pastagem		2.610,03
CAIXA GERAL	Pagamento Despesas com Pastagem		3.500,75
Data: 02/03/2024			
CAIXA GERAL	Compra Ref: 421		19.950,00
CAIXA GERAL	Compra Ref: 421		19.950,00
CAIXA GERAL	Venda Ref: Nf nº 6	50.000,00	
CAIXA GERAL	Venda Ref: Nf nº 14	59.430,00	
CAIXA GERAL	Venda Ref: Nf nº 15	59.150,00	
CAIXA GERAL	Venda Ref: Nf nº 6	50.000,00	
CAIXA GERAL	Venda Ref: Nf nº 14	59.430,00	
CAIXA GERAL	Venda Ref: Nf nº 15	59.150,00	
CAIXA GERAL	Pagamento Despesas com Pastagem		3.434,82
CAIXA GERAL	Pagamento Despesas com Pastagem		3.684,65
CAIXA GERAL	Pagamento Despesas com Pastagem		3.434,82
CAIXA GERAL	Pagamento Despesas com Pastagem		3.684,65
Data: 03/03/2024			
CAIXA GERAL	Compra Ref: 131		685,00
CAIXA GERAL	Compra Ref: 909		18.500,00
CAIXA GERAL	Compra Ref: 452		8.200,00
CAIXA GERAL	Compra Ref: 534		60.500,00
CAIXA GERAL	Compra Ref: 131		685,00
CAIXA GERAL	Compra Ref: 909		18.500,00
CAIXA GERAL	Compra Ref: 452		8.200,00
CAIXA GERAL	Compra Ref: 534		60.500,00
CAIXA GERAL	Venda Ref: Nf nº 17	56.000,00	
CAIXA GERAL	Venda Ref: Nf nº 16	53.200,00	
CAIXA GERAL	Venda Ref: Nf nº 17	56.000,00	
CAIXA GERAL	Venda Ref: Nf nº 16	53.200,00	
CAIXA GERAL	Pagamento Despesas com Pastagem		4.090,55
CAIXA GERAL	Pagamento Despesas com Pastagem		4.090,55
Data: 04/03/2024			
CAIXA GERAL	Depositos efetuados em c/c		1.680,00
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Depositos efetuados em c/c	1.680,00	
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Depositos efetuados em c/c	1.695,00	
CAIXA GERAL	Depositos efetuados em c/c		1.695,00
CAIXA GERAL	Depositos efetuados em c/c		3.000,00
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Depositos efetuados em c/c	3.000,00	
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Depositos efetuados em c/c	4.900,00	
CAIXA GERAL	Depositos efetuados em c/c		4.900,00
CAIXA GERAL	Depositos efetuados em c/c		2.673,00
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Depositos efetuados em c/c	2.673,00	
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Depositos efetuados em c/c	2.500,00	
CAIXA GERAL	Depositos efetuados em c/c		2.500,00
CAIXA GERAL	Depositos efetuados em c/c		800,00
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Depositos efetuados em c/c	800,00	
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Depositos efetuados em c/c	4.999,00	
CAIXA GERAL	Depositos efetuados em c/c		4.999,00
CAIXA GERAL	Depositos efetuados em c/c		2.554,00
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Depositos efetuados em c/c	2.554,00	
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Depositos efetuados em c/c	20,00	
CAIXA GERAL	Depositos efetuados em c/c		20,00
CAIXA GERAL	Depositos efetuados em c/c		78,00
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Depositos efetuados em c/c	78,00	
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Transferencia de numerarios entre contas correntes ref. .-	181.700,00	
BANCO CRESOL S.A.	Transferencia de numerarios entre contas correntes ref. .-		181.700,00
CAIXA GERAL	Depositos efetuados em c/c		73.000,00
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Depositos efetuados em c/c	73.000,00	
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Depositos efetuados em c/c	50.000,00	
CAIXA GERAL	Depositos efetuados em c/c		50.000,00
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		160.000,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	160.000,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	15.312,00	
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		15.312,00
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		5.000,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	5.000,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	1.800,00	

VALDENILSON COSTA E LARISSA SPERAFICO MENDES COSTA

Folha: 46

Livro Caixa

Consolidação: Empresa		Período: 01/01/2024 a 31/12/2024	
Conta	Histórico	Entrada	Saída
BANCO DO BRASIL S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		1.800,00
BANCO DO BRASIL S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		221.426,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	221.426,00	
BANCO DO BRASIL S/A.....(A)	Aplicações efetuadas ref.	73.939,00	
BANCO DO BRASIL S/A.....(A)	Aplicações efetuadas ref.		73.939,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		3.300,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	3.300,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	3.300,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		3.300,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		3.300,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	3.300,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	3.300,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		3.300,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		3.300,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	3.300,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	3.300,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		3.300,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		3.300,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		3.300,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	3.600,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	750,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		750,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		2.500,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	2.500,00	
BANCO CRESOL S.A.	Pagamento a conf. nf.		165,24
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		21.624,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	21.624,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	3.000,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		3.000,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		600,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	600,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	34,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		34,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		298,99
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	298,99	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Descontados Pré Datados conf. Relação. 500103820220137174	81.209,95	
(-) CHEQUES PRE DATADOS DESCONTADOS	Cheques Descontados Pré Datados conf. Relação. 500103820220137174		81.209,95
BANCO CRESOL S.A.	Pagamento de Despesas Bancarias		642,47
BANCO CRESOL S.A.	Pagamento de Despesas Bancarias		1.232,82
(-) CHEQUES PRE DATADOS DESCONTADOS	Cheques Descontados Pré Datados conf. Relação. 500103820220054023		185.215,45
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Descontados Pré Datados conf. Relação. 500103820220054023	185.215,45	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	6.000,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		6.000,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		32.666,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	32.666,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	1.520,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		1.520,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		68.660,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	68.660,00	
CAIXA GERAL	Compra Ref: 18		25.477,80
CAIXA GERAL	Compra Ref: 18		25.477,80
CAIXA GERAL	Venda Ref: Nf nº 19	46.200,00	
CAIXA GERAL	Venda Ref: Nf nº 18	57.600,00	
CAIXA GERAL	Venda Ref: Nf nº 19	46.200,00	
CAIXA GERAL	Venda Ref: Nf nº 18	57.600,00	
CHEQUES PRE DATADOS A RECEBER	Cheques Descontados Pré Datados conf. Relação.	81.209,95	
CAIXA GERAL	Cheques Descontados Pré Datados conf. Relação.		81.209,95
CAIXA GERAL	Cheques Descontados Pré Datados conf. Relação.		185.215,45
CHEQUES PRE DATADOS A RECEBER	Cheques Descontados Pré Datados conf. Relação.	185.215,45	
Data: 05/03/2024			
BANCO DO BRASIL S/A.....(A)	Depositos efetuados em c/c	70.357,00	
CAIXA GERAL	Depositos efetuados em c/c		70.357,00
CAIXA GERAL	Depositos efetuados em c/c		120.885,00
BANCO DO BRASIL S/A.....(A)	Depositos efetuados em c/c	120.885,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	70.000,00	
BANCO DO BRASIL S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		70.000,00
BANCO DO BRASIL S/A.....(A)	Pagamento de Despesas Bancarias		33,30
BANCO DO BRASIL S/A.....(A)	Aplicações efetuadas ref.		124.728,80
BANCO DO BRASIL S/A.....(A)	Aplicações efetuadas ref.	124.728,80	
BANCO DO BRASIL S/A.....(A)	Depositos efetuados em c/c	3.610,10	
CAIXA GERAL	Depositos efetuados em c/c		3.610,10
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		87.942,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	87.942,00	

VALDENILSON COSTA E LARISSA SPERAFICO MENDES COSTA

Folha: 47

Livro Caixa

Consolidação: Empresa		Período: 01/01/2024 a 31/12/2024	
Conta	Histórico	Entrada	Saída
BANCO CRESOL S.A.	Pagamento de Despesas Bancarias		4.593,54
BANCO CRESOL S.A.	Pagamento de Despesas Bancarias		2.868,28
BANCO CRESOL S.A.	Pagamento de Despesas Bancarias		3.022,07
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		69,25
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	69,25	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	262,60	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		262,60
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		393,90
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	393,90	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	5.200,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		5.200,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		2.640,68
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	2.640,68	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	6.073,56	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		6.073,56
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		2.000,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	2.000,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	15.816,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		15.816,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		750,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	750,00	
(-) CHEQUES PRE DATADOS			
DESCONTADOS			
BANCO CRESOL S.A.	Reembolso de Cheques Descontados ref. 500103820220054023	50.000,00	
CAIXA GERAL	Reembolso de Cheques Descontados ref. 500103820220054023		50.000,00
BANCO CRESOL S.A.	Depositos efetuados em c/c	1.000.000,00	1.000.000,00
CAIXA GERAL	Depositos efetuados em c/c	192.853,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		192.853,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		770,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	770,00	
BANCO CRESOL S.A.	Depositos efetuados em c/c	500.000,00	
CAIXA GERAL	Depositos efetuados em c/c		500.000,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		2.552,50
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	2.552,50	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	25.000,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		25.000,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		2.400,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	2.400,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	20.000,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		20.000,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		1.500,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	1.500,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	6.600,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		6.600,00
BANCO CRESOL S.A.	Pagamento de Despesas Bancarias		165,05
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Pagamento de Despesas Bancarias03/2024		90,00
CAIXA GERAL	Compra Ref: 16		15.960,00
CAIXA GERAL	Compra Ref: 92		35.970,00
CAIXA GERAL	Compra Ref: 97		20.263,75
CAIXA GERAL	Compra Ref: 92		35.970,00
CAIXA GERAL	Compra Ref: 16		15.960,00
CAIXA GERAL	Compra Ref: 92		35.970,00
CAIXA GERAL	Compra Ref: 97		20.263,75
CAIXA GERAL	Compra Ref: 92		35.970,00
CAIXA GERAL	Compra Ref: Nf° 959		629,50
CAIXA GERAL	Compra Ref: Nf° 959		629,50
CHEQUES PRE DATADOS A			
RECEBER	Reembolso de Cheques Descontados ref.		50.000,00
CAIXA GERAL	Reembolso de Cheques Descontados ref.	50.000,00	
Data: 06/03/2024			
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	150.000,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		150.000,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		775,73
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	775,73	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	94.425,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		94.425,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		15.000,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	15.000,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		500,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		66.430,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	66.430,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	23.749,44	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		23.749,44
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		182,74
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	182,74	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	114.234,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		114.234,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		114.234,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	114.234,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	228.468,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		228.468,00
BANCO CRESOL S.A.	Pagamento a conf. nf.		46,43
CAIXA GERAL	Venda Ref: 4044	68.770,00	
CAIXA GERAL	Venda Ref: 4045	68.156,66	
CAIXA GERAL	Venda Ref: 4046	70.380,00	

VALDENILSON COSTA E LARISSA SPERAFICO MENDES COSTA

Folha: 48

Livro Caixa

Consolidação: Empresa		Período: 01/01/2024 a 31/12/2024	
Conta	Histórico	Entrada	Saída
CAIXA GERAL	Compra Ref: 89		8.000,00
CAIXA GERAL	Compra Ref: 125		8.750,00
CAIXA GERAL	Compra Ref: 196		20.150,00
CAIXA GERAL	Compra Ref: 67		33.777,00
CAIXA GERAL	Compra Ref: 66		33.777,00
CAIXA GERAL	Compra Ref: 110		30.500,00
CAIXA GERAL	Compra Ref: 124		41.750,00
CAIXA GERAL	Compra Ref: 89		8.000,00
CAIXA GERAL	Compra Ref: 125		8.750,00
CAIXA GERAL	Compra Ref: 196		20.150,00
CAIXA GERAL	Compra Ref: 67		33.777,00
CAIXA GERAL	Compra Ref: 66		33.777,00
CAIXA GERAL	Compra Ref: 110		30.500,00
CAIXA GERAL	Compra Ref: 124		41.750,00
CAIXA GERAL	Venda Ref: 4044	68.770,00	
CAIXA GERAL	Venda Ref: 4045	68.156,66	
CAIXA GERAL	Venda Ref: 4046	70.380,00	
CAIXA GERAL	Compra Ref: Nfº 190108		1.358,50
CAIXA GERAL	Compra Ref: Nfº 190060		1.660,00
CAIXA GERAL	Compra Ref: Nfº 190108		1.358,50
CAIXA GERAL	Compra Ref: Nfº 190060		1.660,00
CAIXA GERAL	Venda Ref: Nf nº 20	49.000,00	
CAIXA GERAL	Venda Ref: Nf nº 20	49.000,00	
Data: 07/03/2024			
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	47.340,00	
BANCO DO BRASIL S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		47.340,00
BANCO DO BRASIL S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		103.000,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	103.000,00	
BANCO DO BRASIL S/A.....(A)	Aplicações efetuadas ref.	150.340,00	
BANCO DO BRASIL S/A.....(A)	Aplicações efetuadas ref.		150.340,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		19.151,92
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	19.151,92	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	210,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		210,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		80.000,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	80.000,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	15.000,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		15.000,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		1.522,63
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	1.522,63	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	5.640,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		5.640,00
BANCO SICREDI S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		3.879,66
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	3.879,66	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	3.420,00	
BANCO SICREDI S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		3.420,00
CAIXA GERAL	Compra Ref: 47		30.020,00
CAIXA GERAL	Compra Ref: 60		19.000,00
CAIXA GERAL	Compra Ref: 47		30.020,00
CAIXA GERAL	Compra Ref: 60		19.000,00
CAIXA GERAL	Pagamento a Manutenção e Conservação 03/2024		8.509,98
CAIXA GERAL	Pagamento a Manutenção e Conservação 03/2024		8.509,98
CAIXA GERAL	Pagamento Despesas com Pastagem		3.622,78
CAIXA GERAL	Pagamento Despesas com Pastagem		3.622,78
Data: 08/03/2024			
BANCO DO BRASIL S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		320,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	320,00	
BANCO DO BRASIL S/A.....(A)	Aplicações efetuadas ref.	13.072,85	
BANCO DO BRASIL S/A.....(A)	Aplicações efetuadas ref.		13.072,85
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		44.498,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	44.498,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	50.955,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		50.955,00
CAIXA GERAL	Depositos efetuados em c/c		368.500,00
BANCO CRESOL S.A.	Depositos efetuados em c/c	368.500,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	97.440,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		97.440,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		98.000,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	98.000,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	101,18	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		101,18
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		101,18
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	101,18	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	3.780,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		3.780,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		400,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	400,00	

VALDENILSON COSTA E LARISSA SPERAFICO MENDES COSTA

Folha: 49

Livro Caixa

Consolidação: Empresa		Período: 01/01/2024 a 31/12/2024	
Conta	Histórico	Entrada	Saida
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	163,70	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		163,70
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		2.097,76
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	2.097,76	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	22.673,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		22.673,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		30,61
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	30,61	
BANCO CRESOL S.A.	Pagamento de Despesas Bancarias		21,06
BANCO CRESOL S.A.	Reembolso de Cheques Descontados ref. 500103820220137174		89.200,00
(-) CHEQUES PRE DATADOS			
DESCONTADOS	Reembolso de Cheques Descontados ref. 500103820220137174	89.200,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	17.167,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		17.167,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		19.200,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	19.200,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	16.000,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		16.000,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		8.666,67
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	8.666,67	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	100.000,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		100.000,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		4.000,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	4.000,00	
BANCO ACREDICOOP	Recebimento Ref. Cred. juros sob. cap. social	2,61	
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Pagamento de Empréstimo ref. 03/2024.- Parcela .- Contrato		18.998,96
CAIXA GERAL	Compra Ref: 66		6.296,00
CAIXA GERAL	Compra Ref: 3		37.912,50
CAIXA GERAL	Compra Ref: 70		35.512,50
CAIXA GERAL	Compra Ref: 69		34.950,00
CAIXA GERAL	Compra Ref: 61		30.000,00
CAIXA GERAL	Compra Ref: 95		63.000,00
CAIXA GERAL	Compra Ref: 70		32.137,50
CAIXA GERAL	Compra Ref: 66		6.296,00
CAIXA GERAL	Compra Ref: 3		37.912,50
CAIXA GERAL	Compra Ref: 70		35.512,50
CAIXA GERAL	Compra Ref: 69		34.950,00
CAIXA GERAL	Compra Ref: 61		30.000,00
CAIXA GERAL	Compra Ref: 95		63.000,00
CAIXA GERAL	Compra Ref: 70		32.137,50
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Rendimento de Aplicação Financeira ref. 03/2024	8,87	
CAIXA GERAL	Compra Ref: Nf° 190272		2.690,00
CAIXA GERAL	Compra Ref: Nf° 244872		3.770,51
CAIXA GERAL	Compra Ref: Nf° 190272		2.690,00
CAIXA GERAL	Compra Ref: Nf° 244872		3.770,51
CHEQUES PRE DATADOS A			
RECEBER	Reembolso de Cheques Descontados ref.		89.200,00
CAIXA GERAL	Reembolso de Cheques Descontados ref.	89.200,00	
CAIXA GERAL	Pagamento Despesas com Pastagem		3.921,03
CAIXA GERAL	Pagamento Despesas com Pastagem		3.758,51
CAIXA GERAL	Pagamento Despesas com Pastagem		3.856,26
CAIXA GERAL	Pagamento Despesas com Pastagem		3.565,29
CAIXA GERAL	Pagamento Despesas com Pastagem		3.921,03
CAIXA GERAL	Pagamento Despesas com Pastagem		3.758,51
CAIXA GERAL	Pagamento Despesas com Pastagem		3.856,26
CAIXA GERAL	Pagamento Despesas com Pastagem		3.565,29
Data: 09/03/2024			
CAIXA GERAL	Compra Ref: 313		3.020,00
CAIXA GERAL	Compra Ref: 145		6.650,00
CAIXA GERAL	Compra Ref: 767		63.300,00
CAIXA GERAL	Compra Ref: 313		3.020,00
CAIXA GERAL	Compra Ref: 145		6.650,00
CAIXA GERAL	Compra Ref: 767		63.300,00
CAIXA GERAL	Pagamento Despesas com Pastagem		2.501,10
CAIXA GERAL	Pagamento Despesas com Pastagem		3.970,29
CAIXA GERAL	Pagamento Despesas com Pastagem		2.501,10
CAIXA GERAL	Pagamento Despesas com Pastagem		3.970,29
Data: 10/03/2024			
CAIXA GERAL	Venda Ref: 4047	56.000,00	
CAIXA GERAL	Venda Ref: 4049	50.000,00	
CAIXA GERAL	Venda Ref: 4050	40.000,00	
CAIXA GERAL	Compra Ref: 201		39.615,00
CAIXA GERAL	Compra Ref: 358		2.200,00
CAIXA GERAL	Compra Ref: 135		1.500,00
CAIXA GERAL	Compra Ref: 426		4.830,00
CAIXA GERAL	Compra Ref: 94		5.425,00
CAIXA GERAL	Compra Ref: 317		2.000,00
CAIXA GERAL	Compra Ref: 362		13.325,00
CAIXA GERAL	Compra Ref: 107		29.966,66
CAIXA GERAL	Compra Ref: 46		12.825,00
CAIXA GERAL	Compra Ref: 298		13.600,00
CAIXA GERAL	Compra Ref: 201		39.615,00
CAIXA GERAL	Compra Ref: 358		2.200,00
CAIXA GERAL	Compra Ref: 135		1.500,00

VALDENILSON COSTA E LARISSA SPERAFICO MENDES COSTA

Folha: 50

Livro Caixa

Consolidação: Empresa		Período: 01/01/2024 a 31/12/2024	
Conta	Histórico	Entrada	Saída
CAIXA GERAL	Compra Ref: 426		4.830,00
CAIXA GERAL	Compra Ref: 94		5.425,00
CAIXA GERAL	Compra Ref: 317		2.000,00
CAIXA GERAL	Compra Ref: 362		13.325,00
CAIXA GERAL	Compra Ref: 107		29.966,66
CAIXA GERAL	Compra Ref: 46		12.825,00
CAIXA GERAL	Compra Ref: 298		13.600,00
CAIXA GERAL	Venda Ref: 4047	56.000,00	
CAIXA GERAL	Venda Ref: 4049	50.000,00	
CAIXA GERAL	Venda Ref: 4050	40.000,00	
CAIXA GERAL	Venda Ref: Nf nº 8	56.000,00	
CAIXA GERAL	Venda Ref: Nf nº 7	56.000,00	
CAIXA GERAL	Venda Ref: Nf nº 8	56.000,00	
CAIXA GERAL	Venda Ref: Nf nº 7	56.000,00	
CAIXA GERAL	Pagamento a Manutenção e Conservação 03/2024		7.004,05
CAIXA GERAL	Pagamento a Manutenção e Conservação 03/2024		7.004,05
CAIXA GERAL	Pagamento Despesas com Pastagem		3.502,03
CAIXA GERAL	Pagamento Despesas com Pastagem		3.578,60
CAIXA GERAL	Pagamento Despesas com Pastagem		3.502,03
CAIXA GERAL	Pagamento Despesas com Pastagem		3.578,60
Data: 11/03/2024			
CAIXA GERAL	Depositos efetuados em c/c		168,00
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Depositos efetuados em c/c	168,00	
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Depositos efetuados em c/c	94.733,00	
CAIXA GERAL	Depositos efetuados em c/c		94.733,00
CAIXA GERAL	Depositos efetuados em c/c		5.000,00
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Depositos efetuados em c/c	5.000,00	
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Depositos efetuados em c/c	9.000,00	
CAIXA GERAL	Depositos efetuados em c/c		9.000,00
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		229,99
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	229,99	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	150,90	
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		150,90
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		553,72
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	553,72	
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Pagamento de Emprestimo ref. .- Parcela .- Contrato		32.027,40
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Pagamento de Consorcio ref. 03/2023 Parcela 52/200.- Grupo 1335 Cota 66		733,38
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Pagamento de Consorcio ref. 03/2024 Parcela 05/59.- Grupo 1274 Cota 4337		4.293,60
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Pagamento de Consorcio ref. 03/2024 Parcela 57/100.- Grupo 1314 Cota 7894		1.008,00
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Aplicações efetuadas ref.		63.533,58
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Aplicações efetuadas ref.	63.533,58	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	900,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		900,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		229,99
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	229,99	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	3.824,70	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		3.824,70
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		5.500,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	5.500,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	1.408,77	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		1.408,77
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		4.293,74
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	4.293,74	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	7.387,78	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		7.387,78
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		450,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	450,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		400,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		400,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	580,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	100,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		100,00
(-) CHEQUES PRE DATADOS			
DESCONTADOS	Cheques Descontados Pré Datados conf. Relação. 500103820220054023		51.014,03
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Descontados Pré Datados conf. Relação. 500103820220054023	51.014,03	
BANCO CRESOL S.A.	Pagamento de Despesas Bancarias		256,60
(-) CHEQUES PRE DATADOS			
DESCONTADOS	Cheques Descontados Pré Datados conf. Relação. 500103820220137174		105.100,86
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Descontados Pré Datados conf. Relação. 500103820220137174	105.100,86	
BANCO CRESOL S.A.	Pagamento de Despesas Bancarias		666,55
CAIXA GERAL	Depositos efetuados em c/c		272.900,00
BANCO CRESOL S.A.	Depositos efetuados em c/c	272.900,00	

Documento assinado digitalmente, conforme MP nº 2.200-2/2001, Lei nº 11.419/2006, resolução do Projudi, do TJPR/OE
Validação deste em https://projudi.tjpr.jus.br/projudi/-/identificador: P38PF FK7VF NL6XB 98R5A

VALDENILSON COSTA E LARISSA SPERAFICO MENDES COSTA

Folha: 51

Livro Caixa

Consolidação: Empresa		Período: 01/01/2024 a 31/12/2024	
Conta	Histórico	Entrada	Saída
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	250,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		250,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		225,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	225,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	71,01	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		71,01
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		200,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	200,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	9.000,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		9.000,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		3.600,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	3.600,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	1.800,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		1.800,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		2.350,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	2.350,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	524,98	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		524,98
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		150.000,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	150.000,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		150.000,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		10.980,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	10.980,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	1.300,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		1.300,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		174.000,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	174.000,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	15.000,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		15.000,00
BANCO CRESOL S.A.	Integralização de Capital ref.		100,00
BANCO CRESOL S.A.	Pagamento de Consorcio ref. Parcela .- Grupo Cota		474,27
BANCO CRESOL S.A.	Pagamento de Consorcio ref. 03/2024 Parcela 08/86.- Grupo 9924 Cota 296		1.710,12
BANCO CRESOL S.A.	Pagamento de Seguros ref. 03/2024 - Parcela .- Contrato Icatu Seg Vida		490,90
BANCO CRESOL S.A.	Pagamento de Seguros ref. 03/2024 - Parcela .- Contrato Icatu Seg Vida		490,90
BANCO CRESOL S.A.	Pagamento de Seguros ref. 03/2024 - Parcela .- Contrato Mag Seg Vida		1.355,88
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Titulo de Capitalização ref. 03/2024		124,32
BANCO SICREDI S/A			
.....(A)	Pagamento de Seguros ref. 03/2024 - Parcela .- Contrato Seguro Icatu		80,87
BANCO SICREDI S/A			
.....(A)			92,65
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	92,65	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	229,99	
CAIXA GERAL	Valor que se transfere ref. Estorno deb. arrecadações		229,99
CAIXA GERAL	Valor que se transfere ref. Estorno deb. arrecadações		229,99
CAIXA GERAL	Compra Ref: 779		9.250,00
CAIXA GERAL	Compra Ref: 15		9.000,00
CAIXA GERAL	Compra Ref: 15		190.211,95
CAIXA GERAL	Compra Ref: 66		21.618,80
CAIXA GERAL	Compra Ref: 31		34.074,04
CAIXA GERAL	Compra Ref: 392		91.146,60
CAIXA GERAL	Compra Ref: 393		91.146,60
CAIXA GERAL	Compra Ref: 394		46.073,30
CAIXA GERAL	Compra Ref: 779		9.250,00
CAIXA GERAL	Compra Ref: 15		9.000,00
CAIXA GERAL	Compra Ref: 15		190.211,95
CAIXA GERAL	Compra Ref: 66		21.618,80
CAIXA GERAL	Compra Ref: 31		34.074,04
CAIXA GERAL	Compra Ref: 392		91.146,60
CAIXA GERAL	Compra Ref: 393		91.146,60
CAIXA GERAL	Compra Ref: 394		46.073,30
CAIXA GERAL	Compra Ref: Nf° 39568		1.990,00
CAIXA GERAL	Compra Ref: Nf° 996		356,60
CAIXA GERAL	Compra Ref: Nf° 39568		1.990,00
CAIXA GERAL	Compra Ref: Nf° 996		356,60
CAIXA GERAL	Cheques Descontados Pré Datados conf. Relação.		51.014,03
CHEQUES PRE DATADOS A RECEBER			
CHEQUES PRE DATADOS A RECEBER	Cheques Descontados Pré Datados conf. Relação.	51.014,03	
CHEQUES PRE DATADOS A RECEBER			
CHEQUES PRE DATADOS A RECEBER	Cheques Descontados Pré Datados conf. Relação.	105.100,86	
CAIXA GERAL	Cheques Descontados Pré Datados conf. Relação.		105.100,86
Data: 12/03/2024			
BANCO CRESOL S.A.	Transferencia de numerarios entre contas correntes ref. .-		17.000,00
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Transferencia de numerarios entre contas correntes ref. .-	17.000,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	150.000,00	
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		150.000,00
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Aplicações efetuadas ref.		43.919,07
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Aplicações efetuadas ref.	43.919,07	
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Depositos efetuados em c/c	14.080,93	
CAIXA GERAL	Depositos efetuados em c/c		14.080,93
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		10.000,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	10.000,00	

Documento assinado digitalmente, conforme MP nº 2.200-2/2001, Lei nº 11.419/2006, resolução do Projudi, do TJPR/OE
Validação deste em https://projudi.tjpr.jus.br/projudi/-/identificador: P38PF FK7VF NL6XB 98R5A

VALDENILSON COSTA E LARISSA SPERAFICO MENDES COSTA

Folha: 52

Livro Caixa

Consolidação: Empresa		Período: 01/01/2024 a 31/12/2024	
Conta	Histórico	Entrada	Saída
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	30.000,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		30.000,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		10.420,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	10.420,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	10.560,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		10.560,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		25.000,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	25.000,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	94.484,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		94.484,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		430,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	430,00	
BANCO CRESOL S.A.	Pagamento de Seguros ref. - Parcela .- Contrato		566,17
BANCO CRESOL S.A.	Pagamento de Despesas Bancarias		8.784,09
(-) CHEQUES PRE DATADOS			
DESCONTADOS	Cheques Descontados Pré Datados conf. Relação.		938.366,26
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Descontados Pré Datados conf. Relação.	938.366,26	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	9,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		9,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		2.484,88
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	2.484,88	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	350,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		350,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		744,09
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	744,09	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	8.000,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		8.000,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		107,76
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	107,76	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	82,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		82,00
BANCO CRESOL S.A.	Pagamento de Consorcio ref. 03/2024 Parcela .- Grupo Cota		1.042,44
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		25,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	25,00	
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Depositos efetuados em c/c	75.000,00	
CAIXA GERAL	Depositos efetuados em c/c		75.000,00
BANCO SICREDI S/A			
.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		200,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	200,00	
CAIXA GERAL	Compra Ref: Nfº 453396		5.400,00
CAIXA GERAL	Compra Ref: Nfº 453397		1.984,25
CAIXA GERAL	Compra Ref: Nfº 1005		1.070,00
CAIXA GERAL	Compra Ref: Nfº 1005		134,75
CAIXA GERAL	Compra Ref: Nfº 1005		1.070,00
CAIXA GERAL	Compra Ref: Nfº 453396		5.400,00
CAIXA GERAL	Compra Ref: Nfº 453397		1.984,25
CAIXA GERAL	Compra Ref: Nfº 1005		134,75
CAIXA GERAL	Cheques Descontados Pré Datados conf. Relação.		938.366,26
CHEQUES PRE DATADOS A			
RECEBER	Cheques Descontados Pré Datados conf. Relação.	938.366,26	
Data: 13/03/2024			
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Depositos efetuados em c/c	193.550,00	
CAIXA GERAL	Depositos efetuados em c/c		193.550,00
CAIXA GERAL	Depositos efetuados em c/c		80.450,00
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Depositos efetuados em c/c	80.450,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	72.810,78	
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		72.810,78
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Aplicações efetuadas ref.		201.189,22
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Aplicações efetuadas ref.	201.189,22	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	58.095,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		58.095,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		1.951,80
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	1.951,80	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	6.600,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		6.600,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		1.345,83
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	1.345,83	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	576,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		576,00
BANCO CRESOL S.A.	Integralização de Capital ref.		500,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		3.630,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	3.630,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	44.881,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		44.881,00
BANCO CRESOL S.A.	Aplicações efetuadas ref.		500.000,00
BANCO CRESOL	Aplicações efetuadas ref.	500.000,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	10.000,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		10.000,00
CAIXA GERAL	Compra Ref: 8		14.475,00
CAIXA GERAL	Compra Ref: 26		15.460,94
CAIXA GERAL	Compra Ref: 16		28.125,00

VALDENILSON COSTA E LARISSA SPERAFICO MENDES COSTA
Livro Caixa

Folha: 53

Consolidação: Empresa		Período: 01/01/2024 a 31/12/2024	
Conta	Histórico	Entrada	Saída
CAIXA GERAL	Compra Ref: 8		14.475,00
CAIXA GERAL	Compra Ref: 26		15.460,94
CAIXA GERAL	Compra Ref: 16		28.125,00
CAIXA GERAL	Venda Ref: Nf nº 9	41.859,55	
CAIXA GERAL	Venda Ref: Nf nº 10	41.859,55	
CAIXA GERAL	Venda Ref: Nf nº 21	41.859,55	
CAIXA GERAL	Venda Ref: Nf nº 22	40.921,00	
CAIXA GERAL	Venda Ref: Nf nº 25	58.000,00	
CAIXA GERAL	Venda Ref: Nf nº 24	60.000,00	
CAIXA GERAL	Venda Ref: Nf nº 23	60.000,00	
CAIXA GERAL	Venda Ref: Nf nº 9	41.859,55	
CAIXA GERAL	Venda Ref: Nf nº 10	41.859,55	
CAIXA GERAL	Venda Ref: Nf nº 21	41.859,55	
CAIXA GERAL	Venda Ref: Nf nº 22	40.921,00	
CAIXA GERAL	Venda Ref: Nf nº 25	58.000,00	
CAIXA GERAL	Venda Ref: Nf nº 24	60.000,00	
CAIXA GERAL	Venda Ref: Nf nº 23	60.000,00	
CAIXA GERAL	Pagamento Despesas com Pastagem		3.252,78
CAIXA GERAL	Pagamento Despesas com Pastagem		3.884,99
CAIXA GERAL	Pagamento Despesas com Pastagem		3.834,53
CAIXA GERAL	Pagamento Despesas com Pastagem		2.775,03
CAIXA GERAL	Pagamento Despesas com Pastagem		3.455,68
CAIXA GERAL	Pagamento Despesas com Pastagem		3.252,78
CAIXA GERAL	Pagamento Despesas com Pastagem		3.884,99
CAIXA GERAL	Pagamento Despesas com Pastagem		3.834,53
CAIXA GERAL	Pagamento Despesas com Pastagem		2.775,03
CAIXA GERAL	Pagamento Despesas com Pastagem		3.455,68
Data: 14/03/2024			
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		27.050,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	27.050,00	
BANCO CRESOL S.A.	Transferencia de numerarios entre contas correntes ref. .-	98.000,00	
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Transferencia de numerarios entre contas correntes ref. .-		98.000,00
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Aplicações efetuadas ref.		145.710,10
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Aplicações efetuadas ref.	145.710,10	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	227,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		227,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		528,20
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	528,20	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	200,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		200,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		185,84
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	185,84	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	826,34	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		826,34
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		91,83
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	91,83	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	140,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		140,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		452,20
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	452,20	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	332,40	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		332,40
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		68.148,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	68.148,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	38.200,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		38.200,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		21,98
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	21,98	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	1.800,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		1.800,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		3.600,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	3.600,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	1.950,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		1.950,00
BANCO CRESOL S.A.	Reembolso de Cheques Descontados ref. 500103820220137174		10.000,00
(-) CHEQUES PRE DATADOS			
DESCONTADOS			
BANCO DO BRASIL	Reembolso de Cheques Descontados ref. 500103820220137174	10.000,00	
S/A.....(A)	Pagamento de Financiamento ref. 03/2024.- Parcela .- Contrato		20.660,10
CAIXA GERAL	Compra Ref: 107		17.343,90
CAIXA GERAL	Compra Ref: 48		8.400,00
CAIXA GERAL	Compra Ref: 107		17.343,90
CAIXA GERAL	Compra Ref: 48		8.400,00
CAIXA GERAL	Compra Ref: Nfº 39616		15.300,00
CAIXA GERAL	Compra Ref: Nfº 39616		15.300,00
CHEQUES PRE DATADOS A RECEBER			
CAIXA GERAL	Reembolso de Cheques Descontados ref.		10.000,00
CAIXA GERAL	Reembolso de Cheques Descontados ref.	10.000,00	
CAIXA GERAL	Pagamento a Manutenção e Conservação 03/2024		6.759,58
CAIXA GERAL	Pagamento a Manutenção e Conservação 03/2024		6.259,99
CAIXA GERAL	Pagamento a Manutenção e Conservação 03/2024		6.759,58
CAIXA GERAL	Pagamento a Manutenção e Conservação 03/2024		6.259,99
CAIXA GERAL	Pagamento Despesas com Pastagem		3.379,79

Documento assinado digitalmente, conforme MP nº 2.200-2/2001, Lei nº 11.419/2006, resolução do Projudi, do TJPR/OE
Validação deste em https://projudi.tjpr.jus.br/projudi/-/identificador: P38PF FK7VF NL6XB 98R5A

VALDENILSON COSTA E LARISSA SPERAFICO MENDES COSTA

Folha: 54

Livro Caixa

Consolidação: Empresa		Período: 01/01/2024 a 31/12/2024	
Conta	Histórico	Entrada	Saída
CAIXA GERAL	Pagamento Despesas com Pastagem		3.130,00
CAIXA GERAL	Pagamento Despesas com Pastagem		3.892,71
CAIXA GERAL	Pagamento Despesas com Pastagem		3.379,79
CAIXA GERAL	Pagamento Despesas com Pastagem		3.130,00
CAIXA GERAL	Pagamento Despesas com Pastagem		3.892,71
Data: 15/03/2024			
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		13.400,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	13.400,00	
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Pagamento a conf. nf.		182,97
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Aplicações efetuadas ref.		13.582,97
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Aplicações efetuadas ref.	13.582,97	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	900,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		900,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		193,74
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	193,74	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	43.103,35	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		43.103,35
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		7.257,39
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	7.257,39	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	883,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		883,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		150.000,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	150.000,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	664,30	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		664,30
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		2.000,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	2.000,00	
BANCO CRESOL	Aplicações efetuadas ref.	230.000,00	
BANCO CRESOL S.A.	Aplicações efetuadas ref.		230.000,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		200,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	200,00	
BANCO CRESOL S.A.	Depositos efetuados em c/c	500.000,00	
CAIXA GERAL	Depositos efetuados em c/c		500.000,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		9.625,60
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	9.625,60	
(-) CHEQUES PRE DATADOS			
DESCONTADOS	Reembolso de Cheques Descontados ref. 500103820220137174	80.767,93	
BANCO CRESOL S.A.	Reembolso de Cheques Descontados ref. 500103820220137174		80.767,93
BANCO CRESOL S.A.	Reembolso de Cheques Descontados ref. 500103820220137174		230.000,00
(-) CHEQUES PRE DATADOS			
DESCONTADOS	Reembolso de Cheques Descontados ref. 500103820220137174	230.000,00	
BANCO CRESOL S.A.	Resgate s/aplicações ref.	230.000,00	
BANCO CRESOL	Resgate s/aplicações ref.		230.000,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		3.250,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	3.250,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	3.330,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		3.330,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		19,15
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	19,15	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	7.000,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		7.000,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		700,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	700,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		190,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		2.302,60
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	2.302,60	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	7.000,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		7.000,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		2.174,25
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	2.174,25	
BANCO SICREDI S/A			
.....(A)	Pagamento de Despesas Bancarias		47,90
BANCO CRESOL	Valor que se transfere ref. Estorno Juros		166,01
CAIXA GERAL	Venda Ref: 4051	54.000,00	
CAIXA GERAL	Venda Ref: 4052	38.100,00	
CAIXA GERAL	Venda Ref: 4053	61.642,50	
CAIXA GERAL	Compra Ref: 15		25.536,62
CAIXA GERAL	Compra Ref: 33		24.685,38
CAIXA GERAL	Compra Ref: 34		1.500,00
CAIXA GERAL	Compra Ref: 21		12.000,00
CAIXA GERAL	Compra Ref: 33		49.458,50
CAIXA GERAL	Compra Ref: 15		25.536,62
CAIXA GERAL	Compra Ref: 33		24.685,38
CAIXA GERAL	Compra Ref: 34		1.500,00
CAIXA GERAL	Compra Ref: 21		12.000,00
CAIXA GERAL	Compra Ref: 33		49.458,50
CAIXA GERAL	Venda Ref: 4051	54.000,00	
CAIXA GERAL	Venda Ref: 4052	38.100,00	
CAIXA GERAL	Venda Ref: 4053	61.642,50	
CAIXA GERAL	Compra Ref: Nfº 1023		284,00
CAIXA GERAL	Compra Ref: Nfº 1023		284,00
CHEQUES PRE DATADOS A			

Documento assinado digitalmente, conforme MP nº 2.200-2/2001, Lei nº 11.419/2006, resolução do Projudi, do TJPR/OE
Validação deste em https://projudi.tjpr.jus.br/projudi/ - Identificador: P38PF FK7VF NL6XB 98R5A

VALDENILSON COSTA E LARISSA SPERAFICO MENDES COSTA
Livro Caixa

Folha: 55

Consolidação: Empresa		Período: 01/01/2024 a 31/12/2024	
Conta	Histórico	Entrada	Saída
RECEBER	Reembolso de Cheques Descontados ref.		80.767,93
CAIXA GERAL	Reembolso de Cheques Descontados ref.	80.767,93	
CAIXA GERAL	Reembolso de Cheques Descontados ref.	230.000,00	
CHEQUES PRE DATADOS A RECEBER	Reembolso de Cheques Descontados ref.		230.000,00
CAIXA GERAL	Pagamento Despesas com Pastagem		3.229,96
CAIXA GERAL	Pagamento Despesas com Pastagem		3.664,26
CAIXA GERAL	Pagamento Despesas com Pastagem		3.290,53
CAIXA GERAL	Pagamento Despesas com Pastagem		3.229,96
CAIXA GERAL	Pagamento Despesas com Pastagem		3.664,26
CAIXA GERAL	Pagamento Despesas com Pastagem		3.290,53
Data: 16/03/2024			
CAIXA GERAL	Compra Ref: 471		7.080,00
CAIXA GERAL	Compra Ref: 232		13.200,00
CAIXA GERAL	Compra Ref: 126		5.600,00
CAIXA GERAL	Compra Ref: 607		2.355,00
CAIXA GERAL	Compra Ref: 454		8.000,00
CAIXA GERAL	Compra Ref: 446		22.220,00
CAIXA GERAL	Compra Ref: 428		1.800,00
CAIXA GERAL	Compra Ref: 471		7.080,00
CAIXA GERAL	Compra Ref: 232		13.200,00
CAIXA GERAL	Compra Ref: 126		5.600,00
CAIXA GERAL	Compra Ref: 607		2.355,00
CAIXA GERAL	Compra Ref: 454		8.000,00
CAIXA GERAL	Compra Ref: 446		22.220,00
CAIXA GERAL	Compra Ref: 428		1.800,00
CAIXA GERAL	Compra Ref: Nfº 245488		20.320,95
CAIXA GERAL	Compra Ref: Nfº 245488		20.320,95
CAIXA GERAL	Pagamento Despesas com Pastagem		2.504,59
CAIXA GERAL	Pagamento Despesas com Pastagem		2.504,59
Data: 17/03/2024			
CAIXA GERAL	Compra Ref: 364		12.870,00
CAIXA GERAL	Compra Ref: 365		2.835,00
CAIXA GERAL	Compra Ref: 782		840,00
CAIXA GERAL	Compra Ref: 727		9.900,00
CAIXA GERAL	Compra Ref: 132		1.250,00
CAIXA GERAL	Compra Ref: 364		12.870,00
CAIXA GERAL	Compra Ref: 365		2.835,00
CAIXA GERAL	Compra Ref: 782		840,00
CAIXA GERAL	Compra Ref: 727		9.900,00
CAIXA GERAL	Compra Ref: 132		1.250,00
CAIXA GERAL	Venda Ref 50% da nota: 2680	41.250,00	
CAIXA GERAL	Venda Ref: Nf nº 29	53.200,00	
CAIXA GERAL	Venda Ref: Nf nº 28	47.800,00	
CAIXA GERAL	Venda Ref: Nf nº 27	56.300,00	
CAIXA GERAL	Venda Ref: Nf nº 26	60.000,00	
CAIXA GERAL	Venda Ref: Nf nº 29	53.200,00	
CAIXA GERAL	Venda Ref: Nf nº 28	47.800,00	
CAIXA GERAL	Venda Ref: Nf nº 27	56.300,00	
CAIXA GERAL	Venda Ref: Nf nº 26	60.000,00	
CAIXA GERAL	Pagamento Despesas com Pastagem		3.709,34
CAIXA GERAL	Pagamento Despesas com Pastagem		3.116,02
CAIXA GERAL	Pagamento Despesas com Pastagem		3.709,34
CAIXA GERAL	Pagamento Despesas com Pastagem		3.116,02
Data: 18/03/2024			
CAIXA GERAL	Depositos efetuados em c/c		700.000,00
BANCO DO BRASIL S/A.....(A)	Depositos efetuados em c/c	700.000,00	
BANCO DO BRASIL S/A.....(A)	Titulo de Capitalização ref.		1.054,51
BANCO DO BRASIL S/A.....(A)	Aplicações efetuadas ref.		698.945,49
BANCO DO BRASIL S/A.....(A)	Aplicações efetuadas ref.	698.945,49	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	8.820,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		8.820,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		720,72
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	720,72	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	179,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		179,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		1.429,50
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	1.429,50	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	54.300,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		54.300,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		29.638,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	29.638,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	41.063,33	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		41.063,33
(-) CHEQUES PRE DATADOS DESCONTADOS	Cheques Descontados Pré Datados conf. Relação. 500103820220137174		300.970,41
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Descontados Pré Datados conf. Relação. 500103820220137174	300.970,41	
BANCO CRESOL S.A.	Pagamento de Despesas Bancarias		2.571,04
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		14.510,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	14.510,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	1.000,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		1.000,00

Documento assinado digitalmente, conforme MP nº 2.200-2/2001, Lei nº 11.419/2006, resolução do Projudi, do TJPR/OE
Validação deste em https://projudi.tjpr.jus.br/projudi/-/identificador: P38PF FK7VF NL6XB 98R5A

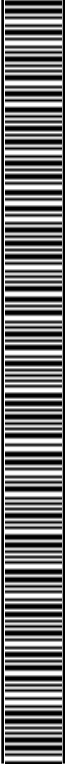
VALDENILSON COSTA E LARISSA SPERAFICO MENDES COSTA

Folha: 56

Livro Caixa

Consolidação: Empresa		Período: 01/01/2024 a 31/12/2024	
Conta	Histórico	Entrada	Saída
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		170,53
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	170,53	
BANCO CRESOL S.A.	Pagamento de Despesas Bancarias		168,48
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		7,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	7,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	50,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		50,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		10,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	10,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	78,29	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		78,29
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		300,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	300,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	103,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		103,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		17.432,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	17.432,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	4.050,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		4.050,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		50.000,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	50.000,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	4.375,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		4.375,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		6.800,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	6.800,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	7.200,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		7.200,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		3.340,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	3.340,00	
CAIXA GERAL	Compra Ref: 66		14.819,00
CAIXA GERAL	Compra Ref: 74		42.500,00
CAIXA GERAL	Compra Ref: 785		1.000,00
CAIXA GERAL	Compra Ref: 66		14.819,00
CAIXA GERAL	Compra Ref: 74		42.500,00
CAIXA GERAL	Compra Ref: 785		1.000,00
CAIXA GERAL	Compra Ref: Nfº 3592		1.425,30
CAIXA GERAL	Compra Ref: Nfº 3592		22,66
CAIXA GERAL	Compra Ref: Nfº 3592		1.425,30
CAIXA GERAL	Compra Ref: Nfº 3592		22,66
CAIXA GERAL	Cheques Descontados Pré Datados conf. Relação.		300.970,41
CHEQUES PRE DATADOS A RECEBER	Cheques Descontados Pré Datados conf. Relação.	300.970,41	
Data: 19/03/2024			
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	150.838,00	
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		150.838,00
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		150.000,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	150.000,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	40.544,08	
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		40.544,08
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		926,15
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	926,15	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	552,05	
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		552,05
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		4.153,58
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	4.153,58	
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Aplicações efetuadas ref.	347.013,86	
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Aplicações efetuadas ref.		347.013,86
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		78,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	78,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	287,88	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		287,88
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		2.076,59
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	2.076,59	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	2.640,66	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		2.640,66
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		6.300,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	6.300,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	289,40	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		289,40
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		377,40
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	377,40	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	200,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		200,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		15,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	15,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	20.000,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		20.000,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		31.545,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	31.545,00	

Documento assinado digitalmente, conforme MP nº 2.200-2/2001, Lei nº 11.419/2006, resolução do Projudi, do TJPR/OE
Validação deste em https://projudi.tjpr.jus.br/projudi/-/identificador: P-38PF FK7VF NL6XB 98R5A



VALDENILSON COSTA E LARISSA SPERAFICO MENDES COSTA

Folha: 57

Livro Caixa

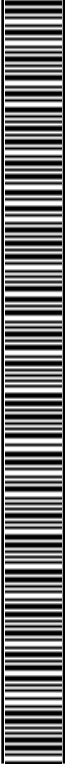
Consolidação: Empresa		Período: 01/01/2024 a 31/12/2024	
Conta	Histórico	Entrada	Saída
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	16.415,69	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		16.415,69
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		720,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	720,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	7.593,12	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		7.593,12
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		66,47
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	66,47	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	170,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		170,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		11.250,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	11.250,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	2.359,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		2.359,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		5.000,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	5.000,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	10.000,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		10.000,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		2.083,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	2.083,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	11.250,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		11.250,00
CAIXA GERAL	Compra Ref: 221		41.161,50
CAIXA GERAL	Compra Ref: 221		41.161,50
CAIXA GERAL	Pagamento Despesas com Pastagem		3.600,29
CAIXA GERAL	Pagamento Despesas com Pastagem		3.600,29
Data: 20/03/2024			
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		400.000,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	400.000,00	
BANCO CRESOL S.A.	Transferencia de numerarios entre contas correntes ref. .-	70.000,00	
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Transferencia de numerarios entre contas correntes ref. .-		70.000,00
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		2.500,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	2.500,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	172.500,00	
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		172.500,00
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Aplicações efetuadas ref.		413.446,69
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Aplicações efetuadas ref.	413.446,69	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	5,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		5,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		92,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	92,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	71.836,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		71.836,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		76,20
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	76,20	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	4,60	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		4,60
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		64,90
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	64,90	
BANCO CRESOL S.A.	Depositos efetuados em c/c	63.650,00	
CAIXA GERAL	Depositos efetuados em c/c		63.650,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		165.685,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	165.685,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	15.000,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		15.000,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		876,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	876,00	
(-) CHEQUES PRE DATADOS			
DESCONTADOS	Reembolso de Cheques Descontados ref. 500103820220054023	51.370,76	
BANCO CRESOL S.A.	Reembolso de Cheques Descontados ref. 500103820220054023		51.370,76
BANCO CRESOL S.A.	Reembolso de Cheques Descontados ref. 500103820220054023		54.131,30
(-) CHEQUES PRE DATADOS			
DESCONTADOS	Reembolso de Cheques Descontados ref. 500103820220054023	54.131,30	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	232.276,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		232.276,00
BANCO CRESOL	Resgate s/aplicações ref.		270.000,00
BANCO CRESOL S.A.	Resgate s/aplicações ref.	270.000,00	
BANCO CRESOL S.A.	Resgate s/aplicações ref.	230.000,00	
BANCO CRESOL	Resgate s/aplicações ref.		230.000,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		2.800,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	2.800,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	97.689,57	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		97.689,57
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		50.000,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	50.000,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	75.000,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		75.000,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		13.000,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	13.000,00	
BANCO CRESOL	Valor que se transfere ref. Estorno Juros		487,48
BANCO CRESOL	Valor que se transfere ref. Estorno Juros		281,80

VALDENILSON COSTA E LARISSA SPERAFICO MENDES COSTA
Livro Caixa

Folha: 58

Consolidação: Empresa		Período: 01/01/2024 a 31/12/2024	
Conta	Histórico	Entrada	Saída
CAIXA GERAL	Compra Ref: 395		10.560,00
CAIXA GERAL	Compra Ref: 395		10.560,00
CHEQUES PRE DATADOS A RECEBER	Reembolso de Cheques Descontados ref.		51.370,76
CAIXA GERAL	Reembolso de Cheques Descontados ref.	51.370,76	
CAIXA GERAL	Reembolso de Cheques Descontados ref.	54.131,30	
CHEQUES PRE DATADOS A RECEBER	Reembolso de Cheques Descontados ref.		54.131,30
CAIXA GERAL	Pagamento Despesas com Pastagem		4.013,98
CAIXA GERAL	Pagamento Despesas com Pastagem		4.013,98
Data: 21/03/2024			
CAIXA GERAL	Depositos efetuados em c/c		1.000.000,00
BANCO DO BRASIL S/A.....(A)	Depositos efetuados em c/c	1.000.000,00	
BANCO DO BRASIL S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	59.933,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		59.933,00
CAIXA GERAL	Depositos efetuados em c/c		313.965,00
BANCO DO BRASIL S/A.....(A)	Depositos efetuados em c/c	313.965,00	
BANCO DO BRASIL S/A.....(A)	Depositos efetuados em c/c	50.000,00	
CAIXA GERAL	Depositos efetuados em c/c		50.000,00
CAIXA GERAL	Depositos efetuados em c/c		15.000,00
BANCO DO BRASIL S/A.....(A)	Depositos efetuados em c/c	15.000,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	23.000,00	
BANCO DO BRASIL S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		23.000,00
BANCO DO BRASIL S/A.....(A)	Transferencia de numerarios entre contas correntes ref. .-		330.000,00
BANCO CRESOL S.A.	Transferencia de numerarios entre contas correntes ref. .-	330.000,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	50.066,00	
BANCO DO BRASIL S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		50.066,00
BANCO DO BRASIL S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		59.933,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	59.933,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	171,80	
BANCO DO BRASIL S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		171,80
BANCO DO BRASIL S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		540,70
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	540,70	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	273,22	
BANCO DO BRASIL S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		273,22
BANCO DO BRASIL S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		1.763,89
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	1.763,89	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	700,17	
BANCO DO BRASIL S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		700,17
BANCO DO BRASIL S/A.....(A)	Pagamento a conf. nf.		89,16
BANCO DO BRASIL S/A.....(A)	Pagamento a conf. nf.		19,93
BANCO DO BRASIL S/A.....(A)	Pagamento a conf. nf.		19,93
BANCO DO BRASIL S/A.....(A)	Pagamento a conf. nf.		19,93
BANCO DO BRASIL S/A.....(A)	Aplicações efetuadas ref.		740.746,96
BANCO DO BRASIL S/A.....(A)	Aplicações efetuadas ref.	740.746,96	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	144,78	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		144,78
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		900,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	900,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	556,92	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		556,92
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		71,01
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	71,01	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	210,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		210,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		120,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	120,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	47.670,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		47.670,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		10.000,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	10.000,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	12.320,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		12.320,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		38.661,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	38.661,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	15.440,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		15.440,00

Documento assinado digitalmente, conforme MP nº 2.200-2/2001, Lei nº 11.419/2006, resolução do Projudi, do TJPR/OE
Validação deste em https://projudi.tjpr.jus.br/projudi/ - Identificador: P38PF FK7VF NL6XB 98R5A



VALDENILSON COSTA E LARISSA SPERAFICO MENDES COSTA

Folha: 59

Livro Caixa

Consolidação: Empresa		Período: 01/01/2024 a 31/12/2024	
Conta	Histórico	Entrada	Saída
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		5.260,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	5.260,00	
BANCO SICREDI S/A			
.....(A)	Pagamento Telefone ref.		50,00
CAIXA GERAL	Compra Ref: 16		28.994,00
CAIXA GERAL	Compra Ref: 101		25.533,33
CAIXA GERAL	Compra Ref: 16		28.994,00
CAIXA GERAL	Compra Ref: 101		25.533,33
CAIXA GERAL	Compra Ref: Nfº 39704		7.250,00
CAIXA GERAL	Compra Ref: Nfº 39704		7.250,00
Data: 22/03/2024			
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		30.000,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	30.000,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	75.000,00	
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		75.000,00
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		45.066,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	45.066,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	70.000,00	
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		70.000,00
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Transferencia de numerarios entre contas correntes ref. .-		15.000,00
BANCO CRESOL S.A.	Transferencia de numerarios entre contas correntes ref. .-	15.000,00	
BANCO CRESOL S.A.	Transferencia de numerarios entre contas correntes ref. .-	150.000,00	
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Transferencia de numerarios entre contas correntes ref. .-		150.000,00
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		30.000,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	30.000,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	30.000,00	
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		30.000,00
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		31.393,20
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	31.393,20	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	50.000,00	
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		50.000,00
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		47.212,50
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	47.212,50	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	45.037,50	
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		45.037,50
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Pagamento de Despesas Bancarias		1,40
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Pagamento de Despesas Bancarias		1,40
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Aplicações efetuadas ref.		618.712,00
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Aplicações efetuadas ref.	618.712,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	2.500,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		2.500,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		9.500,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	9.500,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	47,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		47,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		25,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	25,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	230,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		230,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		16,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	16,00	
BANCO CRESOL S.A.	Integralização de Capital ref.		50.000,00
BANCO CRESOL S.A.	Integralização de Capital ref.		100,00
BANCO CRESOL S.A.	Integralização de Capital ref.		100,00
(-) CHEQUES PRE DATADOS			
DESCONTADOS			
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Descontados Pré Datados conf. Relação. 500103820220054023		167.575,34
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Descontados Pré Datados conf. Relação. 500103820220054023	167.575,34	
BANCO CRESOL S.A.	Pagamento de Despesas Bancarias		1.290,31
BANCO CRESOL S.A.	Reembolso de Cheques Descontados ref. 500103820220054023		140.000,00
(-) CHEQUES PRE DATADOS			
DESCONTADOS			
BANCO CRESOL S.A.	Reembolso de Cheques Descontados ref. 500103820220054023	140.000,00	
BANCO CRESOL S.A.	Pagamento de Despesas Bancarias		168,48
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		180,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	180,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	700,00	
BANCO SICREDI S/A			
.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		700,00
CAIXA GERAL	Venda Ref: 4054	69.843,33	
CAIXA GERAL	Venda Ref: 4055	73.523,33	
CAIXA GERAL	Venda Ref: 4056	71.913,33	
CAIXA GERAL	Venda Ref: 4057	76.590,00	

Documento assinado digitalmente, conforme MP nº 2.200-2/2001, Lei nº 11.419/2006, resolução do Projudi, do TJPR/OE
Validação deste em https://projudi.tjpr.jus.br/projudi/-/identificador: P38PF FK7VF NL6XB 98R5A

VALDENILSON COSTA E LARISSA SPERAFICO MENDES COSTA

Folha: 60

Livro Caixa

Consolidação: Empresa		Período: 01/01/2024 a 31/12/2024	
Conta	Histórico	Entrada	Saída
CAIXA GERAL	Venda Ref: 4058	72.220,00	
CAIXA GERAL	Venda Ref: 4054	69.843,33	
CAIXA GERAL	Venda Ref: 4055	73.523,33	
CAIXA GERAL	Venda Ref: 4056	71.913,33	
CAIXA GERAL	Venda Ref: 4057	76.590,00	
CAIXA GERAL	Venda Ref: 4058	72.220,00	
CAIXA GERAL	Venda Ref: Nf nº 30	73.293,33	
CAIXA GERAL	Venda Ref: Nf nº 30	73.293,33	
CHEQUES PRE DATADOS A RECEBER	Cheques Descontados Pré Datados conf. Relação.	167.575,34	
CAIXA GERAL	Cheques Descontados Pré Datados conf. Relação.		167.575,34
CHEQUES PRE DATADOS A RECEBER	Reembolso de Cheques Descontados ref.		140.000,00
CAIXA GERAL	Reembolso de Cheques Descontados ref.	140.000,00	
CAIXA GERAL	Pagamento a Manutenção e Conservação 03/2024		7.463,28
CAIXA GERAL	Pagamento a Manutenção e Conservação 03/2024		7.730,78
CAIXA GERAL	Pagamento a Manutenção e Conservação 03/2024		7.463,28
CAIXA GERAL	Pagamento a Manutenção e Conservação 03/2024		7.730,78
CAIXA GERAL	Pagamento Despesas com Pastagem		1.408,03
CAIXA GERAL	Pagamento Despesas com Pastagem		3.233,39
CAIXA GERAL	Pagamento Despesas com Pastagem		3.731,64
CAIXA GERAL	Pagamento Despesas com Pastagem		3.865,39
CAIXA GERAL	Pagamento Despesas com Pastagem		1.408,03
CAIXA GERAL	Pagamento Despesas com Pastagem		3.233,39
CAIXA GERAL	Pagamento Despesas com Pastagem		3.731,64
CAIXA GERAL	Pagamento Despesas com Pastagem		3.865,39
Data: 23/03/2024			
CAIXA GERAL	Compra Ref: 825		2.190,00
CAIXA GERAL	Compra Ref: 370		3.500,00
CAIXA GERAL	Compra Ref: 415		18.000,00
CAIXA GERAL	Compra Ref: 419		3.100,00
CAIXA GERAL	Compra Ref: 371		950,00
CAIXA GERAL	Compra Ref: 104		35.350,00
CAIXA GERAL	Compra Ref: 451		39.200,00
CAIXA GERAL	Compra Ref: 372		2.750,00
CAIXA GERAL	Compra Ref: 55		16.645,50
CAIXA GERAL	Compra Ref: 91		19.912,00
CAIXA GERAL	Compra Ref: 91		19.912,00
CAIXA GERAL	Compra Ref: 825		2.190,00
CAIXA GERAL	Compra Ref: 370		3.500,00
CAIXA GERAL	Compra Ref: 415		18.000,00
CAIXA GERAL	Compra Ref: 419		3.100,00
CAIXA GERAL	Compra Ref: 371		950,00
CAIXA GERAL	Compra Ref: 104		35.350,00
CAIXA GERAL	Compra Ref: 451		39.200,00
CAIXA GERAL	Compra Ref: 372		2.750,00
CAIXA GERAL	Compra Ref: 55		16.645,50
CAIXA GERAL	Compra Ref: 91		19.912,00
CAIXA GERAL	Compra Ref: 91		19.912,00
CAIXA GERAL	Compra Ref: Nfº 1048		1.070,00
CAIXA GERAL	Compra Ref: Nfº 1048		1.070,00
CAIXA GERAL	Pagamento Despesas com Pastagem		3.646,53
CAIXA GERAL	Pagamento Despesas com Pastagem		3.646,53
Data: 24/03/2024			
CAIXA GERAL	Compra Ref: 190		45.000,00
CAIXA GERAL	Compra Ref: 564		55.100,00
CAIXA GERAL	Compra Ref: 190		45.000,00
CAIXA GERAL	Compra Ref: 564		55.100,00
CAIXA GERAL	Venda Ref: Nf nº 38	51.400,00	
CAIXA GERAL	Venda Ref: Nf nº 37	66.500,00	
CAIXA GERAL	Venda Ref: Nf nº 36	56.000,00	
CAIXA GERAL	Venda Ref: Nf nº 35	70.000,00	
CAIXA GERAL	Venda Ref: Nf nº 31	53.200,00	
CAIXA GERAL	Venda Ref: Nf nº 38	51.400,00	
CAIXA GERAL	Venda Ref: Nf nº 37	66.500,00	
CAIXA GERAL	Venda Ref: Nf nº 36	56.000,00	
CAIXA GERAL	Venda Ref: Nf nº 35	70.000,00	
CAIXA GERAL	Venda Ref: Nf nº 31	53.200,00	
Data: 25/03/2024			
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	2.700,00	
BANCO DO BRASIL S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		2.700,00
BANCO DO BRASIL S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		3.750,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	3.750,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	1.600,00	
BANCO DO BRASIL S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		1.600,00
BANCO DO BRASIL S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		1.000,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	1.000,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	11.700,00	
BANCO DO BRASIL S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		11.700,00
BANCO DO BRASIL S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		1.000,00

VALDENILSON COSTA E LARISSA SPERAFICO MENDES COSTA

Folha: 61

Livro Caixa

Consolidação: Empresa		Período: 01/01/2024 a 31/12/2024	
Conta	Histórico	Entrada	Saída
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	1.000,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	12.798,00	
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		12.798,00
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		1.815,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	1.815,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	2.860,00	
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		2.860,00
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		1.000,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	1.000,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	68.400,00	
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		68.400,00
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		59,90
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	59,90	
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Aplicações efetuadas ref.	108.682,90	
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Aplicações efetuadas ref.		108.682,90
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		50.000,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	50.000,00	
BANCO CRESOL S.A.	Depositos efetuados em c/c	50.000,00	
CAIXA GERAL	Depositos efetuados em c/c		50.000,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		139,77
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	139,77	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	50,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		50,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		384,50
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	384,50	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	5.760,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		5.760,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		20.000,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	20.000,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	22.000,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		22.000,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		20.000,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	20.000,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	10.200,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		10.200,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		6.040,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	6.040,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	19.880,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		19.880,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		3.750,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	3.750,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	2.350,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		2.350,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		5.066,67
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	5.066,67	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	10.000,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		10.000,00
CAIXA GERAL	Compra Ref: 373		8.130,00
CAIXA GERAL	Compra Ref: 65		35.952,50
CAIXA GERAL	Compra Ref: 233		29.459,00
CAIXA GERAL	Compra Ref: 231		25.000,00
CAIXA GERAL	Compra Ref: 232		25.000,00
CAIXA GERAL	Compra Ref: 373		8.130,00
CAIXA GERAL	Compra Ref: 65		35.952,50
CAIXA GERAL	Compra Ref: 233		29.459,00
CAIXA GERAL	Compra Ref: 231		25.000,00
CAIXA GERAL	Compra Ref: 232		25.000,00
Data: 26/03/2024			
CAIXA GERAL	Depositos efetuados em c/c		630.000,00
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Depositos efetuados em c/c	630.000,00	
BANCO CRESOL S.A.	Transferencia de numerarios entre contas correntes ref. .-	30.000,00	
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Transferencia de numerarios entre contas correntes ref. .-		30.000,00
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		1.625,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	1.625,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	100,00	
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		100,00
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		9.478,33
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	9.478,33	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	1.400,00	
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		1.400,00
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		58.918,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	58.918,00	

VALDENILSON COSTA E LARISSA SPERAFICO MENDES COSTA

Folha: 62

Livro Caixa

Consolidação: Empresa		Período: 01/01/2024 a 31/12/2024	
Conta	Histórico	Entrada	Saida
BANCO CRESOL S.A.	Transferencia de numerarios entre contas correntes ref. .-	250.000,00	
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Transferencia de numerarios entre contas correntes ref. .-		250.000,00
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		1.900,62
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	1.900,62	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	2.774,65	
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		2.774,65
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		2.489,64
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	2.489,64	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	225,28	
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		225,28
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		450,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	3.575,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		
BANCO DO BRASIL			3.575,00
S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		
BANCO DO BRASIL			780,00
S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	780,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	850,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		
BANCO DO BRASIL			850,00
S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		
BANCO DO BRASIL			2.895,92
S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	2.895,92	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	10.201,36	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		
BANCO DO BRASIL			10.201,36
S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Aplicações efetuadas ref.		252.336,20
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Aplicações efetuadas ref.	252.336,20	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	238,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		238,00
BANCO CRESOL S.A.	Reembolso de Cheques Descontados ref. 500103820220226472		118.000,00
(-) CHEQUES PRE DATADOS			
DESCONTADOS	Reembolso de Cheques Descontados ref. 500103820220226472	118.000,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	20.000,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		20.000,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		20.000,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	20.000,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	20.000,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		20.000,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		4.000,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	4.000,00	
BANCO CRESOL S.A.	Pagamento de Empréstimo ref. 03/2024.- Parcela .- Contrato 500103820240094207		52.665,69
BANCO CRESOL S.A.	Pagamento de Consorcio ref. 03/2024 Parcela 14/106.- Grupo 9686 Cota 139		2.881,26
CAIXA GERAL	Compra Ref: 102		19.654,40
CAIXA GERAL	Compra Ref: 3		28.008,59
CAIXA GERAL	Compra Ref: 102		19.654,40
CAIXA GERAL	Compra Ref: 3		28.008,59
CAIXA GERAL	Compra Ref: Nfº 1050		670,00
CAIXA GERAL	Compra Ref: Nfº 34		634,80
CAIXA GERAL	Compra Ref: Nfº 1375		180,00
CAIXA GERAL	Compra Ref: Nfº 1050		6,50
CAIXA GERAL	Compra Ref: Nfº 1050		670,00
CAIXA GERAL	Compra Ref: Nfº 34		634,80
CAIXA GERAL	Compra Ref: Nfº 1375		180,00
CAIXA GERAL	Compra Ref: Nfº 1050		6,50
CHEQUES PRE DATADOS A			
RECEBER	Reembolso de Cheques Descontados ref.		118.000,00
CAIXA GERAL	Reembolso de Cheques Descontados ref.	118.000,00	
Data: 27/03/2024			
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	7.000,00	
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		7.000,00
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		59.933,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	59.933,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	8.100,00	
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		8.100,00
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Transferencia de numerarios entre contas correntes ref. .-		100.000,00
BANCO CRESOL S.A.	Transferencia de numerarios entre contas correntes ref. .-	100.000,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	25.275,00	
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		25.275,00
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		12.888,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	12.888,00	

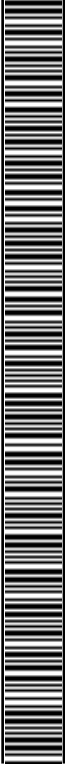
VALDENILSON COSTA E LARISSA SPERAFICO MENDES COSTA

Folha: 63

Livro Caixa

Consolidação: Empresa		Período: 01/01/2024 a 31/12/2024	
Conta	Histórico	Entrada	Saída
BANCO DO BRASIL S/A.....(A)	Aplicações efetuadas ref.	213.196,00	
BANCO DO BRASIL S/A.....(A)	Aplicações efetuadas ref.		213.196,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		111,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	111,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	1.250,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		1.250,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		160,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	160,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	3.000,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		3.000,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		71,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	71,00	
BANCO CRESOL S.A.	Pagamento Telefone ref.		50,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		10.000,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	10.000,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	10.000,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		10.000,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		10.000,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	10.000,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	16.000,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		16.000,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		40.000,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	40.000,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	20.000,00	
BANCO SICREDI S/A(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		20.000,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		300,00
CAIXA GERAL	Compra Ref: 1772996	300,00	
CAIXA GERAL	Compra Ref: 64		50.470,03
CAIXA GERAL	Compra Ref: 1772996		6.444,00
CAIXA GERAL	Compra Ref: 64		50.470,03
CAIXA GERAL	Pagamento Despesas com Pastagem		6.444,00
CAIXA GERAL	Pagamento Despesas com Pastagem		3.631,01
CAIXA GERAL	Pagamento Despesas com Pastagem		3.674,85
CAIXA GERAL	Pagamento Despesas com Pastagem		3.445,44
CAIXA GERAL	Pagamento Despesas com Pastagem		3.631,01
CAIXA GERAL	Pagamento Despesas com Pastagem		3.674,85
CAIXA GERAL	Pagamento Despesas com Pastagem		3.445,44
Data: 28/03/2024			
CAIXA GERAL	Depositos efetuados em c/c		1.251.400,00
BANCO DO BRASIL S/A.....(A)	Depositos efetuados em c/c	1.251.400,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	20.000,00	
BANCO DO BRASIL S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		20.000,00
BANCO DO BRASIL S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		17.100,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	17.100,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	1.000,00	
BANCO DO BRASIL S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		1.000,00
BANCO DO BRASIL S/A.....(A)	Aplicações efetuadas ref.		1.213.300,00
BANCO DO BRASIL S/A.....(A)	Aplicações efetuadas ref.	1.213.300,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	324,66	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		324,66
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		190,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	190,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	178.574,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		178.574,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		11.700,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	11.700,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	200,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		200,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		390,65
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	390,65	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	1.483,78	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		1.483,78
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		260,43
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	260,43	
BANCO CRESOL S.A.	Pagamento a conf. nf.		28,09
BANCO CRESOL S.A.	Pagamento a conf. nf.		1.351,25
(-) CHEQUES PRE DATADOS DESCONTADOS	Cheques Descontados Pré Datados conf. Relação. 500103820220137174		12.640,03
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Descontados Pré Datados conf. Relação. 500103820220137174	12.640,03	
BANCO CRESOL S.A.	Pagamento de Despesas Bancarias		63,47
BANCO CRESOL S.A.	Pagamento de Despesas Bancarias		427,21
(-) CHEQUES PRE DATADOS DESCONTADOS	Cheques Descontados Pré Datados conf. Relação. 500103820220054023		82.652,57
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Descontados Pré Datados conf. Relação. 500103820220054023	82.652,57	
BANCO CRESOL S.A.	Integralização de Capital ref.		50.000,00
BANCO CRESOL S.A.	Resgate s/aplicações ref.		50.000,00
BANCO CRESOL S.A.	Resgate s/aplicações ref.	50.000,00	
BANCO CRESOL S.A.	Pagamento de Despesas Bancarias		517,29

Documento assinado digitalmente, conforme MP nº 2.200-2/2001, Lei nº 11.419/2006, resolução do Projudi, do TJPR/OE
Validação deste em https://projudi.tjpr.jus.br/projudi/-/identificador: P38PF FK7VF NL6XB 98R5A



VALDENILSON COSTA E LARISSA SPERAFICO MENDES COSTA

Folha: 64

Livro Caixa

Consolidação: Empresa		Período: 01/01/2024 a 31/12/2024	
Conta	Histórico	Entrada	Saída
(-) CHEQUES PRE DATADOS DESCONTADOS			118.034,62
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Descontados Pré Datados conf. Relação. 500103820220226472	118.034,62	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	93,89	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		93,89
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		87.500,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	87.500,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	3.200,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		3.200,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		20.000,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	20.000,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	13.200,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		13.200,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		11.900,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	11.900,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	188,00	
BANCO SICREDI S/A			
.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		188,00
CAIXA GERAL	Venda Ref: 4059	49.575,00	
CAIXA GERAL	Venda Ref: 4060	45.525,00	
CAIXA GERAL	Venda Ref: 4061	54.810,00	
CAIXA GERAL	Venda Ref: 4062	47.400,00	
CAIXA GERAL	Venda Ref: 4059	49.575,00	
CAIXA GERAL	Venda Ref: 4060	45.525,00	
CAIXA GERAL	Venda Ref: 4061	54.810,00	
CAIXA GERAL	Venda Ref: 4062	47.400,00	
CAIXA GERAL	Compra Ref: Nfº 373772		200,00
CAIXA GERAL	Compra Ref: Nfº 373772		200,00
CAIXA GERAL	Cheques Descontados Pré Datados conf. Relação.		12.640,03
CHEQUES PRE DATADOS A RECEBER			
CHEQUES PRE DATADOS A RECEBER	Cheques Descontados Pré Datados conf. Relação.	12.640,03	
CAIXA GERAL	Cheques Descontados Pré Datados conf. Relação.		82.652,57
CAIXA GERAL	Cheques Descontados Pré Datados conf. Relação.		82.652,57
CHEQUES PRE DATADOS A RECEBER	Cheques Descontados Pré Datados conf. Relação.		118.034,62
CAIXA GERAL	Cheques Descontados Pré Datados conf. Relação.	118.034,62	
CAIXA GERAL	Pagamento Despesas com Pastagem		3.527,85
CAIXA GERAL	Pagamento Despesas com Pastagem		3.564,71
CAIXA GERAL	Pagamento Despesas com Pastagem		3.489,17
CAIXA GERAL	Pagamento Despesas com Pastagem		3.527,85
CAIXA GERAL	Pagamento Despesas com Pastagem		3.564,71
CAIXA GERAL	Pagamento Despesas com Pastagem		3.489,17
Data: 29/03/2024			
CAIXA GERAL	Compra Ref: 78		15.610,40
CAIXA GERAL	Compra Ref: 78		15.610,40
Data: 30/03/2024			
CAIXA GERAL	Compra Ref: Nfº 1080		354,50
CAIXA GERAL	Compra Ref: Nfº 246925		20.320,95
CAIXA GERAL	Compra Ref: Nfº 1080		14,75
CAIXA GERAL	Compra Ref: Nfº 1080		354,50
CAIXA GERAL	Compra Ref: Nfº 246925		20.320,95
CAIXA GERAL	Compra Ref: Nfº 1080		14,75
Data: 31/03/2024			
BANCO CRESOL	Rendimento de Aplicação Financeira ref. 03/2024	1.614,97	
BANCO CRESOL	IRRF s/ Aplicação ref. 03/2024		272,52
CAIXA GERAL	Compra Ref: Nfº 333030		62,00
CAIXA GERAL	Compra Ref: Nfº 333030		62,00
CAIXA GERAL	Venda Ref: Nf nº 39	56.000,00	
CAIXA GERAL	Venda Ref: Nf nº 34	56.100,00	
CAIXA GERAL	Venda Ref: Nf nº 32	43.900,00	
CAIXA GERAL	Venda Ref: Nf nº 39	56.000,00	
CAIXA GERAL	Venda Ref: Nf nº 34	56.100,00	
CAIXA GERAL	Venda Ref: Nf nº 32	43.900,00	
CAIXA GERAL	Pagamento Despesas com Pastagem		3.595,27
CAIXA GERAL	Pagamento Despesas com Pastagem		3.502,74
CAIXA GERAL	Pagamento Despesas com Pastagem		3.595,27
CAIXA GERAL	Pagamento Despesas com Pastagem		3.502,74
Data: 01/04/2024			
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Descontados Pré Datados conf. Relação. 5600103820220137174		210.000,00
(-) CHEQUES PRE DATADOS DESCONTADOS			
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Descontados Pré Datados conf. Relação. 5600103820220137174	210.000,00	
BANCO DO BRASIL S/A.....(A)	Transferencia de numerarios entre contas correntes ref. 04/2024.-	215.000,00	
BANCO CRESOL S.A.	Pagamento de Despesas Bancarias		215.000,00
BANCO DO BRASIL S/A.....(A)			16.611,35
BANCO CRESOL S.A.	Transferencia de numerarios entre contas correntes ref. 04/2024.-		3.000,00
CAIXA GERAL	Transferencia de numerarios entre contas correntes ref. 04/2024.-	3.000,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	10.000,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		10.000,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		438,88
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	438,88	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	88,28	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		88,28

Documento assinado digitalmente, conforme MP nº 2.200-2/2001, Lei nº 11.419/2006, resolução do Projudi, do TJPR/OE
Validação deste em <https://projudi.tjpr.jus.br/projudi/> - Identificador: P38PF FK7VF NL6XB 98R5A

VALDENILSON COSTA E LARISSA SPERAFICO MENDES COSTA

Folha: 65

Livro Caixa

Consolidação: Empresa		Período: 01/01/2024 a 31/12/2024	
Conta	Histórico	Entrada	Saída
BANCO DO BRASIL S/A.....(A)	Transferencia de numerarios entre contas correntes ref. 04/2024.-		135.000,00
BANCO CRESOL S.A.	Transferencia de numerarios entre contas correntes ref. 04/2024.-	135.000,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	1.018,04	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		1.018,04
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		15.000,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	15.000,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	10.000,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		10.000,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		3.966,67
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	3.966,67	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	20.000,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		20.000,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		19.950,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	19.950,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	4.000,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		4.000,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		4.800,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	4.800,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	60.671,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		60.671,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		68.660,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	68.660,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	1.875,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		1.875,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		2.400,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	2.400,00	
BANCO ACREDICOOP	Pagamento de Despesas Bancarias04/2024		0,89
BANCO ACREDICOOP	Pagamento de Despesas Bancarias04/2024		15,12
BANCO ACREDICOOP	Pagamento de Despesas Bancarias04/2024		227,95
BANCO ACREDICOOP	Recebimento Ref. Sobras credicoamo	411,14	
BANCO DO BRASIL S/A.....(A)	Resgate s/aplicações ref. 04/2024	867.380,48	
BANCO DO BRASIL S/A.....(A)	Resgate s/aplicações ref. 04/2024		867.380,48
BANCO DO BRASIL S/A.....(A)	Pagamento de Despesas Bancarias04/2024		804,80
BANCO DO BRASIL S/A.....(A)	Pagamento de Despesas Bancarias04/2024		924,16
CAIXA GERAL	Depositos efetuados em c/c		596,00
BANCO DO BRASIL S/A.....(A)	Depositos efetuados em c/c	596,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	190.000,00	
BANCO DO BRASIL S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		190.000,00
BANCO DO BRASIL S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		1.000,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	1.000,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	3.000,00	
BANCO DO BRASIL S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		3.000,00
BANCO DO BRASIL S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		860,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	860,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	33.291,00	
BANCO DO BRASIL S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		33.291,00
BANCO DO BRASIL S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		75.000,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	75.000,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	126.444,96	
BANCO DO BRASIL S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		126.444,96
BANCO DO BRASIL S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		2.260,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	2.260,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	3.615,21	
BANCO DO BRASIL S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		3.615,21
BANCO DO BRASIL S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		15.300,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	15.300,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	1.896,75	
BANCO DO BRASIL S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		1.896,75
BANCO DO BRASIL S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		40,25
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	40,25	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	1.000,00	
BANCO DO BRASIL S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		1.000,00
BANCO DO BRASIL S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		40.688,95
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	40.688,95	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	2.500,00	
BANCO DO BRASIL S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		2.500,00

Documento assinado digitalmente, conforme MP nº 2.200-2/2001, Lei nº 11.419/2006, resolução do Projudi, do TJPR/OE
Validação deste em https://projudi.tjpr.jus.br/projudi/ - Identificador: P38PF FK7VF NL6XB 98R5A

VALDENILSON COSTA E LARISSA SPERAFICO MENDES COSTA

Folha: 66

Livro Caixa

Consolidação: Empresa		Período: 01/01/2024 a 31/12/2024	
Conta	Histórico	Entrada	Saída
BANCO DO BRASIL S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		2.200,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	2.200,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	2.000,00	
BANCO DO BRASIL S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		2.000,00
BANCO DO BRASIL S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		2.500,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	2.500,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	9.180,00	
BANCO DO BRASIL S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		9.180,00
BANCO DO BRASIL S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		470,40
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	470,40	
CAIXA GERAL	Compra Ref: 1		13.878,41
CAIXA GERAL	Compra Ref: 48		25.621,58
CAIXA GERAL	Compra Ref: 1		13.878,41
CAIXA GERAL	Compra Ref: 48		25.621,58
CAIXA GERAL	Compra Ref: Nfº 1086		330,00
CAIXA GERAL	Compra Ref: Nfº 4778		19.890,10
CAIXA GERAL	Compra Ref: Nfº 3647		2.555,47
CAIXA GERAL	Compra Ref: Nfº 3647		22,14
CAIXA GERAL	Compra Ref: Nfº 4778		16.161,30
CAIXA GERAL	Compra Ref: Nfº 4777		10.245,46
CAIXA GERAL	Compra Ref: Nfº 4777		14.806,40
CAIXA GERAL	Compra Ref: Nfº 1086		330,00
CAIXA GERAL	Compra Ref: Nfº 4778		19.890,10
CAIXA GERAL	Compra Ref: Nfº 4777		10.245,46
CAIXA GERAL	Compra Ref: Nfº 4777		14.806,40
CAIXA GERAL	Compra Ref: Nfº 3647		2.555,47
CAIXA GERAL	Compra Ref: Nfº 3647		22,14
CAIXA GERAL	Compra Ref: Nfº 4778		16.161,30
CHEQUES PRE DATADOS A RECEBER	Reembolso de Cheques Descontados ref.		210.000,00
CAIXA GERAL	Reembolso de Cheques Descontados ref.	210.000,00	
Data: 02/04/2024			
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	41.063,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		41.063,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		118,53
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	118,53	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	71,01	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		71,01
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		95,90
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	95,90	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	5.000,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		5.000,00
(-) CHEQUES PRE DATADOS DESCONTADOS	Cheques Descontados Pré Datados conf. Relação. 500103820220137174		189.299,74
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Descontados Pré Datados conf. Relação. 500103820220137174	189.299,74	
BANCO CRESOL S.A.	Pagamento de Despesas Bancárias		1.913,74
BANCO DO BRASIL S/A.....(A)	Transferencia de numerarios entre contas correntes ref. 04/2024.-		215.000,00
BANCO CRESOL S.A.	Transferencia de numerarios entre contas correntes ref. 04/2024.-	215.000,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	8.125,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		8.125,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		8.250,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	8.250,00	
BANCO DO BRASIL S/A.....(A)	Resgate s/aplicações ref. 04/2024	306.577,38	
BANCO DO BRASIL S/A.....(A)	Resgate s/aplicações ref. 04/2024		306.577,38
CAIXA GERAL	Depositos efetuados em c/c		3.382,20
BANCO DO BRASIL S/A.....(A)	Depositos efetuados em c/c	3.382,20	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	12.600,00	
BANCO DO BRASIL S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		12.600,00
BANCO DO BRASIL S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		52.113,12
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	52.113,12	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	71,01	
BANCO DO BRASIL S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		71,01
BANCO DO BRASIL S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		30.010,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	30.010,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	165,45	
BANCO DO BRASIL S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		165,45
CAIXA GERAL	Compra Ref: 46		12.600,00
CAIXA GERAL	Compra Ref: 70		19.826,24
CAIXA GERAL	Compra Ref: 97		80.562,00
CAIXA GERAL	Compra Ref: 34		26.056,56
CAIXA GERAL	Compra Ref: 395		88.273,81
CAIXA GERAL	Compra Ref: 396		88.273,81
CAIXA GERAL	Compra Ref: 397		88.273,81

Documento assinado digitalmente, conforme MP nº 2.200-2/2001, Lei nº 11.419/2006, resolução do Projudi, do TJPR/OE
Validação deste em https://projudi.tjpr.jus.br/projudi/ - Identificador: P38PF FK7VF NL6XB 98R5A

VALDENILSON COSTA E LARISSA SPERAFICO MENDES COSTA

Folha: 67

Livro Caixa

Consolidação: Empresa		Período: 01/01/2024 a 31/12/2024	
Conta	Histórico	Entrada	Saída
CAIXA GERAL	Compra Ref: 104		27.033,00
CAIXA GERAL	Compra Ref: 46		12.600,00
CAIXA GERAL	Compra Ref: 70		19.826,24
CAIXA GERAL	Compra Ref: 97		80.562,00
CAIXA GERAL	Compra Ref: 34		26.056,56
CAIXA GERAL	Compra Ref: 395		88.273,81
CAIXA GERAL	Compra Ref: 396		88.273,81
CAIXA GERAL	Compra Ref: 397		88.273,81
CAIXA GERAL	Compra Ref: 104		27.033,00
CAIXA GERAL	Compra Ref: Nfº 1094		109,75
CAIXA GERAL	Compra Ref: Nfº 1094		421,00
CAIXA GERAL	Aquisição de: Nfº 62838 PA CARREGADEIRA COMPACTA CLG816C SERIE CLG816CZAPL806825 EQUIPADA COM ENGATE RAPIDO E GARFO PALLET		265.000,00
CAIXA GERAL	Compra Ref: Nfº 1094		109,75
CAIXA GERAL	Compra Ref: Nfº 1094		421,00
CAIXA GERAL	Venda Ref: Nf nº 41	60.000,00	
CAIXA GERAL	Venda Ref: Nf nº 40	60.000,00	
CAIXA GERAL	Venda Ref: Nf nº 33	60.000,00	
CAIXA GERAL	Venda Ref: Nf nº 41	60.000,00	
CAIXA GERAL	Venda Ref: Nf nº 40	60.000,00	
CAIXA GERAL	Venda Ref: Nf nº 33	60.000,00	
CHEQUES PRE DATADOS A RECEBER	Cheques Descontados Pré Datados conf. Relação.	189.299,74	
CAIXA GERAL	Cheques Descontados Pré Datados conf. Relação.		189.299,74
Data: 03/04/2024			
BANCO CRESOL S.A.	Pagamento de Despesas Bancarias		3.150,55
BANCO CRESOL S.A.	Pagamento de Despesas Bancarias		4.268,62
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		69,25
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	69,25	
BANCO CRESOL S.A.	Pagamento de Despesas Bancarias		4.081,83
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		1.800,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	1.800,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	1.365,61	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		1.365,61
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		619,44
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	619,44	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	24.024,43	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		24.024,43
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		7.600,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	7.600,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	35.000,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		35.000,00
BANCO DO BRASIL S/A.....(A)	Transferencia de numerarios entre contas correntes ref. 04/2024.-		90.900,00
BANCO CRESOL S.A.	Transferencia de numerarios entre contas correntes ref. 04/2024.-	90.900,00	
BANCO CRESOL S.A.	Pagamento Telefone ref.		50,00
BANCO CRESOL S.A.	Reembolso de Cheques Descontados ref. 500103820220226472		6.534,31
(-) CHEQUES PRE DATADOS DESCONTADOS	Reembolso de Cheques Descontados ref. 500103820220226472	6.534,31	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	13.500,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		13.500,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		18.500,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	18.500,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	16.400,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		16.400,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		64,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	64,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	21.000,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		21.000,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		60.500,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	60.500,00	
BANCO DO BRASIL S/A.....(A)	Resgate s/aplicações ref. 04/2024	91.771,01	
BANCO DO BRASIL S/A.....(A)	Resgate s/aplicações ref. 04/2024		91.771,01
BANCO DO BRASIL S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		800,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	800,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	71,01	
BANCO DO BRASIL S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		71,01
CAIXA GERAL	Compra Ref: 57		3.800,00
CAIXA GERAL	Compra Ref: 16		12.012,21
CAIXA GERAL	Compra Ref: 27		22.500,00
CAIXA GERAL	Compra Ref: 93		29.487,50
CAIXA GERAL	Compra Ref: 57		3.800,00
CAIXA GERAL	Compra Ref: 16		12.012,21
CAIXA GERAL	Compra Ref: 27		22.500,00
CAIXA GERAL	Compra Ref: 93		29.487,50
CAIXA GERAL	Compra Ref: Nfº 1240		1.240,00
CAIXA GERAL	Compra Ref: Nfº 1240		1.240,00
CHEQUES PRE DATADOS A RECEBER	Reembolso de Cheques Descontados ref.		6.534,31
CAIXA GERAL	Reembolso de Cheques Descontados ref.	6.534,31	
CAIXA GERAL	Pagamento a Manutenção e Conservação 04/2024		5.045,10
CAIXA GERAL	Pagamento a Manutenção e Conservação 04/2024		5.045,10
CAIXA GERAL	Pagamento Despesas com Pastagem		2.522,55

VALDENILSON COSTA E LARISSA SPERAFICO MENDES COSTA
Livro Caixa

Folha: 68

Consolidação: Empresa		Período: 01/01/2024 a 31/12/2024	
Conta	Histórico	Entrada	Saída
CAIXA GERAL	Pagamento Despesas com Pastagem		2.522,55
Data: 04/04/2024			
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Transferencia de numerarios entre contas correntes ref. 04/2024.-		200.000,00
BANCO CRESOL S.A.	Transferencia de numerarios entre contas correntes ref. 04/2024.-	200.000,00	
(-) CHEQUES PRE DATADOS			
DESCONTADOS	Reembolso de Cheques Descontados ref. 500103820220137174	102.000,00	
BANCO CRESOL S.A.	Reembolso de Cheques Descontados ref. 500103820220137174		102.000,00
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Transferencia de numerarios entre contas correntes ref. 04/2024.-		105.000,00
BANCO CRESOL S.A.	Transferencia de numerarios entre contas correntes ref. 04/2024.-	105.000,00	
(-) CHEQUES PRE DATADOS			
DESCONTADOS	Reembolso de Cheques Descontados ref. 500103820220226472	3.000,00	
BANCO CRESOL S.A.	Reembolso de Cheques Descontados ref. 500103820220226472		3.000,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		10.800,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	10.800,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	527,70	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		527,70
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		4.375,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	4.375,00	
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Pagamento a Copel conf. nf.		276,94
CAIXA GERAL	Depositos efetuados em c/c		700.000,00
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Depositos efetuados em c/c	700.000,00	
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Depositos efetuados em c/c	110.593,00	
CAIXA GERAL	Depositos efetuados em c/c		110.593,00
CAIXA GERAL	Depositos efetuados em c/c		100.000,00
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Depositos efetuados em c/c	100.000,00	
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Depositos efetuados em c/c	6.252,00	
CAIXA GERAL	Depositos efetuados em c/c		6.252,00
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		8.300,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	8.300,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	165.000,00	
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		165.000,00
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		71,01
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	71,01	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	1.748,95	
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		1.748,95
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		100.000,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	100.000,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	55.066,00	
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		55.066,00
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		15.092,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	15.092,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	50.266,00	
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		50.266,00
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		23.450,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	23.450,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	500,00	
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		500,00
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		3.000,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	3.000,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	200,00	
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		200,00
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Aplicações efetuadas ref. 04/2024		188.874,10
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Aplicações efetuadas ref. 04/2024	188.874,10	
CAIXA GERAL	Compra Ref: 47		5.368,50
CAIXA GERAL	Compra Ref: 1188		25.133,00
CAIXA GERAL	Compra Ref: 2602		35.910,00
CAIXA GERAL	Compra Ref: 47		5.368,50
CAIXA GERAL	Compra Ref: 1188		25.133,00
CAIXA GERAL	Compra Ref: 2602		35.910,00
CAIXA GERAL	Compra Ref: Nf° 1123		451,50
CAIXA GERAL	Compra Ref: Nf° 1123		451,50
CAIXA GERAL	Venda Ref: Nf n° 43	55.500,00	
CAIXA GERAL	Venda Ref: Nf n° 42	56.000,00	
CAIXA GERAL	Venda Ref: Nf n° 43	55.500,00	
CAIXA GERAL	Venda Ref: Nf n° 42	56.000,00	
CAIXA GERAL	Reembolso de Cheques Descontados ref.	102.000,00	

VALDENILSON COSTA E LARISSA SPERAFICO MENDES COSTA

Folha: 69

Livro Caixa

Consolidação: Empresa		Período: 01/01/2024 a 31/12/2024	
Conta	Histórico	Entrada	Saida
CHEQUES PRE DATADOS A RECEBER			102.000,00
CHEQUES PRE DATADOS A RECEBER	Reembolso de Cheques Descontados ref.		
CAIXA GERAL	Reembolso de Cheques Descontados ref.	3.000,00	3.000,00
CAIXA GERAL	Reembolso de Cheques Descontados ref.		
CAIXA GERAL	Pagamento Despesas com Pastagem		2.610,56
CAIXA GERAL	Pagamento Despesas com Pastagem		3.260,03
CAIXA GERAL	Pagamento Despesas com Pastagem		2.610,56
CAIXA GERAL	Pagamento Despesas com Pastagem		3.260,03
Data: 05/04/2024			
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		1.800,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	1.800,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	300,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		300,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		200,80
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	200,80	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	244,45	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		244,45
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		1.365,08
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	1.365,08	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	2.640,66	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		2.640,66
BANCO CRESOL S.A.	Pagamento a conf. nf.		20,86
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		233,57
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	233,57	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	5.200,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		5.200,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		2.059,29
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	2.059,29	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	18.900,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		18.900,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		6.600,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	6.600,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	260,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		260,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		27.500,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	27.500,00	
BANCO CRESOL S.A.	Pagamento de Despesas Bancarias		165,05
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Resgate s/aplicações ref. 04/2024		177.123,30
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Resgate s/aplicações ref. 04/2024	177.123,30	
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Pagamento de Despesas Bancarias04/2024		33,30
CAIXA GERAL	Depositos efetuados em c/c		200,80
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Depositos efetuados em c/c	200,80	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	177.000,00	
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		177.000,00
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		200,80
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	200,80	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	90,00	
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		90,00
CAIXA GERAL	Venda Ref: 4063	37.500,00	
CAIXA GERAL	Venda Ref: 4064	37.500,00	
CAIXA GERAL	Venda Ref: 4065	36.250,00	
CAIXA GERAL	Venda Ref: 4066	36.000,00	
CAIXA GERAL	Venda Ref: 4067	61.333,33	
CAIXA GERAL	Venda Ref: 4068	63.096,66	
CAIXA GERAL	Venda Ref: 4069	70.768,70	
CAIXA GERAL	Venda Ref: 4070	70.768,70	
CAIXA GERAL	Venda Ref: 4071	72.274,42	
CAIXA GERAL	Compra Ref: 4		14.297,40
CAIXA GERAL	Compra Ref: 77		29.050,00
CAIXA GERAL	Compra Ref: 2604		31.631,17
CAIXA GERAL	Compra Ref: 2603		31.631,17
CAIXA GERAL	Compra Ref: 224		51.000,00
CAIXA GERAL	Compra Ref: 226		52.190,00
CAIXA GERAL	Compra Ref: 223		51.000,00
CAIXA GERAL	Compra Ref: 4		14.297,40
CAIXA GERAL	Compra Ref: 77		29.050,00
CAIXA GERAL	Compra Ref: 2604		31.631,17
CAIXA GERAL	Compra Ref: 2603		31.631,17
CAIXA GERAL	Compra Ref: 224		51.000,00
CAIXA GERAL	Compra Ref: 226		52.190,00
CAIXA GERAL	Compra Ref: 223		51.000,00
CAIXA GERAL	Venda Ref: 4063	37.500,00	
CAIXA GERAL	Venda Ref: 4064	37.500,00	
CAIXA GERAL	Venda Ref: 4065	36.250,00	
CAIXA GERAL	Venda Ref: 4066	36.000,00	
CAIXA GERAL	Venda Ref: 4067	61.333,33	
CAIXA GERAL	Venda Ref: 4068	63.096,66	
CAIXA GERAL	Venda Ref: 4069	70.768,70	
CAIXA GERAL	Venda Ref: 4070	70.768,70	

VALDENILSON COSTA E LARISSA SPERAFICO MENDES COSTA

Folha: 70

Livro Caixa

Consolidação: Empresa		Período: 01/01/2024 a 31/12/2024	
Conta	Histórico	Entrada	Saida
CAIXA GERAL	Venda Ref: 4071	72.274,42	
CAIXA GERAL	Compra Ref: Nfº 3220		944,00
CAIXA GERAL	Compra Ref: Nfº 3220		944,00
CAIXA GERAL	Pagamento Despesas com Pastagem		2.643,01
CAIXA GERAL	Pagamento Despesas com Pastagem		2.643,01
Data: 06/04/2024			
CAIXA GERAL	Compra Ref: 429		34.000,00
CAIXA GERAL	Compra Ref: 389		965,00
CAIXA GERAL	Compra Ref: 385		1.600,00
CAIXA GERAL	Compra Ref: 160		7.200,00
CAIXA GERAL	Compra Ref: 831		4.750,00
CAIXA GERAL	Compra Ref: 429		34.000,00
CAIXA GERAL	Compra Ref: 389		965,00
CAIXA GERAL	Compra Ref: 385		1.600,00
CAIXA GERAL	Compra Ref: 160		7.200,00
CAIXA GERAL	Compra Ref: 831		4.750,00
CAIXA GERAL	Compra Ref: Nfº 1130		1.502,00
CAIXA GERAL	Compra Ref: Nfº 88717		2.956,25
CAIXA GERAL	Compra Ref: Nfº 1130		28,00
CAIXA GERAL	Compra Ref: Nfº 1130		1.502,00
CAIXA GERAL	Compra Ref: Nfº 88717		2.956,25
CAIXA GERAL	Compra Ref: Nfº 1130		28,00
CAIXA GERAL	Pagamento a Manutenção e Conservação 04/2024		7.124,05
CAIXA GERAL	Pagamento a Manutenção e Conservação 04/2024		7.124,05
CAIXA GERAL	Pagamento Despesas com Pastagem		3.973,21
CAIXA GERAL	Pagamento Despesas com Pastagem		3.562,03
CAIXA GERAL	Pagamento Despesas com Pastagem		3.586,03
CAIXA GERAL	Pagamento Despesas com Pastagem		3.973,21
CAIXA GERAL	Pagamento Despesas com Pastagem		3.562,03
CAIXA GERAL	Pagamento Despesas com Pastagem		3.586,03
Data: 07/04/2024			
CAIXA GERAL	Compra Ref: 433		1.530,00
CAIXA GERAL	Compra Ref: 762		46.500,00
CAIXA GERAL	Compra Ref: 167		1.400,00
CAIXA GERAL	Compra Ref: 378		8.825,00
CAIXA GERAL	Compra Ref: 390		12.150,00
CAIXA GERAL	Compra Ref: 433		1.530,00
CAIXA GERAL	Compra Ref: 762		46.500,00
CAIXA GERAL	Compra Ref: 167		1.400,00
CAIXA GERAL	Compra Ref: 378		8.825,00
CAIXA GERAL	Compra Ref: 390		12.150,00
CAIXA GERAL	Venda Ref: Nf nº 44	68.846,67	
CAIXA GERAL	Venda Ref: Nf nº 45	67.390,00	
CAIXA GERAL	Venda Ref: Nf nº 46	68.846,67	
CAIXA GERAL	Venda Ref: Nf nº 47	56.500,00	
CAIXA GERAL	Venda Ref: Nf nº 44	68.846,67	
CAIXA GERAL	Venda Ref: Nf nº 45	67.390,00	
CAIXA GERAL	Venda Ref: Nf nº 46	68.846,67	
CAIXA GERAL	Venda Ref: Nf nº 47	56.500,00	
Data: 08/04/2024			
BANCO CRESOL S.A.	Depositos efetuados em c/c	11.882,00	
CAIXA GERAL	Depositos efetuados em c/c		11.882,00
CAIXA GERAL	Depositos efetuados em c/c		47.000,00
BANCO CRESOL S.A.	Depositos efetuados em c/c	47.000,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	14.060,59	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		14.060,59
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		27,44
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	27,44	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	1.800,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		1.800,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	1.110,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	1.619,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		1.619,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		169,58
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	169,58	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	3.780,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		3.780,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		7.541,02
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	7.541,02	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	2.050,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		2.050,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		2.336,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	2.336,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	60,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		60,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		120,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	120,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	1.800,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		1.800,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		3.600,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	3.600,00	
BANCO CRESOL S.A.	Depositos efetuados em c/c	33.000,00	
CAIXA GERAL	Depositos efetuados em c/c		33.000,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		61,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	61,00	

VALDENILSON COSTA E LARISSA SPERAFICO MENDES COSTA

Livro Caixa

Folha:

71

Consolidação: Empresa		Período: 01/01/2024 a 31/12/2024	
Conta	Histórico	Entrada	Saída
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	15.000,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		15.000,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		800,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	800,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	4.450,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		4.450,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		8.548,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	8.548,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	300,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		300,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		102,50
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	102,50	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	114,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		114,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		90,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	90,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	1.083,04	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		1.083,04
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		27,36
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	27,36	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		27,36
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		24.462,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	24.462,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	314,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		314,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		100,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	100,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	25,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		25,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		6.040,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	6.040,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	120,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		120,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		9.660,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	9.660,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	27.200,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		27.200,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		17.663,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	17.663,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	16.789,00	
BANCO DO BRASIL S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		16.789,00
BANCO DO BRASIL S/A.....(A)	Resgate s/aplicações ref. 04/2024		11.826,40
BANCO DO BRASIL S/A.....(A)	Resgate s/aplicações ref. 04/2024	11.826,40	
BANCO DO BRASIL S/A.....(A)	Depositos efetuados em c/c	15.000,00	
CAIXA GERAL	Depositos efetuados em c/c		15.000,00
CAIXA GERAL	Depositos efetuados em c/c		15.000,00
BANCO DO BRASIL S/A.....(A)	Depositos efetuados em c/c	15.000,00	
BANCO DO BRASIL S/A.....(A)	Depositos efetuados em c/c	16.789,00	
CAIXA GERAL	Depositos efetuados em c/c		16.789,00
BANCO DO BRASIL S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		2.760,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	2.760,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	16.789,00	
BANCO DO BRASIL S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		16.789,00
BANCO DO BRASIL S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		28.117,88
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	28.117,88	
CAIXA GERAL	Compra Ref: 43		14.700,00
CAIXA GERAL	Compra Ref: 185		82.748,50
CAIXA GERAL	Compra Ref: 184		89.287,18
CAIXA GERAL	Compra Ref: 181		110.713,23
CAIXA GERAL	Compra Ref: 182		47.242,36
CAIXA GERAL	Compra Ref: 183		82.842,50
CAIXA GERAL	Compra Ref: 179		29.282,00
CAIXA GERAL	Compra Ref: 180		172.786,54
CAIXA GERAL	Compra Ref: 225		51.000,00
CAIXA GERAL	Compra Ref: 59		8.394,50
CAIXA GERAL	Compra Ref: 98		35.980,00
CAIXA GERAL	Compra Ref: 43		14.700,00
CAIXA GERAL	Compra Ref: 185		82.748,50
CAIXA GERAL	Compra Ref: 184		89.287,18
CAIXA GERAL	Compra Ref: 181		110.713,23
CAIXA GERAL	Compra Ref: 182		47.242,36
CAIXA GERAL	Compra Ref: 183		82.842,50
CAIXA GERAL	Compra Ref: 179		29.282,00
CAIXA GERAL	Compra Ref: 180		172.786,54
CAIXA GERAL	Compra Ref: 225		51.000,00
CAIXA GERAL	Compra Ref: 59		8.394,50
CAIXA GERAL	Compra Ref: 98		35.980,00

Documento assinado digitalmente, conforme MP nº 2.200-2/2001, Lei nº 11.419/2006, resolução do Projudi, do TJPR/OE
Validação deste em <https://projudi.tjpr.jus.br/projudi/> - Identificador: P38PF FK7VF NL6XB 98R5A

VALDENILSON COSTA E LARISSA SPERAFICO MENDES COSTA

Folha: 72

Livro Caixa

Consolidação: Empresa		Período: 01/01/2024 a 31/12/2024	
Conta	Histórico	Entrada	Saída
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Rendimento de Aplicação Financeira ref. 04/2024	17,63	
CAIXA GERAL	Venda Ref: Nf nº 48	58.000,00	
CAIXA GERAL	Venda Ref: Nf nº 48	58.000,00	
Data: 09/04/2024			
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	165.497,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		165.497,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		48.000,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	48.000,00	
BANCO CRESOL S.A.	Depositos efetuados em c/c	265.000,00	
CAIXA GERAL	Depositos efetuados em c/c		265.000,00
BANCO CRESOL S.A.	Reembolso de Cheques Descontados ref. 500103820220054023		101.408,69
(-) CHEQUES PRE DATADOS			
DESCONTADOS	Reembolso de Cheques Descontados ref. 500103820220054023	101.408,69	
(-) CHEQUES PRE DATADOS			
DESCONTADOS	Reembolso de Cheques Descontados ref. 500103820240110367	254.903,86	
BANCO CRESOL S.A.	Reembolso de Cheques Descontados ref. 500103820240110367		254.903,86
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Transferencia de numerarios entre contas correntes ref. 04/2024.-		300.000,00
BANCO CRESOL S.A.	Transferencia de numerarios entre contas correntes ref. 04/2024.-	300.000,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	13.164,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		13.164,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		10.500,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	10.500,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	9.500,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		9.500,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		2.100,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	2.100,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	9.800,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		9.800,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		28.050,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	28.050,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	32.250,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		32.250,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		1.700,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	1.700,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	16.800,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		16.800,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		1.650,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	1.650,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	18.500,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		18.500,00
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Aplicações efetuadas ref. 04/2024		13.907,88
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Aplicações efetuadas ref. 04/2024	13.907,88	
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Depositos efetuados em c/c	730.000,00	
CAIXA GERAL	Depositos efetuados em c/c		730.000,00
CAIXA GERAL	Depositos efetuados em c/c		10.000,00
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Depositos efetuados em c/c	10.000,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	2.200,00	
BANCO DO BRASIL			2.200,00
S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		5.000,00
BANCO DO BRASIL			5.000,00
S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	5.000,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	25.275,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		
BANCO DO BRASIL			25.275,00
S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		47.212,50
BANCO DO BRASIL			47.212,50
S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	47.212,50	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	68.400,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		
BANCO DO BRASIL			68.400,00
S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		45.037,50
BANCO DO BRASIL			45.037,50
S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	45.037,50	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	106.237,50	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		
BANCO DO BRASIL			106.237,50
S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		19.486,66
BANCO DO BRASIL			19.486,66
S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	19.486,66	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	22.017,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		
BANCO DO BRASIL			22.017,00
S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		19.733,00
BANCO DO BRASIL			19.733,00
S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	19.733,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	39.652,48	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		
BANCO DO BRASIL			39.652,48
S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		20.000,00
BANCO DO BRASIL			20.000,00
S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		

VALDENILSON COSTA E LARISSA SPERAFICO MENDES COSTA

Folha: 73

Livro Caixa

Consolidação: Empresa		Período: 01/01/2024 a 31/12/2024	
Conta	Histórico	Entrada	Saida
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	20.000,00	
CAIXA GERAL	Venda Ref: 4072	53.093,33	
CAIXA GERAL	Venda Ref: 4073	54.633,33	
CAIXA GERAL	Compra Ref: 384		32.286,22
CAIXA GERAL	Compra Ref: 44		19.875,00
CAIXA GERAL	Compra Ref: 384		32.286,22
CAIXA GERAL	Compra Ref: 44		19.875,00
CAIXA GERAL	Venda Ref: 4072	53.093,33	
CAIXA GERAL	Venda Ref: 4073	54.633,33	
CAIXA GERAL	Reembolso de Cheques Descontados ref. 500103820240110367	254.903,86	
CHEQUES PRE DATADOS A RECEBER	Reembolso de Cheques Descontados ref. 500103820240110367		254.903,86
CAIXA GERAL	Compra Ref: Nfº 39872		5.000,00
CAIXA GERAL	Compra Ref: Nfº 247931		20.320,95
CAIXA GERAL	Compra Ref: Nfº 39872		5.000,00
CAIXA GERAL	Compra Ref: Nfº 247931		20.320,95
CHEQUES PRE DATADOS A RECEBER	Reembolso de Cheques Descontados ref.		101.408,69
CAIXA GERAL	Reembolso de Cheques Descontados ref.	101.408,69	
Data: 10/04/2024			
BANCO CRESOL S.A.	Pagamento de Seguros ref. 04/2024 - Parcela .- Contrato Mag Seg Vida		1.355,88
BANCO CRESOL S.A.	Pagamento de Consorcio ref. 04/2024 Parcela 09/86.- Grupo 9924 Cota 296		1.710,12
BANCO CRESOL S.A.	Pagamento de Consorcio ref. 04/2024 Parcela .- Grupo Cota		516,92
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		713,20
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	713,20	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	580,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		580,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		400,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	400,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	10.000,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		10.000,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		2.050,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	2.050,00	
BANCO CRESOL S.A.	Transferencia de numerarios entre contas correntes ref. 04/2024.-	45.700,00	
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Transferencia de numerarios entre contas correntes ref. 04/2024.-		45.700,00
CAIXA GERAL	Depositos efetuados em c/c		55.000,00
BANCO CRESOL S.A.	Depositos efetuados em c/c	55.000,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	3.500,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		3.500,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		5.000,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	5.000,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	4.000,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		4.000,00
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Pagamento de Consorcio ref. 04/2024 Parcela 58/100.- Grupo 1314 Cota 7894		1.006,72
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Pagamento de Consorcio ref. 04/2024 Parcela 06/59.- Grupo 1274 Cota 4337		4.293,60
BANCO SICREDI S/A			
.....(A)	Pagamento de Seguros ref. 04/2024 - Parcela .- Contrato Seguro Icatu		80,87
BANCO SICREDI S/A			
.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		92,65
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	92,65	
BANCO CRESOL S.A.	Recebimento Ref. Distribuição de Sobras	2.677,20	
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Resgate s/aplicações ref. 04/2024	13.907,91	
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Resgate s/aplicações ref. 04/2024		13.907,91
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Titulo de Capitalização ref. 04/2024		124,32
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Pagamento de Consorcio ref. 04/2024 Parcela 53/200.- Grupo 1335 Cota 66		733,38
CAIXA GERAL	Depositos efetuados em c/c		150.000,00
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Depositos efetuados em c/c	150.000,00	
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Depositos efetuados em c/c	15.128,00	
CAIXA GERAL	Depositos efetuados em c/c		15.128,00
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		150.000,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	150.000,00	
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Pagamento de Empréstimo ref. .- Parcela .- Contrato		32.027,40
CAIXA GERAL	Venda Ref: 4074	56.120,00	
CAIXA GERAL	Venda Ref: 4075	56.733,33	
CAIXA GERAL	Venda Ref: 4076	56.426,66	
CAIXA GERAL	Compra Ref: 68		4.509,65
CAIXA GERAL	Compra Ref: 68		4.509,65
CAIXA GERAL	Venda Ref: 4074	56.120,00	
CAIXA GERAL	Venda Ref: 4075	56.733,33	
CAIXA GERAL	Venda Ref: 4076	56.426,66	
CAIXA GERAL	Compra Ref: Nfº 1157		399,00
CAIXA GERAL	Compra Ref: Nfº 579		5.850,00
CAIXA GERAL	Compra Ref: Nfº 1157		175,00
CAIXA GERAL	Compra Ref: Nfº 1157		399,00
CAIXA GERAL	Compra Ref: Nfº 1157		175,00

VALDENILSON COSTA E LARISSA SPERAFICO MENDES COSTA
Livro Caixa

Folha: 74

Consolidação: Empresa		Período: 01/01/2024 a 31/12/2024	
Conta	Histórico	Entrada	Saida
CAIXA GERAL	Aquisição de: ATA NOTARIAL DE USUCAPIAO DE TERRENO/FRACAO - ADQUIRIDO DE CPF 041.169.469-31 E OUTROS EM 10/04/2024 - VALOR: R\$ 235.200,00 - COM AREA DE 9,5HA, SITUADO NO LUGAR DENOMINADO PINHAL CHATO/BARRINHA NO MUNICIPIO DE RESERVA, COM MATRICULA Nº M444		0,01
CAIXA GERAL	Pagamento Despesas com Pastagem		2.625,74
CAIXA GERAL	Pagamento Despesas com Pastagem		2.625,74
Data: 11/04/2024			
BANCO CRESOL S.A.	Integralização de Capital ref.		100,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		70,61
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	70,61	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	29,77	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		29,77
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		25.500,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	25.500,00	
BANCO CRESOL S.A.	Transferencia de numerarios entre contas correntes ref. 04/2024.-	150.000,00	
BANCO DO BRASIL	Transferencia de numerarios entre contas correntes ref. 04/2024.-		150.000,00
S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		5.500,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	5.500,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		
BANCO DO BRASIL	Aplicações efetuadas ref. 04/2024	394.178,59	
S/A.....(A)	Aplicações efetuadas ref. 04/2024		394.178,59
CAIXA GERAL	Depositos efetuados em c/c		700.000,00
BANCO DO BRASIL	Depositos efetuados em c/c	700.000,00	
S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	260,70	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		260,70
BANCO DO BRASIL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		32,80
S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	32,80	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	55.000,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		55.000,00
BANCO DO BRASIL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		10.000,00
S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	10.000,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	4.000,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		4.000,00
BANCO DO BRASIL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		4.000,00
S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	4.000,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	2.100,29	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		2.100,29
BANCO DO BRASIL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		2.409,50
S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	2.409,50	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	5.275,35	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		5.275,35
BANCO DO BRASIL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		17.893,26
S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	17.893,26	
CAIXA GERAL	Venda Ref: 4077	37.720,00	
CAIXA GERAL	Venda Ref: 4078	41.286,66	
CAIXA GERAL	Venda Ref: 4079	33.264,70	
CAIXA GERAL	Venda Ref: 4080	33.264,80	
CAIXA GERAL	Venda Ref: 4081	31.925,25	
CAIXA GERAL	Venda Ref: 4082	37.246,12	
CAIXA GERAL	Venda Ref: 4083	37.246,12	
CAIXA GERAL	Compra Ref: 1540		39.000,00
CAIXA GERAL	Compra Ref: 1541		20.800,00
CAIXA GERAL	Compra Ref: 2617		7.365,00
CAIXA GERAL	Compra Ref: 1540		39.000,00
CAIXA GERAL	Compra Ref: 1541		20.800,00
CAIXA GERAL	Compra Ref: 2617		7.365,00
CAIXA GERAL	Venda Ref: 4077	37.720,00	
CAIXA GERAL	Venda Ref: 4078	41.286,66	
CAIXA GERAL	Venda Ref: 4079	33.264,70	
CAIXA GERAL	Venda Ref: 4080	33.264,80	
CAIXA GERAL	Venda Ref: 4081	31.925,25	
CAIXA GERAL	Venda Ref: 4082	37.246,12	
CAIXA GERAL	Venda Ref: 4083	37.246,12	
CAIXA GERAL	Compra Ref: Nfº 1163		691,00
CAIXA GERAL	Compra Ref: Nfº 39901		300,00
CAIXA GERAL	Compra Ref: Nfº 72		14.937,50
CAIXA GERAL	Compra Ref: Nfº 1163		5,00
CAIXA GERAL	Compra Ref: Nfº 1163		691,00
CAIXA GERAL	Compra Ref: Nfº 39901		300,00
CAIXA GERAL	Compra Ref: Nfº 72		14.937,50
CAIXA GERAL	Compra Ref: Nfº 1163		5,00
Data: 12/04/2024			

Documento assinado digitalmente, conforme MP nº 2.200-2/2001, Lei nº 11.419/2006, resolução do Projudi, do TJPR/OE
Validação deste em https://projudi.tjpr.jus.br/projudi/ - Identificador: P38PF FK7VF NL6XB 98R5A

VALDENILSON COSTA E LARISSA SPERAFICO MENDES COSTA

Folha: 75

Livro Caixa

Consolidação: Empresa		Período: 01/01/2024 a 31/12/2024	
Conta	Histórico	Entrada	Saída
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		64.572,45
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	64.572,45	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Descontados Pré Datados conf. Relação. 500103820220054023	103.985,22	
(-) CHEQUES PRE DATADOS DESCONTADOS	Cheques Descontados Pré Datados conf. Relação. 500103820220054023		103.985,22
BANCO CRESOL S.A.	Pagamento de Despesas Bancarias		1.435,41
BANCO CRESOL S.A.	Pagamento de Despesas Bancarias		1.153,35
(-) CHEQUES PRE DATADOS DESCONTADOS	Cheques Descontados Pré Datados conf. Relação. 500103820220137174		102.411,08
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Descontados Pré Datados conf. Relação. 500103820220137174	102.411,08	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Descontados Pré Datados conf. Relação. 500103820220226472	236.551,42	
(-) CHEQUES PRE DATADOS DESCONTADOS	Cheques Descontados Pré Datados conf. Relação. 500103820220226472		236.551,42
BANCO CRESOL S.A.	Pagamento de Despesas Bancarias		2.082,13
BANCO CRESOL S.A.	Reembolso de Cheques Descontados ref. 500103820220226472		150.700,00
(-) CHEQUES PRE DATADOS DESCONTADOS	Reembolso de Cheques Descontados ref. 500103820220226472	150.700,00	
BANCO CRESOL S.A.	Depositos efetuados em c/c	450.000,00	
CAIXA GERAL	Depositos efetuados em c/c		450.000,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		18.160,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	18.160,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	36.321,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		36.321,00
BANCO CRESOL S.A.	Pagamento de Consorcio ref. 04/2024 Parcela .- Grupo Cota		1.041,87
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		48.508,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	48.508,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	170.702,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		170.702,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		35.000,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	35.000,00	
BANCO CRESOL S.A.	Transferencia de numerarios entre contas correntes ref. 04/2024.-	264.000,00	
BANCO DO BRASIL S/A.....(A)	Transferencia de numerarios entre contas correntes ref. 04/2024.-		264.000,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		119,85
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	119,85	
(-) CHEQUES PRE DATADOS DESCONTADOS	Reembolso de Cheques Descontados ref. 500103820220226472	48.990,13	
BANCO CRESOL S.A.	Reembolso de Cheques Descontados ref. 500103820220226472		48.990,13
BANCO CRESOL S.A.	Reembolso de Cheques Descontados ref. 500103820220226472		12.385,14
(-) CHEQUES PRE DATADOS DESCONTADOS	Reembolso de Cheques Descontados ref. 500103820220226472	12.385,14	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	10.850,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		10.850,00
BANCO DO BRASIL S/A.....(A)	Resgate s/aplicações ref. 04/2024		394.179,09
BANCO DO BRASIL S/A.....(A)	Resgate s/aplicações ref. 04/2024	394.179,09	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	130.000,00	
BANCO DO BRASIL S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		130.000,00
BANCO DO BRASIL S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		18.160,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	18.160,00	
CAIXA GERAL	Compra Ref: 2620		34.055,00
CAIXA GERAL	Compra Ref: 53		23.096,50
CAIXA GERAL	Compra Ref: 52		6.399,00
CAIXA GERAL	Compra Ref: 399		351.601,00
CAIXA GERAL	Compra Ref: 400		351.601,00
CAIXA GERAL	Compra Ref: 402		351.601,00
CAIXA GERAL	Compra Ref: 401		351.601,00
CAIXA GERAL	Compra Ref: 403		300.619,00
CAIXA GERAL	Compra Ref: 2620		34.055,00
CAIXA GERAL	Compra Ref: 53		23.096,50
CAIXA GERAL	Compra Ref: 52		6.399,00
CAIXA GERAL	Compra Ref: 399		351.601,00
CAIXA GERAL	Compra Ref: 400		351.601,00
CAIXA GERAL	Compra Ref: 402		351.601,00
CAIXA GERAL	Compra Ref: 401		351.601,00
CAIXA GERAL	Compra Ref: 403		300.619,00
CAIXA GERAL	Venda Ref: Nf nº 49	33.600,00	
CAIXA GERAL	Venda Ref: Nf nº 50	122.422,00	
CAIXA GERAL	Venda Ref: Nf nº 49	33.600,00	
CAIXA GERAL	Venda Ref: Nf nº 50	122.422,00	
CHEQUES PRE DATADOS A RECEBER	Cheques Descontados Pré Datados conf. Relação.	103.985,22	
CAIXA GERAL	Cheques Descontados Pré Datados conf. Relação.		103.985,22
CAIXA GERAL	Cheques Descontados Pré Datados conf. Relação.		102.411,08
CHEQUES PRE DATADOS A RECEBER	Cheques Descontados Pré Datados conf. Relação.	102.411,08	
CHEQUES PRE DATADOS A RECEBER	Cheques Descontados Pré Datados conf. Relação.	236.551,42	
CAIXA GERAL	Cheques Descontados Pré Datados conf. Relação.		236.551,42
CHEQUES PRE DATADOS A RECEBER	Reembolso de Cheques Descontados ref.		150.700,00
CAIXA GERAL	Reembolso de Cheques Descontados ref.	150.700,00	
CAIXA GERAL	Reembolso de Cheques Descontados ref.	48.990,13	
CHEQUES PRE DATADOS A			

VALDENILSON COSTA E LARISSA SPERAFICO MENDES COSTA

Folha: 76

Livro Caixa

Consolidação: Empresa		Período: 01/01/2024 a 31/12/2024	
Conta	Histórico	Entrada	Saída
RECEBER	Reembolso de Cheques Descontados ref.		48.990,13
CHEQUES PRE DATADOS A			
RECEBER	Reembolso de Cheques Descontados ref.		12.385,14
CAIXA GERAL	Reembolso de Cheques Descontados ref.	12.385,14	
CAIXA GERAL	Pagamento a Manutenção e Conservação 04/2024		6.161,14
CAIXA GERAL	Pagamento a Manutenção e Conservação 04/2024		6.125,03
CAIXA GERAL	Pagamento a Manutenção e Conservação 04/2024		6.161,14
CAIXA GERAL	Pagamento a Manutenção e Conservação 04/2024		6.125,03
CAIXA GERAL	Pagamento Despesas com Pastagem		3.080,57
CAIXA GERAL	Pagamento Despesas com Pastagem		3.080,57
Data: 13/04/2024			
CAIXA GERAL	Compra Ref: 2621		34.755,00
CAIXA GERAL	Compra Ref: 437		10.800,00
CAIXA GERAL	Compra Ref: 385		2.475,00
CAIXA GERAL	Compra Ref: 97		8.250,00
CAIXA GERAL	Compra Ref: 2621		34.755,00
CAIXA GERAL	Compra Ref: 437		10.800,00
CAIXA GERAL	Compra Ref: 385		2.475,00
CAIXA GERAL	Compra Ref: 97		8.250,00
CAIXA GERAL	Compra Ref: Nfº 39925		3.121,20
CAIXA GERAL	Compra Ref: Nfº 1173		156,00
CAIXA GERAL	Compra Ref: Nfº 1173		18,00
CAIXA GERAL	Compra Ref: Nfº 39925		3.121,20
CAIXA GERAL	Compra Ref: Nfº 1173		156,00
CAIXA GERAL	Compra Ref: Nfº 1173		18,00
CAIXA GERAL	Pagamento a Manutenção e Conservação 04/2024		6.842,05
CAIXA GERAL	Pagamento a Manutenção e Conservação 04/2024		5.420,02
CAIXA GERAL	Pagamento a Manutenção e Conservação 04/2024		6.842,05
CAIXA GERAL	Pagamento a Manutenção e Conservação 04/2024		5.420,02
CAIXA GERAL	Pagamento Despesas com Pastagem		3.009,50
CAIXA GERAL	Pagamento Despesas com Pastagem		3.164,20
CAIXA GERAL	Pagamento Despesas com Pastagem		3.421,03
CAIXA GERAL	Pagamento Despesas com Pastagem		3.009,50
CAIXA GERAL	Pagamento Despesas com Pastagem		3.164,20
CAIXA GERAL	Pagamento Despesas com Pastagem		3.421,03
Data: 14/04/2024			
CAIXA GERAL	Compra Ref: 164		29.400,00
CAIXA GERAL	Compra Ref: 340		7.425,00
CAIXA GERAL	Compra Ref: 834		2.000,00
CAIXA GERAL	Compra Ref: 164		29.400,00
CAIXA GERAL	Compra Ref: 340		7.425,00
CAIXA GERAL	Compra Ref: 834		2.000,00
CAIXA GERAL	Venda Ref: Nf nº 56	58.800,00	
CAIXA GERAL	Venda Ref: Nf nº 58	56.000,00	
CAIXA GERAL	Venda Ref: Nf nº 57	53.200,00	
CAIXA GERAL	Venda Ref: Nf nº 55	56.000,00	
CAIXA GERAL	Venda Ref: Nf nº 54	54.000,00	
CAIXA GERAL	Venda Ref: Nf nº 53	60.000,00	
CAIXA GERAL	Venda Ref: Nf nº 52	60.000,00	
CAIXA GERAL	Venda Ref: Nf nº 51	60.000,00	
CAIXA GERAL	Venda Ref: Nf nº 56	58.800,00	
CAIXA GERAL	Venda Ref: Nf nº 58	56.000,00	
CAIXA GERAL	Venda Ref: Nf nº 57	53.200,00	
CAIXA GERAL	Venda Ref: Nf nº 55	56.000,00	
CAIXA GERAL	Venda Ref: Nf nº 54	54.000,00	
CAIXA GERAL	Venda Ref: Nf nº 53	60.000,00	
CAIXA GERAL	Venda Ref: Nf nº 52	60.000,00	
CAIXA GERAL	Venda Ref: Nf nº 51	60.000,00	
CAIXA GERAL	Pagamento Despesas com Pastagem		3.264,53
CAIXA GERAL	Pagamento Despesas com Pastagem		3.278,01
CAIXA GERAL	Pagamento Despesas com Pastagem		3.264,53
CAIXA GERAL	Pagamento Despesas com Pastagem		3.278,01
Data: 15/04/2024			
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		400,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	400,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	5.400,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		5.400,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		32.375,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	32.375,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	30.000,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		30.000,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		620,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	620,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	1.352,55	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		1.352,55
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		110,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	110,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	23.517,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		23.517,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		128,40
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	128,40	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	6.619,80	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		6.619,80
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		568,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	568,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	15.300,00	

VALDENILSON COSTA E LARISSA SPERAFICO MENDES COSTA

Folha: 77

Livro Caixa

Consolidação: Empresa		Período: 01/01/2024 a 31/12/2024	
Conta	Histórico	Entrada	Saída
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		15.300,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		1.998,14
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	1.998,14	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	9.443,37	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		9.443,37
BANCO CRESOL S.A.	Reembolso de Cheques Descontados ref. 500103820220054023		56.117,93
(-) CHEQUES PRE DATADOS			
DESCONTADOS	Reembolso de Cheques Descontados ref. 500103820220054023	56.117,93	
BANCO CRESOL S.A.	Pagamento de Empréstimo ref. 04/2024.- Parcela .- Contrato 5001038202300228088		1.855.111,26
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		160,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	160,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	350,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		350,00
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Transferencia de numerarios entre contas correntes ref. 04/2024.-		934.000,00
BANCO CRESOL S.A.	Transferencia de numerarios entre contas correntes ref. 04/2024.-	934.000,00	
BANCO CRESOL S.A.	Depositos efetuados em c/c	700.000,00	
CAIXA GERAL	Depositos efetuados em c/c		700.000,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		700,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	700,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	37.350,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		37.350,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		50,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	50,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	2.600,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		2.600,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		5.500,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	5.500,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	858,61	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		858,61
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		220.000,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	220.000,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	80.000,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		80.000,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		20.635,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	20.635,00	
BANCO CRESOL S.A.	Integralização de Capital ref.		100,00
BANCO CRESOL S.A.	Integralização de Capital ref.		100,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		2.174,25
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	2.174,25	
BANCO CRESOL S.A.	Pagamento de Seguros ref. 04/2024 - Parcela .- Contrato Icatu Seg Vida		490,90
BANCO CRESOL S.A.	Pagamento de Seguros ref. 04/2024 - Parcela .- Contrato Icatu Seg Vida		490,90
BANCO SICREDI S/A			
.....(A)	Pagamento de Despesas Bancarias		47,90
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Aplicações efetuadas ref. 04/2024		241,05
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Aplicações efetuadas ref. 04/2024	241,05	
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Depositos efetuados em c/c	802.735,97	
CAIXA GERAL	Depositos efetuados em c/c		802.735,97
CAIXA GERAL	Depositos efetuados em c/c		170.529,06
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Depositos efetuados em c/c	170.529,06	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	200,00	
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		200,00
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Pagamento de Financiamento ref. 04/2024.- Parcela .- Contrato		20.660,10
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		182,97
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	182,97	
CAIXA GERAL	Compra Ref: 84		20.724,00
CAIXA GERAL	Compra Ref: 47		40.755,00
CAIXA GERAL	Compra Ref: 84		20.724,00
CAIXA GERAL	Compra Ref: 47		40.755,00
CAIXA GERAL	Compra Ref: Nfº 1181		2.397,50
CAIXA GERAL	Compra Ref: Nfº 1174		95,00
CAIXA GERAL	Compra Ref: Nfº 1181		2.397,50
CAIXA GERAL	Compra Ref: Nfº 1174		95,00
CHEQUES PRE DATADOS A			
RECEBER	Reembolso de Cheques Descontados ref.		56.117,93
CAIXA GERAL	Reembolso de Cheques Descontados ref.	56.117,93	
Data: 16/04/2024			
BANCO CRESOL S.A.	Depositos efetuados em c/c	88.000,00	
CAIXA GERAL	Depositos efetuados em c/c		88.000,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		63,84
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	63,84	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	1.381,41	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		1.381,41
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		4.047,61
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	4.047,61	
BANCO CRESOL S.A.	Transferencia de numerarios entre contas correntes ref. 04/2024.-	230.000,00	
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Transferencia de numerarios entre contas correntes ref. 04/2024.-		230.000,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		9.000,00

Documento assinado digitalmente, conforme MP nº 2.200-2/2001, Lei nº 11.419/2006, resolução do Projudi, do TJPR/OE
Validação deste em <https://projudi.tjpr.jus.br/projudi/> - Identificador: P38PF FK7VF NL6XB 98R5A

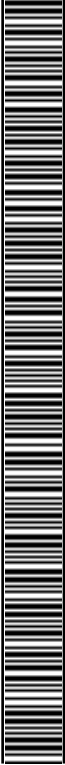
VALDENILSON COSTA E LARISSA SPERAFICO MENDES COSTA

Folha: 78

Livro Caixa

Consolidação: Empresa		Período: 01/01/2024 a 31/12/2024	
Conta	Histórico	Entrada	Saída
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	9.000,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	2.300,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		2.300,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		273,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	273,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Descontados Pré Datados conf. Relação. 500103820220054023	63.184,04	
(-) CHEQUES PRE DATADOS DESCONTADOS	Cheques Descontados Pré Datados conf. Relação. 500103820220054023		63.184,04
BANCO CRESOL S.A.	Pagamento de Despesas Bancarias		561,33
BANCO DO BRASIL S/A.....(A)	Transferencia de numerarios entre contas correntes ref. 04/2024.-		69.000,00
BANCO CRESOL S.A.	Transferencia de numerarios entre contas correntes ref. 04/2024.-	69.000,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	2.083,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		2.083,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		44.440,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	44.440,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	10.000,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		10.000,00
BANCO DO BRASIL S/A.....(A)	Titulo de Capitalização ref. 04/2024		1.054,51
BANCO DO BRASIL S/A.....(A)	Resgate s/aplicações ref. 04/2024		125,52
BANCO DO BRASIL S/A.....(A)	Resgate s/aplicações ref. 04/2024	125,52	
BANCO DO BRASIL S/A.....(A)	Depositos efetuados em c/c	300.000,00	
CAIXA GERAL	Depositos efetuados em c/c		300.000,00
BANCO DO BRASIL S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		71,01
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	71,01	
CAIXA GERAL	Venda Ref: 4084	65.266,66	
CAIXA GERAL	Venda Ref: 4085	64.900,00	
CAIXA GERAL	Venda Ref: 4086	63.286,66	
CAIXA GERAL	Venda Ref: 4084	65.266,66	
CAIXA GERAL	Venda Ref: 4085	64.900,00	
CAIXA GERAL	Venda Ref: 4086	63.286,66	
CAIXA GERAL	Compra Ref: Nfº 3773		1.823,28
CAIXA GERAL	Compra Ref: Nfº 3773		9,72
CAIXA GERAL	Compra Ref: Nfº 3773		1.823,28
CAIXA GERAL	Compra Ref: Nfº 3773		9,72
CAIXA GERAL	Cheques Descontados Pré Datados conf. Relação.		63.184,04
CHEQUES PRE DATADOS A RECEBER	Cheques Descontados Pré Datados conf. Relação.	63.184,04	
Data: 17/04/2024			
BANCO CRESOL S.A.	Pagamento de Seguros ref. 04/2024 - Parcela .- Contrato Icatu Seg Vida		783,02
CAIXA GERAL	Depositos efetuados em c/c		2.000,00
BANCO CRESOL S.A.	Depositos efetuados em c/c	2.000,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	165,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		165,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		40.804,47
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	40.804,47	
CAIXA GERAL	Cheques Depositados e Devolvidos ref.	23.555,13	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Depositados e Devolvidos ref.		23.555,13
CAIXA GERAL	Depositos efetuados em c/c		23.555,13
BANCO CRESOL S.A.	Depositos efetuados em c/c	23.555,13	
BANCO CRESOL S.A.	Depositos efetuados em c/c	2.300,00	
CAIXA GERAL	Depositos efetuados em c/c		2.300,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Depositados e Devolvidos ref.		2.300,00
CAIXA GERAL	Cheques Depositados e Devolvidos ref.	2.300,00	
BANCO CRESOL S.A.	Depositos efetuados em c/c	5.000,00	
CAIXA GERAL	Depositos efetuados em c/c		5.000,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Depositados e Devolvidos ref.		5.000,00
CAIXA GERAL	Cheques Depositados e Devolvidos ref.	5.000,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	69.140,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		69.140,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		5.300,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	5.300,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	750,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		750,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		2.600,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	2.600,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	50,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		50,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		45,77
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	45,77	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	450,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		450,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		371,80
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	371,80	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	600.000,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		600.000,00
CAIXA GERAL	Depositos efetuados em c/c		600.000,00
BANCO CRESOL S.A.	Depositos efetuados em c/c	600.000,00	
(-) CHEQUES PRE DATADOS DESCONTADOS	Reembolso de Cheques Descontados ref. 50010382022137174	3.385,00	
BANCO CRESOL S.A.	Reembolso de Cheques Descontados ref. 50010382022137174		3.385,00
BANCO CRESOL S.A.	Pagamento a conf. nf.		19,92

Documento assinado digitalmente, conforme MP nº 2.200-2/2001, Lei nº 11.419/2006, resolução do Projudi, do TJPR/OE
Validação deste em <https://projudi.tjpr.jus.br/projudi/> - Identificador: P38PF FK7VF NL6XB 98R5A



VALDENILSON COSTA E LARISSA SPERAFICO MENDES COSTA

Folha: 79

Livro Caixa

Consolidação: Empresa		Período: 01/01/2024 a 31/12/2024	
Conta	Histórico	Entrada	Saída
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		20.000,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	20.000,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	6.600,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		6.600,00
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Resgate s/aplicações ref. 04/2024		115,53
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Resgate s/aplicações ref. 04/2024	115,53	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	177.166,65	
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		177.166,65
CAIXA GERAL	Venda Ref: 4087	54.000,00	
CAIXA GERAL	Venda Ref: 4087	54.000,00	
CAIXA GERAL	Compra Ref: Nfº 39960		5.640,60
CAIXA GERAL	Compra Ref: Nfº 39959		6.541,00
CAIXA GERAL	Compra Ref: Nfº 39960		6.540,00
CAIXA GERAL	Compra Ref: Nfº 39959		6.541,00
CAIXA GERAL	Venda Ref: Nf nº 60	51.000,00	
CAIXA GERAL	Venda Ref: Nf nº 59	49.000,00	
CAIXA GERAL	Venda Ref: Nf nº 60	51.000,00	
CAIXA GERAL	Venda Ref: Nf nº 59	49.000,00	
CAIXA GERAL	Reembolso de Cheques Descontados ref.	3.385,00	
CHEQUES PRE DATADOS A RECEBER			
CAIXA GERAL	Reembolso de Cheques Descontados ref.		3.385,00
CAIXA GERAL	Pagamento a Manutenção e Conservação 04/2024		7.002,15
CAIXA GERAL	Pagamento a Manutenção e Conservação 04/2024		6.213,07
CAIXA GERAL	Pagamento a Manutenção e Conservação 04/2024		7.002,15
CAIXA GERAL	Pagamento a Manutenção e Conservação 04/2024		6.213,07
CAIXA GERAL	Pagamento Despesas com Pastagem		3.501,08
CAIXA GERAL	Pagamento Despesas com Pastagem		3.501,08
Data: 18/04/2024			
BANCO CRESOL S.A.	Transferencia de numerarios entre contas correntes ref. 04/2024.-		62.100,00
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Transferencia de numerarios entre contas correntes ref. 04/2024.-	62.100,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	50.000,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		50.000,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		2.243,30
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	2.243,30	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	15.000,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		15.000,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		32.355,13
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	32.355,13	
BANCO CRESOL S.A.	Depositos efetuados em c/c	3.385,00	
CAIXA GERAL	Depositos efetuados em c/c		3.385,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Depositados e Devolvidos ref.		3.385,00
CAIXA GERAL	Cheques Depositados e Devolvidos ref.	3.385,00	
BANCO CRESOL S.A.	Pagamento de Despesas Bancarias		2.030,10
(-) CHEQUES PRE DATADOS DESCONTADOS			
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Descontados Pré Datados conf. Relação. 500103820220137174		218.431,57
(-) CHEQUES PRE DATADOS DESCONTADOS	Cheques Descontados Pré Datados conf. Relação. 500103820220137174	218.431,57	
BANCO CRESOL S.A.	Reembolso de Cheques Descontados ref. 500103820220137174	103.665,97	
BANCO CRESOL S.A.	Reembolso de Cheques Descontados ref. 500103820220137174		103.665,97
BANCO CRESOL S.A.	Reembolso de Cheques Descontados ref. 500103820220137174		111.855,58
(-) CHEQUES PRE DATADOS DESCONTADOS	Reembolso de Cheques Descontados ref. 500103820220137174	111.855,58	
BANCO CRESOL S.A.	Depositos efetuados em c/c	500.000,00	
CAIXA GERAL	Depositos efetuados em c/c		500.000,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		2.000,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	2.000,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Devolvidos ref. .-	20.000,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Devolvidos ref. .-		20.000,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Devolvidos ref. .-		3.600,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Devolvidos ref. .-	3.600,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	7.250,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		7.250,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		2.540,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	2.540,00	
BANCO CRESOL S.A.	Depositos efetuados em c/c	10.000,00	
CAIXA GERAL	Depositos efetuados em c/c		10.000,00
BANCO CRESOL S.A.	Transferencia de numerarios entre contas correntes ref. 04/2024.-		110.000,00
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Transferencia de numerarios entre contas correntes ref. 04/2024.-	110.000,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	3.600,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		3.600,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		1.680,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	1.680,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	42.000,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		42.000,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		75.000,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	75.000,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	25.740,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		25.740,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		39.712,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	39.712,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	19.800,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		19.800,00



VALDENILSON COSTA E LARISSA SPERAFICO MENDES COSTA

Folha: 80

Livro Caixa

Consolidação: Empresa		Período: 01/01/2024 a 31/12/2024	
Conta	Histórico	Entrada	Saída
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		10.200,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	10.200,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	4.000,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		4.000,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		20.000,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	20.000,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	11.200,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		11.200,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		14.160,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	14.160,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	5.670,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		5.670,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		25.000,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	25.000,00	
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Aplicações efetuadas ref. 04/2024	48,88	
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Aplicações efetuadas ref. 04/2024		48,88
CAIXA GERAL	Depositos efetuados em c/c		5.000,00
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Depositos efetuados em c/c	5.000,00	
CAIXA GERAL	Compra Ref: 33		3.625,00
CAIXA GERAL	Compra Ref: 7		21.400,50
CAIXA GERAL	Compra Ref: 33		3.625,00
CAIXA GERAL	Compra Ref: 33		3.625,00
CAIXA GERAL	Compra Ref: 7		21.400,50
CAIXA GERAL	Compra Ref: 33		3.625,00
CHEQUES PRE DATADOS A RECEBER			
CAIXA GERAL	Reembolso de Cheques Descontados ref. 500103820220137174		111.855,58
CAIXA GERAL	Reembolso de Cheques Descontados ref. 500103820220137174	111.855,58	
CAIXA GERAL	Compra Ref: Nfº 1212		3.679,50
CAIXA GERAL	Compra Ref: Nfº 73		14.937,50
CAIXA GERAL	Compra Ref: Nfº 3227		1.012,00
CAIXA GERAL	Compra Ref: Nfº 1212		206,00
CAIXA GERAL	Compra Ref: Nfº 1212		3.679,50
CAIXA GERAL	Compra Ref: Nfº 73		14.937,50
CAIXA GERAL	Compra Ref: Nfº 3227		1.012,00
CAIXA GERAL	Compra Ref: Nfº 1212		206,00
CAIXA GERAL	Cheques Descontados Pré Dados conf. Relação.		218.431,57
CHEQUES PRE DATADOS A RECEBER			
CAIXA GERAL	Cheques Descontados Pré Dados conf. Relação.	218.431,57	
CAIXA GERAL	Reembolso de Cheques Descontados ref.	103.665,97	
CHEQUES PRE DATADOS A RECEBER			
CAIXA GERAL	Reembolso de Cheques Descontados ref.		103.665,97
CAIXA GERAL	Pagamento Despesas com Pastagem		3.705,03
CAIXA GERAL	Pagamento Despesas com Pastagem		3.609,59
CAIXA GERAL	Pagamento Despesas com Pastagem		3.705,03
CAIXA GERAL	Pagamento Despesas com Pastagem		3.609,59
Data: 19/04/2024			
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		47,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	47,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	14.000,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		14.000,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		699,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	699,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	235,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		235,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		50,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	50,00	
(-) CHEQUES PRE DATADOS DESCONTADOS			
BANCO CRESOL S.A.	Reembolso de Cheques Descontados ref. 500103820220054023	94.200,00	
BANCO CRESOL S.A.	Reembolso de Cheques Descontados ref. 500103820220054023		94.200,00
BANCO CRESOL S.A.	Reembolso de Cheques Descontados ref. 500103820220054023		151.500,00
(-) CHEQUES PRE DATADOS DESCONTADOS			
BANCO CRESOL S.A.	Reembolso de Cheques Descontados ref. 500103820220054023	151.500,00	
BANCO CRESOL S.A.	Depositos efetuados em c/c	655.617,83	
CAIXA GERAL	Depositos efetuados em c/c		655.617,83
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		30,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	30,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	90,94	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		90,94
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		40,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	40,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	52,65	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		52,65
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		4.750,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	4.750,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	2.500,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		2.500,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		4.710,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	4.710,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	8.000,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		8.000,00
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Aplicações efetuadas ref. 04/2024		200.000,00
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Aplicações efetuadas ref. 04/2024	200.000,00	

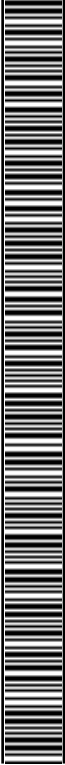
VALDENILSON COSTA E LARISSA SPERAFICO MENDES COSTA

Folha: 81

Livro Caixa

Consolidação: Empresa		Período: 01/01/2024 a 31/12/2024	
Conta	Histórico	Entrada	Saída
BANCO DO BRASIL S/A.....(A)	Depositos efetuados em c/c	200.000,00	
CAIXA GERAL	Depositos efetuados em c/c		200.000,00
CAIXA GERAL	Venda Ref: 4088	47.114,99	
CAIXA GERAL	Venda Ref: 4089	48.937,49	
CAIXA GERAL	Venda Ref: 4090	51.637,50	
CAIXA GERAL	Venda Ref: 4088	47.114,99	
CAIXA GERAL	Venda Ref: 4089	48.937,49	
CAIXA GERAL	Venda Ref: 4090	51.637,50	
CAIXA GERAL	Compra Ref: Nfº 1228		96,50
CAIXA GERAL	Compra Ref: Nfº 1228		96,50
CHEQUES PRE DATADOS A RECEBER	Reembolso de Cheques Descontados ref.		94.200,00
CAIXA GERAL	Reembolso de Cheques Descontados ref.	94.200,00	
CAIXA GERAL	Reembolso de Cheques Descontados ref.	151.500,00	
CHEQUES PRE DATADOS A RECEBER	Reembolso de Cheques Descontados ref.		151.500,00
CAIXA GERAL	Pagamento a Manutenção e Conservação 04/2024		8.512,42
CAIXA GERAL	Pagamento a Manutenção e Conservação 04/2024		8.512,42
CAIXA GERAL	Pagamento Despesas com Pastagem		3.412,08
CAIXA GERAL	Pagamento Despesas com Pastagem		3.412,08
Data: 20/04/2024			
CAIXA GERAL	Compra Ref: 459		15.200,00
CAIXA GERAL	Compra Ref: 171		20.125,00
CAIXA GERAL	Compra Ref: 402		1.135,00
CAIXA GERAL	Compra Ref: 387		16.185,00
CAIXA GERAL	Compra Ref: 128		3.750,00
CAIXA GERAL	Compra Ref: 180		11.505,00
CAIXA GERAL	Compra Ref: 35		2.175,00
CAIXA GERAL	Compra Ref: 459		15.200,00
CAIXA GERAL	Compra Ref: 171		20.125,00
CAIXA GERAL	Compra Ref: 402		1.135,00
CAIXA GERAL	Compra Ref: 387		16.185,00
CAIXA GERAL	Compra Ref: 128		3.750,00
CAIXA GERAL	Compra Ref: 180		11.505,00
CAIXA GERAL	Compra Ref: 35		2.175,00
CAIXA GERAL	Compra Ref: Nfº 1232		1.024,20
CAIXA GERAL	Compra Ref: Nfº 1232		10,50
CAIXA GERAL	Compra Ref: Nfº 1232		1.024,20
CAIXA GERAL	Compra Ref: Nfº 1232		10,50
CAIXA GERAL	Pagamento a Manutenção e Conservação 04/2024		8.321,15
CAIXA GERAL	Pagamento a Manutenção e Conservação 04/2024		7.649,11
CAIXA GERAL	Pagamento a Manutenção e Conservação 04/2024		8.774,26
CAIXA GERAL	Pagamento a Manutenção e Conservação 04/2024		8.321,15
CAIXA GERAL	Pagamento a Manutenção e Conservação 04/2024		7.649,11
CAIXA GERAL	Pagamento a Manutenção e Conservação 04/2024		8.774,26
CAIXA GERAL	Pagamento Despesas com Pastagem		3.223,55
CAIXA GERAL	Pagamento Despesas com Pastagem		3.738,61
CAIXA GERAL	Pagamento Despesas com Pastagem		4.160,58
CAIXA GERAL	Pagamento Despesas com Pastagem		3.824,56
CAIXA GERAL	Pagamento Despesas com Pastagem		3.128,78
CAIXA GERAL	Pagamento Despesas com Pastagem		3.223,55
CAIXA GERAL	Pagamento Despesas com Pastagem		3.738,61
CAIXA GERAL	Pagamento Despesas com Pastagem		4.160,58
CAIXA GERAL	Pagamento Despesas com Pastagem		3.824,56
CAIXA GERAL	Pagamento Despesas com Pastagem		3.128,78
Data: 21/04/2024			
CAIXA GERAL	Venda Ref: Nf nº 65	58.200,00	
CAIXA GERAL	Venda Ref: Nf nº 64	58.400,00	
CAIXA GERAL	Venda Ref: Nf nº 63	60.000,00	
CAIXA GERAL	Venda Ref: Nf nº 62	60.000,00	
CAIXA GERAL	Venda Ref: Nf nº 61	60.000,00	
CAIXA GERAL	Venda Ref: Nf nº 65	58.200,00	
CAIXA GERAL	Venda Ref: Nf nº 64	58.400,00	
CAIXA GERAL	Venda Ref: Nf nº 63	60.000,00	
CAIXA GERAL	Venda Ref: Nf nº 62	60.000,00	
CAIXA GERAL	Venda Ref: Nf nº 61	60.000,00	
Data: 22/04/2024			
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	100,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		100,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		64,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	64,00	
BANCO DO BRASIL S/A.....(A)	Transferencia de numerarios entre contas correntes ref. 04/2024.-	1.000.000,00	
BANCO CRESOL S.A.	Transferencia de numerarios entre contas correntes ref. 04/2024.-		1.000.000,00
CAIXA GERAL	Depositos efetuados em c/c		23.555,13
BANCO CRESOL S.A.	Depositos efetuados em c/c	23.555,13	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	86.500,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		86.500,00
CAIXA GERAL	Depositos efetuados em c/c		400.000,00
BANCO CRESOL S.A.	Depositos efetuados em c/c	400.000,00	
BANCO CRESOL S.A.	Depositos efetuados em c/c	185.518,31	
CAIXA GERAL	Depositos efetuados em c/c		185.518,31
CAIXA GERAL	Depositos efetuados em c/c		75.000,00
BANCO CRESOL S.A.	Depositos efetuados em c/c	75.000,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Descontados Pré Datados conf. Relação. 500103820220054023	280.992,53	

Documento assinado digitalmente, conforme MP nº 2.200-2/2001, Lei nº 11.419/2006, resolução do Projudi, do TJPR/OE
Validação deste em https://projudi.tjpr.jus.br/projudi/-/identificador: P38PF FK7VF NL6XB 98R5A



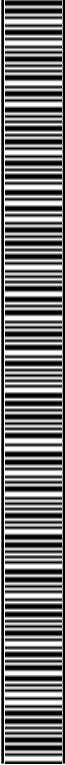
VALDENILSON COSTA E LARISSA SPERAFICO MENDES COSTA

Folha: 82

Livro Caixa

Consolidação: Empresa		Período: 01/01/2024 a 31/12/2024	
Conta	Histórico	Entrada	Saída
(-) CHEQUES PRE DATADOS DESCONTADOS			
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Descontados Pré Datados conf. Relação. 500103820220054023		280.992,53
(-) CHEQUES PRE DATADOS DESCONTADOS	Pagamento de Despesas Bancarias		2.520,78
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Descontados Pré Datados conf. Relação. 500103820220226472		24.900,99
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Descontados Pré Datados conf. Relação. 500103820220226472	24.900,99	
BANCO CRESOL S.A.	Pagamento de Despesas Bancarias		137,50
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		28.800,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	28.800,00	
BANCO CRESOL S.A.	Depositos efetuados em c/c	30.000,00	
CAIXA GERAL	Depositos efetuados em c/c		30.000,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		115.183,25
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	115.183,25	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	5.000,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		5.000,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		230.366,50
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	230.366,50	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	20.000,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		20.000,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		190,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	190,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	8,95	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		8,95
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		455,98
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	455,98	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	589,21	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		589,21
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		15.000,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	15.000,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	1.290,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		1.290,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		121,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	121,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	5.400,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		5.400,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		13.300,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	13.300,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	10.200,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		10.200,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		5.760,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	5.760,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	30.000,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		30.000,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		70.700,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	70.700,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	20.000,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		20.000,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		3.000,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	3.000,00	
BANCO CRESOL S.A.	Integralização de Capital ref.		50.000,00
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Resgate s/aplicações ref. 04/2024		200.049,51
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Resgate s/aplicações ref. 04/2024	200.049,51	
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Depositos efetuados em c/c	177,00	
CAIXA GERAL	Depositos efetuados em c/c		177,00
CAIXA GERAL	Depositos efetuados em c/c		101.917,59
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Depositos efetuados em c/c	101.917,59	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	2.932,00	
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		2.932,00
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Pagamento de Empréstimo ref. 04/2024.- Parcela .- Contrato		1.351.281,23
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		59,90
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	59,90	
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Pagamento de Seguros ref. 04/2024 - Parcela .- Contrato Seguro de Vida		415,82
CAIXA GERAL	Compra Ref: 11		15.911,00
CAIXA GERAL	Compra Ref: 37		14.400,00
CAIXA GERAL	Compra Ref: 11		15.911,00
CAIXA GERAL	Compra Ref: 37		14.400,00
CAIXA GERAL	Compra Ref: Nf° 40014		5.895,60
CAIXA GERAL	Compra Ref: Nf° 40014		5.895,60
CAIXA GERAL	Cheques Descontados Pré Datados conf. Relação.		280.992,53
CHEQUES PRE DATADOS A RECEBER			
CHEQUES PRE DATADOS A RECEBER	Cheques Descontados Pré Datados conf. Relação.	280.992,53	
CHEQUES PRE DATADOS A RECEBER			
CHEQUES PRE DATADOS A RECEBER	Cheques Descontados Pré Datados conf. Relação.	24.900,99	
CAIXA GERAL	Cheques Descontados Pré Datados conf. Relação.		24.900,99
Data: 23/04/2024			
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		52.900,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	52.900,00	
BANCO CRESOL S.A.	Transferencia de numerarios entre contas correntes ref. 04/2024.-	122.900,00	
BANCO DO BRASIL			

Documento assinado digitalmente, conforme MP nº 2.200-2/2001, Lei nº 11.419/2006, resolução do Projudi, do TJPR/OE
Validação deste em https://projudi.tjpr.jus.br/projudi/-/identificador: P38PF FK7VF NL6XB 98R5A



VALDENILSON COSTA E LARISSA SPERAFICO MENDES COSTA

Folha: 83

Livro Caixa

Consolidação: Empresa		Período: 01/01/2024 a 31/12/2024	
Conta	Histórico	Entrada	Saída
S/A.....(A)	Transferencia de numerarios entre contas correntes ref. 04/2024.-		122.900,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		314,94
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	314,94	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	230,13	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		230,13
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		150,90
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	150,90	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	2.184,94	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		2.184,94
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		2.711,39
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	2.711,39	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	101,72	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		101,72
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		101,72
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	101,72	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	1.857,28	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		1.857,28
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		450,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	450,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	3.650,08	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		3.650,08
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		274,99
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	274,99	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	6.073,56	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		6.073,56
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		1.000,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	1.000,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	104.239,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		104.239,00
CAIXA GERAL	Depositos efetuados em c/c		155.853,00
BANCO CRESOL S.A.	Depositos efetuados em c/c	155.853,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	2.250,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		2.250,00
CAIXA GERAL	Depositos efetuados em c/c		88.000,00
BANCO CRESOL S.A.	Depositos efetuados em c/c	88.000,00	
BANCO CRESOL S.A.	Transferencia de numerarios entre contas correntes ref. 04/2024.-	17.400,00	
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Transferencia de numerarios entre contas correntes ref. 04/2024.-		17.400,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		5.066,67
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	5.066,67	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	9.019,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		9.019,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		13.750,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	13.750,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	78.400,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		78.400,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		5.400,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	5.400,00	
BANCO SICREDI S/A			
.....(A)	Pagamento de Seguros ref. - Parcela .- Contrato		47,50
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Aplicações efetuadas ref. 04/2024		760.722,25
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Aplicações efetuadas ref. 04/2024	760.722,25	
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Depositos efetuados em c/c	50.000,00	
CAIXA GERAL	Depositos efetuados em c/c		50.000,00
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Emprestimos Efetuados ref. 04/2024.- Contrato 252.307.384	1.141.487,60	
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Depositos efetuados em c/c	12.307,95	
CAIXA GERAL	Depositos efetuados em c/c		12.307,95
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		10.000,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	10.000,00	
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Pagamento de Empréstimo ref. 04/2024.- Parcela .- Contrato		4.337,65
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Pagamento de Empréstimo ref. 04/2024.- Parcela .- Contrato		5.707,43
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		42.801,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	42.801,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	19.658,33	
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		19.658,33
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		23.940,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	23.940,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	19.366,00	
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		19.366,00
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		42.175,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	42.175,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	45.037,50	
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		45.037,50

Documento assinado digitalmente, conforme MP nº 2.200-2/2001, Lei nº 11.419/2006, resolução do Projudi, do TJPR/OE
Validação deste em https://projudi.tjpr.jus.br/projudi/-/identificador: P38PF FK7VF NL6XB 98R5A

VALDENILSON COSTA E LARISSA SPERAFICO MENDES COSTA

Folha: 84

Livro Caixa

Consolidação: Empresa		Período: 01/01/2024 a 31/12/2024	
Conta	Histórico	Entrada	Saida
BANCO DO BRASIL S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		35.180,44
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	35.180,44	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	540,70	
BANCO DO BRASIL S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		540,70
BANCO DO BRASIL S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		932,79
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	932,79	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	551,61	
BANCO DO BRASIL S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		551,61
CAIXA GERAL	Venda Ref: 4091	38.963,24	
CAIXA GERAL	Venda Ref: 4092	38.963,24	
CAIXA GERAL	Compra Ref: 5		33.600,00
CAIXA GERAL	Compra Ref: 379		28.339,73
CAIXA GERAL	Compra Ref: 33		74.732,13
CAIXA GERAL	Compra Ref: 5		33.600,00
CAIXA GERAL	Compra Ref: 379		28.339,73
CAIXA GERAL	Compra Ref: 33		74.732,13
CAIXA GERAL	Venda Ref: 4091	38.963,24	
CAIXA GERAL	Venda Ref: 4092	38.963,24	
CAIXA GERAL	Compra Ref: Nfº 35		894,20
CAIXA GERAL	Compra Ref: Nfº 1401		250,00
CAIXA GERAL	Compra Ref: Nfº 35		894,20
CAIXA GERAL	Compra Ref: Nfº 1401		250,00
Data: 24/04/2024			
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		50.000,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	50.000,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	150,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		150,00
BANCO CRESOL S.A.	Pagamento Telefone ref.		50,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		1.793,29
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	1.793,29	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	2.481,58	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		2.481,58
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		219,90
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	219,90	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	780,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		780,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		3.750,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	3.750,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	10.000,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		10.000,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		10.000,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	10.000,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	894,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		894,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		17.000,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	17.000,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	2.359,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		2.359,00
BANCO DO BRASIL S/A.....(A)	Resgate s/aplicações ref. 04/2024		61.179,10
BANCO DO BRASIL S/A.....(A)	Resgate s/aplicações ref. 04/2024	61.179,10	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	14,00	
BANCO DO BRASIL S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		14,00
BANCO DO BRASIL S/A.....(A)	Pagamento de Empréstimo ref. 04/2024.- Parcela .- Contrato		101,77
BANCO DO BRASIL S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		20.000,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	20.000,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	41.063,33	
BANCO DO BRASIL S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		41.063,33
CAIXA GERAL	Compra Ref: 1824647		44.937,50
CAIXA GERAL	Compra Ref: 205		19.500,00
CAIXA GERAL	Compra Ref: 11		10.889,00
CAIXA GERAL	Compra Ref: 1824647		44.937,50
CAIXA GERAL	Compra Ref: 205		19.500,00
CAIXA GERAL	Compra Ref: 11		10.889,00
CAIXA GERAL	Compra Ref: Nfº 1255		413,58
CAIXA GERAL	Compra Ref: Nfº 40053		126,00
CAIXA GERAL	Compra Ref: Nfº 1255		462,50
CAIXA GERAL	Compra Ref: Nfº 1255		413,58
CAIXA GERAL	Compra Ref: Nfº 40053		126,00
CAIXA GERAL	Compra Ref: Nfº 1255		462,50
CAIXA GERAL	Pagamento a Manutenção e Conservação 04/2024		8.864,52
CAIXA GERAL	Pagamento a Manutenção e Conservação 04/2024		7.114,05
CAIXA GERAL	Pagamento a Manutenção e Conservação 04/2024		6.412,06
CAIXA GERAL	Pagamento a Manutenção e Conservação 04/2024		8.864,52
CAIXA GERAL	Pagamento a Manutenção e Conservação 04/2024		7.114,05
CAIXA GERAL	Pagamento a Manutenção e Conservação 04/2024		6.412,06

Data: 25/04/2024

Documento assinado digitalmente, conforme MP nº 2.200-2/2001, Lei nº 11.419/2006, resolução do Projudi, do TJPR/OE
Validação deste em https://projudi.tjpr.jus.br/projudi/- Identificador: P38PF FK7VF NL6XB 98R5A

VALDENILSON COSTA E LARISSA SPERAFICO MENDES COSTA

Folha: 85

Livro Caixa

Consolidação: Empresa		Período: 01/01/2024 a 31/12/2024	
Conta	Histórico	Entrada	Saida
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		850,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	850,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	650,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		650,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		4.100,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	4.100,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	16.000,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		16.000,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		1.400,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	1.400,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	9.555,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		9.555,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		7.000,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	7.000,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	6.200,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		6.200,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		10.000,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	10.000,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	30.000,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		30.000,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		1.900,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	1.900,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	3.966,67	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		3.966,67
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		15.000,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	15.000,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	36.000,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		36.000,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		19.319,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	19.319,00	
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Resgate s/aplicações ref. 04/2024	475.712,98	
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Resgate s/aplicações ref. 04/2024		475.712,98
CAIXA GERAL	Depositos efetuados em c/c		255.000,00
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Depositos efetuados em c/c	255.000,00	
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Pagamento de Emprestimo ref. 04/2024.- Parcela .- Contrato		39,44
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		121.300,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	121.300,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	5.914,29	
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		5.914,29
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		1.000,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	1.000,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	115.183,25	
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		115.183,25
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		255.000,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	255.000,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	17.419,00	
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		17.419,00
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		34.698,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	34.698,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	65.400,00	
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		65.400,00
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		59.017,69
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	59.017,69	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	25.275,00	
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		25.275,00
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		23.986,66
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	23.986,66	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	6.479,65	
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		6.479,65
CAIXA GERAL	Venda Ref: 4107	73.125,00	
CAIXA GERAL	Venda Ref: 4108	73.125,00	
CAIXA GERAL	Venda Ref: 4107	73.125,00	
CAIXA GERAL	Venda Ref: 4108	73.125,00	
CAIXA GERAL	Compra Ref: Nf° 249359		20.366,11
CAIXA GERAL	Compra Ref: Nf° 1262		661,25
CAIXA GERAL	Compra Ref: Nf° 1284		325,00
CAIXA GERAL	Compra Ref: Nf° 1262		12,00
CAIXA GERAL	Compra Ref: Nf° 249359		20.366,11
CAIXA GERAL	Compra Ref: Nf° 1262		661,25
CAIXA GERAL	Compra Ref: Nf° 1284		325,00
CAIXA GERAL	Compra Ref: Nf° 1262		12,00

Documento assinado digitalmente, conforme MP nº 2.200-2/2001, Lei nº 11.419/2006, resolução do Projudi, do TJPR/OE
Validação deste em https://projudi.tjpr.jus.br/projudi/- Identificador: P38PF FK7VF NL6XB 98R5A

VALDENILSON COSTA E LARISSA SPERAFICO MENDES COSTA

Folha: 86

Livro Caixa

Consolidação: Empresa		Período: 01/01/2024 a 31/12/2024	
Conta	Histórico	Entrada	Saída
CAIXA GERAL	Pagamento a Manutenção e Conservação 04/2024		6.455,27
CAIXA GERAL	Pagamento a Manutenção e Conservação 04/2024		6.455,27
CAIXA GERAL	Pagamento Despesas com Pastagem		3.762,01
CAIXA GERAL	Pagamento Despesas com Pastagem		3.854,01
CAIXA GERAL	Pagamento Despesas com Pastagem		3.762,01
CAIXA GERAL	Pagamento Despesas com Pastagem		3.854,01
Data: 26/04/2024			
BANCO CRESOL S.A.	Pagamento de Consorcio ref. 04/2024 Parcela 15/106.- Grupo 9686 Cota 139		2.759,50
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		64,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	64,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	3.000,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		3.000,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		496,90
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	496,90	
BANCO CRESOL S.A.	Transferencia de numerarios entre contas correntes ref. 04/2024.-	71.500,00	
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Transferencia de numerarios entre contas correntes ref. 04/2024.-		71.500,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		2.673,26
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	2.673,26	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	2.393,24	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		2.393,24
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		21.778,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	21.778,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	99.038,51	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		99.038,51
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		41.448,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	41.448,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	39,40	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		39,40
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		700,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	700,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	2.000,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		2.000,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		3.000,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	3.000,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	300.000,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		300.000,00
CAIXA GERAL	Depositos efetuados em c/c		500.000,00
BANCO CRESOL S.A.	Depositos efetuados em c/c	500.000,00	
BANCO CRESOL S.A.	Transferencia de numerarios entre contas correntes ref. 04/2024.-	152.000,00	
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Transferencia de numerarios entre contas correntes ref. 04/2024.-		152.000,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		5.000,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	5.000,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	1.343,90	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		1.343,90
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		18.000,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	18.000,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	4.380,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		4.380,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		2.500,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	2.500,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	68.660,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		68.660,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		6.333,33
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	6.333,33	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	10.766,67	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		10.766,67
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		31.733,33
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	31.733,33	
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Resgate s/aplicações ref. 04/2024	223.834,43	
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Resgate s/aplicações ref. 04/2024		223.834,43
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Pagamento de Empréstimo ref. 04/2024.- Parcela .- Contrato		43,45
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		300,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	300,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	3.751,43	
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		3.751,43
CAIXA GERAL	Venda Ref: 4095	77.366,66	
CAIXA GERAL	Venda Ref: 4096	69.960,00	
CAIXA GERAL	Compra Ref: 330		24.700,00
CAIXA GERAL	Compra Ref: 28		3.675,50
CAIXA GERAL	Compra Ref: 91		65.500,00
CAIXA GERAL	Compra Ref: 95		80.000,00
CAIXA GERAL	Compra Ref: 96		84.000,00
CAIXA GERAL	Compra Ref: 97		50.375,00
CAIXA GERAL	Compra Ref: 94		98.120,00
CAIXA GERAL	Compra Ref: 93		88.400,00
CAIXA GERAL	Compra Ref: 92		63.750,00
CAIXA GERAL	Compra Ref: 330		24.700,00
CAIXA GERAL	Compra Ref: 28		3.675,50
CAIXA GERAL	Compra Ref: 91		65.500,00
CAIXA GERAL	Compra Ref: 95		80.000,00

Documento assinado digitalmente, conforme MP nº 2.200-2/2001, Lei nº 11.419/2006, resolução do Projudi, do TJPR/OE
Validação deste em https://projudi.tjpr.jus.br/projudi/ - Identificador: P38PF FK7VF NL6XB 98R5A

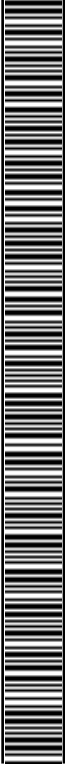
VALDENILSON COSTA E LARISSA SPERAFICO MENDES COSTA

Folha: 87

Livro Caixa

Consolidação: Empresa		Período: 01/01/2024 a 31/12/2024	
Conta	Histórico	Entrada	Saída
CAIXA GERAL	Compra Ref: 96		84.000,00
CAIXA GERAL	Compra Ref: 97		50.375,00
CAIXA GERAL	Compra Ref: 94		98.120,00
CAIXA GERAL	Compra Ref: 93		88.400,00
CAIXA GERAL	Compra Ref: 92		63.750,00
CAIXA GERAL	Venda Ref: 4095	77.366,66	
CAIXA GERAL	Venda Ref: 4096	69.960,00	
CAIXA GERAL	Pagamento a Manutenção e Conservação 04/2024		6.004,95
CAIXA GERAL	Pagamento a Manutenção e Conservação 04/2024		9.190,54
CAIXA GERAL	Pagamento a Manutenção e Conservação 04/2024		8.273,70
CAIXA GERAL	Pagamento a Manutenção e Conservação 04/2024		6.004,95
CAIXA GERAL	Pagamento a Manutenção e Conservação 04/2024		9.190,54
CAIXA GERAL	Pagamento a Manutenção e Conservação 04/2024		8.273,70
CAIXA GERAL	Pagamento Despesas com Pastagem		4.071,50
CAIXA GERAL	Pagamento Despesas com Pastagem		3.002,48
CAIXA GERAL	Pagamento Despesas com Pastagem		4.071,50
CAIXA GERAL	Pagamento Despesas com Pastagem		3.002,48
Data: 27/04/2024			
CAIXA GERAL	Compra Ref: 762		46.500,00
CAIXA GERAL	Compra Ref: 762		46.500,00
CAIXA GERAL	Pagamento a Manutenção e Conservação 04/2024		6.218,30
CAIXA GERAL	Pagamento a Manutenção e Conservação 04/2024		7.458,24
CAIXA GERAL	Pagamento a Manutenção e Conservação 04/2024		9.179,67
CAIXA GERAL	Pagamento a Manutenção e Conservação 04/2024		6.218,30
CAIXA GERAL	Pagamento a Manutenção e Conservação 04/2024		7.458,24
CAIXA GERAL	Pagamento a Manutenção e Conservação 04/2024		9.179,67
CAIXA GERAL	Pagamento Despesas com Pastagem		3.109,15
CAIXA GERAL	Pagamento Despesas com Pastagem		2.605,76
CAIXA GERAL	Pagamento Despesas com Pastagem		3.109,15
CAIXA GERAL	Pagamento Despesas com Pastagem		2.605,76
Data: 28/04/2024			
CAIXA GERAL	Compra Ref: 803		94.594,00
CAIXA GERAL	Compra Ref: 70		28.560,50
CAIXA GERAL	Compra Ref: 39		94.594,00
CAIXA GERAL	Compra Ref: 40		94.594,00
CAIXA GERAL	Compra Ref: 804		94.594,00
CAIXA GERAL	Compra Ref: 803		94.594,00
CAIXA GERAL	Compra Ref: 70		28.560,50
CAIXA GERAL	Compra Ref: 39		94.594,00
CAIXA GERAL	Compra Ref: 40		94.594,00
CAIXA GERAL	Compra Ref: 804		94.594,00
CAIXA GERAL	Venda Ref: Nf nº 73	46.200,00	
CAIXA GERAL	Venda Ref: Nf nº 72	42.800,00	
CAIXA GERAL	Venda Ref: Nf nº 71	60.000,00	
CAIXA GERAL	Venda Ref: Nf nº 70	49.000,00	
CAIXA GERAL	Venda Ref: Nf nº 69	60.000,00	
CAIXA GERAL	Venda Ref: Nf nº 68	60.000,00	
CAIXA GERAL	Venda Ref: Nf nº 67	60.000,00	
CAIXA GERAL	Venda Ref: Nf nº 66	60.000,00	
CAIXA GERAL	Venda Ref: Nf nº 73	46.200,00	
CAIXA GERAL	Venda Ref: Nf nº 72	42.800,00	
CAIXA GERAL	Venda Ref: Nf nº 71	60.000,00	
CAIXA GERAL	Venda Ref: Nf nº 70	49.000,00	
CAIXA GERAL	Venda Ref: Nf nº 69	60.000,00	
CAIXA GERAL	Venda Ref: Nf nº 68	60.000,00	
CAIXA GERAL	Venda Ref: Nf nº 67	60.000,00	
CAIXA GERAL	Venda Ref: Nf nº 66	60.000,00	
CAIXA GERAL	Pagamento Despesas com Pastagem		2.530,09
CAIXA GERAL	Pagamento Despesas com Pastagem		3.956,32
CAIXA GERAL	Pagamento Despesas com Pastagem		2.530,09
CAIXA GERAL	Pagamento Despesas com Pastagem		3.956,32
Data: 29/04/2024			
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		100,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	100,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	100,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		100,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		261,29
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	261,29	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	200,81	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		200,81
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		391,95
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	391,95	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	1.896,75	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		1.896,75
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		11.700,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	11.700,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	10.000,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		10.000,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		631,69
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	631,69	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	58.150,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		58.150,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		48,80
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	48,80	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	10.000,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		10.000,00

Documento assinado digitalmente, conforme MP nº 2.200-2/2001, Lei nº 11.419/2006, resolução do Projudi, do TJPR/OE
Validação deste em https://projudi.tjpr.jus.br/projudi/ - Identificador: P38PF FK7VF NL6XB 98R5A



VALDENILSON COSTA E LARISSA SPERAFICO MENDES COSTA

Folha: 88

Livro Caixa

Consolidação: Empresa		Período: 01/01/2024 a 31/12/2024	
Conta	Histórico	Entrada	Saída
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		150.000,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	150.000,00	
(-) CHEQUES PRE DATADOS			
DESCONTADOS	Reembolso de Cheques Descontados ref. 500103820220226472	127.125,53	
BANCO CRESOL S.A.	Reembolso de Cheques Descontados ref. 500103820220226472		127.125,53
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Transferencia de numerarios entre contas correntes ref. 04/2024.-		592.700,00
BANCO CRESOL S.A.	Transferencia de numerarios entre contas correntes ref. 04/2024.-	592.700,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	62,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		62,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		35,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	35,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	56,35	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		56,35
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Transferencia de numerarios entre contas correntes ref. 04/2024.-		56.000,00
BANCO CRESOL S.A.	Transferencia de numerarios entre contas correntes ref. 04/2024.-	56.000,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	2.500,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		2.500,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		16.260,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	16.260,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	79.000,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		79.000,00
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		56.000,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	56.000,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	56.000,00	
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		56.000,00
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Aplicações efetuadas ref. 04/2024		97,53
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Aplicações efetuadas ref. 04/2024	97,53	
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Depositos efetuados em c/c	653.226,22	
CAIXA GERAL	Depositos efetuados em c/c		653.226,22
CAIXA GERAL	Depositos efetuados em c/c		56.000,00
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Depositos efetuados em c/c	56.000,00	
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Depositos efetuados em c/c	56.000,00	
CAIXA GERAL	Depositos efetuados em c/c		56.000,00
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		668,24
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	668,24	
CAIXA GERAL	Compra Ref: 16		18.112,00
CAIXA GERAL	Compra Ref: 45		47.329,00
CAIXA GERAL	Compra Ref: 164		25.000,00
CAIXA GERAL	Compra Ref: 118		21.000,00
CAIXA GERAL	Compra Ref: 406		1.500,00
CAIXA GERAL	Compra Ref: 16		18.112,00
CAIXA GERAL	Compra Ref: 45		47.329,00
CAIXA GERAL	Compra Ref: 164		25.000,00
CAIXA GERAL	Compra Ref: 118		21.000,00
CAIXA GERAL	Compra Ref: 406		1.500,00
CHEQUES PRE DATADOS A			
RECEBER	Reembolso de Cheques Descontados ref.		127.125,53
CAIXA GERAL	Reembolso de Cheques Descontados ref.	127.125,53	
Data: 30/04/2024			
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	89.875,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		89.875,00
(-) CHEQUES PRE DATADOS			
DESCONTADOS	Cheques Descontados Pré Datados conf. Relação. 500103820220226472		13.682,12
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Descontados Pré Datados conf. Relação. 500103820220226472	13.682,12	
BANCO CRESOL S.A.	Pagamento de Despesas Bancarias		169,79
BANCO CRESOL S.A.	Pagamento de Despesas Bancarias		977,07
(-) CHEQUES PRE DATADOS			
DESCONTADOS	Cheques Descontados Pré Datados conf. Relação. 500103820220226472		82.276,13
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Descontados Pré Datados conf. Relação. 500103820220226472	82.276,13	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	147.500,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		147.500,00
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Transferencia de numerarios entre contas correntes ref. 04/2024.-		10.000,00
BANCO CRESOL S.A.	Transferencia de numerarios entre contas correntes ref. 04/2024.-	10.000,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	20.000,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		20.000,00
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Aplicações efetuadas ref. 04/2024		464.842,00
BANCO DO BRASIL S/A	Aplicações efetuadas ref. 04/2024	464.842,00	
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Aplicações efetuadas ref. 04/2024	16.000,00	
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Aplicações efetuadas ref. 04/2024		16.000,00
CAIXA GERAL	Depositos efetuados em c/c		48.000,00
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Depositos efetuados em c/c	48.000,00	
BANCO DO BRASIL			

Documento assinado digitalmente, conforme MP nº 2.200-2/2001, Lei nº 11.419/2006, resolução do Projudi, do TJPR/OE
Validação deste em https://projudi.tjpr.jus.br/projudi/ - Identificador: P38PF FK7VF NL6XB 98R5A

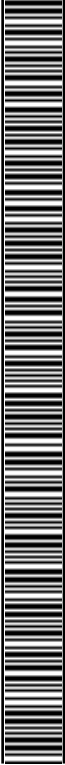
VALDENILSON COSTA E LARISSA SPERAFICO MENDES COSTA

Folha: 89

Livro Caixa

Consolidação: Empresa		Período: 01/01/2024 a 31/12/2024	
Conta	Histórico	Entrada	Saida
S/A.....(A)	Depositos efetuados em c/c	500.000,00	
CAIXA GERAL	Depositos efetuados em c/c		500.000,00
CAIXA GERAL	Depositos efetuados em c/c		41.000,00
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Depositos efetuados em c/c	41.000,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	4.350,00	
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		4.350,00
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		29.500,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	29.500,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	39.308,00	
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		39.308,00
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		25.000,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	25.000,00	
BANCO CRESOL	Rendimento de Aplicação Financeira ref. 04/2024	382,30	
CAIXA GERAL	Venda Ref: 4097	25.050,00	
CAIXA GERAL	Compra Ref: 46		5.621,77
CAIXA GERAL	Compra Ref: 1836226		15.617,00
CAIXA GERAL	Compra Ref: 598		84.300,00
CAIXA GERAL	Compra Ref: 46		5.621,77
CAIXA GERAL	Compra Ref: 1836226		15.617,00
CAIXA GERAL	Compra Ref: 598		84.300,00
CAIXA GERAL	Venda Ref: 4097	25.050,00	
CAIXA GERAL	Compra Ref: Nfº 403		90,00
CAIXA GERAL	Compra Ref: Nfº 1316		73,75
CAIXA GERAL	Compra Ref: Nfº 403		90,00
CAIXA GERAL	Compra Ref: Nfº 1316		73,75
CAIXA GERAL	Cheques Descontados Pré Datados conf. Relação.		13.682,12
CHEQUES PRE DATADOS A RECEBER			
CHEQUES PRE DATADOS A RECEBER	Cheques Descontados Pré Datados conf. Relação.	13.682,12	
CAIXA GERAL	Cheques Descontados Pré Datados conf. Relação.	82.276,13	
CAIXA GERAL	Cheques Descontados Pré Datados conf. Relação.		82.276,13
Data: 01/05/2024			
CAIXA GERAL	Compra Ref: 75		154.192,44
CAIXA GERAL	Compra Ref: 75		154.192,44
CAIXA GERAL	Venda Ref: Nf nº 74	60.000,00	
CAIXA GERAL	Venda Ref: Nf nº 75	49.000,00	
CAIXA GERAL	Venda Ref: Nf nº 74	60.000,00	
CAIXA GERAL	Venda Ref: Nf nº 75	49.000,00	
Data: 02/05/2024			
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Depositos efetuados em c/c	188.507,65	
CAIXA GERAL	Depositos efetuados em c/c		188.507,65
CAIXA GERAL	Depositos efetuados em c/c		70.003,41
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Depositos efetuados em c/c	70.003,41	
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	11.243,55	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		11.243,55
CAIXA GERAL	Depositos efetuados em c/c		5.500,00
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Depositos efetuados em c/c	5.500,00	
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Depositos efetuados em c/c	250.000,00	
CAIXA GERAL	Depositos efetuados em c/c		250.000,00
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		450.000,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	450.000,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	142,02	
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		142,02
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Transferencia de numerarios entre contas correntes ref. .-		50.000,00
BANCO CRESOL S.A.	Transferencia de numerarios entre contas correntes ref. .-	50.000,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	13.747,83	
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		13.747,83
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		31.240,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	31.240,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	11.243,55	
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		11.243,55
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		11.243,55
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	11.243,55	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	56.017,00	
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		56.017,00
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		373,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	373,00	

Documento assinado digitalmente, conforme MP nº 2.200-2/2001, Lei nº 11.419/2006, resolução do Projudi, do TJPR/OE
Validação deste em https://projudi.tjpr.jus.br/projudi/-/identificador: P38PF FK7VF NL6XB 98R5A



VALDENILSON COSTA E LARISSA SPERAFICO MENDES COSTA

Folha: 90

Livro Caixa

Consolidação: Empresa		Período: 01/01/2024 a 31/12/2024	
Conta	Histórico	Entrada	Saída
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	44.776,66	
BANCO DO BRASIL S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		44.776,66
BANCO DO BRASIL S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		45.873,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	45.873,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	25.554,00	
BANCO DO BRASIL S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		25.554,00
BANCO DO BRASIL S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		23.400,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	23.400,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	2.260,00	
BANCO DO BRASIL S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		2.260,00
BANCO DO BRASIL S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		2.200,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	2.200,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	2.000,00	
BANCO DO BRASIL S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		2.000,00
BANCO DO BRASIL S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		2.000,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	2.000,00	
BANCO CRESOL S.A.	Transferencia de numerarios entre contas correntes ref. .-	120.000,00	
BANCO DO BRASIL S/A.....(A)	Transferencia de numerarios entre contas correntes ref. .-		120.000,00
BANCO DO BRASIL S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		40.885,75
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	40.885,75	
BANCO DO BRASIL S/A.....(A)	Pagamento de Despesas Bancarias		1.020,71
BANCO DO BRASIL S/A.....(A)	Pagamento de Despesas Bancarias		1.214,85
BANCO DO BRASIL S/A.....(A)	Aplicações efetuadas ref.		16.097,57
BANCO DO BRASIL S/A.....(A)	Aplicações efetuadas ref.	16.097,57	
BANCO DO BRASIL S/A.....(A)	Aplicações efetuadas ref.	393.839,74	
BANCO DO BRASIL S/A	Aplicações efetuadas ref.		393.839,74
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		16,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	16,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	30.000,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		30.000,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		8.000,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	8.000,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	500,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		500,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	419,65	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	60.500,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		60.500,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		8.125,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	8.125,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	19.950,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		19.950,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		4.500,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	4.500,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	20.000,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		20.000,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		56.708,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	56.708,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	18.500,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		18.500,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		20.000,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	20.000,00	
BANCO CRESOL S.A.	Pagamento de Juros s/ Empréstimo ref.		17.817,02
BANCO ACREDICOOP	Pagamento de Despesas Bancarias05/2024		0,93
BANCO ACREDICOOP	Pagamento de Despesas Bancarias05/2024		16,51
BANCO ACREDICOOP	Pagamento de Despesas Bancarias05/2024		256,08
BANCO SICREDI S/A(A)	Pagamento de Despesas Bancarias		0,06
BANCO SICREDI S/A(A)	Pagamento de Despesas Bancarias		0,25
CAIXA GERAL	Compra Ref: 1209		8.709,50
CAIXA GERAL	Compra Ref: 1209		8.709,50
BANCO DO BRASIL S/A.....(A)	Rendimento de Aplicação Financeira ref. 05/2024	4,43	
CAIXA GERAL	Compra Ref: Nf° 1324		1.235,00
CAIXA GERAL	Compra Ref: Nf° 3863		1.765,72
CAIXA GERAL	Compra Ref: Nf° 3863		42,90
CAIXA GERAL	Compra Ref: Nf° 1324		24,75
CAIXA GERAL	Compra Ref: Nf° 1324		1.235,00
CAIXA GERAL	Compra Ref: Nf° 3863		1.765,72
CAIXA GERAL	Compra Ref: Nf° 3863		42,90
CAIXA GERAL	Compra Ref: Nf° 1324		24,75

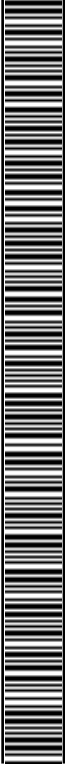
Documento assinado digitalmente, conforme MP nº 2.200-2/2001, Lei nº 11.419/2006, resolução do Projudi, do TJPR/OE
Validação deste em https://projudi.tjpr.jus.br/projudi/- Identificador: P38PF FK7VF NL6XB 98R5A

VALDENILSON COSTA E LARISSA SPERAFICO MENDES COSTA
Livro Caixa

Folha: 91

Consolidação: Empresa		Período: 01/01/2024 a 31/12/2024	
Conta	Histórico	Entrada	Saída
Data: 03/05/2024			
CAIXA GERAL	Depositos efetuados em c/c		2.000,00
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Depositos efetuados em c/c	2.000,00	
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Depositos efetuados em c/c	2.000,00	
CAIXA GERAL	Depositos efetuados em c/c		2.000,00
CAIXA GERAL	Depositos efetuados em c/c		2.000,00
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Depositos efetuados em c/c	2.000,00	
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Depositos efetuados em c/c	2.000,00	
CAIXA GERAL	Depositos efetuados em c/c		2.000,00
CAIXA GERAL	Depositos efetuados em c/c		2.000,00
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Depositos efetuados em c/c	2.000,00	
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Depositos efetuados em c/c	2.000,00	
CAIXA GERAL	Depositos efetuados em c/c		2.000,00
CAIXA GERAL	Depositos efetuados em c/c		2.000,00
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Depositos efetuados em c/c	2.000,00	
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Depositos efetuados em c/c	2.000,00	
CAIXA GERAL	Depositos efetuados em c/c		2.000,00
CAIXA GERAL	Depositos efetuados em c/c		2.000,00
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Depositos efetuados em c/c	2.000,00	
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Depositos efetuados em c/c	1.497,00	
CAIXA GERAL	Depositos efetuados em c/c		1.497,00
CAIXA GERAL	Depositos efetuados em c/c		400.000,00
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Depositos efetuados em c/c	400.000,00	
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Depositos efetuados em c/c	121.000,00	
CAIXA GERAL	Depositos efetuados em c/c		121.000,00
CAIXA GERAL	Depositos efetuados em c/c		129.000,00
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Depositos efetuados em c/c	129.000,00	
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Depositos efetuados em c/c	100.000,00	
CAIXA GERAL	Depositos efetuados em c/c		100.000,00
CAIXA GERAL	Depositos efetuados em c/c		150.000,00
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Depositos efetuados em c/c	150.000,00	
BANCO DO BRASIL S/A	Aplicações efetuadas ref.	157.095,00	
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Aplicações efetuadas ref.		157.095,00
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		59.926,98
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	59.926,98	
BANCO CRESOL S.A.	Transferencia de numerarios entre contas correntes ref. .-	112.000,00	
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Transferencia de numerarios entre contas correntes ref. .-		112.000,00
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		500.000,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	500.000,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	24,67	
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		24,67
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		3.750,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	3.750,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	142,02	
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		142,02
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		10.000,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	10.000,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	20.000,00	
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		20.000,00
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		19.658,33
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	19.658,33	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	36.900,00	
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		36.900,00
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		6.325,61
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	6.325,61	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	10.265,06	
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		10.265,06
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		11.311,27

Documento assinado digitalmente, conforme MP nº 2.200-2/2001, Lei nº 11.419/2006, resolução do Projudi, do TJPR/OE
Validação deste em https://projudi.tjpr.jus.br/projudi/- Identificador: P38PF FK7VF NL6XB 98R5A



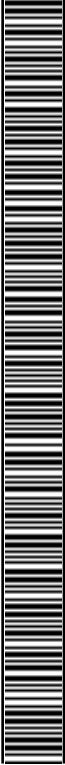
VALDENILSON COSTA E LARISSA SPERAFICO MENDES COSTA

Folha: 92

Livro Caixa

Consolidação: Empresa		Período: 01/01/2024 a 31/12/2024	
Conta	Histórico	Entrada	Saída
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	11.311,27	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	2.480,00	
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		2.480,00
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		2.612,99
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	2.612,99	
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Pagamento a conf. nf.		19,92
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		1.450,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	1.450,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	20.000,00	
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		20.000,00
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		2.800,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	2.800,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	4.200,00	
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		4.200,00
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		3.000,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	3.000,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	50.000,00	
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		50.000,00
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Cheques Depositados e Devolvidos ref.		1.200,00
CAIXA GERAL	Cheques Depositados e Devolvidos ref.	1.200,00	
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Aplicações efetuadas ref.	85.647,80	
BANCO DO BRASIL S/A	Aplicações efetuadas ref.		85.647,80
CAIXA GERAL	Depositos efetuados em c/c		30.017,05
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Depositos efetuados em c/c	30.017,05	
BANCO CRESOL S.A.	Pagamento de Despesas Bancarias		1.344,30
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		296,65
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	296,65	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	1.083,79	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		1.083,79
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		20,90
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	20,90	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	1.020,60	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		1.020,60
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		1.019,47
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	1.019,47	
BANCO CRESOL S.A.	Pagamento a conf. nf.		20,38
BANCO CRESOL S.A.	Pagamento a conf. nf.		19,92
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		250,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	250,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	20,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		20,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		34.050,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	34.050,00	
(-) CHEQUES PRE DATADOS			
DESCONTADOS	Reembolso de Cheques Descontados ref. 500103820220137174	37.250,00	
BANCO CRESOL S.A.	Reembolso de Cheques Descontados ref. 500103820220137174		37.250,00
BANCO CRESOL S.A.	Reembolso de Cheques Descontados ref. 500103820220137174		37.250,00
(-) CHEQUES PRE DATADOS			
DESCONTADOS	Reembolso de Cheques Descontados ref. 500103820220137174	37.250,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	25.000,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		25.000,00
CAIXA GERAL	Depositos efetuados em c/c		240.000,00
BANCO CRESOL S.A.	Depositos efetuados em c/c	240.000,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	20.000,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		20.000,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		18.900,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	18.900,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	27.500,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		27.500,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		5.300,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	5.300,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	2.400,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		2.400,00
CAIXA GERAL	Compra Ref: 603		86.200,00
CAIXA GERAL	Compra Ref: 603		86.200,00
CAIXA GERAL	Compra Ref: Nf° 1325		1.852,50
CAIXA GERAL	Compra Ref: Nf° 1329		2.672,50
CAIXA GERAL	Compra Ref: Nf° 1325		1.852,50
CAIXA GERAL	Compra Ref: Nf° 1329		2.672,50
CHEQUES PRE DATADOS A			
RECEBER	Reembolso de Cheques Descontados ref.		37.250,00
CAIXA GERAL	Reembolso de Cheques Descontados ref.	37.250,00	
CAIXA GERAL	Reembolso de Cheques Descontados ref.	37.250,00	
CHEQUES PRE DATADOS A			
RECEBER	Reembolso de Cheques Descontados ref.		37.250,00

Documento assinado digitalmente, conforme MP nº 2.200-2/2001, Lei nº 11.419/2006, resolução do Projudi, do TJPR/OE
Validação deste em <https://projudi.tpr.jus.br/projudi/> - Identificador: P38PF FK7VF NL6XB 98R5A



VALDENILSON COSTA E LARISSA SPERAFICO MENDES COSTA
Livro Caixa

Folha: 93

Consolidação: Empresa		Período: 01/01/2024 a 31/12/2024	
Conta	Histórico	Entrada	Saída
CAIXA GERAL	Pagamento Despesas com Pastagem		3.182,65
CAIXA GERAL	Pagamento Despesas com Pastagem		3.182,65
Data: 04/05/2024			
CAIXA GERAL	Pagamento Despesas com Pastagem		2.562,03
CAIXA GERAL	Pagamento Despesas com Pastagem		2.562,03
Data: 05/05/2024			
CAIXA GERAL	Compra Ref: 395		20.630,00
CAIXA GERAL	Compra Ref: 50520002		13.500,00
CAIXA GERAL	Compra Ref: 50520003		21.000,00
CAIXA GERAL	Compra Ref: 50520004		15.400,00
CAIXA GERAL	Compra Ref: 395		20.630,00
CAIXA GERAL	Compra Ref: 50520002		13.500,00
CAIXA GERAL	Compra Ref: 50520003		21.000,00
CAIXA GERAL	Compra Ref: 50520004		15.400,00
CAIXA GERAL	Venda Ref: Nf nº 76	90.000,00	
CAIXA GERAL	Venda Ref: Nf nº 77	60.000,00	
CAIXA GERAL	Venda Ref: Nf nº 78	52.500,00	
CAIXA GERAL	Venda Ref: Nf nº 79	44.900,00	
CAIXA GERAL	Venda Ref: Nf nº 80	55.900,00	
CAIXA GERAL	Venda Ref: Nf nº 83	46.248,60	
CAIXA GERAL	Venda Ref: Nf nº 76	90.000,00	
CAIXA GERAL	Venda Ref: Nf nº 77	60.000,00	
CAIXA GERAL	Venda Ref: Nf nº 78	52.500,00	
CAIXA GERAL	Venda Ref: Nf nº 79	44.900,00	
CAIXA GERAL	Venda Ref: Nf nº 80	55.900,00	
CAIXA GERAL	Venda Ref: Nf nº 83	46.248,60	
CAIXA GERAL	Pagamento a Manutenção e Conservação 05/2024		7.318,52
CAIXA GERAL	Pagamento a Manutenção e Conservação 05/2024		5.214,05
CAIXA GERAL	Pagamento a Manutenção e Conservação 05/2024		8.000,05
CAIXA GERAL	Pagamento a Manutenção e Conservação 05/2024		9.159,01
CAIXA GERAL	Pagamento a Manutenção e Conservação 05/2024		7.318,52
CAIXA GERAL	Pagamento a Manutenção e Conservação 05/2024		5.214,05
CAIXA GERAL	Pagamento a Manutenção e Conservação 05/2024		8.000,05
CAIXA GERAL	Pagamento a Manutenção e Conservação 05/2024		9.159,01
CAIXA GERAL	Pagamento Despesas com Pastagem		3.659,26
CAIXA GERAL	Pagamento Despesas com Pastagem		3.832,06
CAIXA GERAL	Pagamento Despesas com Pastagem		2.607,03
CAIXA GERAL	Pagamento Despesas com Pastagem		3.659,26
CAIXA GERAL	Pagamento Despesas com Pastagem		3.832,06
CAIXA GERAL	Pagamento Despesas com Pastagem		2.607,03
Data: 06/05/2024			
CAIXA GERAL	Depositos efetuados em c/c		196,00
BANCO DO BRASIL	Depositos efetuados em c/c	196,00	
S/A.....(A)	Depositos efetuados em c/c	380,00	
BANCO DO BRASIL	Depositos efetuados em c/c		380,00
S/A.....(A)	Transferencia de numerarios entre contas correntes ref. .-		50.000,00
CAIXA GERAL	Transferencia de numerarios entre contas correntes ref. .-		
BANCO CRESOL S.A.	Transferencia de numerarios entre contas correntes ref. .-	50.000,00	
BANCO DO BRASIL	Transferencia de numerarios entre contas correntes ref. .-		
S/A.....(A)	Depositos efetuados em c/c	85.000,00	
BANCO DO BRASIL	Depositos efetuados em c/c		85.000,00
S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		3.000,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	3.000,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	291,00	
BANCO DO BRASIL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		291,00
S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		2.000,00
BANCO DO BRASIL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	2.000,00	
S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	480,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		480,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		100.000,00
BANCO DO BRASIL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	100.000,00	
S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	23.940,00	
BANCO DO BRASIL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		23.940,00
S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	19.367,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	42.175,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		42.175,00
BANCO DO BRASIL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		150.000,00
S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	150.000,00	
BANCO DO BRASIL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	90,94	
S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		90,94
BANCO DO BRASIL	Pagamento de Despesas Bancarias		33,30
S/A.....(A)			
BANCO DO BRASIL			

Documento assinado digitalmente, conforme MP nº 2.200-2/2001, Lei nº 11.419/2006, resolução do Projudi, do TJPR/OE
Validação deste em https://projudi.tjpr.jus.br/projudi/ - Identificador: P38PF FK7VF NL6XB 98RSA

VALDENILSON COSTA E LARISSA SPERAFICO MENDES COSTA

Folha: 94

Livro Caixa

Consolidação: Empresa		Período: 01/01/2024 a 31/12/2024	
Conta	Histórico	Entrada	Saída
S/A.....(A)	Pagamento de Seguros ref. - Parcela .- Contrato		5.904,09
BANCO DO BRASIL S/A	Aplicações efetuadas ref.		42.566,80
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Aplicações efetuadas ref.	42.566,80	
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Depositos efetuados em c/c	39.830,73	
CAIXA GERAL	Depositos efetuados em c/c		39.830,73
CAIXA GERAL	Depositos efetuados em c/c		46.537,42
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Depositos efetuados em c/c	46.537,42	
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Depositos efetuados em c/c	41.246,38	
CAIXA GERAL	Depositos efetuados em c/c		41.246,38
CAIXA GERAL	Depositos efetuados em c/c		41.614,00
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Depositos efetuados em c/c	41.614,00	
BANCO CRESOL S.A.	Pagamento de Despesas Bancarias		4.467,39
BANCO CRESOL S.A.	Pagamento de Despesas Bancarias		4.068,18
BANCO CRESOL S.A.	Pagamento de Despesas Bancarias		4.384,10
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		34,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	34,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	3.200,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		3.200,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		5.900,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	5.900,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	585,73	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		585,73
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		213,03
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	213,03	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	1.340,72	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		1.340,72
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		20.000,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	20.000,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	142,02	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		142,02
(-) CHEQUES PRE DATADOS			
DESCONTADOS	Cheques Descontados Pré Datados conf. Relação. 500103820220137174		64.289,10
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Descontados Pré Datados conf. Relação. 500103820220137174	64.289,10	
BANCO CRESOL S.A.	Pagamento de Despesas Bancarias		515,26
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		2.500,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	2.500,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	3.330,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		3.330,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		25,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	25,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	638,85	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		638,85
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		213,03
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	213,03	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	26.400,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		26.400,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		20.000,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	20.000,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	14.821,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		14.821,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		38.000,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	38.000,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	3.329,98	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		3.329,98
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		7.410,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	7.410,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	58.500,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		58.500,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		1.950,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	1.950,00	
BANCO CRESOL S.A.	Pagamento de Despesas Bancarias		21,06
BANCO CRESOL S.A.	Pagamento de Despesas Bancarias		165,05
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		90,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	90,00	
CAIXA GERAL	Compra Ref: 103		10.225,00
CAIXA GERAL	Compra Ref: 37		1.665,00
CAIXA GERAL	Compra Ref: 103		10.225,00
CAIXA GERAL	Compra Ref: 37		1.665,00
CAIXA GERAL	Compra Ref: Nf° 40176		5.355,00
CAIXA GERAL	Compra Ref: Nf° 3231		925,00
CAIXA GERAL	Compra Ref: Nf° 40176		5.355,00
CAIXA GERAL	Compra Ref: Nf° 3231		925,00
CAIXA GERAL	Cheques Descontados Pré Datados conf. Relação.		64.289,10
CHEQUES PRE DATADOS A RECEBER			
	Cheques Descontados Pré Datados conf. Relação.	64.289,10	
Data: 07/05/2024			
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	15.000,00	
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		15.000,00
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Transferencia de numerarios entre contas correntes ref. .-		154.900,00

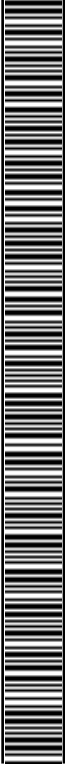
VALDENILSON COSTA E LARISSA SPERAFICO MENDES COSTA

Folha: 95

Livro Caixa

Consolidação: Empresa		Período: 01/01/2024 a 31/12/2024	
Conta	Histórico	Entrada	Saída
BANCO CRESOL S.A.	Transferencia de numerarios entre contas correntes ref. .-	154.900,00	
BANCO DO BRASIL S/A.....(A)	Aplicações efetuadas ref.	99.901,31	
BANCO DO BRASIL S/A	Aplicações efetuadas ref.		99.901,31
CAIXA GERAL	Depositos efetuados em c/c		10.007,36
BANCO DO BRASIL S/A.....(A)	Depositos efetuados em c/c	10.007,36	
BANCO DO BRASIL S/A.....(A)	Depositos efetuados em c/c	2.756,72	
CAIXA GERAL	Depositos efetuados em c/c		2.756,72
CAIXA GERAL	Depositos efetuados em c/c		8.671,01
BANCO DO BRASIL S/A.....(A)	Depositos efetuados em c/c	8.671,01	
BANCO DO BRASIL S/A.....(A)	Depositos efetuados em c/c	7.872,08	
CAIXA GERAL	Depositos efetuados em c/c		7.872,08
CAIXA GERAL	Depositos efetuados em c/c		3.300,00
BANCO DO BRASIL S/A.....(A)	Depositos efetuados em c/c	3.300,00	
BANCO DO BRASIL S/A.....(A)	Depositos efetuados em c/c	2.932,00	
CAIXA GERAL	Depositos efetuados em c/c		2.932,00
CAIXA GERAL	Depositos efetuados em c/c		15.579,72
BANCO DO BRASIL S/A.....(A)	Depositos efetuados em c/c	15.579,72	
BANCO DO BRASIL S/A.....(A)	Depositos efetuados em c/c	1.200,00	
CAIXA GERAL	Depositos efetuados em c/c		1.200,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		677,16
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	677,16	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	923,76	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		923,76
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		2.645,06
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	2.645,06	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	3.495,64	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		3.495,64
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		2.050,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	2.050,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	1.411,98	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		1.411,98
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		9.080,90
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	9.080,90	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	608,32	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		608,32
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		5.203,46
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	5.203,46	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	5.928,27	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		5.928,27
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		11.791,20
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	11.791,20	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	2.336,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		2.336,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		1.800,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	1.800,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	116.537,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		116.537,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		140,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	140,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	68.366,75	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		68.366,75
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		10.500,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	10.500,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		15.000,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		15.000,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		252.655,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	252.655,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	40.000,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		40.000,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		20.450,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	20.450,00	
BANCO CRESOL S.A.	Depositos efetuados em c/c	617.000,00	
CAIXA GERAL	Depositos efetuados em c/c		617.000,00
CAIXA GERAL	Depositos efetuados em c/c		83.215,25
BANCO CRESOL S.A.	Depositos efetuados em c/c	83.215,25	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	14.786,54	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		14.786,54
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		20.000,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	20.000,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	7.410,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		7.410,00
BANCO SICREDI S/A.....(A)	Pagamento de Despesas Bancarias		2,78
BANCO DO BRASIL S/A	Rendimento de Aplicação Financeira ref. 05/2024	252,78	
CAIXA GERAL	Compra Ref: 1851947		154.960,00
CAIXA GERAL	Compra Ref: 1852042		114.670,40
CAIXA GERAL	Compra Ref: 1851846		72.831,20
CAIXA GERAL	Compra Ref: 214		48.831,99

Documento assinado digitalmente, conforme MP nº 2.200-2/2001, Lei nº 11.419/2006, resolução do Projudi, do TJPR/OE
Validação deste em https://projudi.tjpr.jus.br/projudi/ - Identificador: P38PF FK7VF NL6XB 98R5A



VALDENILSON COSTA E LARISSA SPERAFICO MENDES COSTA

Folha: 96

Livro Caixa

Consolidação: Empresa		Período: 01/01/2024 a 31/12/2024	
Conta	Histórico	Entrada	Saída
CAIXA GERAL	Compra Ref: 215		80.179,75
CAIXA GERAL	Compra Ref: 114		48.571,50
CAIXA GERAL	Compra Ref: 34		46.450,00
CAIXA GERAL	Compra Ref: 36		36.000,00
CAIXA GERAL	Compra Ref: 35		35.000,00
CAIXA GERAL	Compra Ref: 1851947		154.960,00
CAIXA GERAL	Compra Ref: 1852042		114.670,40
CAIXA GERAL	Compra Ref: 1851846		72.831,20
CAIXA GERAL	Compra Ref: 214		48.831,99
CAIXA GERAL	Compra Ref: 215		80.179,75
CAIXA GERAL	Compra Ref: 114		48.571,50
CAIXA GERAL	Compra Ref: 34		46.450,00
CAIXA GERAL	Compra Ref: 36		36.000,00
CAIXA GERAL	Compra Ref: 35		35.000,00
CAIXA GERAL	Venda Ref: Nf nº 81	49.200,00	
CAIXA GERAL	Venda Ref: Nf nº 82	51.500,00	
CAIXA GERAL	Venda Ref: Nf nº 81	49.200,00	
CAIXA GERAL	Venda Ref: Nf nº 82	51.500,00	
Data: 08/05/2024			
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Pagamento de Despesas Bancarias		664,60
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		22.500,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	22.500,00	
BANCO CRESOL S.A.	Transferencia de numerarios entre contas correntes ref. .-	134.000,00	
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Transferencia de numerarios entre contas correntes ref. .-		134.000,00
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Aplicações efetuadas ref.		50,56
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Aplicações efetuadas ref.	50,56	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	29,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		29,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		99,64
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	99,64	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	643,11	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		643,11
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		34,65
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	34,65	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	23.986,66	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		23.986,66
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		76,63
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	76,63	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	180,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		180,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		3.500,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	3.500,00	
BANCO CRESOL S.A.	Pagamento a conf. nf.		264,71
BANCO CRESOL S.A.	Pagamento Telefone ref.		169,46
BANCO CRESOL S.A.	Pagamento de Agua ref.		269,16
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		28.050,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	28.050,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	50.610,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		50.610,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		7.060,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	7.060,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	69,25	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		69,25
CAIXA GERAL	Depositos efetuados em c/c		174.894,96
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Depositos efetuados em c/c	174.894,96	
CAIXA GERAL	Compra Ref: 197		44.996,00
CAIXA GERAL	Compra Ref: 73		46.724,04
CAIXA GERAL	Compra Ref: 2		16.053,92
CAIXA GERAL	Compra Ref: 445		9.000,00
CAIXA GERAL	Compra Ref: 202		13.682,50
CAIXA GERAL	Compra Ref: 197		44.996,00
CAIXA GERAL	Compra Ref: 73		46.724,04
CAIXA GERAL	Compra Ref: 2		16.053,92
CAIXA GERAL	Compra Ref: 445		9.000,00
CAIXA GERAL	Compra Ref: 202		13.682,50
CAIXA GERAL	Compra Ref: Nfº 250521		20.274,25
CAIXA GERAL	Compra Ref: Nfº 1371		87,50
CAIXA GERAL	Compra Ref: Nfº 250521		20.274,25
CAIXA GERAL	Compra Ref: Nfº 1371		87,50
CAIXA GERAL	Pagamento Despesas com Pastagem		2.509,50
CAIXA GERAL	Pagamento Despesas com Pastagem		2.509,50
Data: 09/05/2024			
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		17.550,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	17.550,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	1.930,00	
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		1.930,00
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		9.000,00

Documento assinado digitalmente, conforme MP nº 2.200-2/2001, Lei nº 11.419/2006, resolução do Projudi, do TJPR/OE
Validação deste em https://projudi.tjpr.jus.br/projudi/ - Identificador: P38PF FK7VF NL6XB 98R5A

VALDENILSON COSTA E LARISSA SPERAFICO MENDES COSTA

Folha: 97

Livro Caixa

Consolidação: Empresa		Período: 01/01/2024 a 31/12/2024	
Conta	Histórico	Entrada	Saída
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	9.000,00	
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Aplicações efetuadas ref.	50,56	
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Aplicações efetuadas ref.		50,56
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		1.500,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	1.500,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	41.340,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		41.340,00
BANCO CRESOL S.A.	Pagamento de Seguros ref. 05/2024 - Parcela .- Contrato Bradesco Seguros		2.757,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		1.000,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	1.000,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	206,60	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		206,60
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		71,89
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	71,89	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	636,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		636,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		630,02
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		630,02
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	630,02	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	43.681,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		43.681,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		10.000,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	10.000,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	50.000,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		50.000,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		50.000,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	50.000,00	
CAIXA GERAL	Venda Ref: 4094	85.686,79	
CAIXA GERAL	Compra Ref: 106		27.875,00
CAIXA GERAL	Compra Ref: 1859541		200.000,00
CAIXA GERAL	Compra Ref: 799		6.000,00
CAIXA GERAL	Compra Ref: 378		9.550,00
CAIXA GERAL	Compra Ref: 396		14.090,00
CAIXA GERAL	Compra Ref: 637		10.075,00
CAIXA GERAL	Compra Ref: 447		15.400,00
CAIXA GERAL	Compra Ref: 85		50.909,91
CAIXA GERAL	Compra Ref: 97		39.455,09
CAIXA GERAL	Compra Ref: 81		50.909,91
CAIXA GERAL	Compra Ref: 106		27.875,00
CAIXA GERAL	Compra Ref: 1859541		200.000,00
CAIXA GERAL	Compra Ref: 799		6.000,00
CAIXA GERAL	Compra Ref: 378		9.550,00
CAIXA GERAL	Compra Ref: 396		14.090,00
CAIXA GERAL	Compra Ref: 637		10.075,00
CAIXA GERAL	Compra Ref: 447		15.400,00
CAIXA GERAL	Compra Ref: 85		50.909,91
CAIXA GERAL	Compra Ref: 97		39.455,09
CAIXA GERAL	Compra Ref: 81		50.909,91
CAIXA GERAL	Venda Ref: 4094	85.686,79	
CAIXA GERAL	Compra Ref: Nf° 1374		916,75
CAIXA GERAL	Compra Ref: Nf° 1373		1.100,00
CAIXA GERAL	Compra Ref: Nf° 1373		8,50
CAIXA GERAL	Compra Ref: Nf° 1374		916,75
CAIXA GERAL	Compra Ref: Nf° 1373		1.100,00
CAIXA GERAL	Compra Ref: Nf° 1373		8,50
CAIXA GERAL	Compra Ref: Nf n° 1858925		106.595,94
CAIXA GERAL	Compra Ref: Nf n° 1858925		106.595,94
CAIXA GERAL	Pagamento Despesas com Pastagem		3.256,25
CAIXA GERAL	Pagamento Despesas com Pastagem		3.256,25
Data: 10/05/2024			
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Pagamento de Empréstimo ref. .- Parcela .- Contrato		32.027,40
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Pagamento de Consorcio ref. 05/2024 Parcela 54/200.- Grupo 1335 Cota 66		733,38
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Pagamento de Consorcio ref. 05/2024 Parcela 07/59.- Grupo 1274 Cota 4337		4.293,60
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Pagamento de Consorcio ref. 05/2024 Parcela 59/100.- Grupo 1314 Cota 7894		1.078,03
BANCO CRESOL S.A.	Pagamento de Seguros ref. 05/2024 - Parcela .- Contrato Icatu Seg Vida		783,02
BANCO CRESOL S.A.	Pagamento de Seguros ref. 05/2024 - Parcela .- Contrato Icatu Seg Vida		490,90
BANCO CRESOL S.A.	Pagamento de Seguros ref. 05/2024 - Parcela .- Contrato Icatu Seg Vida		490,90
BANCO CRESOL S.A.	Pagamento de Seguros ref. 05/2024 - Parcela .- Contrato Mag Seg Vida		1.355,88
BANCO CRESOL S.A.	Pagamento de Consorcio ref. 05/2024 Parcela 10/86.- Grupo 9924 Cota 296		1.710,12
BANCO CRESOL S.A.	Pagamento de Consorcio ref. 05/2024 Parcela .- Grupo Cota		495,60
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		200,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	200,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	3.970,99	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		3.970,99
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		3.782,52
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	3.782,52	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	6.089,75	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		6.089,75
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		580,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	580,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	128,40	

Documento assinado digitalmente, conforme MP nº 2.200-2/2001, Lei nº 11.419/2006, resolução do Projudi, do TJPR/OE
Validação deste em <https://projudi.tjpr.jus.br/projudi/> - Identificador: P38PF FK7VF NL6XB 98R5A

VALDENILSON COSTA E LARISSA SPERAFICO MENDES COSTA

Folha: 98

Livro Caixa

Consolidação: Empresa		Período: 01/01/2024 a 31/12/2024	
Conta	Histórico	Entrada	Saída
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		128,40
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		761,41
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	761,41	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	40.641,91	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		40.641,91
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		4.106,33
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	4.106,33	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	5.445,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		5.445,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		45,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	45,00	
BANCO CRESOL S.A.	Depositos efetuados em c/c	200.000,00	
CAIXA GERAL	Depositos efetuados em c/c		200.000,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		32.250,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	32.250,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	4.400,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		4.400,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		2.100,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	2.100,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	1.840,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		1.840,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		30.000,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	30.000,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	50.000,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		50.000,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		9.500,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	9.500,00	
BANCO SICREDI S/A			
.....(A)	Pagamento de Seguros ref. 05/2024 - Parcela .- Contrato Seguro Icatu		80,87
BANCO SICREDI S/A			
.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		97,65
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	97,65	
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Titulo de Capitalização ref. 05/2024		124,32
CAIXA GERAL	Venda Ref: 4098	76.407,75	
CAIXA GERAL	Venda Ref: 4099	76.407,75	
CAIXA GERAL	Compra Ref: 54		16.500,00
CAIXA GERAL	Compra Ref: 401		5.000,00
CAIXA GERAL	Compra Ref: 120		4.080,00
CAIXA GERAL	Compra Ref: 461		32.550,00
CAIXA GERAL	Compra Ref: 54		16.500,00
CAIXA GERAL	Compra Ref: 401		5.000,00
CAIXA GERAL	Compra Ref: 120		4.080,00
CAIXA GERAL	Compra Ref: 461		32.550,00
CAIXA GERAL	Venda Ref: 4098	76.407,75	
CAIXA GERAL	Venda Ref: 4099	76.407,75	
CAIXA GERAL	Compra Ref: Nf° 1383		1.035,00
CAIXA GERAL	Compra Ref: Nf° 1383		200,00
CAIXA GERAL	Compra Ref: Nf° 1383		1.035,00
CAIXA GERAL	Compra Ref: Nf° 1383		200,00
CAIXA GERAL	Compra Ref: Nf n° 73		39.497,33
CAIXA GERAL	Compra Ref: Nf n° 73		39.497,33
CAIXA GERAL	Pagamento Despesas com Pastagem		3.954,57
CAIXA GERAL	Pagamento Despesas com Pastagem		3.954,57
Data: 11/05/2024			
CAIXA GERAL	Venda Ref: 4100	73.820,15	
CAIXA GERAL	Venda Ref: 4101	70.867,20	
CAIXA GERAL	Venda Ref: 4102	73.820,15	
CAIXA GERAL	Venda Ref: 4100	73.820,15	
CAIXA GERAL	Venda Ref: 4101	70.867,20	
CAIXA GERAL	Venda Ref: 4102	73.820,15	
CAIXA GERAL	Compra Ref: Nf° 1389		644,95
CAIXA GERAL	Compra Ref: Nf° 1389		644,95
CAIXA GERAL	Pagamento a Manutenção e Conservação 05/2024		6.318,94
CAIXA GERAL	Pagamento a Manutenção e Conservação 05/2024		7.250,01
CAIXA GERAL	Pagamento a Manutenção e Conservação 04/2024		9.607,87
CAIXA GERAL	Pagamento a Manutenção e Conservação 05/2024		6.318,94
CAIXA GERAL	Pagamento a Manutenção e Conservação 05/2024		7.250,01
CAIXA GERAL	Pagamento a Manutenção e Conservação 04/2024		9.607,87
CAIXA GERAL	Pagamento Despesas com Pastagem		3.159,47
CAIXA GERAL	Pagamento Despesas com Pastagem		3.159,47
Data: 12/05/2024			
CAIXA GERAL	Compra Ref: 112		2.500,00
CAIXA GERAL	Compra Ref: 112		2.500,00
CAIXA GERAL	Venda Ref: Nf n° 84	36.500,00	
CAIXA GERAL	Venda Ref: Nf n° 85	36.500,00	
CAIXA GERAL	Venda Ref: Nf n° 86	36.500,00	
CAIXA GERAL	Venda Ref: Nf n° 87	36.500,00	
CAIXA GERAL	Venda Ref: Nf n° 88	36.500,00	
CAIXA GERAL	Venda Ref: Nf n° 89	36.500,00	
CAIXA GERAL	Venda Ref: Nf n° 90	28.000,00	
CAIXA GERAL	Venda Ref: Nf n° 1865629	47.800,00	
CAIXA GERAL	Venda Ref: Nf n° 1865644	56.000,00	
CAIXA GERAL	Venda Ref: Nf n° 84	36.500,00	
CAIXA GERAL	Venda Ref: Nf n° 85	36.500,00	
CAIXA GERAL	Venda Ref: Nf n° 86	36.500,00	



VALDENILSON COSTA E LARISSA SPERAFICO MENDES COSTA

Folha: 99

Livro Caixa

Consolidação: Empresa		Período: 01/01/2024 a 31/12/2024	
Conta	Histórico	Entrada	Saída
CAIXA GERAL	Venda Ref: Nf nº 87	36.500,00	
CAIXA GERAL	Venda Ref: Nf nº 88	36.500,00	
CAIXA GERAL	Venda Ref: Nf nº 89	36.500,00	
CAIXA GERAL	Venda Ref: Nf nº 90	28.000,00	
CAIXA GERAL	Venda Ref: Nf nº 1865629	47.800,00	
CAIXA GERAL	Venda Ref: Nf nº 1865644	56.000,00	
CAIXA GERAL	Pagamento a Manutenção e Conservação 05/2024		5.843,11
CAIXA GERAL	Pagamento a Manutenção e Conservação 05/2024		5.889,95
CAIXA GERAL	Pagamento a Manutenção e Conservação 04/2024		6.029,90
CAIXA GERAL	Pagamento a Manutenção e Conservação 05/2024		5.843,11
CAIXA GERAL	Pagamento a Manutenção e Conservação 05/2024		5.889,95
CAIXA GERAL	Pagamento a Manutenção e Conservação 04/2024		6.029,90
CAIXA GERAL	Pagamento Despesas com Pastagem		2.627,09
CAIXA GERAL	Pagamento Despesas com Pastagem		2.921,56
CAIXA GERAL	Pagamento Despesas com Pastagem		2.627,09
CAIXA GERAL	Pagamento Despesas com Pastagem		2.921,56
Data: 13/05/2024			
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		15.000,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	15.000,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	50.000,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		50.000,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		50.000,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	50.000,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	70.000,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		70.000,00
CAIXA GERAL	Depositos efetuados em c/c		233.000,00
BANCO CRESOL S.A.	Depositos efetuados em c/c	233.000,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	119.600,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		119.600,00
CAIXA GERAL	Depositos efetuados em c/c		126.911,00
BANCO CRESOL S.A.	Depositos efetuados em c/c	126.911,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	1.174,41	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		1.174,41
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		1.392,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	1.392,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	1.408,77	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		1.408,77
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		3.617,26
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	3.617,26	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	6.600,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		6.600,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		410,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	410,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	3.981,84	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		3.981,84
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		680,40
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	680,40	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	1.408,77	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		1.408,77
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		2.108,69
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	2.108,69	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	1.411,17	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		1.411,17
BANCO CRESOL S.A.	Reembolso de Cheques Descontados ref. 500103820240110367		259.407,13
(-) CHEQUES PRE DATADOS			
DESCONTADOS	Reembolso de Cheques Descontados ref. 500103820240110367	259.407,13	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	158.384,88	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		158.384,88
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		186,76
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	186,76	
BANCO CRESOL S.A.	Depositos efetuados em c/c	50.000,00	
CAIXA GERAL	Depositos efetuados em c/c		50.000,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		80,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	80,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	2.500,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		2.500,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		2.500,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	2.500,00	
BANCO CRESOL S.A.	Pagamento de Consorcio ref. 05/2024 Parcela .- Grupo Cota		1.041,30
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		60,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	60,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	487,42	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		487,42
CAIXA GERAL	Depositos efetuados em c/c		542.645,20
BANCO CRESOL S.A.	Depositos efetuados em c/c	542.645,20	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	2.210,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		2.210,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		67,69
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	67,69	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	20,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		20,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		2.000,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	2.000,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	20.000,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		20.000,00
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Pagamento de Empréstimo ref. 05/2024.- Parcela .- Contrato 153053562		3.313,83

Documento assinado digitalmente, conforme MP nº 2.200-2/2001, Lei nº 11.419/2006, resolução do Projudi, do TJPR/OE
Validação deste em https://projudi.tjpr.jus.br/projudi/-/identificador: P38PF FK7VF NL6XB 98R5A

VALDENILSON COSTA E LARISSA SPERAFICO MENDES COSTA

Folha: 100

Livro Caixa

Consolidação: Empresa		Período: 01/01/2024 a 31/12/2024	
Conta	Histórico	Entrada	Saída
CAIXA GERAL	Compra Ref: 86		70.876,47
CAIXA GERAL	Compra Ref: 84		65.931,70
CAIXA GERAL	Compra Ref: 83		65.931,70
CAIXA GERAL	Compra Ref: 1		38.632,00
CAIXA GERAL	Compra Ref: 126		8.750,00
CAIXA GERAL	Compra Ref: 216		21.553,50
CAIXA GERAL	Compra Ref: 86		70.876,47
CAIXA GERAL	Compra Ref: 84		65.931,70
CAIXA GERAL	Compra Ref: 83		65.931,70
CAIXA GERAL	Compra Ref: 1		38.632,00
CAIXA GERAL	Compra Ref: 126		8.750,00
CAIXA GERAL	Compra Ref: 216		21.553,50
CHEQUES PRE DATADOS A RECEBER			
CAIXA GERAL	Reembolso de Cheques Descontados ref. 500103820240110367		259.407,13
CAIXA GERAL	Reembolso de Cheques Descontados ref. 500103820240110367	259.407,13	
CAIXA GERAL	Compra Ref: Nfº 1391		2.500,00
CAIXA GERAL	Compra Ref: Nfº 89099		2.800,00
CAIXA GERAL	Compra Ref: Nfº 1391		2.500,00
CAIXA GERAL	Compra Ref: Nfº 89099		2.800,00
CAIXA GERAL	Compra Ref: Nf nº 77		72.238,59
CAIXA GERAL	Compra Ref: Nf nº 77		72.238,59
Data: 14/05/2024			
CAIXA GERAL	Depositos efetuados em c/c		4.990,00
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Depositos efetuados em c/c	4.990,00	
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Depositos efetuados em c/c	3.817,75	
CAIXA GERAL	Depositos efetuados em c/c		3.817,75
CAIXA GERAL	Depositos efetuados em c/c		3.690,00
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Depositos efetuados em c/c	3.690,00	
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Depositos efetuados em c/c	39.924,59	
CAIXA GERAL	Depositos efetuados em c/c		39.924,59
CAIXA GERAL	Depositos efetuados em c/c		267.376,20
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Depositos efetuados em c/c	267.376,20	
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Depositos efetuados em c/c	130.181,98	
CAIXA GERAL	Depositos efetuados em c/c		130.181,98
CAIXA GERAL	Depositos efetuados em c/c		130.673,26
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Depositos efetuados em c/c	130.673,26	
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Depositos efetuados em c/c	60.272,00	
CAIXA GERAL	Depositos efetuados em c/c		60.272,00
CAIXA GERAL	Depositos efetuados em c/c		960.000,00
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Depositos efetuados em c/c	960.000,00	
BANCO CRESOL S.A.	Transferencia de numerarios entre contas correntes ref. .-	1.530.900,00	
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Transferencia de numerarios entre contas correntes ref. .-		1.530.900,00
CAIXA GERAL	Depositos efetuados em c/c		20.380,30
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Depositos efetuados em c/c	20.380,30	
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Depositos efetuados em c/c	10.844,54	
CAIXA GERAL	Depositos efetuados em c/c		10.844,54
BANCO CRESOL S.A.	Integralização de Capital ref.		100,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		400,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	400,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	5.020,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		5.020,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		4.900,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	4.900,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	186,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		186,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		15.826,32
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	15.826,32	
(-) CHEQUES PRE DATADOS DESCONTADOS			
BANCO CRESOL S.A.	Reembolso de Cheques Descontados ref. 500103820220054023	58.199,03	
BANCO CRESOL S.A.	Reembolso de Cheques Descontados ref. 500103820220054023		58.199,03
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		34,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	34,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	350,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		350,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		18,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	18,00	
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Pagamento de Emprestimo ref. 05/2024.- Parcela .- Contrato 153053562		14.936,38
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Pagamento de Financiamento ref. 05/2024.- Parcela .- Contrato		20.660,10
CAIXA GERAL	Compra Ref: 1872196		32.500,00
CAIXA GERAL	Compra Ref: 41		50.365,00
CAIXA GERAL	Compra Ref: 1872196		32.500,00
CAIXA GERAL	Compra Ref: 1872196		32.500,00
CAIXA GERAL	Compra Ref: 41		50.365,00

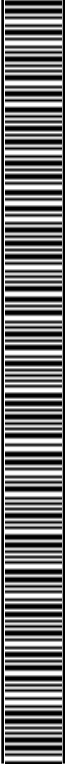
Documento assinado digitalmente, conforme MP nº 2.200-2/2001, Lei nº 11.419/2006, resolução do Projudi, do TJPR/OE
Validação deste em https://projudi.tjpr.jus.br/projudi/-/identificador: P38PF FK7VF NL6XB 98R5A

VALDENILSON COSTA E LARISSA SPERAFICO MENDES COSTA
Livro Caixa

Folha: 101

Consolidação: Empresa		Período: 01/01/2024 a 31/12/2024	
Conta	Histórico	Entrada	Saída
CAIXA GERAL	Compra Ref: 1872196		32.500,00
CAIXA GERAL	Compra Ref: Nfº 1400		53,75
CAIXA GERAL	Compra Ref: Nfº 1400		58,75
CAIXA GERAL	Compra Ref: Nfº 1400		53,75
CAIXA GERAL	Compra Ref: Nfº 1400		58,75
CAIXA GERAL	Venda Ref: Nf nº 1870141	60.000,00	
CAIXA GERAL	Venda Ref: Nf nº 1870014	60.000,00	
CAIXA GERAL	Venda Ref: Nf nº 1870623	30.444,39	
CAIXA GERAL	Venda Ref: Nf nº 1870141	60.000,00	
CAIXA GERAL	Venda Ref: Nf nº 1870014	60.000,00	
CAIXA GERAL	Venda Ref: Nf nº 1870623	30.444,39	
CAIXA GERAL	Reembolso de Cheques Descontados ref.	58.199,03	
CHEQUES PRE DATADOS A RECEBER	Reembolso de Cheques Descontados ref.		58.199,03
Data: 15/05/2024			
CAIXA GERAL	Depositos efetuados em c/c		31.500,00
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Depositos efetuados em c/c	31.500,00	
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Depositos efetuados em c/c	3.400,00	
CAIXA GERAL	Depositos efetuados em c/c		3.400,00
CAIXA GERAL	Depositos efetuados em c/c		4.000,00
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Depositos efetuados em c/c	4.000,00	
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Venda de: Conforme Nfº 28170 HILUX CD SRX 4X4 2.8 TB		
	CHASSI:8AJBA3CD0N1709209PLACA: RHY3B60 COR:PRETA FAB/MOD: 2022/2022	165.000,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	144.477,00	
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		144.477,00
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		10.605,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	10.605,00	
CAIXA GERAL	Cheques Depositados e Devolvidos ref.	6.250,00	
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Cheques Depositados e Devolvidos ref.		6.250,00
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Cheques Depositados e Devolvidos ref.		2.200,00
CAIXA GERAL	Cheques Depositados e Devolvidos ref.	2.200,00	
CAIXA GERAL	Cheques Depositados e Devolvidos ref.	2.100,00	
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Cheques Depositados e Devolvidos ref.		2.100,00
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Cheques Depositados e Devolvidos ref.		5.400,00
CAIXA GERAL	Cheques Depositados e Devolvidos ref.	5.400,00	
CAIXA GERAL	Cheques Depositados e Devolvidos ref.	453,00	
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Cheques Depositados e Devolvidos ref.		453,00
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Pagamento a conf. nf.		182,97
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Aplicações efetuadas ref.		139.819,30
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Aplicações efetuadas ref.	139.819,30	
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Depositos efetuados em c/c	10.000,00	
CAIXA GERAL	Depositos efetuados em c/c		10.000,00
CAIXA GERAL	Depositos efetuados em c/c		6.250,00
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Depositos efetuados em c/c	6.250,00	
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Depositos efetuados em c/c	6.840,00	
CAIXA GERAL	Depositos efetuados em c/c		6.840,00
CAIXA GERAL	Depositos efetuados em c/c		88.843,13
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Depositos efetuados em c/c	88.843,13	
BANCO CRESOL S.A.	Pagamento de Empréstimo ref. 05/2024.- Parcela .- Contrato 500103820230340180		2.200.169,12
CAIXA GERAL	Depositos efetuados em c/c		100.000,00
BANCO CRESOL S.A.	Depositos efetuados em c/c	100.000,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	2.174,25	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		2.174,25
BANCO CRESOL S.A.	Pagamento de Empréstimo ref. 05/2024.- Parcela 06/07.- Contrato 500103820180042836		58.396,67
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		44,80
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	44,80	
BANCO CRESOL S.A.	Pagamento de Despesas Bancarias		252,72
CAIXA GERAL	Depositos efetuados em c/c		200.000,00
BANCO CRESOL S.A.	Depositos efetuados em c/c	200.000,00	
BANCO CRESOL S.A.	Depositos efetuados em c/c	263.892,00	
CAIXA GERAL	Depositos efetuados em c/c		263.892,00
CAIXA GERAL	Depositos efetuados em c/c		383.377,00
BANCO CRESOL S.A.	Depositos efetuados em c/c	383.377,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	29.900,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		29.900,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		10.200,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	10.200,00	

Documento assinado digitalmente, conforme MP nº 2.200-2/2001, Lei nº 11.419/2006, resolução do Projudi, do TJPR/OE
Validação deste em <https://projudi.tjpr.jus.br/projudi/> - Identificador: P38PF FK7VF NL6XB 98R5A



VALDENILSON COSTA E LARISSA SPERAFICO MENDES COSTA

Folha: 102

Livro Caixa

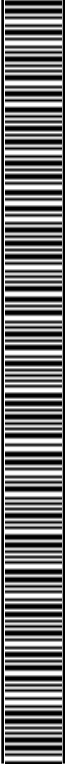
Consolidação: Empresa		Período: 01/01/2024 a 31/12/2024	
Conta	Histórico	Entrada	Saída
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	10.000,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		10.000,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		2.587,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	2.587,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	8.250,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		8.250,00
BANCO SICREDI S/A			
.....(A)	Pagamento de Despesas Bancarias		47,90
CAIXA GERAL	Compra Ref: 53		139.260,00
CAIXA GERAL	Compra Ref: 53		139.260,00
CAIXA GERAL	Venda Ref: Nf nº 1875902	33.394,39	
CAIXA GERAL	Venda Ref: Nf nº 1875902	33.394,39	
CAIXA GERAL	Pagamento a Manutenção e Conservação 04/2024		7.829,53
CAIXA GERAL	Pagamento a Manutenção e Conservação 04/2024		7.829,53
Data: 16/05/2024			
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Titulo de Capitalização ref.		1.054,51
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Aplicações efetuadas ref.		1.054,51
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Aplicações efetuadas ref.	1.054,51	
BANCO CRESOL S.A.	Integralização de Capital ref.		100,00
BANCO CRESOL S.A.	Integralização de Capital ref.		100,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		82,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	82,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	3.385,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		3.385,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		240,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	240,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	250,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		250,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		6.000,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	6.000,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	81,76	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		81,76
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		14,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	14,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	700,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		700,00
BANCO CRESOL S.A.	Pagamento Telefone ref.		50,00
BANCO CRESOL S.A.	Pagamento a conf. nf.		20,74
BANCO CRESOL S.A.	Pagamento a conf. nf.		26,34
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		1.111,71
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	1.111,71	
BANCO CRESOL S.A.	Pagamento a conf. nf.		20,34
BANCO CRESOL S.A.	Pagamento a conf. nf.		20,34
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		117.530,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	117.530,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	5.682,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		5.682,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		2.083,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	2.083,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	25.000,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		25.000,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		45.192,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	45.192,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	86.335,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		86.335,00
CAIXA GERAL	Depositos efetuados em c/c		34.513,50
BANCO SICREDI S/A			
.....(A)	Depositos efetuados em c/c	34.513,50	
BANCO SICREDI S/A			
.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	88.983,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		88.983,00
CAIXA GERAL	Compra Ref: 188		13.325,00
CAIXA GERAL	Compra Ref: 189		3.512,00
CAIXA GERAL	Compra Ref: 27		2.450,00
CAIXA GERAL	Compra Ref: 28		31.219,50
CAIXA GERAL	Compra Ref: 188		13.325,00
CAIXA GERAL	Compra Ref: 189		3.512,00
CAIXA GERAL	Compra Ref: 27		2.450,00
CAIXA GERAL	Compra Ref: 28		31.219,50
CAIXA GERAL	Compra Ref: Nfº 1418		1.033,49
CAIXA GERAL	Compra Ref: Nfº 127303		1.692,50
CAIXA GERAL	Compra Ref: Nfº 3945		2.809,90
CAIXA GERAL	Compra Ref: Nfº 3945		19,66
CAIXA GERAL	Compra Ref: Nfº 1418		1.033,49
CAIXA GERAL	Compra Ref: Nfº 127303		1.692,50
CAIXA GERAL	Compra Ref: Nfº 3945		2.809,90
CAIXA GERAL	Compra Ref: Nfº 3945		19,66
CAIXA GERAL	Pagamento a Manutenção e Conservação 04/2024		6.338,19
CAIXA GERAL	Pagamento a Manutenção e Conservação 04/2024		6.338,19
CAIXA GERAL	Pagamento Despesas com Pastagem		2.631,01
CAIXA GERAL	Pagamento Despesas com Pastagem		4.079,54
CAIXA GERAL	Pagamento Despesas com Pastagem		3.788,89
CAIXA GERAL	Pagamento Despesas com Pastagem		2.631,01
CAIXA GERAL	Pagamento Despesas com Pastagem		4.079,54

VALDENILSON COSTA E LARISSA SPERAFICO MENDES COSTA
Livro Caixa

Folha: 103

Consolidação: Empresa		Período: 01/01/2024 a 31/12/2024	
Conta	Histórico	Entrada	Saída
CAIXA GERAL	Pagamento Despesas com Pastagem		3.788,89
Data: 17/05/2024			
CAIXA GERAL	Depositos efetuados em c/c		30.000,00
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Depositos efetuados em c/c	30.000,00	
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Depositos efetuados em c/c	456,65	
CAIXA GERAL	Depositos efetuados em c/c		456,65
CAIXA GERAL	Depositos efetuados em c/c		5.000,00
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Depositos efetuados em c/c	5.000,00	
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Depositos efetuados em c/c	3.660,00	
CAIXA GERAL	Depositos efetuados em c/c		3.660,00
CAIXA GERAL	Depositos efetuados em c/c		11.500,00
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Depositos efetuados em c/c	11.500,00	
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Depositos efetuados em c/c	3.983,00	
CAIXA GERAL	Depositos efetuados em c/c		3.983,00
CAIXA GERAL	Depositos efetuados em c/c		16.148,00
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Depositos efetuados em c/c	16.148,00	
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Transferencia de numerarios entre contas correntes ref. 05/2024.-	135.000,00	
BANCO SICREDI S/A			
.....(A)	Transferencia de numerarios entre contas correntes ref. 05/2024.-		135.000,00
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Transferencia de numerarios entre contas correntes ref. .-		168.000,00
BANCO CRESOL S.A.	Transferencia de numerarios entre contas correntes ref. .-	168.000,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	30.000,00	
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		30.000,00
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		20.000,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	20.000,00	
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Aplicações efetuadas ref.	12.252,35	
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Aplicações efetuadas ref.		12.252,35
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		100,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	100,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	4.619,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		4.619,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		52,27
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	52,27	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	52,27	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		52,27
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		52,27
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	52,27	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	52,27	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		52,27
(-) CHEQUES PRE DATADOS			
DESCONTADOS	Cheques Descontados Pré Datados conf. Relação. 500103820220054023		59.827,06
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Descontados Pré Datados conf. Relação. 500103820220054023	59.827,06	
BANCO CRESOL S.A.	Pagamento de Despesas Bancarias		282,49
BANCO CRESOL S.A.	Pagamento de Despesas Bancarias		67,82
(-) CHEQUES PRE DATADOS			
DESCONTADOS	Cheques Descontados Pré Datados conf. Relação. 500103820220226472		14.679,86
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Descontados Pré Datados conf. Relação. 500103820220226472	14.679,86	
BANCO CRESOL S.A.	Depositos efetuados em c/c	14.460,00	
CAIXA GERAL	Depositos efetuados em c/c		14.460,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		5.662,52
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	5.662,52	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	6.195,56	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		6.195,56
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		4.000,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	4.000,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	24.000,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		24.000,00
BANCO SICREDI S/A			
.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		7.351,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	7.351,00	
BANCO SICREDI S/A			
.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	22.200,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		22.200,00
CAIXA GERAL	Venda Ref: 1882292	45.000,00	
CAIXA GERAL	Venda Ref: 1882356	45.000,00	
CAIXA GERAL	Venda Ref: 1882346	45.000,00	
CAIXA GERAL	Venda Ref: 1882874	50.400,00	
CAIXA GERAL	Compra Ref: 4		24.956,00
CAIXA GERAL	Compra Ref: 125		27.564,00
CAIXA GERAL	Compra Ref: 4		24.956,00
CAIXA GERAL	Compra Ref: 125		27.564,00
CAIXA GERAL	Venda Ref: 1882292	45.000,00	
CAIXA GERAL	Venda Ref: 1882356	45.000,00	
CAIXA GERAL	Venda Ref: 1882346	45.000,00	

Documento assinado digitalmente, conforme MP nº 2.200-2/2001, Lei nº 11.419/2006, resolução do Projudi, do TJPR/OE
Validação deste em https://projudi.tjpr.jus.br/projudi/ - Identificador: P38PF FK7VF NL6XB 98R5A



VALDENILSON COSTA E LARISSA SPERAFICO MENDES COSTA

Folha: 104

Livro Caixa

Consolidação: Empresa		Período: 01/01/2024 a 31/12/2024	
Conta	Histórico	Entrada	Saída
CAIXA GERAL	Venda Ref: 1882874	50.400,00	
CHEQUES PRE DATADOS A RECEBER	Cheques Descontados Pré Datados conf. Relação.	59.827,06	
CAIXA GERAL	Cheques Descontados Pré Datados conf. Relação.		59.827,06
CAIXA GERAL	Cheques Descontados Pré Datados conf. Relação.		14.679,86
CHEQUES PRE DATADOS A RECEBER	Cheques Descontados Pré Datados conf. Relação.	14.679,86	
CAIXA GERAL	Pagamento a Manutenção e Conservação 05/2024		6.027,95
CAIXA GERAL	Pagamento a Manutenção e Conservação 05/2024		6.336,22
CAIXA GERAL	Pagamento a Manutenção e Conservação 04/2024		8.170,86
CAIXA GERAL	Pagamento a Manutenção e Conservação 05/2024		6.027,95
CAIXA GERAL	Pagamento a Manutenção e Conservação 05/2024		6.336,22
CAIXA GERAL	Pagamento a Manutenção e Conservação 04/2024		8.170,86
CAIXA GERAL	Pagamento Despesas com Pastagem		3.013,98
CAIXA GERAL	Pagamento Despesas com Pastagem		3.057,57
CAIXA GERAL	Pagamento Despesas com Pastagem		3.013,98
CAIXA GERAL	Pagamento Despesas com Pastagem		3.057,57
Data: 18/05/2024			
CAIXA GERAL	Compra Ref: 806		9.180,00
CAIXA GERAL	Compra Ref: 132		29.400,00
CAIXA GERAL	Compra Ref: 22		12.000,00
CAIXA GERAL	Compra Ref: 806		9.180,00
CAIXA GERAL	Compra Ref: 132		29.400,00
CAIXA GERAL	Compra Ref: 22		12.000,00
CAIXA GERAL	Compra Ref: Nfº 40404		3.841,33
CAIXA GERAL	Compra Ref: Nfº 1426		136,22
CAIXA GERAL	Compra Ref: Nfº 40404		3.841,33
CAIXA GERAL	Compra Ref: Nfº 1426		136,22
CAIXA GERAL	Pagamento a Manutenção e Conservação 04/2024		8.346,99
CAIXA GERAL	Pagamento a Manutenção e Conservação 04/2024		8.346,99
CAIXA GERAL	Pagamento Despesas com Pastagem		3.113,17
CAIXA GERAL	Pagamento Despesas com Pastagem		2.794,19
CAIXA GERAL	Pagamento Despesas com Pastagem		3.113,17
CAIXA GERAL	Pagamento Despesas com Pastagem		2.794,19
Data: 19/05/2024			
CAIXA GERAL	Pagamento a Manutenção e Conservação 05/2024		7.554,39
CAIXA GERAL	Pagamento a Manutenção e Conservação 05/2024		7.182,64
CAIXA GERAL	Pagamento a Manutenção e Conservação 04/2024		9.074,70
CAIXA GERAL	Pagamento a Manutenção e Conservação 05/2024		7.554,39
CAIXA GERAL	Pagamento a Manutenção e Conservação 05/2024		7.182,64
CAIXA GERAL	Pagamento a Manutenção e Conservação 04/2024		9.074,70
CAIXA GERAL	Pagamento Despesas com Pastagem		3.057,03
CAIXA GERAL	Pagamento Despesas com Pastagem		3.777,20
CAIXA GERAL	Pagamento Despesas com Pastagem		3.157,03
CAIXA GERAL	Pagamento Despesas com Pastagem		3.057,03
CAIXA GERAL	Pagamento Despesas com Pastagem		3.777,20
CAIXA GERAL	Pagamento Despesas com Pastagem		3.157,03
Data: 20/05/2024			
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		20.500,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	20.500,00	
BANCO CRESOL S.A.	Transferencia de numerarios entre contas correntes ref. .-	176.000,00	
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Transferencia de numerarios entre contas correntes ref. .-		176.000,00
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Cheques Depositados e Devolvidos ref.		3.100,00
CAIXA GERAL	Cheques Depositados e Devolvidos ref.	3.100,00	
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Aplicações efetuadas ref.	126.514,48	
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Aplicações efetuadas ref.		126.514,48
CAIXA GERAL	Depositos efetuados em c/c		6.250,00
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Depositos efetuados em c/c	6.250,00	
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Depositos efetuados em c/c	7.107,72	
CAIXA GERAL	Depositos efetuados em c/c		7.107,72
CAIXA GERAL	Depositos efetuados em c/c		3.100,00
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Depositos efetuados em c/c	3.100,00	
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Depositos efetuados em c/c	405,30	
CAIXA GERAL	Depositos efetuados em c/c		405,30
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		100,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	100,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	699,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		699,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		193,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	193,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	2.069,40	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		2.069,40
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		267,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	267,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	537,64	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		537,64
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		218,11

VALDENILSON COSTA E LARISSA SPERAFICO MENDES COSTA

Folha: 105

Livro Caixa

Consolidação: Empresa		Período: 01/01/2024 a 31/12/2024	
Conta	Histórico	Entrada	Saída
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	218,11	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	10.500,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		10.500,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		366,85
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	366,85	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	1.800,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		1.800,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		6,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	6,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	181.833,26	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		181.833,26
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		16,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	16,00	
BANCO CRESOL S.A.	Pagamento de Despesas Bancarias		4,77
(-) CHEQUES PRE DATADOS DESCONTADOS	Cheques Descontados Pré Datados conf. Relação. 500103820220054023		1.090,67
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Descontados Pré Datados conf. Relação. 500103820220054023	1.090,67	
BANCO CRESOL S.A.	Pagamento de Despesas Bancarias		765,62
(-) CHEQUES PRE DATADOS DESCONTADOS	Cheques Descontados Pré Datados conf. Relação. 500103820220226472		160.675,07
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Descontados Pré Datados conf. Relação. 500103820220226472	160.675,07	
(-) CHEQUES PRE DATADOS DESCONTADOS	Reembolso de Cheques Descontados ref. 500103820220226472	26.348,35	
BANCO CRESOL S.A.	Reembolso de Cheques Descontados ref. 500103820220226472		26.348,35
BANCO CRESOL S.A.	Reembolso de Cheques Descontados ref. 500103820220226472		15.560,06
(-) CHEQUES PRE DATADOS DESCONTADOS	Reembolso de Cheques Descontados ref. 500103820220226472	15.560,06	
(-) CHEQUES PRE DATADOS DESCONTADOS	Reembolso de Cheques Descontados ref. 500103820220226472	127.125,53	
BANCO CRESOL S.A.	Reembolso de Cheques Descontados ref. 500103820220226472		127.125,53
CAIXA GERAL	Depositos efetuados em c/c		30.000,00
BANCO CRESOL S.A.	Depositos efetuados em c/c	30.000,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	100,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		100,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		50,90
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	50,90	
BANCO CRESOL S.A.	Pagamento Telefone ref.		20,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		22.900,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	22.900,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	209,90	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		209,90
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		2.025,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	2.025,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	132,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		132,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		282,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	282,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	15.000,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		15.000,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		22,50
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	22,50	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	319,85	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		319,85
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		3.200,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	3.200,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	3.060,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		3.060,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		5.760,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	5.760,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	8.850,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		8.850,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		2.700,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	2.700,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	2.800,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		2.800,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		2.700,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	2.700,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	11.750,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		11.750,00
CAIXA GERAL	Compra Ref: 30		6.791,00
CAIXA GERAL	Compra Ref: 30		6.791,00
CAIXA GERAL	Compra Ref: Nf° 1432		158,20
CAIXA GERAL	Compra Ref: Nf° 1432		158,20
CAIXA GERAL	Compra Ref: Nf n° 12		5.000,00
CAIXA GERAL	Compra Ref: Nf n° 12		5.000,00
CAIXA GERAL	Cheques Descontados Pré Datados conf. Relação.		1.090,67
CHEQUES PRE DATADOS A RECEBER	Cheques Descontados Pré Datados conf. Relação.	1.090,67	
CHEQUES PRE DATADOS A RECEBER	Cheques Descontados Pré Datados conf. Relação.	160.675,07	
CAIXA GERAL	Cheques Descontados Pré Datados conf. Relação.		160.675,07
CHEQUES PRE DATADOS A RECEBER	Reembolso de Cheques Descontados ref.		26.348,35
CAIXA GERAL	Reembolso de Cheques Descontados ref.	26.348,35	
CAIXA GERAL	Reembolso de Cheques Descontados ref.	15.560,06	
CHEQUES PRE DATADOS A RECEBER	Reembolso de Cheques Descontados ref.		15.560,06

Documento assinado digitalmente, conforme MP nº 2.200-2/2001, Lei nº 11.419/2006, resolução do Projudi, do TJPR/OE
Validação deste em <https://projudi.tjpr.jus.br/projudi/> - Identificador: P38PF FK7VF NL6XB 98R5A

VALDENILSON COSTA E LARISSA SPERAFICO MENDES COSTA

Folha: 106

Livro Caixa

Consolidação: Empresa		Período: 01/01/2024 a 31/12/2024	
Conta	Histórico	Entrada	Saída
CHEQUES PRE DATADOS A RECEBER	Reembolso de Cheques Descontados ref.		127.125,53
CAIXA GERAL	Reembolso de Cheques Descontados ref.	127.125,53	
Data: 21/05/2024			
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Depositos efetuados em c/c	205.772,48	
CAIXA GERAL	Depositos efetuados em c/c		205.772,48
CAIXA GERAL	Depositos efetuados em c/c		100.000,00
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Depositos efetuados em c/c	100.000,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	130.812,11	
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		130.812,11
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Transferencia de numerarios entre contas correntes ref. .-		13.500,00
BANCO CRESOL S.A.	Transferencia de numerarios entre contas correntes ref. .-	13.500,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	1.600,00	
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		1.600,00
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		10.000,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	10.000,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	100.448,00	
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		100.448,00
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		1.000,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	1.000,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	200,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		200,00
CAIXA GERAL	Depositos efetuados em c/c		452,00
BANCO CRESOL S.A.	Depositos efetuados em c/c	452,00	
BANCO CRESOL S.A.	Depositos efetuados em c/c	629,00	
CAIXA GERAL	Depositos efetuados em c/c		629,00
CAIXA GERAL	Depositos efetuados em c/c		1.017,00
BANCO CRESOL S.A.	Depositos efetuados em c/c	1.017,00	
BANCO CRESOL S.A.	Depositos efetuados em c/c	35.000,00	
CAIXA GERAL	Depositos efetuados em c/c		35.000,00
CAIXA GERAL	Depositos efetuados em c/c		1.447,80
BANCO CRESOL S.A.	Depositos efetuados em c/c	1.447,80	
BANCO CRESOL S.A.	Depositos efetuados em c/c	3.000,00	
CAIXA GERAL	Depositos efetuados em c/c		3.000,00
CAIXA GERAL	Depositos efetuados em c/c		2.833,11
BANCO CRESOL S.A.	Depositos efetuados em c/c	2.833,11	
BANCO CRESOL S.A.	Depositos efetuados em c/c	8.907,86	
CAIXA GERAL	Depositos efetuados em c/c		8.907,86
CAIXA GERAL	Depositos efetuados em c/c		6.840,00
BANCO CRESOL S.A.	Depositos efetuados em c/c	6.840,00	
BANCO CRESOL S.A.	Depositos efetuados em c/c	3.477,70	
CAIXA GERAL	Depositos efetuados em c/c		3.477,70
CAIXA GERAL	Depositos efetuados em c/c		775,00
BANCO CRESOL S.A.	Depositos efetuados em c/c	775,00	
BANCO CRESOL S.A.	Depositos efetuados em c/c	10.030,19	
CAIXA GERAL	Depositos efetuados em c/c		10.030,19
CAIXA GERAL	Depositos efetuados em c/c		48.000,00
BANCO CRESOL S.A.	Depositos efetuados em c/c	48.000,00	
CAIXA GERAL	Cheques Depositados e Devolvidos ref.		48.000,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Depositados e Devolvidos ref.		48.000,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Depositados e Devolvidos ref.		2.799,00
CAIXA GERAL	Cheques Depositados e Devolvidos ref.	2.799,00	
BANCO CRESOL S.A.	Depositos efetuados em c/c	2.799,00	
CAIXA GERAL	Depositos efetuados em c/c		2.799,00
CAIXA GERAL	Depositos efetuados em c/c		30.000,00
BANCO CRESOL S.A.	Depositos efetuados em c/c	30.000,00	
CAIXA GERAL	Cheques Depositados e Devolvidos ref.		30.000,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Depositados e Devolvidos ref.		30.000,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		125,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	125,00	
BANCO CRESOL S.A.	Depositos efetuados em c/c	5.000,00	
CAIXA GERAL	Depositos efetuados em c/c		5.000,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		8.000,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	8.000,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	5.066,67	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		5.066,67
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		4.750,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	4.750,00	
CAIXA GERAL	Compra Ref: 111		24.899,98
CAIXA GERAL	Compra Ref: 111		24.899,98
CAIXA GERAL	Compra Ref: Nf° 1435		107,80
CAIXA GERAL	Compra Ref: Nf° 1435		1.100,00
CAIXA GERAL	Compra Ref: Nf° 1435		98,00
CAIXA GERAL	Compra Ref: Nf° 1435		133,25
CAIXA GERAL	Compra Ref: Nf° 1435		1.100,00
CAIXA GERAL	Compra Ref: Nf° 1435		107,80
CAIXA GERAL	Compra Ref: Nf° 1435		98,00
CAIXA GERAL	Compra Ref: Nf° 1435		133,25
CAIXA GERAL	Venda Ref: Nf n° 1890891	180.141,04	

VALDENILSON COSTA E LARISSA SPERAFICO MENDES COSTA

Folha: 107

Livro Caixa

Consolidação: Empresa		Período: 01/01/2024 a 31/12/2024	
Conta	Histórico	Entrada	Saída
CAIXA GERAL	Venda Ref: Nf nº 1890465	84.074,60	
CAIXA GERAL	Venda Ref: Nf nº 1890891	180.141,04	
CAIXA GERAL	Venda Ref: Nf nº 1890465	84.074,60	
Data: 22/05/2024			
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Depositos efetuados em c/c	2.000,00	
CAIXA GERAL	Depositos efetuados em c/c		2.000,00
CAIXA GERAL	Depositos efetuados em c/c		2.000,00
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Depositos efetuados em c/c	2.000,00	
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Depositos efetuados em c/c	2.000,00	
CAIXA GERAL	Depositos efetuados em c/c		2.000,00
CAIXA GERAL	Depositos efetuados em c/c		2.000,00
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Depositos efetuados em c/c	2.000,00	
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Depositos efetuados em c/c	2.000,00	
CAIXA GERAL	Depositos efetuados em c/c		2.000,00
CAIXA GERAL	Depositos efetuados em c/c		2.000,00
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Depositos efetuados em c/c	2.000,00	
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Depositos efetuados em c/c	100.000,00	
CAIXA GERAL	Depositos efetuados em c/c		100.000,00
CAIXA GERAL	Depositos efetuados em c/c		3.984,00
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Depositos efetuados em c/c	3.984,00	
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Depositos efetuados em c/c	31.451,00	
CAIXA GERAL	Depositos efetuados em c/c		31.451,00
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		5.000,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	5.000,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	9.000,00	
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		9.000,00
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Cheques Depositados e Devolvidos ref.		2.100,00
CAIXA GERAL	Cheques Depositados e Devolvidos ref.	2.100,00	
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Aplicações efetuadas ref.	37.147,05	
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Aplicações efetuadas ref.		37.147,05
CAIXA GERAL	Depositos efetuados em c/c		47.050,54
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Depositos efetuados em c/c	47.050,54	
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Depositos efetuados em c/c	24.615,05	
CAIXA GERAL	Depositos efetuados em c/c		24.615,05
CAIXA GERAL	Depositos efetuados em c/c		29.456,59
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Depositos efetuados em c/c	29.456,59	
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Depositos efetuados em c/c	7.500,00	
CAIXA GERAL	Depositos efetuados em c/c		7.500,00
BANCO CRESOL S.A.	Pagamento de Despesas Bancarias		168,48
BANCO SICREDI S/A			
.....(A)	Transferencia de numerarios entre contas correntes ref. 05/2024.-		15.000,00
BANCO CRESOL S.A.	Transferencia de numerarios entre contas correntes ref. 05/2024.-	15.000,00	
BANCO CRESOL S.A.	Transferencia de numerarios entre contas correntes ref. 05/2024.-	195.000,00	
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Transferencia de numerarios entre contas correntes ref. 05/2024.-		195.000,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		595,61
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	595,61	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	884,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		884,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		10.738,55
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	10.738,55	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	50,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		50,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		10,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	10,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	248,44	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		248,44
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		10,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	10,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	19,50	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		19,50
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		25,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	25,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	14.400,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		14.400,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		13.750,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	13.750,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	79.758,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		79.758,00

VALDENILSON COSTA E LARISSA SPERAFICO MENDES COSTA
Livro Caixa

Folha: 108

Consolidação: Empresa		Período: 01/01/2024 a 31/12/2024	
Conta	Histórico	Entrada	Saída
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		4.200,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	4.200,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	8.250,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		8.250,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		6.600,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	6.600,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	3.750,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		3.750,00
CAIXA GERAL	Depositos efetuados em c/c		15.000,00
BANCO SICREDI S/A			
..... (A)	Depositos efetuados em c/c	15.000,00	
CAIXA GERAL	Venda Ref: 1893494	78.000,00	
CAIXA GERAL	Venda Ref: 1893539	78.000,00	
CAIXA GERAL	Venda Ref: 1893983	74.506,50	
CAIXA GERAL	Venda Ref: 1894015	76.413,49	
CAIXA GERAL	Venda Ref: 1893494	78.000,00	
CAIXA GERAL	Venda Ref: 1893539	78.000,00	
CAIXA GERAL	Venda Ref: 1893983	74.506,50	
CAIXA GERAL	Venda Ref: 1894015	76.413,49	
CAIXA GERAL	Compra Ref: Nfº 3481		500,00
CAIXA GERAL	Compra Ref: Nfº 3479		13.325,00
CAIXA GERAL	Compra Ref: Nfº 3480		675,00
CAIXA GERAL	Compra Ref: Nfº 1445		597,48
CAIXA GERAL	Compra Ref: Nfº 3481		500,00
CAIXA GERAL	Compra Ref: Nfº 3479		13.325,00
CAIXA GERAL	Compra Ref: Nfº 3480		675,00
CAIXA GERAL	Compra Ref: Nfº 1445		597,48
CAIXA GERAL	Pagamento a Manutenção e Conservação 04/2024		8.236,44
CAIXA GERAL	Pagamento a Manutenção e Conservação 04/2024		8.236,44
Data: 23/05/2024			
BANCO DO BRASIL			
S/A..... (A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		21.161,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	21.161,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	49.373,86	
BANCO DO BRASIL			
S/A..... (A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		49.373,86
BANCO DO BRASIL			
S/A..... (A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		10.000,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	10.000,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	1.148,00	
BANCO DO BRASIL			
S/A..... (A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		1.148,00
BANCO DO BRASIL			
S/A..... (A)	Aplicações efetuadas ref.		37.147,10
BANCO DO BRASIL			
S/A..... (A)	Aplicações efetuadas ref.	37.147,10	
BANCO DO BRASIL			
S/A..... (A)	Depositos efetuados em c/c	27.556,28	
CAIXA GERAL	Depositos efetuados em c/c		27.556,28
CAIXA GERAL	Depositos efetuados em c/c		2.799,00
BANCO CRESOL S.A.	Depositos efetuados em c/c	2.799,00	
BANCO CRESOL S.A.	Depositos efetuados em c/c	151.300,00	
CAIXA GERAL	Depositos efetuados em c/c		151.300,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		55.128,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	55.128,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	55.000,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		55.000,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	160,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	18.000,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		18.000,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		30.000,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	30.000,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	31.234,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		31.234,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		50,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	50,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	36.479,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		36.479,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		21.600,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	21.600,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	32.370,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		32.370,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		40.250,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	40.250,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	16.500,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		16.500,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		20.000,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	20.000,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	23.010,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		23.010,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		42.300,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	42.300,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	2.270,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		2.270,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		30.400,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	30.400,00	

VALDENILSON COSTA E LARISSA SPERAFICO MENDES COSTA

Folha: 109

Livro Caixa

Consolidação: Empresa		Período: 01/01/2024 a 31/12/2024	
Conta	Histórico	Entrada	Saída
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	29.400,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		29.400,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		1.300,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	1.300,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	7.500,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		7.500,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		68.000,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	68.000,00	
CAIXA GERAL	Compra Ref: 23		3.750,00
CAIXA GERAL	Compra Ref: 108		42.300,00
CAIXA GERAL	Compra Ref: 99		40.650,00
CAIXA GERAL	Compra Ref: 7		25.550,00
CAIXA GERAL	Compra Ref: 23		3.750,00
CAIXA GERAL	Compra Ref: 108		42.300,00
CAIXA GERAL	Compra Ref: 99		40.650,00
CAIXA GERAL	Compra Ref: 7		25.550,00
CAIXA GERAL	Compra Ref: Nfº 40480		11.644,51
CAIXA GERAL	Compra Ref: Nfº 460133		5,00
CAIXA GERAL	Compra Ref: Nfº 460133		492,50
CAIXA GERAL	Compra Ref: Nfº 460133		851,50
CAIXA GERAL	Compra Ref: Nfº 40480		11.644,51
CAIXA GERAL	Compra Ref: Nfº 460133		5,00
CAIXA GERAL	Compra Ref: Nfº 460133		492,50
CAIXA GERAL	Compra Ref: Nfº 460133		851,50
CAIXA GERAL	Pagamento a Manutenção e Conservação 05/2024		9.154,90
CAIXA GERAL	Pagamento a Manutenção e Conservação 05/2024		5.995,24
CAIXA GERAL	Pagamento a Manutenção e Conservação 04/2024		8.154,37
CAIXA GERAL	Pagamento a Manutenção e Conservação 05/2024		9.154,90
CAIXA GERAL	Pagamento a Manutenção e Conservação 05/2024		5.995,24
CAIXA GERAL	Pagamento a Manutenção e Conservação 04/2024		8.154,37
CAIXA GERAL	Pagamento Despesas com Pastagem		3.408,57
CAIXA GERAL	Pagamento Despesas com Pastagem		3.408,57
Data: 24/05/2024			
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		160.000,00
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	160.000,00	
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Emprestimos Efetuados ref. 05/2024.- Contrato Liberação de Capital nº 658.485	435.645,97	
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Emprestimos Efetuados ref. 05/2024.- Contrato Liberação Capital nº 658.487	348.206,55	
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Transferencia de numerarios entre contas correntes ref. .-	8.000,00	
BANCO CRESOL S.A.	Transferencia de numerarios entre contas correntes ref. .-		8.000,00
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Pagamento de Consorcio ref. 05/2024 Parcela 01/210.- Grupo 1467 Cota 1553		594,40
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Pagamento de Consorcio ref. 05/2024 Parcela 01/210.- Grupo 1467 Cota 5055		594,40
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Pagamento de Consorcio ref. 05/2024 Parcela 01/210.- Grupo 1467 Cota 6609		594,40
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Pagamento de Consorcio ref. 05/2024 Parcela 01/210.- Grupo 1467 Cota 7931		594,40
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Pagamento de Consorcio ref. 05/2024 Parcela 01/210.- Grupo 1467 Cota 9204		594,40
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		48,50
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	48,50	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	60.000,00	
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		60.000,00
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		15,95
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	15,95	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	50,00	
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		50,00
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		142,02
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	142,02	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	93,20	
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		93,20
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		2.800,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	2.800,00	
BANCO CRESOL S.A.	Transferencia de numerarios entre contas correntes ref. .-	116.000,00	
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Transferencia de numerarios entre contas correntes ref. .-		116.000,00
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		500,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	500,00	

VALDENILSON COSTA E LARISSA SPERAFICO MENDES COSTA
Livro Caixa

Folha: 110

Consolidação: Empresa		Período: 01/01/2024 a 31/12/2024	
Conta	Histórico	Entrada	Saída
BANCO DO BRASIL S/A.....(A)	Aplicações efetuadas ref.	752.251,37	
BANCO DO BRASIL S/A.....(A)	Aplicações efetuadas ref.		752.251,37
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		24,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	24,00	
(-) CHEQUES PRE DATADOS DESCONTADOS	Reembolso de Cheques Descontados ref. 500103820220226472	1.882,00	
BANCO CRESOL S.A.	Reembolso de Cheques Descontados ref. 500103820220226472		1.882,00
BANCO CRESOL S.A.	Reembolso de Cheques Descontados ref. 500103820220226472		2.808,00
(-) CHEQUES PRE DATADOS DESCONTADOS	Reembolso de Cheques Descontados ref. 500103820220226472	2.808,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	71,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		71,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		128,40
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	128,40	
BANCO CRESOL S.A.	Depositos efetuados em c/c	200.000,00	
CAIXA GERAL	Depositos efetuados em c/c		200.000,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		2.359,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	2.359,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	10.000,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		10.000,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		10.000,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	10.000,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	56.510,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		56.510,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		10.000,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	10.000,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	1.950,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		1.950,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		16.000,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	16.000,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	110,00	
BANCO SICREDI S/A(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		110,00
CAIXA GERAL	Compra Ref: 93		15.250,00
CAIXA GERAL	Compra Ref: 625		47.150,00
CAIXA GERAL	Compra Ref: 93		15.250,00
CAIXA GERAL	Compra Ref: 625		47.150,00
CAIXA GERAL	Compra Ref: Nf° 1467		1.876,00
CAIXA GERAL	Compra Ref: Nf° 1481		2.246,79
CAIXA GERAL	Compra Ref: Nf° 1467		1.876,00
CAIXA GERAL	Compra Ref: Nf° 1481		2.246,79
CAIXA GERAL	Compra Ref: Nf n° 89		19.891,97
CAIXA GERAL	Compra Ref: Nf n° 89		19.891,97
CHEQUES PRE DATADOS A RECEBER	Reembolso de Cheques Descontados ref.		1.882,00
CAIXA GERAL	Reembolso de Cheques Descontados ref.	1.882,00	
CAIXA GERAL	Reembolso de Cheques Descontados ref.	2.808,00	
CHEQUES PRE DATADOS A RECEBER	Reembolso de Cheques Descontados ref.		2.808,00
CAIXA GERAL	Pagamento Despesas com Pastagem		3.056,11
CAIXA GERAL	Pagamento Despesas com Pastagem		3.255,56
CAIXA GERAL	Pagamento Despesas com Pastagem		3.056,11
CAIXA GERAL	Pagamento Despesas com Pastagem		3.255,56
Data: 25/05/2024			
CAIXA GERAL	Compra Ref: Nf° 40530		5.525,00
CAIXA GERAL	Compra Ref: Nf° 40530		5.525,00
CAIXA GERAL	Pagamento a Manutenção e Conservação 05/2024		9.389,71
CAIXA GERAL	Pagamento a Manutenção e Conservação 05/2024		6.416,60
CAIXA GERAL	Pagamento a Manutenção e Conservação 05/2024		9.389,71
CAIXA GERAL	Pagamento a Manutenção e Conservação 05/2024		6.416,60
CAIXA GERAL	Pagamento Despesas com Pastagem		2.571,50
CAIXA GERAL	Pagamento Despesas com Pastagem		2.571,50
Data: 26/05/2024			
CAIXA GERAL	Compra Ref: 624		94.300,00
CAIXA GERAL	Compra Ref: 624		94.300,00
CAIXA GERAL	Pagamento a Manutenção e Conservação 05/2024		7.201,05
CAIXA GERAL	Pagamento a Manutenção e Conservação 05/2024		7.201,05
CAIXA GERAL	Pagamento Despesas com Pastagem		3.600,53
CAIXA GERAL	Pagamento Despesas com Pastagem		3.600,53
Data: 27/05/2024			
CAIXA GERAL	Depositos efetuados em c/c		149.013,00
BANCO DO BRASIL S/A.....(A)	Depositos efetuados em c/c	149.013,00	
BANCO DO BRASIL S/A.....(A)	Depositos efetuados em c/c	152.826,99	
CAIXA GERAL	Depositos efetuados em c/c		152.826,99
CAIXA GERAL	Depositos efetuados em c/c		62.174,10
BANCO DO BRASIL S/A.....(A)	Depositos efetuados em c/c	62.174,10	
BANCO DO BRASIL S/A.....(A)	Depositos efetuados em c/c	75.263,82	
CAIXA GERAL	Depositos efetuados em c/c		75.263,82
BANCO DO BRASIL S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		5.625,00

Documento assinado digitalmente, conforme MP nº 2.200-2/2001, Lei nº 11.419/2006, resolução do Projudi, do TJPR/OE
Validação deste em <https://projudi.tjpr.jus.br/projudi/> - Identificador: P38PF FK7VF NL6XB 98R5A

VALDENILSON COSTA E LARISSA SPERAFICO MENDES COSTA

Folha: 111

Livro Caixa

Consolidação: Empresa		Período: 01/01/2024 a 31/12/2024	
Conta	Histórico	Entrada	Saída
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	5.625,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	20.000,00	
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		20.000,00
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		39.121,59
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	39.121,59	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	151,25	
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		151,25
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		725,19
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	725,19	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	748,23	
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		748,23
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Transferencia de numerarios entre contas correntes ref. .-		1.125.000,00
BANCO CRESOL S.A.	Transferencia de numerarios entre contas correntes ref. .-	1.125.000,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	5.000,00	
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		5.000,00
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Transferencia de numerarios entre contas correntes ref. .-		57.000,00
BANCO CRESOL S.A.	Transferencia de numerarios entre contas correntes ref. .-	57.000,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	7.348,62	
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		7.348,62
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Pagamento de Despesas Bancarias		2.178,22
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Pagamento de Despesas Bancarias		1.733,48
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Aplicações efetuadas ref.		752.253,67
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Aplicações efetuadas ref.	752.253,67	
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Depositos efetuados em c/c	3.100,00	
CAIXA GERAL	Depositos efetuados em c/c		3.100,00
BANCO CRESOL S.A.	Pagamento de Empréstimo ref. 05/2024.- Parcela 02/04.- Contrato 500103820230251932		1.042.914,51
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		680,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	680,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	1.346,50	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		1.346,50
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		850,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	850,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	5.659,13	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		5.659,13
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		185,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	185,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	1.450,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		1.450,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		2.294,75
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	2.294,75	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	1.792,46	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		1.792,46
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		450,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	450,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	818,24	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		818,24
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		469,41
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	469,41	
BANCO CRESOL S.A.	Pagamento de Consorcio ref. 05/2024 Parcela 16/106.- Grupo 9686 Cota 139		2.759,50
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		170,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	170,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	14,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		14,00
BANCO CRESOL S.A.	Reembolso de Cheques Descontados ref. 500103820220137174		103.665,97
(-) CHEQUES PRE DATADOS			
DESCONTADOS	Reembolso de Cheques Descontados ref. 500103820220137174	103.665,97	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	5.000,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		5.000,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		211,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	211,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	25,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		25,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		2.500,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	2.500,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	31.733,33	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		31.733,33
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		20.000,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	20.000,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	15.000,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		15.000,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		5.000,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	5.000,00	

VALDENILSON COSTA E LARISSA SPERAFICO MENDES COSTA

Folha: 112

Livro Caixa

Consolidação: Empresa		Período: 01/01/2024 a 31/12/2024	
Conta	Histórico	Entrada	Saída
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	600,00	
BANCO SICREDI S/A			
.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		600,00
CAIXA GERAL	Venda Ref: Nf nº 1906051	37.785,38	
CAIXA GERAL	Venda Ref: Nf nº 1906118	31.287,27	
CAIXA GERAL	Venda Ref: Nf nº 1906051	37.785,38	
CAIXA GERAL	Venda Ref: Nf nº 1906118	31.287,27	
CAIXA GERAL	Reembolso de Cheques Descontados ref.	103.665,97	
CHEQUES PRE DATADOS A RECEBER	Reembolso de Cheques Descontados ref.		103.665,97
Data: 28/05/2024			
CAIXA GERAL	Depositos efetuados em c/c		300.000,00
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Depositos efetuados em c/c	300.000,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	22.800,00	
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		22.800,00
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		7.614,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	7.614,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	40.000,00	
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		40.000,00
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		54.250,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	54.250,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		54.250,00
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		40.813,68
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	40.813,68	
BANCO CRESOL S.A.	Transferencia de numerarios entre contas correntes ref. .-	80.000,00	
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Transferencia de numerarios entre contas correntes ref. .-		80.000,00
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Pagamento de Despesas Bancarias		7,55
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Pagamento de Despesas Bancarias		11,80
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		15,03
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	15,03	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	8.000,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		8.000,00
BANCO CRESOL S.A.	Pagamento de Despesas Bancarias		70,20
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		27,19
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	27,19	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	71,01	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		71,01
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		71,01
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	71,01	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	142,02	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		142,02
BANCO CRESOL S.A.	Pagamento a conf. nf.		20,64
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		52,27
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	52,27	
BANCO CRESOL S.A.	Depositos efetuados em c/c	66.000,00	
CAIXA GERAL	Depositos efetuados em c/c		66.000,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		25.000,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	25.000,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	9.500,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		9.500,00
BANCO SICREDI S/A			
.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		460,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	460,00	
CAIXA GERAL	Compra Ref: Nfº 40560		6.034,17
CAIXA GERAL	Compra Ref: Nfº 1481		188,65
CAIXA GERAL	Compra Ref: Nfº 40560		6.034,17
CAIXA GERAL	Compra Ref: Nfº 1481		188,65
Data: 29/05/2024			
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		200,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	200,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	21.783,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		21.783,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		15.000,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	15.000,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	54.250,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		54.250,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		14.941,48
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	14.941,48	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	11.700,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		11.700,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		3.967,10
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	3.967,10	
CAIXA GERAL	Cheques Depositados e Devolvidos ref.	1.882,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Depositados e Devolvidos ref.		1.882,00
CAIXA GERAL	Depositos efetuados em c/c		1.882,00

VALDENILSON COSTA E LARISSA SPERAFICO MENDES COSTA

Folha: 113

Livro Caixa

Consolidação: Empresa		Período: 01/01/2024 a 31/12/2024	
Conta	Histórico	Entrada	Saída
BANCO CRESOL S.A.	Depositos efetuados em c/c	1.882,00	
BANCO CRESOL S.A.	Depositos efetuados em c/c	2.808,00	
CAIXA GERAL	Depositos efetuados em c/c		2.808,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Depositados e Devolvidos ref.		2.808,00
CAIXA GERAL	Cheques Depositados e Devolvidos ref.	2.808,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	35.000,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		35.000,00
BANCO CRESOL S.A.	Pagamento de Despesas Bancarias		93,00
(-) CHEQUES PRE DATADOS DESCONTADOS			
	Cheques Descontados Pré Datados conf. Relação. 500103820220054023		14.294,27
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Descontados Pré Datados conf. Relação. 500103820220054023	14.294,27	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Descontados Pré Datados conf. Relação. 500103820220226472	65.520,76	
(-) CHEQUES PRE DATADOS DESCONTADOS			
	Cheques Descontados Pré Datados conf. Relação. 500103820220226472		65.520,76
BANCO CRESOL S.A.	Pagamento de Despesas Bancarias		426,28
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		7.500,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	7.500,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	171,80	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		171,80
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		67.565,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	67.565,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	1.753,14	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		1.753,14
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		27.365,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	27.365,00	
BANCO CRESOL S.A.	Depositos efetuados em c/c	58.290,00	
CAIXA GERAL	Depositos efetuados em c/c		58.290,00
CAIXA GERAL	Depositos efetuados em c/c		70.297,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	70.297,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	54.939,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		54.939,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		17.000,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	17.000,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	2.400,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		2.400,00
BANCO SICREDI S/A			
.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		1.001,52
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	1.001,52	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	200,00	
BANCO SICREDI S/A			
.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		200,00
BANCO SICREDI S/A			
.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		100,99
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	100,99	
BANCO SICREDI S/A			
.....(A)	Valor que se transfere ref. Devolução Pix	100,99	
CAIXA GERAL	Valor que se transfere ref. Devolução Pix		100,99
CAIXA GERAL	Venda Ref: 1912403	37.449,77	
CAIXA GERAL	Venda Ref: 1912432	37.940,00	
CAIXA GERAL	Venda Ref: 1912463	38.220,00	
CAIXA GERAL	Venda Ref: 1914059	40.460,00	
CAIXA GERAL	Venda Ref: 1912403	37.449,77	
CAIXA GERAL	Venda Ref: 1912432	37.940,00	
CAIXA GERAL	Venda Ref: 1912463	38.220,00	
CAIXA GERAL	Venda Ref: 1914059	40.460,00	
CAIXA GERAL	Compra Ref: Nf° 252650		21.337,93
CAIXA GERAL	Compra Ref: Nf° 586457		250,00
CAIXA GERAL	Compra Ref: Nf° 586457		1.850,00
CAIXA GERAL	Compra Ref: Nf° 252650		21.337,93
CAIXA GERAL	Compra Ref: Nf° 586457		250,00
CAIXA GERAL	Compra Ref: Nf° 586457		1.850,00
CAIXA GERAL	Cheques Descontados Pré Datados conf. Relação.		14.294,27
CHEQUES PRE DATADOS A RECEBER			
	Cheques Descontados Pré Datados conf. Relação.	14.294,27	
CHEQUES PRE DATADOS A RECEBER			
	Cheques Descontados Pré Datados conf. Relação.	65.520,76	
CAIXA GERAL	Pagamento Despesas com Pastagem		65.520,76
CAIXA GERAL	Pagamento Despesas com Pastagem		3.387,03
CAIXA GERAL	Pagamento Despesas com Pastagem		566,31
CAIXA GERAL	Pagamento Despesas com Pastagem		3.387,03
CAIXA GERAL	Pagamento Despesas com Pastagem		566,31
Data: 30/05/2024			
CAIXA GERAL	Compra Ref: 27		9.658,00
CAIXA GERAL	Compra Ref: 27		9.658,00
CAIXA GERAL	Pagamento a Manutenção e Conservação 05/2024		7.220,06
CAIXA GERAL	Pagamento a Manutenção e Conservação 05/2024		7.220,06
CAIXA GERAL	Pagamento Despesas com Pastagem		2.633,33
CAIXA GERAL	Pagamento Despesas com Pastagem		3.610,03
CAIXA GERAL	Pagamento Despesas com Pastagem		2.633,33
CAIXA GERAL	Pagamento Despesas com Pastagem		3.610,03
Data: 31/05/2024			
CAIXA GERAL	Depositos efetuados em c/c		312.385,33
BANCO DO BRASIL S/A.....(A)	Depositos efetuados em c/c	312.385,33	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	18.723,00	
BANCO DO BRASIL			

Documento assinado digitalmente, conforme MP nº 2.200-2/2001, Lei nº 11.419/2006, resolução do Projudi, do TJPR/OE
Validação deste em https://projudi.tjpr.jus.br/projudi/-/identificador: P38PF FK7VF NL6XB 98R5A

VALDENILSON COSTA E LARISSA SPERAFICO MENDES COSTA

Folha: 114

Livro Caixa

Consolidação: Empresa		Período: 01/01/2024 a 31/12/2024	
Conta	Histórico	Entrada	Saída
S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		18.723,00
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		54.250,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	54.250,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	10.000,00	
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		10.000,00
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		35.000,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	35.000,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	1.500,00	
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		1.500,00
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		5.500,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	5.500,00	
BANCO CRESOL S.A.	Transferencia de numerarios entre contas correntes ref. .-	117.600,00	
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Transferencia de numerarios entre contas correntes ref. .-		117.600,00
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Pagamento de Despesas Bancarias		11,80
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Aplicações efetuadas ref.		53,50
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Aplicações efetuadas ref.	53,50	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	1.815,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		1.815,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		1.815,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	1.815,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	550,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		550,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		160,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	160,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	4.500,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		4.500,00
CAIXA GERAL	Depositos efetuados em c/c		23.757,00
BANCO CRESOL S.A.	Depositos efetuados em c/c	23.757,00	
BANCO CRESOL S.A.	Depositos efetuados em c/c	69.360,00	
CAIXA GERAL	Depositos efetuados em c/c		69.360,00
CAIXA GERAL	Depositos efetuados em c/c		2.050,00
BANCO CRESOL S.A.	Depositos efetuados em c/c	2.050,00	
BANCO CRESOL S.A.	Depositos efetuados em c/c	2.500,00	
CAIXA GERAL	Depositos efetuados em c/c		2.500,00
CAIXA GERAL	Depositos efetuados em c/c		30.000,00
BANCO CRESOL S.A.	Depositos efetuados em c/c	30.000,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	8.125,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		8.125,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		37.400,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	37.400,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	14.643,40	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		14.643,40
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		86.335,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	86.335,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	16.500,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		16.500,00
CAIXA GERAL	Depositos efetuados em c/c		1.085,00
BANCO SICREDI S/A			
.....(A)	Depositos efetuados em c/c	1.085,00	
BANCO DO BRASIL S/A	IRRF s/ Aplicação ref. 05/2024		5,40
BANCO DO BRASIL S/A	IRRF s/ Aplicação ref. 05/2024		228,73
BANCO CRESOL	Rendimento de Aplicação Financeira ref. 05/2024	361,23	
CAIXA GERAL	Venda Ref: 1917698	156.192,66	
CAIXA GERAL	Venda Ref: 1917698	156.192,66	
CAIXA GERAL	Pagamento Despesas com Pastagem		2.852,10
CAIXA GERAL	Pagamento Despesas com Pastagem		2.852,10
Data: 01/06/2024			
CAIXA GERAL	Compra Ref: Nf° 3239		976,00
CAIXA GERAL	Compra Ref: Nf° 3239		976,00
CAIXA GERAL	Pagamento a Manutenção e Conservação 06/2024		6.112,05
CAIXA GERAL	Pagamento a Manutenção e Conservação 06/2024		6.217,92
CAIXA GERAL	Pagamento a Manutenção e Conservação 06/2024		6.112,05
CAIXA GERAL	Pagamento a Manutenção e Conservação 06/2024		6.217,92
CAIXA GERAL	Pagamento Despesas com Pastagem		3.056,03
CAIXA GERAL	Pagamento Despesas com Pastagem		3.056,03
Data: 02/06/2024			
CAIXA GERAL	Compra Ref: 77		27.200,00
CAIXA GERAL	Compra Ref: 77		27.200,00
CAIXA GERAL	Venda Ref: Nf n° 1920563	74.000,00	
CAIXA GERAL	Venda Ref: Nf n° 1920508	74.000,00	
CAIXA GERAL	Venda Ref: Nf n° 1920561	74.000,00	
CAIXA GERAL	Venda Ref: Nf n° 1920563	74.000,00	
CAIXA GERAL	Venda Ref: Nf n° 1920508	74.000,00	
CAIXA GERAL	Venda Ref: Nf n° 1920561	74.000,00	
CAIXA GERAL	Pagamento a Manutenção e Conservação 06/2024		6.635,18
CAIXA GERAL	Pagamento a Manutenção e Conservação 06/2024		6.635,18
CAIXA GERAL	Pagamento Despesas com Pastagem		3.317,59

VALDENILSON COSTA E LARISSA SPERAFICO MENDES COSTA
Livro Caixa

Folha: 115

Consolidação: Empresa		Período: 01/01/2024 a 31/12/2024	
Conta	Histórico	Entrada	Saída
CAIXA GERAL	Pagamento Despesas com Pastagem		3.317,59
Data: 03/06/2024			
CAIXA GERAL	Depositos efetuados em c/c		454.054,41
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Depositos efetuados em c/c	454.054,41	
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Depositos efetuados em c/c	50.242,41	
CAIXA GERAL	Depositos efetuados em c/c		50.242,41
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		25.000,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	25.000,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	20.874,00	
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		20.874,00
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		62.439,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	62.439,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	150.000,00	
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		150.000,00
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		450,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	450,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	45.223,00	
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		45.223,00
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		4.708,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	4.708,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	20.800,00	
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		20.800,00
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Pagamento de Despesas Bancarias		1.749,57
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Pagamento de Despesas Bancarias		933,17
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Aplicações efetuadas ref.		120,08
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Aplicações efetuadas ref.	120,08	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	48,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		48,00
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Transferencia de numerarios entre contas correntes ref. 06/2024.-		112.000,00
BANCO CRESOL S.A.	Transferencia de numerarios entre contas correntes ref. 06/2024.-	112.000,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	1.000,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		1.000,00
BANCO CRESOL S.A.	Pagamento de Juros s/ Empréstimo ref.		18.440,51
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		5.000,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	5.000,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	58,25	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		58,25
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		661,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	661,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	2.200,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		2.200,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		175,39
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	175,39	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	23.400,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		23.400,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		330,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	330,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	427,83	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		427,83
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Transferencia de numerarios entre contas correntes ref. 06/2024.-		60.000,00
BANCO CRESOL S.A.	Transferencia de numerarios entre contas correntes ref. 06/2024.-	60.000,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	24,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		24,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		26,50
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	26,50	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	10.332,20	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		10.332,20
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		20.000,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	20.000,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	20.000,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		20.000,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		746,30
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	746,30	
BANCO ACREDICOOP	Pagamento de Despesas Bancarias06/2024		1,04
BANCO ACREDICOOP	Pagamento de Despesas Bancarias06/2024		17,73
BANCO ACREDICOOP	Pagamento de Despesas Bancarias06/2024		254,31
BANCO SICREDI S/A			
.....(A)	Pagamento de Despesas Bancarias		0,18
BANCO SICREDI S/A			
.....(A)	Pagamento de Despesas Bancarias		0,87
CAIXA GERAL	Compra Ref: 6		16.713,00

VALDENILSON COSTA E LARISSA SPERAFICO MENDES COSTA

Folha: 116

Livro Caixa

Consolidação: Empresa		Período: 01/01/2024 a 31/12/2024	
Conta	Histórico	Entrada	Saída
CAIXA GERAL	Compra Ref: 64		13.850,98
CAIXA GERAL	Compra Ref: 48		4.384,79
CAIXA GERAL	Compra Ref: 6		16.713,00
CAIXA GERAL	Compra Ref: 64		13.850,98
CAIXA GERAL	Compra Ref: 48		4.384,79
CAIXA GERAL	Compra Ref: Nfº 4048		1.979,04
CAIXA GERAL	Compra Ref: Nfº 4048		81,81
CAIXA GERAL	Compra Ref: Nfº 4048		1.979,04
CAIXA GERAL	Compra Ref: Nfº 4048		81,81
CAIXA GERAL	Venda Ref: Nf nº 1921538	70.000,00	
CAIXA GERAL	Venda Ref: Nf nº 1921522	70.000,00	
CAIXA GERAL	Venda Ref: Nf nº 1923656	5.728,66	
CAIXA GERAL	Venda Ref: Nf nº 1923623	25.224,98	
CAIXA GERAL	Venda Ref: Nf nº 1921538	70.000,00	
CAIXA GERAL	Venda Ref: Nf nº 1921522	70.000,00	
CAIXA GERAL	Venda Ref: Nf nº 1923656	5.728,66	
CAIXA GERAL	Venda Ref: Nf nº 1923623	25.224,98	
Data: 04/06/2024			
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Depositos efetuados em c/c	520,00	
CAIXA GERAL	Depositos efetuados em c/c		520,00
CAIXA GERAL	Depositos efetuados em c/c		358.001,39
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Depositos efetuados em c/c	358.001,39	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	20.000,00	
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		20.000,00
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		71,01
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	71,01	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	98,34	
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		98,34
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		284,04
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	284,04	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	35.000,00	
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		35.000,00
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		4.600,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	4.600,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	6,00	
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		6,00
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Aplicações efetuadas ref.		298.462,00
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Aplicações efetuadas ref.	298.462,00	
BANCO CRESOL S.A.	Pagamento de Despesas Bancarias		1.389,11
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		607,11
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	607,11	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	197,60	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		197,60
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		362,66
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	362,66	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	151,20	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		151,20
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		1.020,90
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	1.020,90	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	5.583,15	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		5.583,15
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		35,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	35,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	10,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		10,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		3.800,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	3.800,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		3.800,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		970,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	970,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	3.000,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		3.000,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		400,49
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	400,49	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	2.500,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		2.500,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		2.000,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	2.000,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	2.200,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		2.200,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		342,27
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	342,27	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	13.582,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		13.582,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		71,01

VALDENILSON COSTA E LARISSA SPERAFICO MENDES COSTA

Folha: 117

Livro Caixa

Consolidação: Empresa		Período: 01/01/2024 a 31/12/2024	
Conta	Histórico	Entrada	Saída
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	71,01	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	2.900,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		2.900,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		500,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	500,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	2.100,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		2.100,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		2.260,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	2.260,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	2.672,98	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		2.672,98
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		1.328,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	1.328,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	3.000,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		3.000,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		20.000,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	20.000,00	
CAIXA GERAL	Compra Ref: 2		21.600,00
CAIXA GERAL	Compra Ref: 1927330		7.170,00
CAIXA GERAL	Compra Ref: 5		37.173,50
CAIXA GERAL	Compra Ref: 38		12.000,00
CAIXA GERAL	Compra Ref: 191		18.273,50
CAIXA GERAL	Compra Ref: 2		21.600,00
CAIXA GERAL	Compra Ref: 1927330		7.170,00
CAIXA GERAL	Compra Ref: 5		37.173,50
CAIXA GERAL	Compra Ref: 38		12.000,00
CAIXA GERAL	Compra Ref: 191		18.273,50
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Rendimento de Aplicação Financeira ref. 06/2024	6,97	
CAIXA GERAL	Compra Ref: Nf° 1528		189,00
CAIXA GERAL	Compra Ref: Nf° 40678		6.489,17
CAIXA GERAL	Compra Ref: Nf° 1528		189,00
CAIXA GERAL	Compra Ref: Nf° 40678		6.489,17
CAIXA GERAL	Compra Ref: Nf n° 61		14.654,00
CAIXA GERAL	Venda Ref: Nf n° 19207075	39.523,74	
CAIXA GERAL	Compra Ref: Nf n° 61		14.654,00
CAIXA GERAL	Venda Ref: Nf n° 19207075	39.523,74	
Data: 05/06/2024			
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	23.400,00	
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		23.400,00
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		5.400,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	5.400,00	
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Pagamento de Despesas Bancarias		33,30
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Aplicações efetuadas ref.		298.635,95
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Aplicações efetuadas ref.	298.635,95	
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Depositos efetuados em c/c	3.336,20	
CAIXA GERAL	Depositos efetuados em c/c		3.336,20
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		69,25
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	69,25	
BANCO CRESOL S.A.	Pagamento de Despesas Bancarias		6.482,35
BANCO CRESOL S.A.	Pagamento de Despesas Bancarias		5.285,69
BANCO CRESOL S.A.	Pagamento de Despesas Bancarias		7.148,41
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		7.500,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	7.500,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	2.000,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		2.000,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		2.000,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	2.000,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	7.744,29	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		7.744,29
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		500,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	500,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	21.258,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		21.258,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		344,50
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	344,50	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	100.000,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		100.000,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		19.500,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	19.500,00	
BANCO CRESOL S.A.	Pagamento de Despesas Bancarias		2.295,49
(-) CHEQUES PRE DATADOS			
DESCONTADOS			
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Descontados Pré Datados conf. Relação. 500103820220054023		224.632,91
CAIXA GERAL	Cheques Descontados Pré Datados conf. Relação. 500103820220054023	224.632,91	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	90,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		90,00
(-) CHEQUES PRE DATADOS			
DESCONTADOS			
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Descontados Pré Datados conf. Relação. 500103820220226472		61.149,06
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Descontados Pré Datados conf. Relação. 500103820220226472	61.149,06	
BANCO CRESOL S.A.	Pagamento de Despesas Bancarias		397,84
BANCO CRESOL S.A.	Pagamento de Emprestimo ref. 06/2024.- Parcela .- Contrato		

Documento assinado digitalmente, conforme MP nº 2.200-2/2001, Lei nº 11.419/2006, resolução do Projudi, do TJPR/OE
Validação deste em https://projudi.tjpr.jus.br/projudi/-/identificador: P38PF FK7VF NL6XB 98R5A

VALDENILSON COSTA E LARISSA SPERAFICO MENDES COSTA

Folha: 118

Livro Caixa

Consolidação: Empresa		Período: 01/01/2024 a 31/12/2024	
Conta	Histórico	Entrada	Saída
	500103820220226472		72.296,92
(-) CHEQUES PRE DATADOS DESCONTADOS	Pagamento de Empréstimo ref. 06/2024.- Parcela .- Contrato 500103820220226472	72.296,92	
(-) CHEQUES PRE DATADOS DESCONTADOS	Reembolso de Cheques Descontados ref. 500103820220054023	58.450,96	
BANCO CRESOL S.A.	Reembolso de Cheques Descontados ref. 500103820220054023		58.450,96
BANCO CRESOL S.A.	Reembolso de Cheques Descontados ref. 500103820220054023		191.189,81
(-) CHEQUES PRE DATADOS DESCONTADOS	Reembolso de Cheques Descontados ref. 500103820220054023	191.189,81	
BANCO CRESOL S.A.	Transferencia de numerarios entre contas correntes ref. 06/2024.-	329.500,00	
BANCO DO BRASIL S/A.....(A)	Transferencia de numerarios entre contas correntes ref. 06/2024.-		329.500,00
BANCO CRESOL S.A.	Pagamento de Agua ref.		224,26
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		3.200,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	3.200,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	1.150,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		1.150,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		30.000,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	30.000,00	
BANCO CRESOL S.A.	Pagamento de Despesas Bancarias		165,05
BANCO DO BRASIL S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		90,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	90,00	
BANCO DO BRASIL S/A.....(A)	Pagamento de Despesas Bancarias06/2024		8,40
CAIXA GERAL	Compra Ref: Nf° 1537		242,50
CAIXA GERAL	Compra Ref: Nf° 1537		242,50
CAIXA GERAL	Compra Ref: Nf n° 20		2.354,27
CAIXA GERAL	Venda Ref: Nf n° 1929288	46.772,50	
CAIXA GERAL	Venda Ref: Nf n° 1930475	55.000,00	
CAIXA GERAL	Compra Ref: Nf n° 20		2.354,27
CAIXA GERAL	Venda Ref: Nf n° 1929288	46.772,50	
CAIXA GERAL	Venda Ref: Nf n° 1930475	55.000,00	
CHEQUES PRE DATADOS A RECEBER	Cheques Descontados Pré Datados conf. Relação.	224.632,91	
CAIXA GERAL	Cheques Descontados Pré Datados conf. Relação.		224.632,91
CAIXA GERAL	Cheques Descontados Pré Datados conf. Relação.		61.149,06
CHEQUES PRE DATADOS A RECEBER	Cheques Descontados Pré Datados conf. Relação.	61.149,06	
CAIXA GERAL	Reembolso de Cheques Descontados ref.	72.296,92	
CHEQUES PRE DATADOS A RECEBER	Reembolso de Cheques Descontados ref.		72.296,92
CAIXA GERAL	Reembolso de Cheques Descontados ref.	58.450,96	
CAIXA GERAL	Reembolso de Cheques Descontados ref.	191.189,81	
CHEQUES PRE DATADOS A RECEBER	Reembolso de Cheques Descontados ref.		191.189,81
CAIXA GERAL	Pagamento Despesas com Pastagem		2.544,57
CAIXA GERAL	Pagamento Despesas com Pastagem		2.544,57
Data: 06/06/2024			
BANCO DO BRASIL S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		1.252,51
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	1.252,51	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	49,87	
BANCO DO BRASIL S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		49,87
BANCO DO BRASIL S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		38,58
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	38,58	
BANCO DO BRASIL S/A.....(A)	Pagamento a conf. nf.		62,67
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		29,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	29,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	32.000,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		32.000,00
BANCO CRESOL S.A.	Pagamento a conf. nf.		71,26
BANCO CRESOL S.A.	Pagamento a conf. nf.		39,71
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		752,27
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	752,27	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	253,45	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		253,45
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		120,02
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	120,02	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	70,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		70,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		407,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	407,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	49,87	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		49,87
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		4.122,27
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	4.122,27	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	21.301,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		21.301,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		735.000,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	735.000,00	

Documento assinado digitalmente, conforme MP nº 2.200-2/2001, Lei nº 11.419/2006, resolução do Projudi, do TJPR/OE
Validação deste em https://projudi.tpr.jus.br/projudi/-/identificador: P38PF FK7VF NL6XB 98R5A

VALDENILSON COSTA E LARISSA SPERAFICO MENDES COSTA

Folha: 119

Livro Caixa

Consolidação: Empresa		Período: 01/01/2024 a 31/12/2024	
Conta	Histórico	Entrada	Saída
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	5.102,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		5.102,00
(-) CHEQUES PRE DATADOS			
DESCONTADOS			
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Descontados Pré Datados conf. Relação. 500103820241224076		745.764,01
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Descontados Pré Datados conf. Relação. 500103820241224076	745.764,01	
BANCO CRESOL S.A.	Pagamento de Despesas Bancarias		8.040,13
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		608,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	608,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Devolvidos ref. .-	190.000,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Devolvidos ref. .-		190.000,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Devolvidos ref. .-		150.000,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Devolvidos ref. .-	150.000,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Devolvidos ref. .-	150.000,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Devolvidos ref. .-		150.000,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Devolvidos ref. .-		91.000,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Devolvidos ref. .-	91.000,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	3.600,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		3.600,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		10.000,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	10.000,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	1.000,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		1.000,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		56.708,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	56.708,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	14.910,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		14.910,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		23.650,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	23.650,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	190.000,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		190.000,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		91.000,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	91.000,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	150.000,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		150.000,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		150.000,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	150.000,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	2.700,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		2.700,00
CAIXA GERAL	Compra Ref: 61		23.939,65
CAIXA GERAL	Compra Ref: 61		23.939,65
CAIXA GERAL	Cheques Descontados Pré Datados conf. Relação. 500103820241224076		745.764,01
CHEQUES PRE DATADOS A RECEBER			
CAIXA GERAL	Cheques Descontados Pré Datados conf. Relação. 500103820241224076	745.764,01	
CAIXA GERAL	Compra Ref: Nfº 40717		5.655,00
CAIXA GERAL	Compra Ref: Nfº 40717		5.655,00
CAIXA GERAL	Pagamento Despesas com Pastagem		3.560,01
CAIXA GERAL	Pagamento Despesas com Pastagem		2.945,32
CAIXA GERAL	Pagamento Despesas com Pastagem		3.560,01
CAIXA GERAL	Pagamento Despesas com Pastagem		2.945,32
Data: 07/06/2024			
CAIXA GERAL	Depositos efetuados em c/c		500.000,00
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Depositos efetuados em c/c	500.000,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	71,01	
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		71,01
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		71,01
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	71,01	
BANCO CRESOL S.A.	Transferencia de numerarios entre contas correntes ref. .-	125.000,00	
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Transferencia de numerarios entre contas correntes ref. .-		125.000,00
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		39.347,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	39.347,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	10.220,00	
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		10.220,00
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		25,96
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	25,96	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	23.000,00	
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		23.000,00
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Transferencia de numerarios entre contas correntes ref. .-		244.000,00
BANCO CRESOL S.A.	Transferencia de numerarios entre contas correntes ref. .-	244.000,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	100,00	
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		100,00
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		284,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	284,00	
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Aplicações efetuadas ref.	17,84	
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Aplicações efetuadas ref.		17,84

VALDENILSON COSTA E LARISSA SPERAFICO MENDES COSTA

Folha: 120

Livro Caixa

Consolidação: Empresa		Período: 01/01/2024 a 31/12/2024	
Conta	Histórico	Entrada	Saída
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		150,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	150,00	
BANCO CRESOL S.A.	Pagamento de Despesas Bancarias		27,14
BANCO CRESOL S.A.	Pagamento de Despesas Bancarias		27,14
BANCO CRESOL S.A.	Pagamento de Despesas Bancarias		27,14
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		1.252,51
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	1.252,51	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	2.586,78	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		2.586,78
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		26.000,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	26.000,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	7.060,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		7.060,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		9.064,27
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	9.064,27	
BANCO SICREDI S/A			
..... (A)	Pagamento de Despesas Bancarias		4,56
CAIXA GERAL	Venda Ref: 1936042	93.500,00	
CAIXA GERAL	Venda Ref: 1936103	75.000,00	
CAIXA GERAL	Compra Ref: 56		48.168,15
CAIXA GERAL	Compra Ref: 92		35.896,15
CAIXA GERAL	Compra Ref: 1937090		9.000,00
CAIXA GERAL	Compra Ref: 43		18.888,50
CAIXA GERAL	Compra Ref: 56		48.168,15
CAIXA GERAL	Compra Ref: 92		35.896,15
CAIXA GERAL	Compra Ref: 1937090		9.000,00
CAIXA GERAL	Compra Ref: 43		18.888,50
CAIXA GERAL	Venda Ref: 1936042	93.500,00	
CAIXA GERAL	Venda Ref: 1936103	75.000,00	
CAIXA GERAL	Venda Ref: Nf n° 1936085	925,23	
CAIXA GERAL	Venda Ref: Nf n° 1936085	925,23	
CAIXA GERAL	Pagamento a Manutenção e Conservação 06/2024		5.469,00
CAIXA GERAL	Pagamento a Manutenção e Conservação 06/2024		5.469,00
CAIXA GERAL	Pagamento Despesas com Pastagem		2.734,50
CAIXA GERAL	Pagamento Despesas com Pastagem		2.734,50
Data: 08/06/2024			
CAIXA GERAL	Venda Ref: 1937911	38.500,00	
CAIXA GERAL	Venda Ref: 1937924	31.900,00	
CAIXA GERAL	Venda Ref: 1937911	38.500,00	
CAIXA GERAL	Venda Ref: 1937924	31.900,00	
Data: 09/06/2024			
CAIXA GERAL	Compra Ref: 54		57.612,00
CAIXA GERAL	Compra Ref: 56		57.612,00
CAIXA GERAL	Compra Ref: 53		57.612,00
CAIXA GERAL	Compra Ref: 55		57.612,00
CAIXA GERAL	Compra Ref: 52		57.612,00
CAIXA GERAL	Compra Ref: 87		18.042,50
CAIXA GERAL	Compra Ref: 54		57.612,00
CAIXA GERAL	Compra Ref: 56		57.612,00
CAIXA GERAL	Compra Ref: 53		57.612,00
CAIXA GERAL	Compra Ref: 55		57.612,00
CAIXA GERAL	Compra Ref: 52		57.612,00
CAIXA GERAL	Compra Ref: 87		18.042,50
CAIXA GERAL	Venda Ref: Nf n° 1938726	60.000,00	
CAIXA GERAL	Venda Ref: Nf n° 1938730	60.000,00	
CAIXA GERAL	Venda Ref: Nf n° 1938733	55.000,00	
CAIXA GERAL	Venda Ref: Nf n° 1938797	50.000,00	
CAIXA GERAL	Venda Ref: Nf n° 1938795	50.000,00	
CAIXA GERAL	Venda Ref: Nf n° 1938817	50.000,00	
CAIXA GERAL	Venda Ref: Nf n° 1938834	50.000,00	
CAIXA GERAL	Venda Ref: Nf n° 1938791	50.000,00	
CAIXA GERAL	Venda Ref: Nf n° 1938726	60.000,00	
CAIXA GERAL	Venda Ref: Nf n° 1938730	60.000,00	
CAIXA GERAL	Venda Ref: Nf n° 1938733	55.000,00	
CAIXA GERAL	Venda Ref: Nf n° 1938797	50.000,00	
CAIXA GERAL	Venda Ref: Nf n° 1938795	50.000,00	
CAIXA GERAL	Venda Ref: Nf n° 1938817	50.000,00	
CAIXA GERAL	Venda Ref: Nf n° 1938834	50.000,00	
CAIXA GERAL	Venda Ref: Nf n° 1938791	50.000,00	
CAIXA GERAL	Pagamento a Manutenção e Conservação 06/2024		5.005,48
CAIXA GERAL	Pagamento a Manutenção e Conservação 06/2024		6.119,08
CAIXA GERAL	Pagamento a Manutenção e Conservação 04/2024		9.062,71
CAIXA GERAL	Pagamento a Manutenção e Conservação 06/2024		5.005,48
CAIXA GERAL	Pagamento a Manutenção e Conservação 06/2024		6.119,08
CAIXA GERAL	Pagamento a Manutenção e Conservação 04/2024		9.062,71
CAIXA GERAL	Pagamento Despesas com Pastagem		2.502,74
CAIXA GERAL	Pagamento Despesas com Pastagem		3.592,00
CAIXA GERAL	Pagamento Despesas com Pastagem		4.113,03
CAIXA GERAL	Pagamento Despesas com Pastagem		2.502,74
CAIXA GERAL	Pagamento Despesas com Pastagem		3.592,00
CAIXA GERAL	Pagamento Despesas com Pastagem		4.113,03
Data: 10/06/2024			
CAIXA GERAL	Depositos efetuados em c/c		102.190,29
BANCO DO BRASIL			
S/A..... (A)	Depositos efetuados em c/c	102.190,29	
BANCO DO BRASIL			

VALDENILSON COSTA E LARISSA SPERAFICO MENDES COSTA

Folha: 121

Livro Caixa

Consolidação: Empresa		Período: 01/01/2024 a 31/12/2024	
Conta	Histórico	Entrada	Saída
S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	93.357,91	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		93.357,91
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Transferencia de numerarios entre contas correntes ref. .-		186.000,00
BANCO CRESOL S.A.	Transferencia de numerarios entre contas correntes ref. .-	186.000,00	
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Pagamento de Emprestimo ref. .- Parcela .- Contrato		32.027,40
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Pagamento de Consorcio ref. 06/2024 Parcela 55/200.- Grupo 1335 Cota 66		733,38
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Pagamento de Consorcio ref. 06/2024 Parcela 08/59.- Grupo 1274 Cota 4337		4.293,60
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Pagamento de Consorcio ref. 06/2024 Parcela 02/210.- Grupo 1467 Cota 1553		594,40
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Pagamento de Consorcio ref. 06/2024 Parcela 02/210.- Grupo 1467 Cota 5055		594,40
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Pagamento de Consorcio ref. 06/2022 Parcela 02/210.- Grupo 1467 Cota 6609		594,40
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Pagamento de Consorcio ref. 06/2024 Parcela 02/210.- Grupo 1467 Cota 7931		594,40
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Pagamento de Consorcio ref. 06/2024 Parcela 02/210.- Grupo 1467 Cota 9204		594,40
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Pagamento de Consorcio ref. 06/2024 Parcela 60/100.- Grupo 1314 Cota 7894		1.064,89
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Aplicações efetuadas ref.		17,84
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Aplicações efetuadas ref.	17,84	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	100,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		100,00
BANCO CRESOL S.A.	Integralização de Capital ref.		100,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		20.000,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	20.000,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	592,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		592,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		2.623,80
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	2.623,80	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	2.925,01	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		2.925,01
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		1.908,78
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	1.908,78	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	1.024,90	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		1.024,90
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		36,50
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	36,50	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	21.000,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		21.000,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		128,40
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	128,40	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	400,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		400,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		580,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	580,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	20.000,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		20.000,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		257,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	257,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	160,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		160,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		5.000,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	5.000,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	15.000,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		15.000,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		40,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	40,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	900,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		900,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		96.336,30
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	96.336,30	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	20.150,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		20.150,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		21.600,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	21.600,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	33.210,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		33.210,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		20.000,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	20.000,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	71.972,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		71.972,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		65.100,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	65.100,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	8.160,00	

VALDENILSON COSTA E LARISSA SPERAFICO MENDES COSTA

Folha: 122

Livro Caixa

Consolidação: Empresa		Período: 01/01/2024 a 31/12/2024	
Conta	Histórico	Entrada	Saída
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		8.160,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		25.186,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	25.186,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	19.100,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		19.100,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		3.940,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	3.940,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	12.000,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		12.000,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		25.650,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	25.650,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	2.640,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		2.640,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		3.850,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	3.850,00	
BANCO CRESOL S.A.	Pagamento de Seguros ref. 06/2024 - Parcela .- Contrato Icatu Seg Vida		783,02
BANCO CRESOL S.A.	Pagamento de Seguros ref. 06/2024 - Parcela .- Contrato Icatu Seg Vida		490,90
BANCO CRESOL S.A.	Pagamento de Seguros ref. 06/2024 - Parcela .- Contrato Icatu Seg Vida		490,90
BANCO CRESOL S.A.	Pagamento de Seguros ref. 06/2024 - Parcela .- Contrato Mag Seg Vida		1.384,86
BANCO CRESOL S.A.	Pagamento de Consorcio ref. 06/2024 Parcela 11/86.- Grupo 9924 Cota 296		1.710,12
BANCO CRESOL S.A.	Pagamento de Consorcio ref. 06/2024 Parcela .- Grupo Cota		495,60
BANCO SICREDI S/A			
..... (A)	Pagamento de Seguros ref. 06/2024 - Parcela .- Contrato Seguro Icatu		80,87
BANCO SICREDI S/A			
..... (A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		97,65
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	97,65	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	1.500,00	
BANCO SICREDI S/A			
..... (A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		1.500,00
BANCO DO BRASIL			
S/A..... (A)	Titulo de Capitalização ref. 06/2024		124,32
CAIXA GERAL	Compra Ref: 74		37.500,00
CAIXA GERAL	Compra Ref: 75		37.500,00
CAIXA GERAL	Compra Ref: 71		27.500,00
CAIXA GERAL	Compra Ref: 72		27.500,00
CAIXA GERAL	Compra Ref: 76		22.500,00
CAIXA GERAL	Compra Ref: 73		16.500,00
CAIXA GERAL	Compra Ref: 70		12.650,00
CAIXA GERAL	Compra Ref: 23		6.775,00
CAIXA GERAL	Compra Ref: 77		46.500,00
CAIXA GERAL	Compra Ref: 78		37.400,00
CAIXA GERAL	Compra Ref: 74		37.500,00
CAIXA GERAL	Compra Ref: 75		37.500,00
CAIXA GERAL	Compra Ref: 71		27.500,00
CAIXA GERAL	Compra Ref: 72		27.500,00
CAIXA GERAL	Compra Ref: 76		22.500,00
CAIXA GERAL	Compra Ref: 73		16.500,00
CAIXA GERAL	Compra Ref: 70		12.650,00
CAIXA GERAL	Compra Ref: 23		6.775,00
CAIXA GERAL	Compra Ref: 77		46.500,00
CAIXA GERAL	Compra Ref: 78		37.400,00
CAIXA GERAL	Compra Ref: Nfº 1560		279,95
CAIXA GERAL	Compra Ref: Nfº 1557		309,76
CAIXA GERAL	Compra Ref: Nfº 1557		34,30
CAIXA GERAL	Compra Ref: Nfº 1560		49,00
CAIXA GERAL	Compra Ref: Nfº 1560		279,95
CAIXA GERAL	Compra Ref: Nfº 1557		309,76
CAIXA GERAL	Compra Ref: Nfº 1557		34,30
CAIXA GERAL	Compra Ref: Nfº 1560		49,00
CAIXA GERAL	Venda Ref: Nf nº 1942141	69.005,81	
CAIXA GERAL	Venda Ref: Nf nº 1942141	69.005,81	
Data: 11/06/2024			
BANCO DO BRASIL			
S/A..... (A)	Depositos efetuados em c/c	7.898,00	
CAIXA GERAL	Depositos efetuados em c/c		7.898,00
BANCO DO BRASIL			
S/A..... (A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		6.250,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	6.250,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	13,50	
BANCO DO BRASIL			
S/A..... (A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		13,50
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		180,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	180,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	160,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		160,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		180,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	180,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	100,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		100,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		40,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	40,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	1.200,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		1.200,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		7.544,14
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	7.544,14	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	37.777,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		37.777,00

VALDENILSON COSTA E LARISSA SPERAFICO MENDES COSTA

Folha: 123

Livro Caixa

Consolidação: Empresa		Período: 01/01/2024 a 31/12/2024	
Conta	Histórico	Entrada	Saída
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		2.000,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	2.000,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	82.182,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		82.182,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		2.500,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	2.500,00	
BANCO CRESOL S.A.	Depositos efetuados em c/c	290.000,73	
CAIXA GERAL	Depositos efetuados em c/c		290.000,73
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		77.264,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	77.264,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	30.800,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		30.800,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		55.750,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	55.750,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	5.300,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		5.300,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		18.900,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	18.900,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	27.500,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		27.500,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		27.000,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	27.000,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	91.000,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		91.000,00
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Pagamento de Empréstimo ref. 06/2024.- Parcela .- Contrato 153053562		17.893,26
CAIXA GERAL	Compra Ref: 63		26.250,00
CAIXA GERAL	Compra Ref: 63		26.250,00
CAIXA GERAL	Compra Ref: Nfº 1566		344,50
CAIXA GERAL	Compra Ref: Nfº 1565		705,83
CAIXA GERAL	Compra Ref: Nfº 1568		249,00
CAIXA GERAL	Compra Ref: Nfº 1566		344,50
CAIXA GERAL	Compra Ref: Nfº 1565		705,83
CAIXA GERAL	Compra Ref: Nfº 1568		249,00
Data: 12/06/2024			
CAIXA GERAL	Depositos efetuados em c/c		311.759,00
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Depositos efetuados em c/c	311.759,00	
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Transferencia de numerarios entre contas correntes ref. .-	35.000,00	
BANCO CRESOL S.A.	Transferencia de numerarios entre contas correntes ref. .-		35.000,00
CAIXA GERAL	Depositos efetuados em c/c		6.000,00
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Depositos efetuados em c/c	6.000,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	7.000,00	
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		7.000,00
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		8.500,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	8.500,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	3.000,00	
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		3.000,00
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Transferencia de numerarios entre contas correntes ref. .-		311.000,00
BANCO CRESOL S.A.	Transferencia de numerarios entre contas correntes ref. .-	311.000,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	2.400,00	
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		2.400,00
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		51,77
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	51,77	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	20.537,37	
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		20.537,37
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		20.305,43
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	20.305,43	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	27,50	
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		27,50
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		7,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	7,00	
BANCO CRESOL S.A.	Pagamento de Consorcio ref. 06/2024 Parcela .- Grupo Cota		1.040,73
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		360,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	360,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	22,44	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		22,44
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		995,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	995,00	
BANCO CRESOL S.A.	Transferencia de numerarios entre contas correntes ref. 06/2024.-	38.000,00	
BANCO SICREDI S/A			
.....(A)	Transferencia de numerarios entre contas correntes ref. 06/2024.-		38.000,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		43.500,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	43.500,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	56.510,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		56.510,00

VALDENILSON COSTA E LARISSA SPERAFICO MENDES COSTA

Folha: 124

Livro Caixa

Consolidação: Empresa		Período: 01/01/2024 a 31/12/2024	
Conta	Histórico	Entrada	Saída
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		4.950,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	4.950,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	42.000,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		42.000,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		10.287,80
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	10.287,80	
BANCO SICREDI S/A			
.....(A)	Depositos efetuados em c/c	38.241,00	
CAIXA GERAL	Depositos efetuados em c/c		38.241,00
CAIXA GERAL	Compra Ref: 56		45.500,00
CAIXA GERAL	Compra Ref: 86		99.500,00
CAIXA GERAL	Compra Ref: 56		45.500,00
CAIXA GERAL	Compra Ref: 86		99.500,00
CAIXA GERAL	Compra Ref: Nf° 1578		1.117,50
CAIXA GERAL	Compra Ref: Nf° 1578		1.117,50
CAIXA GERAL	Compra Ref: Nf n° 1948900		164.701,95
CAIXA GERAL	Venda Ref: Nf n° 1948090	79.663,00	
CAIXA GERAL	Compra Ref: Nf n° 1948900		164.701,95
CAIXA GERAL	Venda Ref: Nf n° 1948090	79.663,00	
Data: 13/06/2024			
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Depositos efetuados em c/c	37,50	
CAIXA GERAL	Depositos efetuados em c/c		37,50
BANCO CRESOL S.A.	Transferencia de numerarios entre contas correntes ref. .-		71.000,00
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Transferencia de numerarios entre contas correntes ref. .-	71.000,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	142,02	
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		142,02
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		19,59
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	19,59	
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Aplicações efetuadas ref.	2.904,51	
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Aplicações efetuadas ref.		2.904,51
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		6.613,20
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	6.613,20	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	186,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		186,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		21.000,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	21.000,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	3.000,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		3.000,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		80,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	80,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	55.000,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		55.000,00
BANCO CRESOL S.A.	Reembolso de Cheques Descontados ref. 500103820220054023		60.280,13
(-) CHEQUES PRE DATADOS			
DESCONTADOS	Reembolso de Cheques Descontados ref. 500103820220054023	60.280,13	
(-) CHEQUES PRE DATADOS			
DESCONTADOS	Reembolso de Cheques Descontados ref. 500103820220137174	103.906,18	
BANCO CRESOL S.A.	Reembolso de Cheques Descontados ref. 500103820220137174		103.906,18
BANCO CRESOL S.A.	Reembolso de Cheques Descontados ref. 500103820240110367		261.319,15
(-) CHEQUES PRE DATADOS			
DESCONTADOS	Reembolso de Cheques Descontados ref. 500103820240110367	261.319,15	
BANCO CRESOL S.A.	Pagamento de Seguros ref. - Parcela .- Contrato		12.749,76
BANCO CRESOL S.A.	Emprestimos Efetuados ref. 06/2024.- Contrato 500103820240162681		
	Quantidade de Pareclas: 01 Vencimento 15/05/2025	1.520.000,00	
BANCO CRESOL S.A.	Pagamento de Despesas Bancarias		5.776,00
CAIXA GERAL	Depositos efetuados em c/c		159.007,35
BANCO CRESOL S.A.	Depositos efetuados em c/c	159.007,35	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	278.527,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		278.527,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		4.000,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	4.000,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	6.195,56	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		6.195,56
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		5.662,52
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	5.662,52	
BANCO CRESOL S.A.	Pagamento de Seguros ref. 06/2024 - Parcela .- Contrato Porto Seguro		954,36
CAIXA GERAL	Compra Ref: 8		18.765,52
CAIXA GERAL	Compra Ref: 8		18.765,52
CHEQUES PRE DATADOS A			
RECEBER	Reembolso de Cheques Descontados ref. 500103820240110367		261.319,15
CAIXA GERAL	Reembolso de Cheques Descontados ref. 500103820240110367	261.319,15	
CAIXA GERAL	Compra Ref: Nf° 1592		167,50
CAIXA GERAL	Compra Ref: Nf° 1592		167,50
CHEQUES PRE DATADOS A			
RECEBER	Reembolso de Cheques Descontados ref.		60.280,13
CAIXA GERAL	Reembolso de Cheques Descontados ref.	60.280,13	
CAIXA GERAL	Reembolso de Cheques Descontados ref.	103.906,18	
CHEQUES PRE DATADOS A			
RECEBER	Reembolso de Cheques Descontados ref.		103.906,18
CAIXA GERAL	Pagamento a Manutenção e Conservação 06/2024		8.824,15
CAIXA GERAL	Pagamento a Manutenção e Conservação 06/2024		8.824,15

VALDENILSON COSTA E LARISSA SPERAFICO MENDES COSTA

Folha: 125

Livro Caixa

Consolidação: Empresa		Período: 01/01/2024 a 31/12/2024	
Conta	Histórico	Entrada	Saída
Data: 14/06/2024			
CAIXA GERAL	Depositos efetuados em c/c		790.030,00
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Depositos efetuados em c/c	790.030,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	70.000,00	
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		70.000,00
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		117.555,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	117.555,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	17.827,48	
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		17.827,48
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		17.500,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	17.500,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	940,00	
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		940,00
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		2.000,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	2.000,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	82.173,87	
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		82.173,87
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Aplicações efetuadas ref.		467.606,75
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Aplicações efetuadas ref.	467.606,75	
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Depositos efetuados em c/c	6.250,00	
CAIXA GERAL	Depositos efetuados em c/c		6.250,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		52.500,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	52.500,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	540.000,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		540.000,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		23,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	23,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	86.338,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		86.338,00
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Pagamento de Despesas Bancarias06/2024		16,80
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Pagamento de Financiamento ref. 06/2024.- Parcela .- Contrato		20.660,10
CAIXA GERAL	Compra Ref: Nfº 633		2.550,00
CAIXA GERAL	Compra Ref: Nfº 633		2.550,00
CAIXA GERAL	Pagamento a Manutenção e Conservação 04/2024		9.831,93
CAIXA GERAL	Pagamento a Manutenção e Conservação 04/2024		9.831,93
CAIXA GERAL	Pagamento Despesas com Pastagem		3.331,17
CAIXA GERAL	Pagamento Despesas com Pastagem		3.709,01
CAIXA GERAL	Pagamento Despesas com Pastagem		3.331,17
CAIXA GERAL	Pagamento Despesas com Pastagem		3.709,01
Data: 15/06/2024			
CAIXA GERAL	Compra Ref: 43		40.500,00
CAIXA GERAL	Compra Ref: 45		43.500,00
CAIXA GERAL	Compra Ref: 44		18.000,00
CAIXA GERAL	Compra Ref: 43		40.500,00
CAIXA GERAL	Compra Ref: 45		43.500,00
CAIXA GERAL	Compra Ref: 44		18.000,00
CAIXA GERAL	Pagamento Despesas com Pastagem		3.063,58
CAIXA GERAL	Pagamento Despesas com Pastagem		3.063,58
Data: 16/06/2024			
CAIXA GERAL	Pagamento a Manutenção e Conservação 06/2024		7.181,09
CAIXA GERAL	Pagamento a Manutenção e Conservação 06/2024		7.181,09
CAIXA GERAL	Pagamento Despesas com Pastagem		3.590,55
CAIXA GERAL	Pagamento Despesas com Pastagem		3.590,55
Data: 17/06/2024			
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		20.000,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	20.000,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	30.942,00	
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		30.942,00
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		6.500,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	6.500,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	500,00	
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		500,00
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		170,89
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	170,89	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	116,96	
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		116,96

VALDENILSON COSTA E LARISSA SPERAFICO MENDES COSTA

Folha: 126

Livro Caixa

Consolidação: Empresa		Período: 01/01/2024 a 31/12/2024	
Conta	Histórico	Entrada	Saída
BANCO DO BRASIL S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		30,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	30,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	166,00	
BANCO DO BRASIL S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		166,00
BANCO DO BRASIL S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		17,54
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	17,54	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	71,01	
BANCO DO BRASIL S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		71,01
BANCO DO BRASIL S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		4.258,54
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	4.258,54	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	9.180,45	
BANCO DO BRASIL S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		9.180,45
BANCO DO BRASIL S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		41.359,51
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	41.359,51	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	2.158,65	
BANCO DO BRASIL S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		2.158,65
BANCO DO BRASIL S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		5.749,30
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	5.749,30	
BANCO DO BRASIL S/A.....(A)	Pagamento a conf. nf.		20,90
BANCO DO BRASIL S/A.....(A)	Pagamento Telefone ref.		161,16
BANCO DO BRASIL S/A.....(A)	Pagamento a conf. nf.		334,52
BANCO DO BRASIL S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		4.123,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	4.123,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	3.988,24	
BANCO DO BRASIL S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		3.988,24
BANCO DO BRASIL S/A.....(A)	Pagamento a conf. nf.		20,90
BANCO DO BRASIL S/A.....(A)	Pagamento a conf. nf.		71,20
BANCO DO BRASIL S/A.....(A)	Pagamento a conf. nf.		20,39
BANCO DO BRASIL S/A.....(A)	Pagamento a conf. nf.		439,57
BANCO DO BRASIL S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		45.817,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	45.817,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	50.000,00	
BANCO DO BRASIL S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		50.000,00
BANCO DO BRASIL S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		1.500,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	1.500,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	2.100,00	
BANCO DO BRASIL S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		2.100,00
BANCO DO BRASIL S/A.....(A)	Titulo de Capitalização ref.		1.054,51
BANCO DO BRASIL S/A.....(A)	Pagamento a conf. nf.		182,97
BANCO DO BRASIL S/A.....(A)	Aplicações efetuadas ref.		385.055,21
BANCO DO BRASIL S/A.....(A)	Aplicações efetuadas ref.	385.055,21	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	3.300,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		3.300,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		161,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	161,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	200,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		200,00
BANCO CRESOL S.A.	Integralização de Capital ref.		100,00
BANCO CRESOL S.A.	Integralização de Capital ref.		100,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		134,70
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	134,70	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	16.000,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		16.000,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		680,40
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	680,40	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	5.447,53	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		5.447,53
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		3.866,95
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	3.866,95	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	6,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		6,00

VALDENILSON COSTA E LARISSA SPERAFICO MENDES COSTA

Folha: 127

Livro Caixa

Consolidação: Empresa		Período: 01/01/2024 a 31/12/2024	
Conta	Histórico	Entrada	Saída
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		57.400,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	57.400,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Descontados Pré Datados conf. Relação. 500103820220054023	153.344,74	
(-) CHEQUES PRE DATADOS DESCONTADOS	Cheques Descontados Pré Datados conf. Relação. 500103820220054023		153.344,74
BANCO CRESOL S.A.	Pagamento de Despesas Bancarias		1.311,43
BANCO CRESOL S.A.	Pagamento de Despesas Bancarias		377,68
(-) CHEQUES PRE DATADOS DESCONTADOS	Cheques Descontados Pré Datados conf. Relação. 500103820241224076		52.136,70
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Descontados Pré Datados conf. Relação. 500103820241224076	52.136,70	
(-) CHEQUES PRE DATADOS DESCONTADOS	Reembolso de Cheques Descontados ref. 500103820220226472	15.000,00	
BANCO CRESOL S.A.	Reembolso de Cheques Descontados ref. 500103820220226472		15.000,00
BANCO CRESOL S.A.	Reembolso de Cheques Descontados ref. 500103820220137174		119.215,88
(-) CHEQUES PRE DATADOS DESCONTADOS	Reembolso de Cheques Descontados ref. 500103820220137174	119.215,88	
(-) CHEQUES PRE DATADOS DESCONTADOS	Reembolso de Cheques Descontados ref. 500103820220054023	62.219,90	
BANCO CRESOL S.A.	Reembolso de Cheques Descontados ref. 500103820220054023		62.219,90
CAIXA GERAL	Depositos efetuados em c/c		4.700,00
BANCO CRESOL S.A.	Depositos efetuados em c/c	4.700,00	
BANCO CRESOL S.A.	Depositos efetuados em c/c	2.050,00	
CAIXA GERAL	Depositos efetuados em c/c		2.050,00
CAIXA GERAL	Depositos efetuados em c/c		6.300,00
BANCO CRESOL S.A.	Depositos efetuados em c/c	6.300,00	
BANCO CRESOL S.A.	Depositos efetuados em c/c	228.065,25	
CAIXA GERAL	Depositos efetuados em c/c		228.065,25
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		61,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	61,00	
BANCO CRESOL S.A.	Transferencia de numerarios entre contas correntes ref. 06/2024.-	154.000,00	
BANCO DO BRASIL S/A.....(A)	Transferencia de numerarios entre contas correntes ref. 06/2024.-		154.000,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		4.168,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	4.168,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	464,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		464,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		2.083,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	2.083,00	
BANCO CRESOL S.A.	Pagamento de Empréstimo ref. 06/2024.- Parcela .- Contrato 500103820210227340		104.415,23
BANCO SICREDI S/A.....(A)	Pagamento de Despesas Bancarias		47,90
CAIXA GERAL	Venda Ref: 1960443	114.032,62	
CAIXA GERAL	Compra Ref: 94		17.406,00
CAIXA GERAL	Compra Ref: 94		17.406,00
CAIXA GERAL	Venda Ref: 1960443	114.032,62	
CHEQUES PRE DATADOS A RECEBER	Cheques Descontados Pré Datados conf. Relação. 500103820241224076	52.136,70	
CAIXA GERAL	Cheques Descontados Pré Datados conf. Relação. 500103820241224076		52.136,70
CAIXA GERAL	Compra Ref: Nf° 1611		823,00
CAIXA GERAL	Compra Ref: Nf° 1611		482,00
CAIXA GERAL	Compra Ref: Nf° 1611		823,00
CAIXA GERAL	Compra Ref: Nf° 1611		482,00
CAIXA GERAL	Cheques Descontados Pré Datados conf. Relação.		153.344,74
CHEQUES PRE DATADOS A RECEBER	Cheques Descontados Pré Datados conf. Relação.	153.344,74	
CAIXA GERAL	Reembolso de Cheques Descontados ref.	15.000,00	
CHEQUES PRE DATADOS A RECEBER	Reembolso de Cheques Descontados ref.		15.000,00
CHEQUES PRE DATADOS A RECEBER	Reembolso de Cheques Descontados ref.		119.215,88
CAIXA GERAL	Reembolso de Cheques Descontados ref.	119.215,88	
CAIXA GERAL	Reembolso de Cheques Descontados ref.	62.219,90	
CHEQUES PRE DATADOS A RECEBER	Reembolso de Cheques Descontados ref.		62.219,90
CAIXA GERAL	Aquisição de: COMPRA E VENDA DE FAZENDA/SITIO/CHACARA - ADQUIRIDO DE CPF 371.882.839-15 E OUTROS EM 17/06/2024 - VALOR: R\$ 35.000,00 - COM AREA DE 45,1HA, SITUADO NO LUGAR DENOMINADO RIO NOVO, NO MUNICIPIO E RESERVA, COM MATRICULA N° 6997		35.000,00
CAIXA GERAL	Aquisição de: COMPRA E VENDA DE FAZENDA/SITIO/CHACARA - ADQUIRIDO DE CPF 046.879.749-10 E OUTROS EM 17/06/2024 - VALOR: R\$ 126.725,34 - COM AREA DE 45,1HA, SITUADO NO LUGAR DENOMINADO RIO NOVO NO MUNICIPIO DE RESERVA, COM MATRICULA N° 8475		126.725,34
Data: 18/06/2024			
CAIXA GERAL	Depositos efetuados em c/c		100.000,00
BANCO DO BRASIL S/A.....(A)	Depositos efetuados em c/c	100.000,00	
BANCO DO BRASIL S/A.....(A)	Depositos efetuados em c/c	300.000,00	
CAIXA GERAL	Depositos efetuados em c/c		300.000,00
BANCO DO BRASIL S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		100.000,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	100.000,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	2.000,00	
BANCO DO BRASIL			

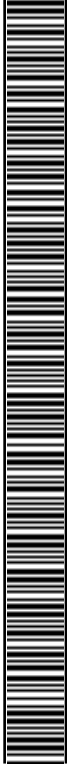
VALDENILSON COSTA E LARISSA SPERAFICO MENDES COSTA

Folha: 128

Livro Caixa

Consolidação: Empresa		Período: 01/01/2024 a 31/12/2024	
Conta	Histórico	Entrada	Saída
S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		2.000,00
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		71,01
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	71,01	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	100.000,00	
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		100.000,00
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		25,67
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	25,67	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	17,57	
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		17,57
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Aplicações efetuadas ref.		197.885,75
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Aplicações efetuadas ref.	197.885,75	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	10.000,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		10.000,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		58.290,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	58.290,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	4.226,31	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		4.226,31
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		18.107,77
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	18.107,77	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	1.730,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		1.730,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		12.959,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	12.959,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	10.000,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		10.000,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		29.900,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	29.900,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	117.530,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		117.530,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		3.625,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	3.625,00	
BANCO CRESOL S.A.	Pagamento de Seguros ref. - Parcela .- Contrato		2.014,33
CAIXA GERAL	Venda Ref: 1964452	36.344,00	
CAIXA GERAL	Venda Ref: 1964458	36.344,00	
CAIXA GERAL	Venda Ref: 1964460	36.344,00	
CAIXA GERAL	Venda Ref: 1964501	36.344,00	
CAIXA GERAL	Venda Ref: 1964510	36.344,00	
CAIXA GERAL	Venda Ref: 1964491	36.344,00	
CAIXA GERAL	Venda Ref: 1964488	36.344,00	
CAIXA GERAL	Venda Ref: 1964494	36.344,00	
CAIXA GERAL	Venda Ref: 1964585	36.344,00	
CAIXA GERAL	Venda Ref: 1964590	36.344,00	
CAIXA GERAL	Venda Ref: 1963491	15.576,00	
CAIXA GERAL	Venda Ref: 1964621	36.344,00	
CAIXA GERAL	Venda Ref: 1964596	36.344,00	
CAIXA GERAL	Venda Ref: 1964616	36.344,00	
CAIXA GERAL	Compra Ref: 127		39.485,00
CAIXA GERAL	Compra Ref: 128		34.985,00
CAIXA GERAL	Compra Ref: 55		50.900,00
CAIXA GERAL	Compra Ref: 127		39.485,00
CAIXA GERAL	Compra Ref: 128		34.985,00
CAIXA GERAL	Compra Ref: 55		50.900,00
CAIXA GERAL	Venda Ref: 1964452	36.344,00	
CAIXA GERAL	Venda Ref: 1964458	36.344,00	
CAIXA GERAL	Venda Ref: 1964460	36.344,00	
CAIXA GERAL	Venda Ref: 1964501	36.344,00	
CAIXA GERAL	Venda Ref: 1964510	36.344,00	
CAIXA GERAL	Venda Ref: 1964491	36.344,00	
CAIXA GERAL	Venda Ref: 1964488	36.344,00	
CAIXA GERAL	Venda Ref: 1964494	36.344,00	
CAIXA GERAL	Venda Ref: 1964585	36.344,00	
CAIXA GERAL	Venda Ref: 1964590	36.344,00	
CAIXA GERAL	Venda Ref: 1963491	15.576,00	
CAIXA GERAL	Venda Ref: 1964621	36.344,00	
CAIXA GERAL	Venda Ref: 1964596	36.344,00	
CAIXA GERAL	Venda Ref: 1964616	36.344,00	
CAIXA GERAL	Venda Ref: Nf nº 19642554	3.205,68	
CAIXA GERAL	Venda Ref: Nf nº 1964172	41.250,00	
CAIXA GERAL	Venda Ref: Nf nº 19642554	3.205,68	
CAIXA GERAL	Venda Ref: Nf nº 1964172	41.250,00	
CAIXA GERAL	Aquisição de: COMPRA E VENDA DE FAZENDA/SITIO/CHACARA - ADQUIRIDO DE CPF 046.879.749-10 E OUTROS EM 18/06/2024 - VALOR: R\$ 60.012,00 - COM AREA DE 22,9 HA, SITUADO NO LUGAR DENOMINADO FAZENDINHA NO MUNICIPIO DE RESERVA, COM MATRICULA Nº 6842		60.012,00
Data: 19/06/2024			
CAIXA GERAL	Depositos efetuados em c/c		350.000,00
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Depositos efetuados em c/c	350.000,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	20.000,00	
BANCO DO BRASIL			

Documento assinado digitalmente, conforme MP nº 2.200-2/2001, Lei nº 11.419/2006, resolução do Projudi, do TJPR/OE
Validação deste em https://projudi.tjpr.jus.br/projudi/-/identificador: P38PF FK7VF NL6XB 98R5A



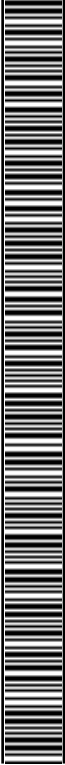
VALDENILSON COSTA E LARISSA SPERAFICO MENDES COSTA

Folha: 129

Livro Caixa

Consolidação: Empresa		Período: 01/01/2024 a 31/12/2024	
Conta	Histórico	Entrada	Saída
S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		20.000,00
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		12,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	12,00	
BANCO CRESOL S.A.	Transferencia de numerarios entre contas correntes ref. .-	115.000,00	
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Transferencia de numerarios entre contas correntes ref. .-		115.000,00
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		59,50
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	59,50	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	5,39	
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		5,39
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		5.149,34
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	5.149,34	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	699,00	
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		699,00
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		1.500,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	1.500,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	10,78	
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		10,78
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		16,18
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	16,18	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	16,18	
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		16,18
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		16,18
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	16,18	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	10,78	
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		10,78
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		16,18
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	16,18	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	10,78	
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		10,78
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		10,78
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	10,78	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	10,78	
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		10,78
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		10,78
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	10,78	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	43,13	
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		43,13
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		5,39
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	5,39	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	16,18	
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		16,18
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		5,39
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	5,39	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	200,00	
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		200,00
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		5,39
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	5,39	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	1.250,00	
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		1.250,00
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		21,57
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	21,57	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	10,78	
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		10,78
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		5,39
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	5,39	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	187.666,65	
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		187.666,65
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Aplicações efetuadas ref.		18.215,50

Documento assinado digitalmente, conforme MP nº 2.200-2/2001, Lei nº 11.419/2006, resolução do Projudi, do TJPR/OE
Validação deste em <https://projudi.tjpr.jus.br/projudi/> - Identificador: P38PF FK7VF NL6XB 98R5A



VALDENILSON COSTA E LARISSA SPERAFICO MENDES COSTA

Folha: 130

Livro Caixa

Consolidação: Empresa		Período: 01/01/2024 a 31/12/2024	
Conta	Histórico	Entrada	Saída
BANCO DO BRASIL S/A.....(A)	Aplicações efetuadas ref.	18.215,50	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Devolvidos ref. .-	125.000,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Devolvidos ref. .-		125.000,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Devolvidos ref. .-		125.000,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Devolvidos ref. .-	125.000,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Devolvidos ref. .-	125.000,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Devolvidos ref. .-		125.000,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Devolvidos ref. .-		125.000,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Devolvidos ref. .-	125.000,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Devolvidos ref. .-		
BANCO CRESOL S.A.	Pagamento de Despesas Bancarias		7.752,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		125.000,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	125.000,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	125.000,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		125.000,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		125.000,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	125.000,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	125.000,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		125.000,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		13.750,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	13.750,00	
BANCO SICREDI S/A(A)	Depositos efetuados em c/c	4.639,62	
CAIXA GERAL	Depositos efetuados em c/c		4.639,62
CAIXA GERAL	Pagamento a Manutenção e Conservação 04/2024		9.296,49
CAIXA GERAL	Pagamento a Manutenção e Conservação 04/2024		9.296,49
Data: 20/06/2024			
CAIXA GERAL	Depositos efetuados em c/c		50.000,00
BANCO DO BRASIL S/A.....(A)	Depositos efetuados em c/c	50.000,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	75,96	
BANCO DO BRASIL S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		75,96
BANCO DO BRASIL S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		50.000,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	50.000,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	65.459,26	
BANCO DO BRASIL S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		65.459,26
BANCO DO BRASIL S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		16,37
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	16,37	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	858,37	
BANCO DO BRASIL S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		858,37
BANCO DO BRASIL S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		537,64
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	537,64	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	267,00	
BANCO DO BRASIL S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		267,00
BANCO DO BRASIL S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		36,58
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	36,58	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	3.716,85	
BANCO DO BRASIL S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		3.716,85
BANCO DO BRASIL S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		2.120,17
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	2.120,17	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	628,47	
BANCO DO BRASIL S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		628,47
BANCO DO BRASIL S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		6.947,19
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	6.947,19	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	400,00	
BANCO DO BRASIL S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		400,00
BANCO DO BRASIL S/A.....(A)	Cheques Depositados e Devolvidos ref.		6.250,00
CAIXA GERAL	Cheques Depositados e Devolvidos ref.	6.250,00	
BANCO DO BRASIL S/A.....(A)	Aplicações efetuadas ref.	70.542,52	
BANCO DO BRASIL S/A.....(A)	Aplicações efetuadas ref.		70.542,52
CAIXA GERAL	Depositos efetuados em c/c		16.771,34
BANCO DO BRASIL S/A.....(A)	Depositos efetuados em c/c	16.771,34	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	22.959,82	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		22.959,82
BANCO CRESOL S.A.	Reembolso de Cheques Descontados ref. 500103820220226472		259.959,10
(-) CHEQUES PRE DATADOS DESCONTADOS	Reembolso de Cheques Descontados ref. 500103820220226472	259.959,10	
BANCO CRESOL	Aplicações efetuadas ref.	1.000.000,00	
BANCO CRESOL S.A.	Aplicações efetuadas ref.		1.000.000,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		218,08

Documento assinado digitalmente, conforme MP nº 2.200-2/2001, Lei nº 11.419/2006, resolução do Projudi, do TJPR/OE
Validação deste em https://projudi.tjpr.jus.br/projudi/- Identificador: P38PF FK7VF NL6XB 98R5A

VALDENILSON COSTA E LARISSA SPERAFICO MENDES COSTA

Folha: 131

Livro Caixa

Consolidação: Empresa		Período: 01/01/2024 a 31/12/2024	
Conta	Histórico	Entrada	Saída
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	218,08	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	1.441,36	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		1.441,36
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		15.000,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	15.000,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	25.000,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		25.000,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		20.000,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	20.000,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	15.000,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		15.000,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		150.000,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	150.000,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	10.500,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		10.500,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		16.000,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	16.000,00	
BANCO CRESOL S.A.	Empréstimos Efetuados ref. 06/2024.- Contrato 500103820230465094		
	Quantidade de Parcelas: 01 com Vencimento: 15/05/2025	2.040.000,00	
CAIXA GERAL	Compra Ref: 38		1.500,00
CAIXA GERAL	Compra Ref: 105		251.000,00
CAIXA GERAL	Compra Ref: 104		264.000,00
CAIXA GERAL	Compra Ref: 38		1.500,00
CAIXA GERAL	Compra Ref: 105		251.000,00
CAIXA GERAL	Compra Ref: 104		264.000,00
CAIXA GERAL	Compra Ref: Nfº 1650		9,50
CAIXA GERAL	Compra Ref: Nfº 1650		12,50
CAIXA GERAL	Compra Ref: Nfº 1650		22,00
CAIXA GERAL	Compra Ref: Nfº 1650		9,50
CAIXA GERAL	Compra Ref: Nfº 1650		12,50
CAIXA GERAL	Compra Ref: Nfº 1650		22,00
CHEQUES PRE DATADOS A RECEBER	Reembolso de Cheques Descontados ref.		259.959,10
CAIXA GERAL	Reembolso de Cheques Descontados ref.	259.959,10	
CAIXA GERAL	Pagamento a Manutenção e Conservação 06/2024		5.321,15
CAIXA GERAL	Pagamento a Manutenção e Conservação 06/2024		5.321,15
CAIXA GERAL	Pagamento Despesas com Pastagem		2.660,58
CAIXA GERAL	Pagamento Despesas com Pastagem		2.660,58
Data: 21/06/2024			
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		144.973,50
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	144.973,50	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	206,60	
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		206,60
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		40.600,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	40.600,00	
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Aplicações efetuadas ref.	185.780,10	
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Aplicações efetuadas ref.		185.780,10
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		43,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	43,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	75,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		75,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		1.490,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	1.490,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	101,18	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		101,18
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		101,18
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	101,18	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	550,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		550,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		3.736,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	3.736,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	11.310,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		11.310,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		450,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	450,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	1.194,96	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		1.194,96
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		3.752,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	3.752,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	416,14	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		416,14
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		8.500,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	8.500,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	1.620,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		1.620,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		37.575,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	37.575,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	50.000,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		50.000,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		50.000,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	50.000,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	180,00	

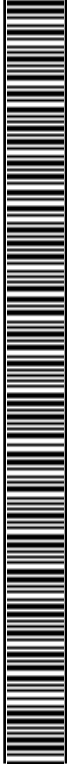
VALDENILSON COSTA E LARISSA SPERAFICO MENDES COSTA

Folha: 132

Livro Caixa

Consolidação: Empresa		Período: 01/01/2024 a 31/12/2024	
Conta	Histórico	Entrada	Saída
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		180,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		250.000,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	250.000,00	
BANCO CRESOL S.A.	Resgate s/aplicações ref.	500.000,00	
BANCO CRESOL	Resgate s/aplicações ref.		500.000,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		10.000,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	10.000,00	
BANCO CRESOL S.A.	Pagamento de Empréstimo ref. 06/2024.- Parcela .- Contrato 500103820220170498		112.000,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		500.000,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	500.000,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	32.000,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		32.000,00
BANCO CRESOL S.A.	Pagamento de Despesas Bancarias		2.506,23
(-) CHEQUES PRE DATADOS DESCONTADOS	Cheques Descontados Pré Datados conf. Relação. 500103820220226472		288.488,95
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Descontados Pré Datados conf. Relação. 500103820220226472	288.488,95	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Descontados Pré Datados conf. Relação. 500103820220054023	73.041,38	
(-) CHEQUES PRE DATADOS DESCONTADOS	Cheques Descontados Pré Datados conf. Relação. 500103820220054023		73.041,38
BANCO CRESOL S.A.	Pagamento de Despesas Bancarias		463,23
BANCO CRESOL S.A.	Reembolso de Cheques Descontados ref. 500103820220054023		66.500,00
(-) CHEQUES PRE DATADOS DESCONTADOS	Reembolso de Cheques Descontados ref. 500103820220054023	66.500,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	500,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		500,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		43.200,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	43.200,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	125,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		125,00
BANCO CRESOL S.A.	Reembolso de Cheques Descontados ref. 500103820220226472		41.800,00
(-) CHEQUES PRE DATADOS DESCONTADOS	Reembolso de Cheques Descontados ref. 500103820220226472	41.800,00	
BANCO CRESOL	Valor que se transfere ref. Estorno Juros		173,57
CAIXA GERAL	Venda Ref: 1972432	22.200,00	
CAIXA GERAL	Venda Ref: 1972395	22.200,00	
CAIXA GERAL	Venda Ref: 1972312	22.200,00	
CAIXA GERAL	Venda Ref: 1972536	21.600,00	
CAIXA GERAL	Venda Ref: 1972518	21.600,00	
CAIXA GERAL	Venda Ref: 1972492	22.200,00	
CAIXA GERAL	Venda Ref: 1972473	22.200,00	
CAIXA GERAL	Venda Ref: 1972449	22.200,00	
CAIXA GERAL	Venda Ref: 1972348	21.600,00	
CAIXA GERAL	Venda Ref: 1972361	21.600,00	
CAIXA GERAL	Venda Ref: 1972316	20.400,00	
CAIXA GERAL	Compra Ref: 215		22.750,00
CAIXA GERAL	Compra Ref: 21062001		40.300,00
CAIXA GERAL	Compra Ref: 166		10.612,80
CAIXA GERAL	Compra Ref: 215		22.750,00
CAIXA GERAL	Compra Ref: 21062001		40.300,00
CAIXA GERAL	Compra Ref: 166		10.612,80
CAIXA GERAL	Venda Ref: 1972432	22.200,00	
CAIXA GERAL	Venda Ref: 1972395	22.200,00	
CAIXA GERAL	Venda Ref: 1972312	22.200,00	
CAIXA GERAL	Venda Ref: 1972536	21.600,00	
CAIXA GERAL	Venda Ref: 1972518	21.600,00	
CAIXA GERAL	Venda Ref: 1972492	22.200,00	
CAIXA GERAL	Venda Ref: 1972473	22.200,00	
CAIXA GERAL	Venda Ref: 1972449	22.200,00	
CAIXA GERAL	Venda Ref: 1972348	21.600,00	
CAIXA GERAL	Venda Ref: 1972361	21.600,00	
CAIXA GERAL	Venda Ref: 1972316	20.400,00	
CHEQUES PRE DATADOS A RECEBER	Cheques Descontados Pré Datados conf. Relação.	288.488,95	
CAIXA GERAL	Cheques Descontados Pré Datados conf. Relação.		288.488,95
CAIXA GERAL	Cheques Descontados Pré Datados conf. Relação.		73.041,38
CHEQUES PRE DATADOS A RECEBER	Cheques Descontados Pré Datados conf. Relação.	73.041,38	
CAIXA GERAL	Reembolso de Cheques Descontados ref.	66.500,00	
CHEQUES PRE DATADOS A RECEBER	Reembolso de Cheques Descontados ref.		66.500,00
CHEQUES PRE DATADOS A RECEBER	Reembolso de Cheques Descontados ref.		41.800,00
CAIXA GERAL	Reembolso de Cheques Descontados ref.	41.800,00	
CAIXA GERAL	Pagamento a Manutenção e Conservação 06/2024		6.214,50
CAIXA GERAL	Pagamento a Manutenção e Conservação 06/2024		6.214,50
CAIXA GERAL	Pagamento Despesas com Pastagem		3.107,25
CAIXA GERAL	Pagamento Despesas com Pastagem		3.107,25
Data: 22/06/2024			
CAIXA GERAL	Venda Ref: 1984557	168.000,00	
CAIXA GERAL	Compra Ref: 463		10.125,00
CAIXA GERAL	Compra Ref: 194		21.750,00
CAIXA GERAL	Compra Ref: 463		10.125,00
CAIXA GERAL	Compra Ref: 194		21.750,00
CAIXA GERAL	Venda Ref: 1984557	168.000,00	
CAIXA GERAL	Compra Ref: Nf° 40961		5.850,00
CAIXA GERAL	Compra Ref: Nf° 1664		200,00

Documento assinado digitalmente, conforme MP nº 2.200-2/2001, Lei nº 11.419/2006, resolução do Projudi, do TJPR/OE
Validação deste em <https://projudi.tjpr.jus.br/projudi/> - Identificador: P38PF FK7VF NL6XB 98R5A



VALDENILSON COSTA E LARISSA SPERAFICO MENDES COSTA

Folha: 133

Consolidação: Empresa		Período: 01/01/2024 a 31/12/2024	
Conta	Histórico	Entrada	Saída
CAIXA GERAL	Compra Ref: Nf° 1664		45,00
CAIXA GERAL	Compra Ref: Nf° 40961		5.850,00
CAIXA GERAL	Compra Ref: Nf° 1664		45,00
CAIXA GERAL	Compra Ref: Nf° 1664		200,00
CAIXA GERAL	Pagamento a Manutenção e Conservação 04/2024		7.865,32
CAIXA GERAL	Pagamento a Manutenção e Conservação 04/2024		7.865,32
CAIXA GERAL	Pagamento Despesas com Pastagem		3.003,35
CAIXA GERAL	Pagamento Despesas com Pastagem		3.254,50
CAIXA GERAL	Pagamento Despesas com Pastagem		3.003,35
CAIXA GERAL	Pagamento Despesas com Pastagem		3.254,50
Data: 23/06/2024			
CAIXA GERAL	Compra Ref: 23062002		64.800,00
CAIXA GERAL	Compra Ref: 23062002		64.800,00
CAIXA GERAL	Venda Ref: Nf n° 1975300	40.650,00	
CAIXA GERAL	Venda Ref: Nf n° 1975300	40.650,00	
CAIXA GERAL	Pagamento Despesas com Pastagem		3.109,27
CAIXA GERAL	Pagamento Despesas com Pastagem		3.109,27
Data: 24/06/2024			
CAIXA GERAL	Depositos efetuados em c/c		105.273,00
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Depositos efetuados em c/c	105.273,00	
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Depositos efetuados em c/c	57.364,00	
CAIXA GERAL	Depositos efetuados em c/c		57.364,00
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		264,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	264,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	200,00	
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		200,00
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		200,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	200,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	200,00	
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		200,00
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		200,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	200,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	200,00	
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		200,00
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		200,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	200,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	200,00	
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		200,00
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		200,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	200,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	200,00	
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		200,00
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		200,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	200,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	200,00	
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		200,00
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		200,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	200,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	200,00	
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		200,00
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		200,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	200,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	200,00	
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		200,00
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		200,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	200,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	200,00	
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		200,00
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		200,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	200,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	200,00	
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		200,00
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		200,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	200,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	200,00	
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		200,00
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		200,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	200,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	200,00	
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		200,00
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		200,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	200,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	200,00	
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		200,00
BANCO DO BRASIL			

Documento assinado digitalmente, conforme MP nº 2.200-2/2001, Lei nº 11.419/2006, resolução do Projudi, do TJPR/OE
Validação deste em <https://projudi.tjpr.jus.br/projudi/> - Identificador: P38PF FK7VF NL6XB 98R5A

VALDENILSON COSTA E LARISSA SPERAFICO MENDES COSTA

Folha: 134

Livro Caixa

Consolidação: Empresa		Período: 01/01/2024 a 31/12/2024	
Conta	Histórico	Entrada	Saída
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		372,88
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		35,50
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	35,50	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	133,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		133,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		225,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	225,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	1.888,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		1.888,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		25.738,66
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	25.738,66	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	2.000,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		2.000,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		5.000,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	5.000,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	31.733,33	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		31.733,33
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		43.750,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	43.750,00	
CAIXA GERAL	Compra Ref: 132		51.749,75
CAIXA GERAL	Compra Ref: 132		51.749,75
CAIXA GERAL	Venda Ref: Nf nº 1977544	19.143,06	
CAIXA GERAL	Venda Ref: Nf nº 1977544	19.143,06	
Data: 25/06/2024			
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Depositos efetuados em c/c	500.000,00	
CAIXA GERAL	Depositos efetuados em c/c		500.000,00
CAIXA GERAL	Depositos efetuados em c/c		312.000,00
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Depositos efetuados em c/c	312.000,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	52.742,00	
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		52.742,00
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		5.625,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	5.625,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	2.000,00	
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		2.000,00
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		18.531,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	18.531,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	700.000,00	
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		700.000,00
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Transferencia de numerarios entre contas correntes ref. .-		116.000,00
BANCO CRESOL S.A.	Transferencia de numerarios entre contas correntes ref. .-	116.000,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	10.000,00	
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		10.000,00
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		14,46
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	14,46	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	24.643,28	
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		24.643,28
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Aplicações efetuadas ref.		106.214,28
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Aplicações efetuadas ref.	106.214,28	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	5.000,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		5.000,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		780,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	780,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	850,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		850,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		1.674,43
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	1.674,43	
BANCO CRESOL S.A.	Pagamento de Consorcio ref. 06/2024 Parcela 17/106.- Grupo 9686 Cota 139		2.759,50
BANCO CRESOL S.A.	Pagamento de Seguros ref. 06/2024 - Parcela .- Contrato Bradesco Seguros		2.757,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		113,80
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	113,80	
BANCO CRESOL S.A.	Pagamento a conf. nf.		24,29
BANCO CRESOL S.A.	Pagamento a conf. nf.		24,29
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		4,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	4,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	27,89	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		27,89
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		3.000,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	3.000,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	10.000,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		10.000,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		21.000,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	21.000,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	1.877,89	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		1.877,89

VALDENILSON COSTA E LARISSA SPERAFICO MENDES COSTA

Folha: 135

Livro Caixa

Consolidação: Empresa		Período: 01/01/2024 a 31/12/2024	
Conta	Histórico	Entrada	Saída
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		40.000,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	40.000,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	50.000,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		50.000,00
CAIXA GERAL	Venda Ref: 1981420	68.175,00	
CAIXA GERAL	Compra Ref: 56		94.908,00
CAIXA GERAL	Compra Ref: 115		14.940,50
CAIXA GERAL	Compra Ref: 56		94.908,00
CAIXA GERAL	Compra Ref: 115		14.940,50
CAIXA GERAL	Venda Ref: 1981420	68.175,00	
CAIXA GERAL	Compra Ref: Nfº 1665		2.326,25
CAIXA GERAL	Compra Ref: Nfº 1665		679,75
CAIXA GERAL	Compra Ref: Nfº 1665		2.326,25
CAIXA GERAL	Compra Ref: Nfº 1665		679,75
CAIXA GERAL	Venda Ref: Nf nº 1981358	119.114,82	
CAIXA GERAL	Venda Ref: Nf nº 1981358	119.114,82	
Data: 26/06/2024			
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Depositos efetuados em c/c	100.000,00	
CAIXA GERAL	Depositos efetuados em c/c		100.000,00
CAIXA GERAL	Depositos efetuados em c/c		36.000,00
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Depositos efetuados em c/c	36.000,00	
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Depositos efetuados em c/c	350,00	
CAIXA GERAL	Depositos efetuados em c/c		350,00
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		4.100,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	4.100,00	
BANCO CRESOL S.A.	Transferencia de numerarios entre contas correntes ref. .-	120.000,00	
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Transferencia de numerarios entre contas correntes ref. .-		120.000,00
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Aplicações efetuadas ref.		908,54
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Aplicações efetuadas ref.	908,54	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	24,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		24,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		43,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	43,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	7.800,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		7.800,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Devolvidos ref. .-		10.000,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Devolvidos ref. .-	10.000,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	80.000,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		80.000,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		5.500,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	5.500,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	10.000,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		10.000,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		17.000,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	15.500,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		15.500,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		25.000,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	25.000,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	22.162,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		22.162,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		10.000,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	10.000,00	
CAIXA GERAL	Venda Ref: 1984566	168.000,00	
CAIXA GERAL	Venda Ref: 1984571	168.000,00	
CAIXA GERAL	Venda Ref: 1984547	119.000,00	
CAIXA GERAL	Venda Ref: 1984528	57.400,00	
CAIXA GERAL	Compra Ref: 1984983		51.966,50
CAIXA GERAL	Compra Ref: 6		1.314,50
CAIXA GERAL	Compra Ref: 1984983		51.966,50
CAIXA GERAL	Compra Ref: 6		1.314,50
CAIXA GERAL	Venda Ref: 1984566	168.000,00	
CAIXA GERAL	Venda Ref: 1984571	168.000,00	
CAIXA GERAL	Venda Ref: 1984547	119.000,00	
CAIXA GERAL	Venda Ref: 1984528	57.400,00	
CAIXA GERAL	Compra Ref: Nfº 1676		2.832,00
CAIXA GERAL	Compra Ref: Nfº 1675		110,00
CAIXA GERAL	Compra Ref: Nfº 1675		921,00
CAIXA GERAL	Compra Ref: Nfº 1675		7,50
CAIXA GERAL	Compra Ref: Nfº 1676		2.832,00
CAIXA GERAL	Compra Ref: Nfº 1675		110,00
CAIXA GERAL	Compra Ref: Nfº 1675		921,00
CAIXA GERAL	Compra Ref: Nfº 1675		7,50
CAIXA GERAL	Venda Ref: Nf nº 1984342	56.000,00	
CAIXA GERAL	Venda Ref: Nf nº 1984314	56.000,00	
CAIXA GERAL	Venda Ref: Nf nº 1984347	56.000,00	
CAIXA GERAL	Venda Ref: Nf nº 1984342	56.000,00	
CAIXA GERAL	Venda Ref: Nf nº 1984314	56.000,00	
CAIXA GERAL	Venda Ref: Nf nº 1984347	56.000,00	
CAIXA GERAL	Pagamento a Manutenção e Conservação 04/2024		8.398,37

Documento assinado digitalmente, conforme MP nº 2.200-2/2001, Lei nº 11.419/2006, resolução do Projudi, do TJPR/OE
Validação deste em https://projudi.tjpr.jus.br/projudi/-/identificador: P38PF FK7VF NL6XB 98R5A

VALDENILSON COSTA E LARISSA SPERAFICO MENDES COSTA

Folha: 136

Livro Caixa

Consolidação: Empresa		Período: 01/01/2024 a 31/12/2024	
Conta	Histórico	Entrada	Saída
CAIXA GERAL	Pagamento a Manutenção e Conservação 04/2024		8.398,37
Data: 27/06/2024			
CAIXA GERAL	Depositos efetuados em c/c		252.000,00
BANCO DO BRASIL S/A.....(A)	Depositos efetuados em c/c	252.000,00	
BANCO DO BRASIL S/A.....(A)	Emprestimos Efetuados ref. 06/2024.- Contrato Liberação de Capital nº 667.763	369.181,04	
BANCO DO BRASIL S/A.....(A)	Emprestimos Efetuados ref. 06/2024.- Contrato Liberação de Capital nº 667.759	369.181,04	
BANCO DO BRASIL S/A.....(A)	Emprestimos Efetuados ref. 06/2024.- Contrato Liberação de Credito nº 667.762	369.181,04	
BANCO DO BRASIL S/A.....(A)	Emprestimos Efetuados ref. 06/2024.- Contrato Liberação de Credito nº 667.758	369.181,04	
BANCO DO BRASIL S/A.....(A)	Emprestimos Efetuados ref. 06/2024.- Contrato Liberação de Capital nº 667.754	369.181,04	
BANCO DO BRASIL S/A.....(A)	Emprestimos Efetuados ref. 06/2024.- Contrato Liberação de Capital nº 667.756	369.181,04	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	18,00	
BANCO DO BRASIL S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		18,00
BANCO DO BRASIL S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		25,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	25,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	250.000,00	
BANCO DO BRASIL S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		250.000,00
BANCO DO BRASIL S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		40.888,07
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	40.888,07	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	868,80	
BANCO DO BRASIL S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		868,80
BANCO DO BRASIL S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		600.000,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	600.000,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	11.800,00	
BANCO DO BRASIL S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		11.800,00
BANCO DO BRASIL S/A.....(A)	Pagamento de Despesas Bancarias		1.845,90
BANCO DO BRASIL S/A.....(A)	Pagamento de Despesas Bancarias		1.845,90
BANCO DO BRASIL S/A.....(A)	Pagamento de Despesas Bancarias		1.845,90
BANCO DO BRASIL S/A.....(A)	Pagamento de Despesas Bancarias		1.845,90
BANCO DO BRASIL S/A.....(A)	Pagamento de Despesas Bancarias		1.845,90
BANCO DO BRASIL S/A.....(A)	Pagamento de Despesas Bancarias		1.845,90
BANCO DO BRASIL S/A.....(A)	Aplicações efetuadas ref.		1.552.410,97
BANCO DO BRASIL S/A.....(A)	Aplicações efetuadas ref.	1.552.410,97	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	150,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		150,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		2.180,32
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	2.180,32	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	198,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		198,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		1.019,47
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	1.019,47	
BANCO CRESOL S.A.	Pagamento a conf. nf.		19,92
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		5.648,17
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	5.648,17	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	2.342,93	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		2.342,93
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		1.323,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	1.323,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	1.700,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		1.700,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		2.000,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	2.000,00	
BANCO CRESOL S.A.	Pagamento de Despesas Bancarias		384,05
BANCO CRESOL S.A.	Emprestimos Efetuados ref. 06/2024.- Contrato 500103820220170498	101.066,17	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	76.000,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		76.000,00
CAIXA GERAL	Venda Ref: 1987409	28.000,00	
CAIXA GERAL	Venda Ref: 1987417	28.000,00	
CAIXA GERAL	Venda Ref: 1987439	70.000,00	
CAIXA GERAL	Compra Ref: 672		90.413,75

VALDENILSON COSTA E LARISSA SPERAFICO MENDES COSTA

Folha: 137

Livro Caixa

Consolidação: Empresa		Período: 01/01/2024 a 31/12/2024	
Conta	Histórico	Entrada	Saída
CAIXA GERAL	Compra Ref: 767		61.500,00
CAIXA GERAL	Compra Ref: 768		61.500,00
CAIXA GERAL	Compra Ref: 766		61.500,00
CAIXA GERAL	Compra Ref: 765		61.500,00
CAIXA GERAL	Compra Ref: 764		61.500,00
CAIXA GERAL	Compra Ref: 771		60.000,00
CAIXA GERAL	Compra Ref: 770		60.000,00
CAIXA GERAL	Compra Ref: 772		41.000,00
CAIXA GERAL	Compra Ref: 769		61.500,00
CAIXA GERAL	Compra Ref: 672		90.413,75
CAIXA GERAL	Compra Ref: 672		90.413,75
CAIXA GERAL	Compra Ref: 767		61.500,00
CAIXA GERAL	Compra Ref: 768		61.500,00
CAIXA GERAL	Compra Ref: 766		61.500,00
CAIXA GERAL	Compra Ref: 765		61.500,00
CAIXA GERAL	Compra Ref: 764		61.500,00
CAIXA GERAL	Compra Ref: 771		60.000,00
CAIXA GERAL	Compra Ref: 770		60.000,00
CAIXA GERAL	Compra Ref: 772		41.000,00
CAIXA GERAL	Compra Ref: 769		61.500,00
CAIXA GERAL	Compra Ref: 672		90.413,75
CAIXA GERAL	Venda Ref: 1987409	28.000,00	
CAIXA GERAL	Venda Ref: 1987417	28.000,00	
CAIXA GERAL	Venda Ref: 1987439	70.000,00	
CAIXA GERAL	Compra Ref: Nfº 1685		2.500,00
CAIXA GERAL	Compra Ref: Nfº 1685		40,00
CAIXA GERAL	Compra Ref: Nfº 1685		2.500,00
CAIXA GERAL	Compra Ref: Nfº 1685		40,00
CAIXA GERAL	Venda Ref: Nf nº 1986414	20.000,00	
CAIXA GERAL	Venda Ref: Nf nº 1986574	50.400,00	
CAIXA GERAL	Venda Ref: Nf nº 1986414	20.000,00	
CAIXA GERAL	Venda Ref: Nf nº 1986574	50.400,00	
CAIXA GERAL	Pagamento Despesas com Pastagem		3.277,20
CAIXA GERAL	Pagamento Despesas com Pastagem		3.556,51
CAIXA GERAL	Pagamento Despesas com Pastagem		3.277,20
CAIXA GERAL	Pagamento Despesas com Pastagem		3.556,51

Data: 28/06/2024

BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Empréstimos Efetuados ref. 06/2024.- Contrato Liberação de Credito nº 667.891	331.251,54	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	26.250,00	
BANCO DO BRASIL			26.250,00
S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		16.000,00
BANCO DO BRASIL			16.000,00
S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	16.000,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	22.223,50	
BANCO DO BRASIL			22.223,50
S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		150.000,00
BANCO DO BRASIL			150.000,00
S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	150.000,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	150.000,00	
BANCO DO BRASIL			150.000,00
S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		300.000,00
BANCO DO BRASIL			300.000,00
S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	300.000,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	21.301,00	
BANCO DO BRASIL			21.301,00
S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		4.470,00
BANCO DO BRASIL			4.470,00
S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	4.470,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	140.520,00	
BANCO DO BRASIL			140.520,00
S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		45.817,00
BANCO DO BRASIL			45.817,00
S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	45.817,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	68.000,00	
BANCO CRESOL S.A.	Transferencia de numerarios entre contas correntes ref. .-	68.000,00	
BANCO DO BRASIL			68.000,00
S/A.....(A)	Transferencia de numerarios entre contas correntes ref. .-		31.000,00
BANCO DO BRASIL			31.000,00
S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	31.000,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	65.000,00	
BANCO DO BRASIL			65.000,00
S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		410.000,00
BANCO DO BRASIL			410.000,00
S/A.....(A)	Transferencia de numerarios entre contas correntes ref. .-	410.000,00	
BANCO CRESOL S.A.	Transferencia de numerarios entre contas correntes ref. .-	43.500,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	43.500,00	
BANCO DO BRASIL			103.499,00
S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		

VALDENILSON COSTA E LARISSA SPERAFICO MENDES COSTA

Folha: 138

Livro Caixa

Consolidação: Empresa		Período: 01/01/2024 a 31/12/2024	
Conta	Histórico	Entrada	Saída
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	103.499,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	3.750,00	
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		3.750,00
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		10.600,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	10.600,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	31.800,00	
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		31.800,00
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		11.700,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	11.700,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	4.973,16	
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		4.973,16
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		11.314,98
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	11.314,98	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	1.055,32	
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		1.055,32
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		536,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	536,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	47.702,00	
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		47.702,00
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		745,32
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	745,32	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	500,00	
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		500,00
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Pagamento de Agua ref.		78,28
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Pagamento de Agua ref.		323,71
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Pagamento de Despesas Bancarias		1.656,25
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Pagamento de Despesas Bancarias		1,40
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Pagamento de Despesas Bancarias		1,40
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Aplicações efetuadas ref.		1.393.066,78
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Aplicações efetuadas ref.	1.393.066,78	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	20,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		20,00
BANCO CRESOL S.A.	Reembolso de Cheques Descontados ref. 500103820220137174		230.000,00
(-) CHEQUES PRE DATADOS DESCONTADOS	Reembolso de Cheques Descontados ref. 500103820220137174	230.000,00	
(-) CHEQUES PRE DATADOS DESCONTADOS	Reembolso de Cheques Descontados ref. 500103820220054023	60.000,00	
BANCO CRESOL S.A.	Reembolso de Cheques Descontados ref. 500103820220054023		60.000,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		6.000,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	6.000,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	57,86	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		57,86
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		2.400,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	2.400,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	10.000,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		10.000,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		86.335,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	86.335,00	
CAIXA GERAL	Compra Ref: 127		51.500,00
CAIXA GERAL	Compra Ref: 111		58.000,00
CAIXA GERAL	Compra Ref: 186		234.115,00
CAIXA GERAL	Compra Ref: 127		51.500,00
CAIXA GERAL	Compra Ref: 111		58.000,00
CAIXA GERAL	Compra Ref: 186		234.115,00
CAIXA GERAL	Compra Ref: Nfº 1694		335,00
CAIXA GERAL	Compra Ref: Nfº 1694		201,00
CAIXA GERAL	Compra Ref: Nfº 1694		335,00
CAIXA GERAL	Compra Ref: Nfº 1694		201,00
CHEQUES PRE DATADOS A RECEBER	Reembolso de Cheques Descontados ref.		230.000,00
CAIXA GERAL	Reembolso de Cheques Descontados ref.	230.000,00	
CAIXA GERAL	Reembolso de Cheques Descontados ref.	60.000,00	
CHEQUES PRE DATADOS A RECEBER	Reembolso de Cheques Descontados ref.		60.000,00
CAIXA GERAL	Pagamento a Manutenção e Conservação 04/2024		7.203,75
CAIXA GERAL	Pagamento a Manutenção e Conservação 04/2024		7.203,75
CAIXA GERAL	Pagamento Despesas com Pastagem		3.579,54
CAIXA GERAL	Pagamento Despesas com Pastagem		2.545,07
CAIXA GERAL	Pagamento Despesas com Pastagem		3.579,54

Documento assinado digitalmente, conforme MP nº 2.200-2/2001, Lei nº 11.419/2006, resolução do Projudi, do TJPR/OE
Validação deste em <https://projudi.tjpr.jus.br/projudi/> - Identificador: P38PF FK7VF NL6XB 98R5A

VALDENILSON COSTA E LARISSA SPERAFICO MENDES COSTA

Folha: 139

Livro Caixa

Consolidação: Empresa		Período: 01/01/2024 a 31/12/2024	
Conta	Histórico	Entrada	Saída
CAIXA GERAL	Pagamento Despesas com Pastagem		2.545,07
Data: 29/06/2024			
CAIXA GERAL	Compra Ref: Nfº 592828		780,00
CAIXA GERAL	Compra Ref: Nfº 592828		780,00
CAIXA GERAL	Venda Ref: Nf nº 1993892	119.513,95	
CAIXA GERAL	Venda Ref: Nf nº 1993892	119.513,95	
CAIXA GERAL	Pagamento a Manutenção e Conservação 06/2024		8.938,62
CAIXA GERAL	Pagamento a Manutenção e Conservação 06/2024		8.938,62
CAIXA GERAL	Pagamento Despesas com Pastagem		3.063,02
CAIXA GERAL	Pagamento Despesas com Pastagem		3.063,02
Data: 30/06/2024			
BANCO CRESOL	Rendimento de Aplicação Financeira ref. 06/2024	691,57	
CAIXA GERAL	Venda Ref: Nf nº 1994227	52.500,00	
CAIXA GERAL	Venda Ref: Nf nº 1994227	52.500,00	
CAIXA GERAL	Pagamento a Manutenção e Conservação 06/2024		6.000,05
CAIXA GERAL	Pagamento a Manutenção e Conservação 06/2024		6.000,05
CAIXA GERAL	Pagamento Despesas com Pastagem		3.000,03
CAIXA GERAL	Pagamento Despesas com Pastagem		3.000,03
Data: 01/07/2024			
BANCO CRESOL S.A.	Transferencia de numerarios entre contas correntes ref. .-		13.000,00
BANCO DO BRASIL S/A.....(A)	Transferencia de numerarios entre contas correntes ref. .-	13.000,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	22.000,00	
BANCO DO BRASIL S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		22.000,00
BANCO DO BRASIL S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		15.000,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	15.000,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	15.000,00	
BANCO DO BRASIL S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		15.000,00
BANCO DO BRASIL S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		138.481,50
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	138.481,50	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	2.500,00	
BANCO DO BRASIL S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		2.500,00
BANCO DO BRASIL S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		2.000,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	2.000,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	2.200,00	
BANCO DO BRASIL S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		2.200,00
BANCO DO BRASIL S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		19.881,02
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	19.881,02	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	20.108,11	
BANCO DO BRASIL S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		20.108,11
BANCO DO BRASIL S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		64,52
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	64,52	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	1.000,00	
BANCO DO BRASIL S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		1.000,00
BANCO DO BRASIL S/A.....(A)	Pagamento de Despesas Bancarias		702,10
BANCO DO BRASIL S/A.....(A)	Pagamento de Despesas Bancarias		543,66
BANCO DO BRASIL S/A.....(A)	Aplicações efetuadas ref.		160.255,82
BANCO DO BRASIL S/A.....(A)	Aplicações efetuadas ref.	160.255,82	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	2.260,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		2.260,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		1.600,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	1.600,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	23.400,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		23.400,00
BANCO CRESOL S.A.	Pagamento de Despesas Bancarias		317,10
BANCO CRESOL S.A.	Empréstimos Efetuados ref. 07/2024.- Contrato 500103820241730437	50.000,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	3.000,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		3.000,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		38.213,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	38.213,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	165.911,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		165.911,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		20.000,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	20.000,00	
BANCO CRESOL S.A.	Resgate s/aplicações ref.	200.000,00	
BANCO CRESOL	Resgate s/aplicações ref.		200.000,00
BANCO CRESOL S.A.	Pagamento de Juros s/ Empréstimo ref.		3.658,88
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		165,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	165,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	20,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		20,00

VALDENILSON COSTA E LARISSA SPERAFICO MENDES COSTA

Folha: 141

Livro Caixa

Consolidação: Empresa		Período: 01/01/2024 a 31/12/2024	
Conta	Histórico	Entrada	Saída
BANCO DO BRASIL S/A.....(A)	Valor que se transfere ref. Estorno Deb. Ouro Vida Garantia	19.800,00	
BANCO CRESOL	Valor que se transfere ref. Estorno Juros		139,03
CAIXA GERAL	Compra Ref: 807		59.850,00
CAIXA GERAL	Compra Ref: 808		59.850,00
CAIXA GERAL	Compra Ref: 806		59.850,00
CAIXA GERAL	Compra Ref: 807		59.850,00
CAIXA GERAL	Compra Ref: 808		59.850,00
CAIXA GERAL	Compra Ref: 806		59.850,00
CAIXA GERAL	Compra Ref: Nfº 1728		795,00
CAIXA GERAL	Compra Ref: Nfº 89621		2.475,20
CAIXA GERAL	Compra Ref: Nfº 1728		795,00
CAIXA GERAL	Compra Ref: Nfº 89621		2.475,20
Data: 03/07/2024			
CAIXA GERAL	Depositos efetuados em c/c		609.794,00
BANCO DO BRASIL S/A.....(A)	Depositos efetuados em c/c	609.794,00	
BANCO DO BRASIL S/A.....(A)	Pagamento de Seguros ref. - Parcela .- Contrato		19.800,00
BANCO DO BRASIL S/A.....(A)	Aplicações efetuadas ref.		527.032,60
BANCO DO BRASIL S/A.....(A)	Aplicações efetuadas ref.	527.032,60	
BANCO DO BRASIL S/A.....(A)	Depositos efetuados em c/c	3.057,69	
CAIXA GERAL	Depositos efetuados em c/c		3.057,69
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		32,90
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	32,90	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	47,80	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		47,80
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		801,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	801,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	160,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		160,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		190,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	190,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	81,77	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		81,77
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		160,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	160,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	2.359,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		2.359,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		15.000,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	15.000,00	
BANCO SICREDI S/A(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	2.100,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		2.100,00
CAIXA GERAL	Compra Ref: 148		19.500,00
CAIXA GERAL	Compra Ref: 69		45.280,00
CAIXA GERAL	Compra Ref: 148		19.500,00
CAIXA GERAL	Compra Ref: 69		45.280,00
CAIXA GERAL	Compra Ref: Nfº 1741		795,00
CAIXA GERAL	Compra Ref: Nfº 1741		795,00
CAIXA GERAL	Venda Ref: Nf nº 2004169	76.447,50	
CAIXA GERAL	Venda Ref: Nf nº 2004223	73.724,50	
CAIXA GERAL	Venda Ref: Nf nº 2004364	76.447,50	
CAIXA GERAL	Venda Ref: Nf nº 2004244	81.900,00	
CAIXA GERAL	Venda Ref: Nf nº 2004263	72.825,00	
CAIXA GERAL	Venda Ref: Nf nº 2004169	76.447,50	
CAIXA GERAL	Venda Ref: Nf nº 2004223	73.724,50	
CAIXA GERAL	Venda Ref: Nf nº 2004364	76.447,50	
CAIXA GERAL	Venda Ref: Nf nº 2004244	81.900,00	
CAIXA GERAL	Venda Ref: Nf nº 2004263	72.825,00	
CAIXA GERAL	Pagamento de despesas com pastagens ref. 07/2024		9.334,24
CAIXA GERAL	Pagamento de despesas com pastagens ref. 07/2024		9.334,24
Data: 04/07/2024			
CAIXA GERAL	Depositos efetuados em c/c		1.000.000,00
BANCO DO BRASIL S/A.....(A)	Depositos efetuados em c/c	1.000.000,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	536,54	
BANCO DO BRASIL S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		536,54
BANCO DO BRASIL S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		2.707,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	2.707,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	10.408,00	
BANCO DO BRASIL S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		10.408,00
BANCO DO BRASIL S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		2.000,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	2.000,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	2.000,00	
BANCO DO BRASIL S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		2.000,00
BANCO DO BRASIL S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		410.000,00

Documento assinado digitalmente, conforme MP nº 2.200-2/2001, Lei nº 11.419/2006, resolução do Projudi, do TJPR/OE
Validação deste em https://projudi.tjpr.jus.br/projudi/-/identificador: P38PF FK7VF NL6XB 98R5A

VALDENILSON COSTA E LARISSA SPERAFICO MENDES COSTA

Folha: 142

Livro Caixa

Consolidação: Empresa		Período: 01/01/2024 a 31/12/2024	
Conta	Histórico	Entrada	Saída
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	410.000,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	4.734,00	
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		4.734,00
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		20.280,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	20.280,00	
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Aplicações efetuadas ref.	427.334,46	
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Aplicações efetuadas ref.		427.334,46
BANCO CRESOL S.A.	Pagamento de Seguros ref. 07/2024 - Parcela .- Contrato Liberty Seguros		2.938,39
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Transferencia de numerarios entre contas correntes ref. 07/2024.-		120.000,00
BANCO CRESOL S.A.	Transferencia de numerarios entre contas correntes ref. 07/2024.-	120.000,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	178,90	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		178,90
CAIXA GERAL	Compra Ref: 2007756		73.505,34
CAIXA GERAL	Compra Ref: 2007756		73.505,34
CAIXA GERAL	Compra Ref: Nf° 1744		490,00
CAIXA GERAL	Compra Ref: Nf° 1744		490,00
CAIXA GERAL	Venda Ref: Nf n° 2007684	26.250,00	
CAIXA GERAL	Venda Ref: Nf n° 2007694	27.300,00	
CAIXA GERAL	Venda Ref: Nf n° 2007684	26.250,00	
CAIXA GERAL	Venda Ref: Nf n° 2007694	27.300,00	
CAIXA GERAL	Pagamento de despesas com pastagens ref. 07/2024		9.263,12
CAIXA GERAL	Pagamento de despesas com pastagens ref. 07/2024		9.263,12
Data: 05/07/2024			
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		810.000,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	810.000,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	10.000,00	
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		10.000,00
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		52.600,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	52.600,00	
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Pagamento Telefone ref.		50,00
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		13.544,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	13.544,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	104.981,00	
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		104.981,00
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		66,47
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	66,47	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	1.158,00	
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		1.158,00
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		100,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	100,00	
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Pagamento de Despesas Bancarias		33,30
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Aplicações efetuadas ref.		954.369,84
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Aplicações efetuadas ref.	954.369,84	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	47,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		47,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		1.320,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	1.320,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	3.498,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		3.498,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		385,94
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	385,94	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	5.583,15	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		5.583,15
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		18,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	18,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	169.654,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		169.654,00
CAIXA GERAL	Depositos efetuados em c/c		110.900,00
BANCO CRESOL S.A.	Depositos efetuados em c/c	110.900,00	
(-) CHEQUES PRE DATADOS			
DESCONTADOS	Reembolso de Cheques Descontados ref. 500103820220226472	67.500,00	
BANCO CRESOL S.A.	Reembolso de Cheques Descontados ref. 500103820220226472		67.500,00
BANCO CRESOL S.A.	Reembolso de Cheques Descontados ref. 500103820220137174		101.000,00
(-) CHEQUES PRE DATADOS			
DESCONTADOS	Reembolso de Cheques Descontados ref. 500103820220137174	101.000,00	
(-) CHEQUES PRE DATADOS			
DESCONTADOS	Reembolso de Cheques Descontados ref. 500103820220054023	14.700,00	
BANCO CRESOL S.A.	Reembolso de Cheques Descontados ref. 500103820220054023		14.700,00
BANCO CRESOL	Resgate s/aplicações ref.		250.000,00
BANCO CRESOL S.A.	Resgate s/aplicações ref.	250.000,00	

VALDENILSON COSTA E LARISSA SPERAFICO MENDES COSTA

Folha: 143

Livro Caixa

Consolidação: Empresa		Período: 01/01/2024 a 31/12/2024	
Conta	Histórico	Entrada	Saída
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	683,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		683,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		11.100,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	11.100,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	71,01	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		71,01
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		300,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	300,00	
(-) CHEQUES PRE DATADOS DESCONTADOS			
BANCO CRESOL S.A.	Reembolso de Cheques Descontados ref. 500103820220137174	57.000,00	
BANCO CRESOL S.A.	Reembolso de Cheques Descontados ref. 500103820220137174		57.000,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		27,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	27,00	
BANCO CRESOL S.A.	Pagamento a conf. nf.		15,43
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		353,83
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	353,83	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	8.402,96	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		8.402,96
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		5.504,45
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	5.504,45	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	441,34	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		441,34
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		5.758,47
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	5.758,47	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	626,12	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		626,12
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		9.346,76
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	9.346,76	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	33.000,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		33.000,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		7.060,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	7.060,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	56.708,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		56.708,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		20.500,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	20.500,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	9.180,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		9.180,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		102.514,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	102.514,00	
BANCO CRESOL S.A.	Pagamento de Despesas Bancarias		165,05
BANCO DO BRASIL			
S/A..... (A)			90,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	90,00	
BANCO CRESOL	Valor que se transfere ref. Estorno Juros		956,32
CAIXA GERAL	Compra Ref: 2008811		240.000,00
CAIXA GERAL	Compra Ref: 2004332		16.800,00
CAIXA GERAL	Compra Ref: 2009923		50.482,86
CAIXA GERAL	Compra Ref: 2008811		240.000,00
CAIXA GERAL	Compra Ref: 2004332		16.800,00
CAIXA GERAL	Compra Ref: 2009923		50.482,86
CAIXA GERAL	Compra Ref: Nf° 1754		9.160,00
CAIXA GERAL	Compra Ref: Nf° 1754		9.160,00
CAIXA GERAL	Venda Ref: Nf n° 2009607	51.000,00	
CAIXA GERAL	Venda Ref: Nf n° 2009660	51.000,00	
CAIXA GERAL	Venda Ref: Nf n° 2009661	51.000,00	
CAIXA GERAL	Venda Ref: Nf n° 2009665	51.000,00	
CAIXA GERAL	Venda Ref: Nf n° 2009669	51.000,00	
CAIXA GERAL	Venda Ref: Nf n° 2009655	51.000,00	
CAIXA GERAL	Venda Ref: Nf n° 2010591	3.068,50	
CAIXA GERAL	Venda Ref: Nf n° 2009607	51.000,00	
CAIXA GERAL	Venda Ref: Nf n° 2009660	51.000,00	
CAIXA GERAL	Venda Ref: Nf n° 2009661	51.000,00	
CAIXA GERAL	Venda Ref: Nf n° 2009665	51.000,00	
CAIXA GERAL	Venda Ref: Nf n° 2009669	51.000,00	
CAIXA GERAL	Venda Ref: Nf n° 2009655	51.000,00	
CAIXA GERAL	Venda Ref: Nf n° 2010591	3.068,50	
CAIXA GERAL	Reembolso de Cheques Descontados ref.	67.500,00	
CHEQUES PRE DATADOS A RECEBER			
CHEQUES PRE DATADOS A RECEBER	Reembolso de Cheques Descontados ref.		67.500,00
CHEQUES PRE DATADOS A RECEBER			
CAIXA GERAL	Reembolso de Cheques Descontados ref.	101.000,00	
CAIXA GERAL	Reembolso de Cheques Descontados ref.	14.700,00	
CHEQUES PRE DATADOS A RECEBER			
CHEQUES PRE DATADOS A RECEBER	Reembolso de Cheques Descontados ref.		14.700,00
CHEQUES PRE DATADOS A RECEBER			
CAIXA GERAL	Reembolso de Cheques Descontados ref.	57.000,00	
CAIXA GERAL	Reembolso de Cheques Descontados ref.		57.000,00
CAIXA GERAL	Pagamento a Manutenção e Conservação 07/2024		10.124,09
CAIXA GERAL	Pagamento a Manutenção e Conservação 07/2024		8.391,17
CAIXA GERAL	Pagamento a Manutenção e Conservação 07/2024		10.111,05
CAIXA GERAL	Pagamento de despesas com pastagens ref. 07/2024		9.994,38
CAIXA GERAL	Pagamento a Manutenção e Conservação 07/2024		10.124,09
CAIXA GERAL	Pagamento a Manutenção e Conservação 07/2024		8.391,17
CAIXA GERAL	Pagamento a Manutenção e Conservação 07/2024		10.111,05
CAIXA GERAL	Pagamento de despesas com pastagens ref. 07/2024		9.994,38

Documento assinado digitalmente, conforme MP nº 2.200-2/2001, Lei nº 11.419/2006, resolução do Projudi, do TJPR/OE
Validação deste em https://projudi.tjpr.jus.br/projudi/-/identificador: P38PF FK7VF NL6XB 98R5A

VALDENILSON COSTA E LARISSA SPERAFICO MENDES COSTA

Folha: 144

Livro Caixa

Consolidação: Empresa		Período: 01/01/2024 a 31/12/2024	
Conta	Histórico	Entrada	Saída
Data: 06/07/2024			
CAIXA GERAL	Compra Ref: 105		32.293,50
CAIXA GERAL	Compra Ref: 105		32.293,50
CAIXA GERAL	Compra Ref: Nfº 41105		6.326,67
CAIXA GERAL	Compra Ref: Nfº 41105		6.326,67
CAIXA GERAL	Pagamento de despesas com pastagens ref. 07/2024		10.149,03
CAIXA GERAL	Pagamento a Manutenção e Conservação 07/2024		10.155,31
CAIXA GERAL	Pagamento a Manutenção e Conservação 07/2024		8.863,26
CAIXA GERAL	Pagamento de despesas com pastagens ref. 07/2024		10.149,03
CAIXA GERAL	Pagamento a Manutenção e Conservação 07/2024		10.155,31
CAIXA GERAL	Pagamento a Manutenção e Conservação 07/2024		8.863,26
Data: 07/07/2024			
CAIXA GERAL	Compra Ref: 641		12.303,00
CAIXA GERAL	Compra Ref: 424		4.250,00
CAIXA GERAL	Compra Ref: 823		3.800,00
CAIXA GERAL	Compra Ref: 855		7.975,00
CAIXA GERAL	Compra Ref: 434		1.600,00
CAIXA GERAL	Compra Ref: 641		12.303,00
CAIXA GERAL	Compra Ref: 424		4.250,00
CAIXA GERAL	Compra Ref: 823		3.800,00
CAIXA GERAL	Compra Ref: 855		7.975,00
CAIXA GERAL	Compra Ref: 434		1.600,00
CAIXA GERAL	Compra Ref: Nf nº 70720001		2.175,00
CAIXA GERAL	Venda Ref: Nf nº 2012667	56.000,00	
CAIXA GERAL	Venda Ref: Nf nº 2012643	47.500,00	
CAIXA GERAL	Venda Ref: Nf nº 2012663	51.250,00	
CAIXA GERAL	Venda Ref: Nf nº 2012641	50.000,00	
CAIXA GERAL	Venda Ref: Nf nº 2012640	54.600,00	
CAIXA GERAL	Compra Ref: Nf nº 70720001		2.175,00
CAIXA GERAL	Venda Ref: Nf nº 2012667	56.000,00	
CAIXA GERAL	Venda Ref: Nf nº 2012643	47.500,00	
CAIXA GERAL	Venda Ref: Nf nº 2012663	51.250,00	
CAIXA GERAL	Venda Ref: Nf nº 2012641	50.000,00	
CAIXA GERAL	Venda Ref: Nf nº 2012640	54.600,00	
CAIXA GERAL	Pagamento a Manutenção e Conservação 07/2024		9.271,23
CAIXA GERAL	Pagamento a Manutenção e Conservação 07/2024		9.271,23
Data: 08/07/2024			
CAIXA GERAL	Depositos efetuados em c/c		41.126,00
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Depositos efetuados em c/c	41.126,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	36.085,00	
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		36.085,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		1.000,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	1.000,00	
BANCO CRESOL S.A.	Transferencia de numerarios entre contas correntes ref. 07/2024.-	36.000,00	
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Transferencia de numerarios entre contas correntes ref. 07/2024.-		36.000,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		363,61
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	363,61	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	200,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		200,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		10.000,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	10.000,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	10.000,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		10.000,00
CAIXA GERAL	Depositos efetuados em c/c		81.791,79
BANCO CRESOL S.A.	Depositos efetuados em c/c	81.791,79	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	155,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		155,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		2.600,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	2.600,00	
BANCO CRESOL S.A.	Depositos efetuados em c/c	181.590,12	
CAIXA GERAL	Depositos efetuados em c/c		181.590,12
BANCO CRESOL S.A.	Resgate s/aplicações ref.		53.509,64
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	53.509,64	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		103.995,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		103.995,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		10.000,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	10.000,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		10.000,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		10.000,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	10.000,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	10.000,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		10.000,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		10.000,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		6.960,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	6.960,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		30.330,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		10.000,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	10.000,00	

VALDENILSON COSTA E LARISSA SPERAFICO MENDES COSTA

Folha: 145

Livro Caixa

Consolidação: Empresa		Período: 01/01/2024 a 31/12/2024	
Conta	Histórico	Entrada	Saida
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	2.008,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		2.008,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		6.689,35
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	6.689,35	
BANCO CRESOL	Rendimento de Aplicação Financeira ref. 07/2024	1.494,73	
CAIXA GERAL	Compra Ref: 2015293		13.207,00
CAIXA GERAL	Compra Ref: 2015348		44.617,52
CAIXA GERAL	Compra Ref: 17		6.000,00
CAIXA GERAL	Compra Ref: 20		90.207,50
CAIXA GERAL	Compra Ref: 894		10.500,00
CAIXA GERAL	Compra Ref: 2015293		13.207,00
CAIXA GERAL	Compra Ref: 2015348		44.617,52
CAIXA GERAL	Compra Ref: 17		6.000,00
CAIXA GERAL	Compra Ref: 20		90.207,50
CAIXA GERAL	Compra Ref: 894		10.500,00
CAIXA GERAL	Compra Ref: Nfº 464413		248,25
CAIXA GERAL	Compra Ref: Nfº 1795		43,50
CAIXA GERAL	Compra Ref: Nfº 1787		9,00
CAIXA GERAL	Compra Ref: Nfº 1787		40,67
CAIXA GERAL	Compra Ref: Nfº 1787		9,00
CAIXA GERAL	Compra Ref: Nfº 464413		248,25
CAIXA GERAL	Compra Ref: Nfº 1795		43,50
CAIXA GERAL	Compra Ref: Nfº 1787		40,67
CAIXA GERAL	Venda Ref: Nf nº 2015046	87.000,00	
CAIXA GERAL	Venda Ref: Nf nº 2015046	87.000,00	
Data: 09/07/2024			
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Depositos efetuados em c/c	686.859,26	
CAIXA GERAL	Depositos efetuados em c/c		686.859,26
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		950,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	950,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	103.995,00	
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		103.995,00
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		21.000,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	21.000,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	101.834,00	
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		101.834,00
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		19,89
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	19,89	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	43.614,71	
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		43.614,71
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		6.122,13
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	6.122,13	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	3.900,00	
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		3.900,00
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		542,72
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	542,72	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	496,66	
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		496,66
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Aplicações efetuadas ref.		35.172,22
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Aplicações efetuadas ref.	35.172,22	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	29,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		29,00
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Transferencia de numerarios entre contas correntes ref. 07/2024.-		300.000,00
BANCO CRESOL S.A.	Transferencia de numerarios entre contas correntes ref. 07/2024.-	300.000,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	170,22	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		170,22
BANCO CRESOL S.A.	Pagamento a conf. nf.		20,91
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		1.354,82
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	1.354,82	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	5.310,93	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		5.310,93
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		3.781,25
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	3.781,25	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	31,50	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		31,50
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		12.480,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	12.480,00	
BANCO CRESOL S.A.	Pagamento de Despesas Bancarias		21,06
(-) CHEQUES PRE DATADOS			
DESCONTADOS	Cheques Descontados Pré Datados conf. Relação. 500103820220226472		71.456,64
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Descontados Pré Datados conf. Relação. 500103820220226472	71.456,64	
BANCO CRESOL S.A.	Pagamento de Despesas Bancarias		593,81
BANCO CRESOL S.A.	Pagamento de Despesas Bancarias		396,84

VALDENILSON COSTA E LARISSA SPERAFICO MENDES COSTA

Folha: 146

Livro Caixa

Consolidação: Empresa		Período: 01/01/2024 a 31/12/2024	
Conta	Histórico	Entrada	Saída
(-) CHEQUES PRE DATADOS DESCONTADOS			
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Descontados Pré Datados conf. Relação. 500103820220054023		60.236,93
CAIXA GERAL	Cheques Descontados Pré Datados conf. Relação. 500103820220054023	60.236,93	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	102.514,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		102.514,00
CAIXA GERAL	Venda Ref: 2017904	35.148,60	
CAIXA GERAL	Venda Ref: 2017882	263.800,00	
CAIXA GERAL	Compra Ref: 2018315		102.914,50
CAIXA GERAL	Compra Ref: 2018315		102.914,50
CAIXA GERAL	Venda Ref: 2017904	35.148,60	
CAIXA GERAL	Venda Ref: 2017882	263.800,00	
CAIXA GERAL	Compra Ref: Nfº 464482		21,64
CAIXA GERAL	Compra Ref: Nfº 464482		21,64
CAIXA GERAL	Venda Ref: Nf nº 2017625	85.179,54	
CAIXA GERAL	Venda Ref: Nf nº 2017625	85.179,54	
CHEQUES PRE DATADOS A RECEBER			
CAIXA GERAL	Cheques Descontados Pré Datados conf. Relação.	71.456,64	
CAIXA GERAL	Cheques Descontados Pré Datados conf. Relação.		71.456,64
CHEQUES PRE DATADOS A RECEBER	Cheques Descontados Pré Datados conf. Relação.		60.236,93
		60.236,93	
Data: 10/07/2024			
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Depositos efetuados em c/c	21.989,00	
CAIXA GERAL	Depositos efetuados em c/c		21.989,00
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		700,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	700,00	
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Pagamento de Emprestimo ref. .- Parcela .- Contrato		32.027,40
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Pagamento de Consorcio ref. 07/2024 Parcela 56/200.- Grupo 1335 Cota 66		733,38
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Pagamento de Consorcio ref. 07/2024 Parcela 03/200.- Grupo 1467 Cota 1553		594,40
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Pagamento de Consorcio ref. 07/2024 Parcela 03/210.- Grupo 1467 Cota 5055		594,40
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Pagamento de Consorcio ref. 07/2024 Parcela 03/210.- Grupo 1467 Cota 6609		594,40
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Pagamento de Consorcio ref. 07/2024 Parcela 03/210.- Grupo 1467 Cota 7931		594,40
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Pagamento de Consorcio ref. 07/2024 Parcela 03/210.- Grupo 1467 Cota 9204		594,40
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Pagamento de Consorcio ref. 07/2024 Parcela 09/59.- Grupo 1274 Cota 4337		4.293,60
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Pagamento de Consorcio ref. 07/2024 Parcela 61/100.- Grupo 1314 Cota 7894		1.050,59
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Aplicações efetuadas ref.		19.912,29
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Aplicações efetuadas ref.	19.912,29	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	61,85	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		61,85
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		8,70
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	8,70	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	40,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		40,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		375,08
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	375,08	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	133,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		133,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		424,27
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	424,27	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	42.000,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		42.000,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		6.438,50
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	6.438,50	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	35.000,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		35.000,00
BANCO CRESOL S.A.	Pagamento de Seguros ref. 07/2024 - Parcela .- Contrato Icatu Seg Vida		783,02
BANCO CRESOL S.A.	Pagamento de Seguros ref. 07/2024 - Parcela .- Contrato Icatu Seg Vida		490,90
BANCO CRESOL S.A.	Pagamento de Seguros ref. 07/2024 - Parcela .- Contrato Icatu Seg Vida		490,90
BANCO CRESOL S.A.	Pagamento de Seguros ref. 07/2024 - Parcela .- Contrato Mag Seg Vida		1.384,86
BANCO CRESOL S.A.	Pagamento de Consorcio ref. 07/2024 Parcela 12/86.- Grupo 9924 Cota 296		1.710,12
BANCO CRESOL S.A.	Pagamento de Consorcio ref. 07/2024 Parcela .- Grupo Cota		495,60
BANCO SICREDI S/A			
.....(A)	Pagamento de Seguros ref. 07/2024 - Parcela .- Contrato Seguro Icatu		80,87
BANCO SICREDI S/A			
.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		97,65
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	97,65	
BANCO SICREDI S/A			
.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	15.553,00	

VALDENILSON COSTA E LARISSA SPERAFICO MENDES COSTA

Folha: 147

Livro Caixa

Consolidação: Empresa		Período: 01/01/2024 a 31/12/2024	
Conta	Histórico	Entrada	Saída
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		15.553,00
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Titulo de Capitalização ref. 06/2024		124,32
CAIXA GERAL	Compra Ref: 69		23.373,50
CAIXA GERAL	Compra Ref: 69		23.373,50
CAIXA GERAL	Compra Ref: Nfº 1804		450,00
CAIXA GERAL	Compra Ref: Nfº 1804		450,00
CAIXA GERAL	Pagamento a Manutenção e Conservação 07/2024		8.538,68
CAIXA GERAL	Pagamento a Manutenção e Conservação 07/2024		8.538,68
Data: 11/07/2024			
CAIXA GERAL	Depositos efetuados em c/c		700.000,00
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Depositos efetuados em c/c	700.000,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	3.000,00	
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		3.000,00
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		500,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	500,00	
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Aplicações efetuadas ref.	678.606,74	
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Aplicações efetuadas ref.		678.606,74
BANCO CRESOL S.A.	Pagamento de Seguros ref. 07/2024 - Parcela .- Contrato Icatu Seg Vida		8.577,02
BANCO CRESOL S.A.	Pagamento de Seguros ref. 07/2024 - Parcela .- Contrato Icatu Seg Vida		8.581,05
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		35.000,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	35.000,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	116,44	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		116,44
BANCO CRESOL S.A.	Pagamento de Despesas Bancarias		27,14
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		10,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	10,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	110,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		110,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Devolvidos ref. .-		405.480,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Devolvidos ref. .-	405.480,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	51,25	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		51,25
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		3.895,87
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	3.895,87	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	680,40	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		680,40
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		671,71
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	671,71	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	702,57	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		702,57
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		300,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	300,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	50.000,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		50.000,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		405.480,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	405.480,00	
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Pagamento de Empréstimo ref. 06/2024.- Parcela .- Contrato 153053562		17.893,26
CAIXA GERAL	Compra Ref: 60		82.661,00
CAIXA GERAL	Compra Ref: 36		3.672,00
CAIXA GERAL	Compra Ref: 60		82.661,00
CAIXA GERAL	Compra Ref: 36		3.672,00
CAIXA GERAL	Compra Ref: Nfº 1808		80,00
CAIXA GERAL	Compra Ref: Nfº 1808		80,00
CAIXA GERAL	Pagamento de despesas com pastagens ref. 07/2024		9.009,27
CAIXA GERAL	Pagamento de despesas com pastagens ref. 07/2024		9.009,27
Data: 12/07/2024			
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		210,45
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	210,45	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	1.000,00	
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		1.000,00
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		234.723,26
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	234.723,26	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	41.064,86	
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		41.064,86
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		2.300,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	2.300,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	2.000,00	
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		2.000,00
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		750,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	750,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		
BANCO DO BRASIL			

Documento assinado digitalmente, conforme MP nº 2.200-2/2001, Lei nº 11.419/2006, resolução do Projudi, do TJPR/OE
Validação deste em https://projudi.tjpr.jus.br/projudi/-/identificador: P38PF FK7VF NL6XB 98R5A

VALDENILSON COSTA E LARISSA SPERAFICO MENDES COSTA

Folha: 148

Livro Caixa

Consolidação: Empresa		Período: 01/01/2024 a 31/12/2024	
Conta	Histórico	Entrada	Saída
S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		750,00
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		3.500,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	3.500,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	24.607,79	
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		24.607,79
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		4.226,31
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	4.226,31	
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Aplicações efetuadas ref.	626.132,67	
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Aplicações efetuadas ref.		626.132,67
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		233,06
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	233,06	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	410,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		410,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		627,96
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	627,96	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	550,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		550,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		536,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	536,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	128,40	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		128,40
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		2.235,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	2.235,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	1.441,30	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		1.441,30
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		8.106,55
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	8.106,55	
BANCO CRESOL S.A.	Pagamento de Consorcio ref. 07/2024 Parcela .- Grupo Cota		1.040,15
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		222,60
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	6.310,81	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		6.310,81
BANCO CRESOL S.A.	Reembolso de Cheques Descontados ref. 500103820220054023		60.000,00
(-) CHEQUES PRE DATADOS			
DESCONTADOS	Reembolso de Cheques Descontados ref. 500103820220054023	60.000,00	
(-) CHEQUES PRE DATADOS			
DESCONTADOS	Reembolso de Cheques Descontados ref. 500103820220226472	63.000,00	
BANCO CRESOL S.A.	Reembolso de Cheques Descontados ref. 500103820220226472		63.000,00
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Transferencia de numerarios entre contas correntes ref. 07/2024.-		311.000,00
BANCO CRESOL S.A.	Transferencia de numerarios entre contas correntes ref. 07/2024.-	311.000,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	56.510,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		56.510,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		144.973,50
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	144.973,50	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	20.250,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		20.250,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		2.000,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	2.000,00	
CAIXA GERAL	Compra Ref: 106		312.500,00
CAIXA GERAL	Compra Ref: 106		312.500,00
CAIXA GERAL	Compra Ref: Nf n° 74		56.750,00
CAIXA GERAL	Compra Ref: Nf n° 74		56.750,00
CHEQUES PRE DATADOS A			
RECEBER	Reembolso de Cheques Descontados ref.		60.000,00
CAIXA GERAL	Reembolso de Cheques Descontados ref.	60.000,00	
CAIXA GERAL	Reembolso de Cheques Descontados ref.	63.000,00	
CHEQUES PRE DATADOS A			
RECEBER	Reembolso de Cheques Descontados ref.		63.000,00
Data: 13/07/2024			
CAIXA GERAL	Pagamento a Manutenção e Conservação 07/2024		8.546,05
CAIXA GERAL	Pagamento de despesas com pastagens ref. 07/2024		9.089,58
CAIXA GERAL	Pagamento a Manutenção e Conservação 07/2024		8.546,05
CAIXA GERAL	Pagamento de despesas com pastagens ref. 07/2024		9.089,58
Data: 14/07/2024			
CAIXA GERAL	Venda Ref: Nf n° 2028347	54.500,00	
CAIXA GERAL	Venda Ref: Nf n° 2028344	56.000,00	
CAIXA GERAL	Venda Ref: Nf n° 2028365	39.900,00	
CAIXA GERAL	Venda Ref: Nf n° 2028359	50.000,00	
CAIXA GERAL	Venda Ref: Nf n° 2028356	56.000,00	
CAIXA GERAL	Venda Ref: Nf n° 2028281	56.512,00	
CAIXA GERAL	Venda Ref: Nf n° 2028276	22.750,00	
CAIXA GERAL	Venda Ref: Nf n° 2028347	54.500,00	
CAIXA GERAL	Venda Ref: Nf n° 2028344	56.000,00	
CAIXA GERAL	Venda Ref: Nf n° 2028365	39.900,00	
CAIXA GERAL	Venda Ref: Nf n° 2028359	50.000,00	
CAIXA GERAL	Venda Ref: Nf n° 2028356	56.000,00	
CAIXA GERAL	Venda Ref: Nf n° 2028281	56.512,00	
CAIXA GERAL	Venda Ref: Nf n° 2028276	22.750,00	
CAIXA GERAL	Pagamento a Manutenção e Conservação 07/2024		7.714,13
CAIXA GERAL	Pagamento de despesas com pastagens ref. 07/2024		10.143,05

Documento assinado digitalmente, conforme MP nº 2.200-2/2001, Lei nº 11.419/2006, resolução do Projudi, do TJPR/OE
Validação deste em https://projudi.tjpr.jus.br/projudi/-/identificador: P38PF FK7VF NL6XB 98R5A

VALDENILSON COSTA E LARISSA SPERAFICO MENDES COSTA

Folha: 149

Livro Caixa

Consolidação: Empresa		Período: 01/01/2024 a 31/12/2024	
Conta	Histórico	Entrada	Saída
CAIXA GERAL	Pagamento de despesas com pastagens ref. 07/2024		7.277,75
CAIXA GERAL	Pagamento a Manutenção e Conservação 07/2024		7.714,13
CAIXA GERAL	Pagamento de despesas com pastagens ref. 07/2024		10.143,05
CAIXA GERAL	Pagamento de despesas com pastagens ref. 07/2024		7.277,75
Data: 15/07/2024			
CAIXA GERAL	Depositos efetuados em c/c		40,41
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Depositos efetuados em c/c	40,41	
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Pagamento de Emprestimo ref. .- Parcela .- Contrato		76.517,86
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		29,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	29,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	15.386,00	
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		15.386,00
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		25.000,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	25.000,00	
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Pagamento a conf. nf.		182,97
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Aplicações efetuadas ref.		67.735,52
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Aplicações efetuadas ref.	67.735,52	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	56,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		56,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		1.700,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	1.700,00	
BANCO CRESOL S.A.	Pagamento de Despesas Bancarias		490,37
(-) CHEQUES PRE DATADOS			
DESCONTADOS	Cheques Descontados Pré Datados conf. Relação. 500103820220226472		62.723,91
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Descontados Pré Datados conf. Relação. 500103820220226472	62.723,91	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	96,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		96,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		62,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	62,00	
BANCO CRESOL S.A.	Pagamento de Despesas Bancarias		357,03
(-) CHEQUES PRE DATADOS			
DESCONTADOS	Cheques Descontados Pré Datados conf. Relação. 500103820220054023		58.568,48
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Descontados Pré Datados conf. Relação. 500103820220054023	58.568,48	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	34,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		34,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		25.000,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	25.000,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	18.288,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		18.288,00
BANCO CRESOL S.A.	Integralização de Capital ref.		100,00
BANCO CRESOL S.A.	Integralização de Capital ref.		100,00
BANCO SICREDI S/A			
.....(A)	Pagamento de Despesas Bancarias		47,90
BANCO SICREDI S/A			
.....(A)	Valor que se transfere ref. Bloqueio Judicial		53.383,51
CAIXA GERAL	Valor que se transfere ref. Bloqueio Judicial	53.383,51	
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Pagamento de Financiamento ref. 07/2024.- Parcela .- Contrato		20.660,10
CAIXA GERAL	Venda Ref: 2029801	45.000,00	
CAIXA GERAL	Venda Ref: 2029770	45.000,00	
CAIXA GERAL	Compra Ref: 127		13.859,00
CAIXA GERAL	Compra Ref: 101		11.900,00
CAIXA GERAL	Compra Ref: 49		22.941,83
CAIXA GERAL	Compra Ref: 92		192.766,50
CAIXA GERAL	Compra Ref: 90		231.319,80
CAIXA GERAL	Compra Ref: 91		231.319,80
CAIXA GERAL	Compra Ref: 127		13.859,00
CAIXA GERAL	Compra Ref: 101		11.900,00
CAIXA GERAL	Compra Ref: 49		22.941,83
CAIXA GERAL	Compra Ref: 92		192.766,50
CAIXA GERAL	Compra Ref: 90		231.319,80
CAIXA GERAL	Compra Ref: 91		231.319,80
CAIXA GERAL	Venda Ref: 2029801	45.000,00	
CAIXA GERAL	Venda Ref: 2029770	45.000,00	
CHEQUES PRE DATADOS A			
RECEBER	Cheques Descontados Pré Datados conf. Relação.	62.723,91	
CAIXA GERAL	Cheques Descontados Pré Datados conf. Relação.		62.723,91
CAIXA GERAL	Cheques Descontados Pré Datados conf. Relação.		58.568,48
CHEQUES PRE DATADOS A			
RECEBER	Cheques Descontados Pré Datados conf. Relação.	58.568,48	
Data: 16/07/2024			
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Depositos efetuados em c/c	838.646,00	
CAIXA GERAL	Depositos efetuados em c/c		838.646,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		286.449,96
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	286.449,96	
BANCO DO BRASIL			

Documento assinado digitalmente, conforme MP nº 2.200-2/2001, Lei nº 11.419/2006, resolução do Projudi, do TJPR/OE
Validação deste em https://projudi.tjpr.jus.br/projudi/-/identificador: P38PF FK7VF NL6XB 98R5A

VALDENILSON COSTA E LARISSA SPERAFICO MENDES COSTA

Folha: 150

Livro Caixa

Consolidação: Empresa		Período: 01/01/2024 a 31/12/2024	
Conta	Histórico	Entrada	Saída
S/A.....(A)	Pagamento de Empréstimo ref. .- Parcela .- Contrato		50.449,42
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		400.000,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	400.000,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	100.000,00	
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		100.000,00
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		85,90
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	85,90	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	720,00	
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		720,00
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		124,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	124,00	
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Pagamento de Despesas Bancarias		8,40
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Titulo de Capitalização ref.		1.054,51
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Aplicações efetuadas ref.		653,73
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Aplicações efetuadas ref.	653,73	
BANCO CRESOL S.A.	Pagamento de Seguros ref. 07/2024 - Parcela .- Contrato Icatu Seg Vida		8.410,89
BANCO CRESOL S.A.	Pagamento de Seguros ref. 07/2024 - Parcela .- Contrato Icatu Seg Vida		8.402,02
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Transferencia de numerarios entre contas correntes ref. 07/2024.-		252.000,00
BANCO CRESOL S.A.	Transferencia de numerarios entre contas correntes ref. 07/2024.-	252.000,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	303,64	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		303,64
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		17.916,67
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	17.916,67	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	1.028,67	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		1.028,67
BANCO CRESOL S.A.	Pagamento a conf. nf.		19,95
BANCO CRESOL S.A.	Pagamento a conf. nf.		19,95
BANCO CRESOL S.A.	Pagamento a conf. nf.		19,95
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		634,66
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	634,66	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	342,72	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		342,72
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		1.728,89
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	1.728,89	
BANCO CRESOL S.A.	Pagamento a conf. nf.		27,56
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		706,23
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	706,23	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	536,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		536,00
BANCO CRESOL S.A.	Pagamento a conf. nf.		24,29
BANCO CRESOL S.A.	Pagamento a conf. nf.		82,51
BANCO CRESOL S.A.	Pagamento a conf. nf.		24,38
BANCO CRESOL S.A.	Pagamento a conf. nf.		43,76
BANCO CRESOL S.A.	Pagamento a conf. nf.		19,06
BANCO CRESOL S.A.	Pagamento a conf. nf.		24,33
BANCO CRESOL S.A.	Reembolso de Cheques Descontados ref. 500103820240110367		260.042,91
(-) CHEQUES PRE DATADOS			
DESCONTADOS	Reembolso de Cheques Descontados ref. 500103820240110367	260.042,91	
BANCO CRESOL S.A.	Transferencia de numerarios entre contas correntes ref. 07/2024.-	250.000,00	
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Transferencia de numerarios entre contas correntes ref. 07/2024.-		250.000,00
CAIXA GERAL	Depositos efetuados em c/c		56.204,00
BANCO CRESOL S.A.	Depositos efetuados em c/c	56.204,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	387,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		387,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		32.918,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	32.918,00	
CAIXA GERAL	Compra Ref: 15		64.535,83
CAIXA GERAL	Compra Ref: 15		64.535,83
CHEQUES PRE DATADOS A			
RECEBER	Reembolso de Cheques Descontados ref. 500103820240110367		260.042,91
CAIXA GERAL	Reembolso de Cheques Descontados ref. 500103820240110367	260.042,91	
CAIXA GERAL	Compra Ref: Nf° 1820		1.575,00
CAIXA GERAL	Compra Ref: Nf° 4265		3.999,88
CAIXA GERAL	Compra Ref: Nf° 4265		56,76
CAIXA GERAL	Compra Ref: Nf° 1820		1.575,00
CAIXA GERAL	Compra Ref: Nf° 4265		3.999,88
CAIXA GERAL	Compra Ref: Nf° 4265		56,76
CAIXA GERAL	Venda Ref: Nf n° 2033075	70.477,41	
CAIXA GERAL	Venda Ref: Nf n° 2033075	70.477,41	
Data: 17/07/2024			
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Depositos efetuados em c/c	170.000,00	
CAIXA GERAL	Depositos efetuados em c/c		170.000,00
CAIXA GERAL	Depositos efetuados em c/c		72.000,00
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Depositos efetuados em c/c	72.000,00	

VALDENILSON COSTA E LARISSA SPERAFICO MENDES COSTA

Folha: 151

Livro Caixa

Consolidação: Empresa		Período: 01/01/2024 a 31/12/2024	
Conta	Histórico	Entrada	Saída
BANCO DO BRASIL S/A.....(A)	Transferencia de numerarios entre contas correntes ref. .-	10.000,00	
BANCO CRESOL S.A.	Transferencia de numerarios entre contas correntes ref. .-		10.000,00
BANCO DO BRASIL S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		100,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	100,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	100,00	
BANCO DO BRASIL S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		100,00
BANCO DO BRASIL S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		28,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	28,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	119.000,00	
BANCO DO BRASIL S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		119.000,00
BANCO DO BRASIL S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		192.333,32
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	192.333,32	
BANCO DO BRASIL S/A.....(A)	Aplicações efetuadas ref.	653,74	
BANCO DO BRASIL S/A.....(A)	Aplicações efetuadas ref.		653,74
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		122,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	122,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	28.000,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		28.000,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		8,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	8,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	2,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		2,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		181.000,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	181.000,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	26.551,46	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		26.551,46
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		10.000,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	10.000,00	
CAIXA GERAL	Compra Ref: 410		20.203,22
CAIXA GERAL	Compra Ref: 409		77.247,62
CAIXA GERAL	Compra Ref: 410		20.203,22
CAIXA GERAL	Compra Ref: 409		77.247,62
CAIXA GERAL	Compra Ref: Nfº 1818		1.100,00
CAIXA GERAL	Compra Ref: Nfº 41209		6.099,17
CAIXA GERAL	Compra Ref: Nfº 1818		1.100,00
CAIXA GERAL	Compra Ref: Nfº 41209		6.099,17
CAIXA GERAL	Pagamento de despesas com pastagens ref. 07/2024		8.116,20
CAIXA GERAL	Pagamento de despesas com pastagens ref. 07/2024		8.116,20
Data: 18/07/2024			
CAIXA GERAL	Depositos efetuados em c/c		700.000,00
BANCO DO BRASIL S/A.....(A)	Depositos efetuados em c/c	700.000,00	
BANCO DO BRASIL S/A.....(A)	Transferencia de numerarios entre contas correntes ref. .-	7.000,00	
BANCO CRESOL S.A.	Transferencia de numerarios entre contas correntes ref. .-		7.000,00
BANCO DO BRASIL S/A.....(A)	Pagamento Telefone ref.		50,00
BANCO DO BRASIL S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		99,64
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	99,64	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	200,00	
BANCO DO BRASIL S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		200,00
BANCO DO BRASIL S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		15.000,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	15.000,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	200,00	
BANCO DO BRASIL S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		200,00
BANCO DO BRASIL S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		3.630,98
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	3.630,98	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	95.200,00	
BANCO DO BRASIL S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		95.200,00
BANCO DO BRASIL S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		10.000,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	10.000,00	
BANCO CRESOL S.A.	Transferencia de numerarios entre contas correntes ref. .-	400.000,00	
BANCO DO BRASIL S/A.....(A)	Transferencia de numerarios entre contas correntes ref. .-		400.000,00
BANCO DO BRASIL S/A.....(A)	Aplicações efetuadas ref.		123.711,80
BANCO DO BRASIL S/A.....(A)	Aplicações efetuadas ref.	123.711,80	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	68,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		68,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		52.500,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	52.500,00	

Documento assinado digitalmente, conforme MP nº 2.200-2/2001, Lei nº 11.419/2006, resolução do Projudi, do TJPR/OE
Validação deste em https://projudi.tjpr.jus.br/projudi/-/identificador: P38PF FK7VF NL6XB 98R5A

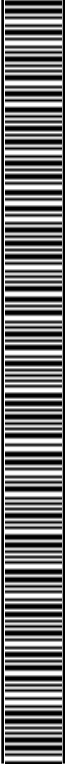
VALDENILSON COSTA E LARISSA SPERAFICO MENDES COSTA

Folha: 152

Livro Caixa

Consolidação: Empresa		Período: 01/01/2024 a 31/12/2024	
Conta	Histórico	Entrada	Saída
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	2.664,81	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		2.664,81
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		511,46
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	511,46	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	100,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		100,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		497,07
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	497,07	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	200,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		200,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		8,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	8,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	58.800,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		58.800,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	86.335,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	5.662,52	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		5.662,52
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		18.360,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	18.360,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	6.195,56	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		6.195,56
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		13.750,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	13.750,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	6.438,50	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		6.438,50
CAIXA GERAL	Compra Ref: Nf° 1834		225,00
CAIXA GERAL	Compra Ref: Nf° 1829		5.825,00
CAIXA GERAL	Compra Ref: Nf° 1831		2.650,00
CAIXA GERAL	Compra Ref: Nf° 1829		2,50
CAIXA GERAL	Compra Ref: Nf° 1834		225,00
CAIXA GERAL	Compra Ref: Nf° 1829		5.825,00
CAIXA GERAL	Compra Ref: Nf° 1831		2.650,00
CAIXA GERAL	Compra Ref: Nf° 1829		2,50
CAIXA GERAL	Compra Ref: Nf n° 113		5.968,68
CAIXA GERAL	Compra Ref: Nf n° 113		5.968,68
CAIXA GERAL	Pagamento de despesas com pastagens ref. 07/2024		10.149,99
CAIXA GERAL	Pagamento a Manutenção e Conservação 07/2024		9.500,53
CAIXA GERAL	Pagamento de despesas com pastagens ref. 07/2024		10.149,99
CAIXA GERAL	Pagamento a Manutenção e Conservação 07/2024		9.500,53
Data: 19/07/2024			
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		11.937,36
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	11.937,36	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	3.000,00	
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		3.000,00
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		30,50
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	30,50	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	20,45	
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		20,45
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		37.975,50
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	37.975,50	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	254,49	
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		254,49
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		66,32
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	66,32	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	218,08	
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		218,08
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		858,38
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	858,38	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	5.149,38	
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		5.149,38
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		699,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	699,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	537,64	
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		537,64
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		90,87
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	90,87	
BANCO CRESOL S.A.	Transferencia de numerarios entre contas correntes ref. .-	62.800,00	
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Transferencia de numerarios entre contas correntes ref. .-		62.800,00
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		100,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	100,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	150,00	

Documento assinado digitalmente, conforme MP nº 2.200-2/2001, Lei nº 11.419/2006, resolução do Projudi, do TJPR/OE
Validação deste em https://projudi.tjpr.jus.br/projudi/-/identificador: P38PF FK7VF NL6XB 98R5A



VALDENILSON COSTA E LARISSA SPERAFICO MENDES COSTA

Folha: 153

Livro Caixa

Consolidação: Empresa		Período: 01/01/2024 a 31/12/2024	
Conta	Histórico	Entrada	Saída
BANCO DO BRASIL S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		150,00
BANCO DO BRASIL S/A.....(A)	Pagamento de Despesas Bancarias		1,40
BANCO DO BRASIL S/A.....(A)	Aplicações efetuadas ref.		123.711,96
BANCO DO BRASIL S/A.....(A)	Aplicações efetuadas ref.	123.711,96	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	48,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		48,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		15,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	15,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	1.000,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		1.000,00
BANCO CRESOL S.A.	Reembolso de Cheques Descontados ref. 500103820220226472		15.000,00
(-) CHEQUES PRE DATADOS DESCONTADOS	Reembolso de Cheques Descontados ref. 500103820220226472	15.000,00	
(-) CHEQUES PRE DATADOS DESCONTADOS	Reembolso de Cheques Descontados ref. 500103820241224076	79.450,00	
BANCO CRESOL S.A.	Reembolso de Cheques Descontados ref. 500103820241224076		79.450,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		100,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	100,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	100,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		100,00
BANCO CRESOL S.A.	Pagamento de Despesas Bancarias		168,48
CAIXA GERAL	Venda Ref: 2042342	75.769,20	
CAIXA GERAL	Venda Ref: 2042330	63.141,00	
CAIXA GERAL	Compra Ref: 18		63.000,00
CAIXA GERAL	Compra Ref: 17		63.000,00
CAIXA GERAL	Compra Ref: 93		212.264,00
CAIXA GERAL	Compra Ref: 20		72.000,00
CAIXA GERAL	Compra Ref: 24		72.000,00
CAIXA GERAL	Compra Ref: 23		72.000,00
CAIXA GERAL	Compra Ref: 21		72.000,00
CAIXA GERAL	Compra Ref: 19		72.000,00
CAIXA GERAL	Compra Ref: 22		72.000,00
CAIXA GERAL	Compra Ref: 18		63.000,00
CAIXA GERAL	Compra Ref: 17		63.000,00
CAIXA GERAL	Compra Ref: 93		212.264,00
CAIXA GERAL	Compra Ref: 20		72.000,00
CAIXA GERAL	Compra Ref: 24		72.000,00
CAIXA GERAL	Compra Ref: 23		72.000,00
CAIXA GERAL	Compra Ref: 21		72.000,00
CAIXA GERAL	Compra Ref: 19		72.000,00
CAIXA GERAL	Compra Ref: 22		72.000,00
CAIXA GERAL	Venda Ref: 2042342	75.769,20	
CAIXA GERAL	Venda Ref: 2042330	63.141,00	
CAIXA GERAL	Venda Ref: Nf nº 2043046	39.468,61	
CAIXA GERAL	Venda Ref: Nf nº 2043305	43.750,00	
CAIXA GERAL	Venda Ref: Nf nº 2043288	43.750,00	
CAIXA GERAL	Venda Ref: Nf nº 2043046	39.468,61	
CAIXA GERAL	Venda Ref: Nf nº 2043305	43.750,00	
CAIXA GERAL	Venda Ref: Nf nº 2043288	43.750,00	
CAIXA GERAL	Reembolso de Cheques Descontados ref.	15.000,00	
CHEQUES PRE DATADOS A RECEBER	Reembolso de Cheques Descontados ref.		15.000,00
CHEQUES PRE DATADOS A RECEBER	Reembolso de Cheques Descontados ref.		79.450,00
CAIXA GERAL	Reembolso de Cheques Descontados ref.	79.450,00	
CAIXA GERAL	Pagamento a Manutenção e Conservação 07/2024		9.216,58
CAIXA GERAL	Pagamento a Manutenção e Conservação 07/2024		10.005,02
CAIXA GERAL	Pagamento a Manutenção e Conservação 07/2024		9.166,57
CAIXA GERAL	Pagamento a Manutenção e Conservação 07/2024		9.216,58
CAIXA GERAL	Pagamento a Manutenção e Conservação 07/2024		10.005,02
CAIXA GERAL	Pagamento a Manutenção e Conservação 07/2024		9.166,57
Data: 20/07/2024			
CAIXA GERAL	Venda Ref: 2043744	18.000,00	
CAIXA GERAL	Venda Ref: 2043738	18.000,00	
CAIXA GERAL	Venda Ref: 2043736	18.000,00	
CAIXA GERAL	Venda Ref: 2043671	18.000,00	
CAIXA GERAL	Compra Ref: 57		29.476,87
CAIXA GERAL	Compra Ref: 57		29.476,87
CAIXA GERAL	Venda Ref: 2043744	18.000,00	
CAIXA GERAL	Venda Ref: 2043738	18.000,00	
CAIXA GERAL	Venda Ref: 2043736	18.000,00	
CAIXA GERAL	Venda Ref: 2043671	18.000,00	
CAIXA GERAL	Compra Ref: Nfº 41242		5.590,00
CAIXA GERAL	Compra Ref: Nfº 41242		5.590,00
CAIXA GERAL	Venda Ref: Nf nº 2044283	22.500,00	
CAIXA GERAL	Venda Ref: Nf nº 2044283	22.500,00	
CAIXA GERAL	Pagamento de despesas com pastagens ref. 07/2024		10.115,95
CAIXA GERAL	Pagamento de despesas com pastagens ref. 07/2024		10.115,95
Data: 21/07/2024			
CAIXA GERAL	Venda Ref: Nf nº 2044287	22.500,00	
CAIXA GERAL	Venda Ref: Nf nº 2044298	22.500,00	
CAIXA GERAL	Venda Ref: Nf nº 2044287	22.500,00	

Documento assinado digitalmente, conforme MP nº 2.200-2/2001, Lei nº 11.419/2006, resolução do Projudi, do TJPR/OE
Validação deste em https://projudi.tjpr.jus.br/projudi/-/identificador: P38PF FK7VF NL6XB 98R5A

VALDENILSON COSTA E LARISSA SPERAFICO MENDES COSTA

Folha: 154

Livro Caixa

Consolidação: Empresa		Período: 01/01/2024 a 31/12/2024	
Conta	Histórico	Entrada	Saída
CAIXA GERAL	Venda Ref: Nf nº 2044298	22.500,00	
CAIXA GERAL	Pagamento a Manutenção e Conservação 07/2024		10.099,40
CAIXA GERAL	Pagamento a Manutenção e Conservação 07/2024		10.099,40
Data: 22/07/2024			
CAIXA GERAL	Depositos efetuados em c/c		123.200,00
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Depositos efetuados em c/c	123.200,00	
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Depositos efetuados em c/c	103.199,00	
CAIXA GERAL	Depositos efetuados em c/c		103.199,00
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		794,56
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	794,56	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	5.520,00	
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		5.520,00
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		1.000,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	1.000,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	150.000,00	
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		150.000,00
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		7.252,27
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	7.252,27	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	500,00	
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		500,00
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		2.100,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	2.100,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	27,63	
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		27,63
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		27,63
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	27,63	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	13.088,50	
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		13.088,50
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		4.000,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	4.000,00	
BANCO CRESOL S.A.	Transferencia de numerarios entre contas correntes ref. .-	12.000,00	
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Transferencia de numerarios entre contas correntes ref. .-		12.000,00
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Aplicações efetuadas ref.		29.911,00
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Aplicações efetuadas ref.	29.911,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	45.883,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		45.883,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		12.000,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	12.000,00	
(-) CHEQUES PRE DATADOS			
DESCONTADOS	Reembolso de Cheques Descontados ref. 500103820220137174	114.827,10	
BANCO CRESOL S.A.	Reembolso de Cheques Descontados ref. 500103820220137174		114.827,10
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		1.600,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	1.600,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	115,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		115,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		267,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	267,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	88,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		88,00
CAIXA GERAL	Depositos efetuados em c/c		65.408,00
BANCO CRESOL S.A.	Depositos efetuados em c/c	65.408,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	41,20	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		41,20
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		11.007,75
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	11.007,75	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	12,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		12,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		3.914,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	3.914,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	850,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		850,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		15.000,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	15.000,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	76.200,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		76.200,00
CAIXA GERAL	Depositos efetuados em c/c		200.000,00
BANCO CRESOL S.A.	Depositos efetuados em c/c	200.000,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	15.000,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		15.000,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		12.000,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	12.000,00	

VALDENILSON COSTA E LARISSA SPERAFICO MENDES COSTA

Folha: 155

Livro Caixa

Consolidação: Empresa		Período: 01/01/2024 a 31/12/2024	
Conta	Histórico	Entrada	Saída
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	19.100,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		19.100,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		1.000,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	1.000,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	10.612,80	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		10.612,80
CAIXA GERAL	Venda Ref: 2047272	54.000,00	
CAIXA GERAL	Venda Ref: 2047262	54.000,00	
CAIXA GERAL	Venda Ref: 2047255	54.000,00	
CAIXA GERAL	Venda Ref: 2047272	54.000,00	
CAIXA GERAL	Venda Ref: 2047262	54.000,00	
CAIXA GERAL	Venda Ref: 2047255	54.000,00	
CAIXA GERAL	Compra Ref: Nfº 5257		35.464,25
CAIXA GERAL	Compra Ref: Nfº 1859		75,00
CAIXA GERAL	Compra Ref: Nfº 508		579,00
CAIXA GERAL	Compra Ref: Nfº 5257		6.846,05
CAIXA GERAL	Compra Ref: Nfº 28587		5.503,87
CAIXA GERAL	Compra Ref: Nfº 1862		68,50
CAIXA GERAL	Compra Ref: Nfº 1857		212,00
CAIXA GERAL	Compra Ref: Nfº 1857		29,75
CAIXA GERAL	Compra Ref: Nfº 5257		35.464,25
CAIXA GERAL	Compra Ref: Nfº 1857		212,00
CAIXA GERAL	Compra Ref: Nfº 1859		75,00
CAIXA GERAL	Compra Ref: Nfº 508		579,00
CAIXA GERAL	Compra Ref: Nfº 5257		6.846,05
CAIXA GERAL	Compra Ref: Nfº 28587		5.503,87
CAIXA GERAL	Compra Ref: Nfº 1862		68,50
CAIXA GERAL	Compra Ref: Nfº 1857		29,75
CAIXA GERAL	Venda Ref: Nf nº 2047630	31.888,95	
CAIXA GERAL	Venda Ref: Nf nº 2047630	31.888,95	
CAIXA GERAL	Reembolso de Cheques Descontados ref.	114.827,10	
CHEQUES PRE DATADOS A RECEBER	Reembolso de Cheques Descontados ref.		114.827,10
Data: 23/07/2024			
CAIXA GERAL	Depositos efetuados em c/c		15.000,00
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Depositos efetuados em c/c	15.000,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	142,02	
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		142,02
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		20.040,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	20.040,00	
BANCO CRESOL S.A.	Transferencia de numerarios entre contas correntes ref. .-	24.000,00	
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Transferencia de numerarios entre contas correntes ref. .-		24.000,00
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		500,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	500,00	
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Aplicações efetuadas ref.	29.682,02	
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Aplicações efetuadas ref.		29.682,02
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		413,33
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	413,33	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	61,97	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		61,97
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		5.625,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	5.625,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	851,01	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		851,01
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		6,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	6,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Descontados Pré Datados conf. Relação. 500103820241224076	59.045,37	
(-) CHEQUES PRE DATADOS DESCONTADOS	Cheques Descontados Pré Datados conf. Relação. 500103820241224076		59.045,37
BANCO CRESOL S.A.	Pagamento de Despesas Bancarias		592,34
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		12.720,91
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	12.720,91	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	500,29	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		500,29
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		2.340,89
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	2.340,89	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	11.731,19	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		11.731,19
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		5.000,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	5.000,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	450,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		450,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		68,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	68,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	46.747,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		46.747,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		29.900,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	29.900,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	144.973,50	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		144.973,50

Documento assinado digitalmente, conforme MP nº 2.200-2/2001, Lei nº 11.419/2006, resolução do Projudi, do TJPR/OE
Validação deste em https://projudi.tjpr.jus.br/projudi/ - Identificador: P38PF FK7VF NL6XB 98R5A

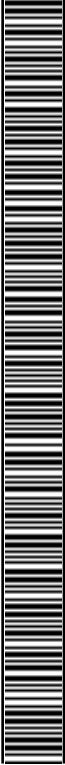
VALDENILSON COSTA E LARISSA SPERAFICO MENDES COSTA

Folha: 156

Livro Caixa

Consolidação: Empresa		Período: 01/01/2024 a 31/12/2024	
Conta	Histórico	Entrada	Saída
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		4.700,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	4.700,00	
BANCO SICREDI S/A			
.....(A)	Pagamento de Seguros ref. - Parcela .- Contrato		47,50
CAIXA GERAL	Venda Ref: 2049501	18.000,00	
CAIXA GERAL	Venda Ref: 2049327	61.600,00	
CAIXA GERAL	Compra Ref: 2052239		85.250,00
CAIXA GERAL	Compra Ref: 2052356		85.250,00
CAIXA GERAL	Compra Ref: 2052227		85.250,00
CAIXA GERAL	Compra Ref: 2052297		85.250,00
CAIXA GERAL	Compra Ref: 2052273		85.250,00
CAIXA GERAL	Compra Ref: 68		49.880,42
CAIXA GERAL	Compra Ref: 2052239		85.250,00
CAIXA GERAL	Compra Ref: 2052356		85.250,00
CAIXA GERAL	Compra Ref: 2052227		85.250,00
CAIXA GERAL	Compra Ref: 2052297		85.250,00
CAIXA GERAL	Compra Ref: 2052273		85.250,00
CAIXA GERAL	Compra Ref: 68		49.880,42
CAIXA GERAL	Venda Ref: 2049501	18.000,00	
CAIXA GERAL	Venda Ref: 2049327	61.600,00	
CHEQUES PRE DATADOS A RECEBER			
CAIXA GERAL	Cheques Descontados Pré Datados conf. Relação. 500103820241224076	59.045,37	
CAIXA GERAL	Cheques Descontados Pré Datados conf. Relação. 500103820241224076		59.045,37
CAIXA GERAL	Aquisição de: USUCAPIAO DE FAZENDA/SITIO/CHACARA - ADQUIRIDO DE CPF 040.982.629-40 E OUTROS EM 23/07/2024 - VALOR: R\$ 250.000,00 - COM AREA DE 11,5HA, SITUADO NO LUGAR DENOMINADO PINHAL CHATO NO MUNICIPIO DE RESERVA, COM MATRICULA N° M560		0,01
CAIXA GERAL	Aquisição de: USUCAPIAO DE FAZENDA/SITIO/CHACARA - ADQUIRIDO DE CPF 041.169.469-31 E OUTROS EM 23/07/2024 - VALOR: R\$ 250.000,00 - COM AREA DE 11,1HA, SITUADO NO LUGAR DENOMINADO PINHAL CHATO NO MUNICIPIO DE RESERVA, COM MATRICULA N° M558		0,01
Data: 24/07/2024			
CAIXA GERAL	Depositos efetuados em c/c		100.000,00
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Depositos efetuados em c/c	100.000,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	5.000,00	
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		5.000,00
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Transferencia de numerarios entre contas correntes ref. .-		150.000,00
BANCO CRESOL S.A.	Transferencia de numerarios entre contas correntes ref. .-	150.000,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	1.800,00	
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		1.800,00
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		1.262,48
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	1.262,48	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	2.081,00	
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		2.081,00
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		50,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	50,00	
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Pagamento de Despesas Bancarias		1,40
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Aplicações efetuadas ref.		229,03
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Aplicações efetuadas ref.	229,03	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	81,90	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		81,90
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		216,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	216,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	6.000,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		6.000,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		52.066,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	52.066,00	
CAIXA GERAL	Venda Ref: 2053999	75.000,00	
CAIXA GERAL	Venda Ref: 2053978	75.000,00	
CAIXA GERAL	Venda Ref: 2053992	75.000,00	
CAIXA GERAL	Compra Ref: 32		112.700,00
CAIXA GERAL	Compra Ref: 151		22.400,00
CAIXA GERAL	Compra Ref: 71		12.550,00
CAIXA GERAL	Compra Ref: 2052612		85.250,00
CAIXA GERAL	Compra Ref: 32		112.700,00
CAIXA GERAL	Compra Ref: 151		22.400,00
CAIXA GERAL	Compra Ref: 71		12.550,00
CAIXA GERAL	Compra Ref: 2052612		85.250,00
CAIXA GERAL	Venda Ref: 2053999	75.000,00	
CAIXA GERAL	Venda Ref: 2053978	75.000,00	
CAIXA GERAL	Venda Ref: 2053992	75.000,00	
CAIXA GERAL	Venda Ref: Nf n° 2053810	50.000,00	
CAIXA GERAL	Venda Ref: Nf n° 2053810	50.000,00	

Documento assinado digitalmente, conforme MP nº 2.200-2/2001, Lei nº 11.419/2006, resolução do Projudi, do TJPR/OE
Validação deste em <https://projudi.tjpr.jus.br/projudi/> - Identificador: P38PF FK7VF NL6XB 98R5A



VALDENILSON COSTA E LARISSA SPERAFICO MENDES COSTA

Folha: 157

Livro Caixa

Consolidação: Empresa		Período: 01/01/2024 a 31/12/2024	
Conta	Histórico	Entrada	Saída
CAIXA GERAL	Pagamento a Manutenção e Conservação 07/2024		8.815,62
CAIXA GERAL	Pagamento a Manutenção e Conservação 07/2024		8.815,62
Data: 25/07/2024			
BANCO CRESOL S.A.	Transferencia de numerarios entre contas correntes ref. .-		200.000,00
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Transferencia de numerarios entre contas correntes ref. .-	200.000,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	606,00	
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		606,00
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		294,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	294,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	80.078,00	
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		80.078,00
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		31.402,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	31.402,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	10.534,06	
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		10.534,06
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		20.000,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	20.000,00	
BANCO CRESOL S.A.	Pagamento de Seguros ref. 07/2024 - Parcela .- Contrato Bradesco Seguros		2.757,00
BANCO CRESOL S.A.	Pagamento de Consorcio ref. 07/2024 Parcela 18/106.- Grupo 9686 Cota 139		2.759,50
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		38,85
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	38,85	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	14.400,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		14.400,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		49.912,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	49.912,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	31.400,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		31.400,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		6.012,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	6.012,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	99,64	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		99,64
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		813,54
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	813,54	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	850,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		850,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		4.809,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	4.809,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	30.000,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		30.000,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		200,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	200,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	257,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		257,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		30.000,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	30.000,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	100.000,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		100.000,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		900,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	900,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	85,06	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		85,06
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		14.800,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	14.800,00	
BANCO CRESOL S.A.	Depositos efetuados em c/c	500.000,00	
CAIXA GERAL	Depositos efetuados em c/c		500.000,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		10.000,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	10.000,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		10.000,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		10.000,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		10.000,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	10.000,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	16.000,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		16.000,00
CAIXA GERAL	Venda Ref: 2056879	62.500,00	
CAIXA GERAL	Venda Ref: 2056877	62.500,00	
CAIXA GERAL	Venda Ref: 2056855	62.500,00	
CAIXA GERAL	Venda Ref: 2056825	62.500,00	
CAIXA GERAL	Venda Ref: 2056851	62.500,00	
CAIXA GERAL	Compra Ref: 27		72.000,00
CAIXA GERAL	Compra Ref: 29		81.000,00
CAIXA GERAL	Compra Ref: 31		293.100,00
CAIXA GERAL	Compra Ref: 30		81.000,00
CAIXA GERAL	Compra Ref: 28		72.000,00
CAIXA GERAL	Compra Ref: 75		58.640,00
CAIXA GERAL	Compra Ref: 27		72.000,00
CAIXA GERAL	Compra Ref: 29		81.000,00
CAIXA GERAL	Compra Ref: 31		293.100,00
CAIXA GERAL	Compra Ref: 30		81.000,00
CAIXA GERAL	Compra Ref: 28		72.000,00
CAIXA GERAL	Compra Ref: 75		58.640,00

VALDENILSON COSTA E LARISSA SPERAFICO MENDES COSTA

Folha: 158

Livro Caixa

Consolidação: Empresa		Período: 01/01/2024 a 31/12/2024	
Conta	Histórico	Entrada	Saída
CAIXA GERAL	Venda Ref: 2056879	62.500,00	
CAIXA GERAL	Venda Ref: 2056877	62.500,00	
CAIXA GERAL	Venda Ref: 2056855	62.500,00	
CAIXA GERAL	Venda Ref: 2056825	62.500,00	
CAIXA GERAL	Venda Ref: 2056851	62.500,00	
CAIXA GERAL	Aquisição de: USUCAPIAO DE FAZENDA/SITIO/CHACARA - ADQUIRIDO DE CPF 040.982.629-40 E OUTROS EM 25/07/2024 - VALOR: R\$ 303.000,00 - COM AREA DE 7,5HA, SITUADO NO LUGAR DENOMINADO PINHAL CHATO NO MUNICIPIO DE RESERVA, COM MATRICULA N° M559		0,01
Data: 26/07/2024			
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Transferencia de numerarios entre contas correntes ref. .-		21.000,00
BANCO CRESOL S.A.	Transferencia de numerarios entre contas correntes ref. .-	21.000,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	478,80	
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		478,80
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		5.656,40
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	5.656,40	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	600,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		600,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		11.970,17
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	11.970,17	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	8.302,31	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		8.302,31
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		2.077,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	2.077,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	5.664,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		5.664,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Descontados Pré Datados conf. Relação. 500103820220054023		75.000,00
(-) CHEQUES PRE DATADOS DESCONTADOS	Cheques Descontados Pré Datados conf. Relação. 500103820220054023	75.000,00	
(-) CHEQUES PRE DATADOS DESCONTADOS			
BANCO CRESOL S.A.	Reembolso de Cheques Descontados ref. 500103820220054023	60.000,00	
CAIXA GERAL	Reembolso de Cheques Descontados ref. 500103820220054023		60.000,00
BANCO CRESOL S.A.	Depositos efetuados em c/c		140.000,00
CAIXA GERAL	Depositos efetuados em c/c	140.000,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	78,42	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		78,42
BANCO CRESOL S.A.	Depositos efetuados em c/c		38.637,00
CAIXA GERAL	Depositos efetuados em c/c	38.637,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	25.750,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		25.750,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		20.000,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	20.000,00	
CAIXA GERAL	Venda Ref: 2059526	72.500,00	
CAIXA GERAL	Venda Ref: 2059513	72.500,00	
CAIXA GERAL	Venda Ref: 2059500	72.500,00	
CAIXA GERAL	Venda Ref: 2059426	72.500,00	
CAIXA GERAL	Venda Ref: 2059412	72.500,00	
CAIXA GERAL	Venda Ref: 2059437	16.100,00	
CAIXA GERAL	Venda Ref: 2059402	57.500,00	
CAIXA GERAL	Compra Ref: 54		15.750,00
CAIXA GERAL	Compra Ref: 54		15.750,00
CAIXA GERAL	Venda Ref: 2059526	72.500,00	
CAIXA GERAL	Venda Ref: 2059513	72.500,00	
CAIXA GERAL	Venda Ref: 2059500	72.500,00	
CAIXA GERAL	Venda Ref: 2059426	72.500,00	
CAIXA GERAL	Venda Ref: 2059412	72.500,00	
CAIXA GERAL	Venda Ref: 2059437	16.100,00	
CAIXA GERAL	Venda Ref: 2059402	57.500,00	
CAIXA GERAL	Compra Ref: Nf° 596958		800,00
CAIXA GERAL	Compra Ref: Nf° 596958		800,00
CHEQUES PRE DATADOS A RECEBER			
CAIXA GERAL	Reembolso de Cheques Descontados ref.		75.000,00
CAIXA GERAL	Reembolso de Cheques Descontados ref.	75.000,00	
CHEQUES PRE DATADOS A RECEBER	Reembolso de Cheques Descontados ref.	60.000,00	
CAIXA GERAL	Reembolso de Cheques Descontados ref.		60.000,00
Data: 27/07/2024			
CAIXA GERAL	Compra Ref: 106		37.400,00
CAIXA GERAL	Compra Ref: 106		37.400,00
CAIXA GERAL	Compra Ref: Nf° 1894		186,00
CAIXA GERAL	Compra Ref: Nf° 1894		186,00
CAIXA GERAL	Pagamento de despesas com pastagens ref. 07/2024		7.125,17
CAIXA GERAL	Pagamento a Manutenção e Conservação 07/2024		7.240,67
CAIXA GERAL	Pagamento de despesas com pastagens ref. 07/2024		9.956,32
CAIXA GERAL	Pagamento de despesas com pastagens ref. 07/2024		7.125,17
CAIXA GERAL	Pagamento a Manutenção e Conservação 07/2024		7.240,67
CAIXA GERAL	Pagamento de despesas com pastagens ref. 07/2024		9.956,32
Data: 28/07/2024			
CAIXA GERAL	Venda Ref: Nf n° 2062859	42.100,00	
CAIXA GERAL	Venda Ref: Nf n° 2062859	42.100,00	
CAIXA GERAL	Pagamento a Manutenção e Conservação 08/2024		9.010,70
CAIXA GERAL	Pagamento de despesas com pastagens ref. 07/2024		9.894,70

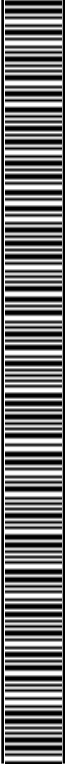
Documento assinado digitalmente, conforme MP nº 2.200-2/2001, Lei nº 11.419/2006, resolução do Projudi, do TJPR/OE
Validação deste em https://projudi.tjpr.jus.br/projudi/ - Identificador: P38PF FK7VF NL6XB 98R5A

VALDENILSON COSTA E LARISSA SPERAFICO MENDES COSTA
Livro Caixa

Folha: 159

Consolidação: Empresa		Período: 01/01/2024 a 31/12/2024	
Conta	Histórico	Entrada	Saída
CAIXA GERAL	Pagamento a Manutenção e Conservação 08/2024		9.010,70
CAIXA GERAL	Pagamento de despesas com pastagens ref. 07/2024		9.894,70
Data: 29/07/2024			
CAIXA GERAL	Depositos efetuados em c/c		1.160.009,99
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Depositos efetuados em c/c	1.160.009,99	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	20.000,00	
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		20.000,00
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		34,80
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	34,80	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	100,00	
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		100,00
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		35.000,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	35.000,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	100.000,00	
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		100.000,00
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		144.463,52
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	144.463,52	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	63.350,00	
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		63.350,00
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		20.000,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	20.000,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	185.607,00	
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		185.607,00
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		92.803,50
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	92.803,50	
BANCO CRESOL S.A.	Transferencia de numerarios entre contas correntes ref. .-	316.000,00	
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Transferencia de numerarios entre contas correntes ref. .-		316.000,00
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Pagamento de Despesas Bancarias		1,40
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		9.600,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	9.600,00	
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Aplicações efetuadas ref.	143.034,66	
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Aplicações efetuadas ref.		143.034,66
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		105,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	105,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	11.700,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		11.700,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		1.055,32
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	1.055,32	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	1.072,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		1.072,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		14,50
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	14,50	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	500,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		500,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		168,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	168,00	
BANCO CRESOL S.A.	Pagamento de Despesas Bancarias		70,20
BANCO CRESOL S.A.	Pagamento de Despesas Bancarias		70,20
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		15,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	15,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	550,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		550,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		199,97
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	199,97	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	32,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		32,00
CAIXA GERAL	Depositos efetuados em c/c		35.000,00
BANCO CRESOL S.A.	Depositos efetuados em c/c	35.000,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	2.083,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		2.083,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		2.500,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	2.500,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	65.000,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		65.000,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		26.236,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	26.236,00	
CAIXA GERAL	Venda Ref: 2065004	73.750,00	
CAIXA GERAL	Venda Ref: 2064742	83.944,99	
CAIXA GERAL	Venda Ref: 2066701	70.000,00	
CAIXA GERAL	Compra Ref: 227		46.559,00
CAIXA GERAL	Compra Ref: 228		46.559,00

Documento assinado digitalmente, conforme MP nº 2.200-2/2001, Lei nº 11.419/2006, resolução do Projudi, do TJPR/OE
Validação deste em https://projudi.tjpr.jus.br/projudi/ - Identificador: P38PF FK7VF NL6XB 98R5A



VALDENILSON COSTA E LARISSA SPERAFICO MENDES COSTA

Folha: 160

Livro Caixa

Consolidação: Empresa		Período: 01/01/2024 a 31/12/2024	
Conta	Histórico	Entrada	Saída
CAIXA GERAL	Compra Ref: 227		46.559,00
CAIXA GERAL	Compra Ref: 228		46.559,00
CAIXA GERAL	Venda Ref: 2065004	73.750,00	
CAIXA GERAL	Venda Ref: 2064742	83.944,99	
CAIXA GERAL	Venda Ref: 2066701	70.000,00	
CAIXA GERAL	Compra Ref: Nfº 1895		191,00
CAIXA GERAL	Compra Ref: Nfº 1512		250,00
CAIXA GERAL	Compra Ref: Nfº 11504		91,50
CAIXA GERAL	Compra Ref: Nfº 1895		230,00
CAIXA GERAL	Compra Ref: Nfº 1895		191,00
CAIXA GERAL	Compra Ref: Nfº 1512		250,00
CAIXA GERAL	Compra Ref: Nfº 11504		91,50
CAIXA GERAL	Compra Ref: Nfº 1895		230,00
Data: 30/07/2024			
CAIXA GERAL	Depositos efetuados em c/c		35.000,00
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Depositos efetuados em c/c	35.000,00	
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Depositos efetuados em c/c	40.000,00	
CAIXA GERAL	Depositos efetuados em c/c		40.000,00
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		3.550,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	3.550,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	12.000,00	
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		12.000,00
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Aplicações efetuadas ref.		69.049,65
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Aplicações efetuadas ref.	69.049,65	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	12,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		12,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		33,50
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	33,50	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	526,50	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		526,50
CAIXA GERAL	Depositos efetuados em c/c		60.000,00
BANCO CRESOL S.A.	Depositos efetuados em c/c	60.000,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	25.000,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		25.000,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		2.000,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	2.000,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	114,80	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		114,80
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		150,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	150,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		150,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		150,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		10.000,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	10.000,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	3.900,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		3.900,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		14.500,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	14.500,00	
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Pagamento de Despesas Bancarias07/2024		0,35
CAIXA GERAL	Cheques Depositados e Devolvidos ref. 07/2024		9.600,00
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Cheques Depositados e Devolvidos ref. 07/2024	9.600,00	
Data: 31/07/2024			
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Depositos efetuados em c/c	40.000,00	
CAIXA GERAL	Depositos efetuados em c/c		40.000,00
CAIXA GERAL	Depositos efetuados em c/c		35.000,00
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Depositos efetuados em c/c	35.000,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	99.760,00	
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		99.760,00
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		250.000,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	250.000,00	
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Aplicações efetuadas ref.	212.085,02	
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Aplicações efetuadas ref.		212.085,02
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		1.563,12
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	1.563,12	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	500,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		500,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		1.060,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	1.060,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	1.693,33	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		1.693,33
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		1.300,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	1.300,00	

Documento assinado digitalmente, conforme MP nº 2.200-2/2001, Lei nº 11.419/2006, resolução do Projudi, do TJPR/OE
Validação deste em https://projudi.tjpr.jus.br/projudi/-/identificador: P38PF FK7VF NL6XB 98R5A

VALDENILSON COSTA E LARISSA SPERAFICO MENDES COSTA

Folha: 161

Livro Caixa

Consolidação: Empresa		Período: 01/01/2024 a 31/12/2024	
Conta	Histórico	Entrada	Saída
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	3.600,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		3.600,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		20.043,14
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	20.043,14	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	19.816,78	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		19.816,78
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		1.045,53
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	1.045,53	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	281,54	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		281,54
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		246,88
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	246,88	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	17.000,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		17.000,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		86.335,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	86.335,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	80.000,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		80.000,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		25.000,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	25.000,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	34.812,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		34.812,00
BANCO CRESOL	IRRF s/ Aplicação ref. 07/2024		492,81
CAIXA GERAL	Compra Ref: Nfº 1914		180,00
CAIXA GERAL	Compra Ref: Nfº 1914		104,00
CAIXA GERAL	Compra Ref: Nfº 1914		180,00
CAIXA GERAL	Compra Ref: Nfº 1914		104,00
(-) CHEQUES PRE DATADOS DESCONTADOS	Liquidação de Cheques Descontados ref. .-		416.224,73
CHEQUES PRE DATADOS A RECEBER	Liquidação de Cheques Descontados ref. .-	416.224,73	
Data: 01/08/2024			
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Depositos efetuados em c/c	348,00	
CAIXA GERAL	Depositos efetuados em c/c		348,00
CAIXA GERAL	Depositos efetuados em c/c		54.748,00
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Depositos efetuados em c/c	54.748,00	
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Depositos efetuados em c/c	50.450,00	
CAIXA GERAL	Depositos efetuados em c/c		50.450,00
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		50,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	50,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	32,00	
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		32,00
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		138,45
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	138,45	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	150.000,00	
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		150.000,00
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		43.023,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	43.023,00	
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Pagamento de Despesas Bancarias		1.699,33
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Pagamento de Despesas Bancarias		1.628,55
BANCO CRESOL S.A.	Pagamento de Emprestimo ref. 08/2024.- Parcela .- Contrato 500103820241730437		52.580,28
BANCO CRESOL S.A.	Pagamento de Despesas Bancarias		16.643,97
BANCO DO BRASIL	Transferencia de numerarios entre contas correntes ref. 08/2024.-		43.000,00
S/A.....(A)	Transferencia de numerarios entre contas correntes ref. 08/2024.-	43.000,00	
BANCO CRESOL S.A.	Depositos efetuados em c/c	40.000,00	
CAIXA GERAL	Depositos efetuados em c/c		40.000,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		99,64
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	99,64	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	5.851,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		5.851,00
CAIXA GERAL	Depositos efetuados em c/c		50.000,00
BANCO CRESOL S.A.	Depositos efetuados em c/c	50.000,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Descontados Pré Datados conf. Relação. 500103820220054023	114.489,50	
(-) CHEQUES PRE DATADOS DESCONTADOS	Cheques Descontados Pré Datados conf. Relação. 500103820220054023		114.489,50
BANCO CRESOL S.A.	Pagamento de Despesas Bancarias		951,41
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		10.500,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	10.500,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	4.000,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		4.000,00
BANCO ACREDESCOOP	Pagamento de Despesas Bancarias08/2024		1,02
BANCO ACREDESCOOP	Pagamento de Despesas Bancarias08/2024		19,13
BANCO ACREDESCOOP	Pagamento de Despesas Bancarias08/2024		300,15
BANCO SICREDI S/A			
.....(A)	Pagamento de Despesas Bancarias		0,36

VALDENILSON COSTA E LARISSA SPERAFICO MENDES COSTA

Folha: 162

Livro Caixa

Consolidação: Empresa		Período: 01/01/2024 a 31/12/2024	
Conta	Histórico	Entrada	Saída
BANCO SICREDI S/A			
.....(A)	Pagamento de Despesas Bancarias		0,10
CAIXA GERAL	Compra Ref: 61		35.784,00
CAIXA GERAL	Compra Ref: 108		187.500,00
CAIXA GERAL	Compra Ref: 61		35.784,00
CAIXA GERAL	Compra Ref: 108		187.500,00
CAIXA GERAL	Cheques Descontados Pré Datados conf. Relação.		114.489,50
CHEQUES PRE DATADOS A RECEBER	Cheques Descontados Pré Datados conf. Relação.	114.489,50	
Data: 02/08/2024			
CAIXA GERAL	Venda Ref 50% da nota: 2826	55.000,00	
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Depositos efetuados em c/c	90.000,00	
CAIXA GERAL	Depositos efetuados em c/c		90.000,00
CAIXA GERAL	Depositos efetuados em c/c		30.000,00
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Depositos efetuados em c/c	30.000,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	12.000,00	
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		12.000,00
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		9.600,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	9.600,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	80,00	
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		80,00
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		2.200,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	2.200,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	2.000,00	
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		2.000,00
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		2.520,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	2.520,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	1.000,00	
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		1.000,00
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Aplicações efetuadas ref.		25.272,85
BANCO DO BRASIL	Aplicações efetuadas ref.	25.272,85	
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Depositos efetuados em c/c	4.373,16	
CAIXA GERAL	Depositos efetuados em c/c		4.373,16
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		1.000,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	1.000,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	244,23	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		244,23
BANCO CRESOL S.A.	Transferencia de numerarios entre contas correntes ref. 08/2024.-		41.000,00
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Transferencia de numerarios entre contas correntes ref. 08/2024.-	41.000,00	
BANCO CRESOL S.A.	Emprestimos Efetuados ref. 08/2024.- Contrato 500103820241784996	50.000,00	
BANCO CRESOL S.A.	Pagamento de Despesas Bancarias		325,30
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		2.100,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	2.100,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	818,61	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		818,61
BANCO CRESOL S.A.	Pagamento de Despesas Bancarias		4.304,51
BANCO CRESOL S.A.	Pagamento de Despesas Bancarias		6.382,19
BANCO CRESOL S.A.	Pagamento de Despesas Bancarias		5.902,82
CAIXA GERAL	Compra Ref: 143		50.000,00
CAIXA GERAL	Compra Ref: 143		50.000,00
CAIXA GERAL	Venda Ref 50% da nota: 2826	55.000,00	
CAIXA GERAL	Compra Ref: Nf° 224566		120,00
CAIXA GERAL	Compra Ref: Nf° 224566		120,00
CAIXA GERAL	Venda Ref: Nf n° 2079505	51.000,00	
CAIXA GERAL	Venda Ref: Nf n° 2079159	52.465,00	
CAIXA GERAL	Venda Ref: Nf n° 2079505	51.000,00	
CAIXA GERAL	Venda Ref: Nf n° 2079159	52.465,00	
CAIXA GERAL	Pagamento a Manutenção e Conservação 08/2024		9.090,10
CAIXA GERAL	Pagamento a Manutenção e Conservação 08/2024		9.090,10
Data: 03/08/2024			
CAIXA GERAL	Compra Ref: Nf° 1960		550,00
CAIXA GERAL	Compra Ref: Nf° 1981		2.650,00
CAIXA GERAL	Compra Ref: Nf° 41379		6.358,00
CAIXA GERAL	Compra Ref: Nf° 1960		550,00
CAIXA GERAL	Compra Ref: Nf° 1981		2.650,00
CAIXA GERAL	Compra Ref: Nf° 41379		6.358,00
CAIXA GERAL	Pagamento a Manutenção e Conservação 08/2024		10.604,23
CAIXA GERAL	Pagamento de despesas com pastagens ref. 08/2024		10.364,71
CAIXA GERAL	Pagamento a Manutenção e Conservação 08/2024		10.604,23
CAIXA GERAL	Pagamento de despesas com pastagens ref. 08/2024		10.364,71
Data: 04/08/2024			
CAIXA GERAL	Compra Ref: 2		11.039,00
CAIXA GERAL	Compra Ref: 2		11.039,00

Documento assinado digitalmente, conforme MP nº 2.200-2/2001, Lei nº 11.419/2006, resolução do Projudi, do TJPR/OE
Validação deste em https://projudi.tjpr.jus.br/projudi/ - Identificador: P38PF FK7VF NL6XB 98R5A

VALDENILSON COSTA E LARISSA SPERAFICO MENDES COSTA

Folha: 163

Livro Caixa

Consolidação: Empresa		Período: 01/01/2024 a 31/12/2024	
Conta	Histórico	Entrada	Saida
CAIXA GERAL	Venda Ref: Nf nº 2081381	47.500,00	
CAIXA GERAL	Venda Ref: Nf nº 2081374	45.750,00	
CAIXA GERAL	Venda Ref: Nf nº 2081364	52.250,00	
CAIXA GERAL	Venda Ref: Nf nº 2081381	47.500,00	
CAIXA GERAL	Venda Ref: Nf nº 2081374	45.750,00	
CAIXA GERAL	Venda Ref: Nf nº 2081364	52.250,00	
Data: 05/08/2024			
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Depositos efetuados em c/c	700.000,00	
CAIXA GERAL	Depositos efetuados em c/c		700.000,00
CAIXA GERAL	Depositos efetuados em c/c		110.000,00
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Depositos efetuados em c/c	110.000,00	
BANCO DO BRASIL S/A	Aplicações efetuadas ref.	679.247,56	
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Aplicações efetuadas ref.		679.247,56
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		280,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	280,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	178,26	
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		178,26
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		96,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	96,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	198,18	
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		198,18
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		40.000,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	40.000,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	150.000,00	
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		150.000,00
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		150.000,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	150.000,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	26,20	
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		26,20
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		1.021,20
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	1.021,20	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	11.180,00	
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		11.180,00
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		12.328,42
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	12.328,42	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	5.003,20	
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		5.003,20
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		9.160,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	9.160,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	1.626,57	
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		1.626,57
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		1.628,16
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	1.628,16	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	980,00	
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		980,00
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		1.408,77
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	1.408,77	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	5.200,00	
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		5.200,00
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		20.000,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	20.000,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	105.983,00	
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		105.983,00
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Pagamento de Despesas Bancarias		34,10
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Aplicações efetuadas ref.		25.272,93
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Aplicações efetuadas ref.	25.272,93	
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Aplicações efetuadas ref.	450.396,69	
BANCO DO BRASIL S/A	Aplicações efetuadas ref.		450.396,69
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		69,25
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	69,25	

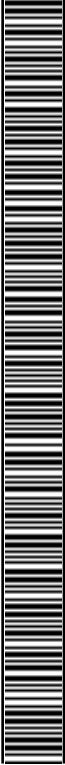
VALDENILSON COSTA E LARISSA SPERAFICO MENDES COSTA

Folha: 164

Livro Caixa

Consolidação: Empresa		Período: 01/01/2024 a 31/12/2024	
Conta	Histórico	Entrada	Saída
BANCO CRESOL S.A.	Pagamento de Despesas Bancarias		165,05
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		4.000,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	4.000,00	
BANCO CRESOL S.A.	Depositos efetuados em c/c	207.000,00	
CAIXA GERAL	Depositos efetuados em c/c		207.000,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		2.260,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	2.260,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	2.500,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		2.500,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		690,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	690,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	320,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		320,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		18.664,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	18.664,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	36,07	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		36,07
BANCO CRESOL S.A.	Reembolso de Cheques Descontados ref. 500103820241224076		55.997,90
(-) CHEQUES PRE DATADOS			
DESCONTADOS	Reembolso de Cheques Descontados ref. 500103820241224076	55.997,90	
BANCO CRESOL S.A.	Transferencia de numerarios entre contas correntes ref. 08/2024.-	90.000,00	
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Transferencia de numerarios entre contas correntes ref. 08/2024.-		90.000,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		7.060,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	7.060,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	2.530,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		2.530,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		40.000,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	40.000,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	10.000,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		10.000,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		21.810,55
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	21.810,55	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	165.322,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		165.322,00
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		90,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	90,00	
CAIXA GERAL	Compra Ref: 103		440.000,00
CAIXA GERAL	Compra Ref: 2084865		44.387,50
CAIXA GERAL	Compra Ref: 2084838		24.138,00
CAIXA GERAL	Compra Ref: 2083744		133.188,00
CAIXA GERAL	Compra Ref: 103		440.000,00
CAIXA GERAL	Compra Ref: 2084865		44.387,50
CAIXA GERAL	Compra Ref: 2084838		24.138,00
CAIXA GERAL	Compra Ref: 2083744		133.188,00
CHEQUES PRE DATADOS A			
RECEBER	Reembolso de Cheques Descontados ref. 500103820241224076		55.997,90
CAIXA GERAL	Reembolso de Cheques Descontados ref. 500103820241224076	55.997,90	
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Rendimento de Aplicação Financeira ref. 08/2024	5,23	
CAIXA GERAL	Compra Ref: Nfº 1970		790,00
CAIXA GERAL	Compra Ref: Nfº 4335		9.079,81
CAIXA GERAL	Compra Ref: Nfº 4380		3.994,98
CAIXA GERAL	Compra Ref: Nfº 4335		15,70
CAIXA GERAL	Compra Ref: Nfº 1970		255,50
CAIXA GERAL	Compra Ref: Nfº 1970		790,00
CAIXA GERAL	Compra Ref: Nfº 4335		9.079,81
CAIXA GERAL	Compra Ref: Nfº 4380		3.994,98
CAIXA GERAL	Compra Ref: Nfº 4335		15,70
CAIXA GERAL	Compra Ref: Nfº 1970		255,50
CAIXA GERAL	Venda Ref: Nf nº 2083459	66.000,00	
CAIXA GERAL	Venda Ref: Nf nº 2083517	45.000,00	
CAIXA GERAL	Venda Ref: Nf nº 2085349	50.000,00	
CAIXA GERAL	Venda Ref: Nf nº 2083459	66.000,00	
CAIXA GERAL	Venda Ref: Nf nº 2083517	45.000,00	
CAIXA GERAL	Venda Ref: Nf nº 2085349	50.000,00	
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Depositos efetuados em c/c	310,00	
CAIXA GERAL	Depositos efetuados em c/c		310,00
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		15.000,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	15.000,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	6.000,00	
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		6.000,00
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		200.000,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	200.000,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	138,45	
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		138,45
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		138,45
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	138,45	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	138,45	

Documento assinado digitalmente, conforme MP nº 2.200-2/2001, Lei nº 11.419/2006, resolução do Projudi, do TJPR/OE
Validação deste em https://projudi.tjpr.jus.br/projudi/-/identificador: P38PF FK7VF NL6XB 98R5A



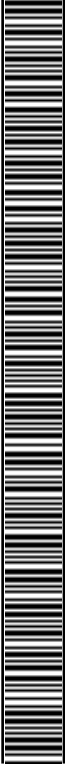
VALDENILSON COSTA E LARISSA SPERAFICO MENDES COSTA

Folha: 165

Livro Caixa

Consolidação: Empresa		Período: 01/01/2024 a 31/12/2024	
Conta	Histórico	Entrada	Saída
BANCO DO BRASIL S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		138,45
BANCO DO BRASIL S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		138,45
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	138,45	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	138,45	
BANCO DO BRASIL S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		138,45
BANCO DO BRASIL S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		138,45
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	138,45	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	138,45	
BANCO DO BRASIL S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		138,45
BANCO DO BRASIL S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		138,45
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	138,45	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	138,45	
BANCO DO BRASIL S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		138,45
BANCO DO BRASIL S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		138,45
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	138,45	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	35,00	
BANCO DO BRASIL S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		35,00
BANCO DO BRASIL S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		6.073,56
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	6.073,56	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	6.840,00	
BANCO DO BRASIL S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		6.840,00
BANCO DO BRASIL S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		525,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	525,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	660,00	
BANCO DO BRASIL S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		660,00
BANCO DO BRASIL S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		78,10
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	78,10	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	59,90	
BANCO DO BRASIL S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		59,90
BANCO DO BRASIL S/A	Aplicações efetuadas ref.		228.853,15
BANCO DO BRASIL S/A.....(A)	Aplicações efetuadas ref.	228.853,15	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	40,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		40,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		50,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	50,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	1.315,46	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		1.315,46
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		493,94
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	493,94	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	124,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		124,00
BANCO DO BRASIL S/A.....(A)	Transferencia de numerarios entre contas correntes ref. 08/2024.-		50.000,00
BANCO CRESOL S.A.	Transferencia de numerarios entre contas correntes ref. 08/2024.-	50.000,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	90.560,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		90.560,00
BANCO DO BRASIL S/A	Rendimento de Aplicação Financeira ref. 08/2024	639,27	
CAIXA GERAL	Compra Ref: 15		15.740,40
CAIXA GERAL	Compra Ref: 25		26.637,60
CAIXA GERAL	Compra Ref: 15		15.740,40
CAIXA GERAL	Compra Ref: 25		26.637,60
CAIXA GERAL	Compra Ref: Nfº 1984		2.712,50
CAIXA GERAL	Compra Ref: Nfº 1986		3.539,50
CAIXA GERAL	Compra Ref: Nfº 1989		88,25
CAIXA GERAL	Compra Ref: Nfº 1984		2.712,50
CAIXA GERAL	Compra Ref: Nfº 1986		3.539,50
CAIXA GERAL	Compra Ref: Nfº 1989		88,25
CAIXA GERAL	Venda Ref: Nf nº 2087270	49.000,00	
CAIXA GERAL	Venda Ref: Nf nº 2087270	49.000,00	
CAIXA GERAL	Aquisição de: COMPRA E VENDA DE FAZENDA/SITIO/CHACARA - ADQUIRIDO DE CPF 742.744.149-49 EM 06/08/2024 - VALOR: R\$ 360.000,00 - COM AREA 14,5HA, SITUADO NO LUGAR DENOMINADO RIBEIRO BONITO NO MUNICIPIO DE RESERVA, COM MATRICULA Nº 6843		360.000,00
CAIXA GERAL	Aquisição de: CESSAO DE DIREITOS DE FAZENDA/SITIO/CHACARA - ADQUIRIDO DE CPF 742.744.149-49 EM 06/08/2024 - VALOR: R\$ 62.000,00 - COM AREA DE 2,5HA, SITUADO NO LUGAR DENOMINADO RIBEIRAO BONITO NO MUNICIPIO DE RESERVA, POSSE		62.000,00
Data: 07/08/2024			
CAIXA GERAL	Depositos efetuados em c/c		745.661,00
BANCO DO BRASIL			

Documento assinado digitalmente, conforme MP nº 2.200-2/2001, Lei nº 11.419/2006, resolução do Projudi, do TJPR/OE
Validação deste em <https://projudi.tjpr.jus.br/projudi/> - Identificador: P38PF FK7VF NL6XB 98R5A



VALDENILSON COSTA E LARISSA SPERAFICO MENDES COSTA

Folha: 166

Livro Caixa

Consolidação: Empresa		Período: 01/01/2024 a 31/12/2024	
Conta	Histórico	Entrada	Saida
S/A.....(A)	Depositos efetuados em c/c	745.661,00	
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Depositos efetuados em c/c	50.000,00	
CAIXA GERAL	Depositos efetuados em c/c		50.000,00
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		20.000,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	20.000,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	71,01	
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		71,01
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		6.160,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	6.160,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	5.499,14	
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		5.499,14
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		110,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	110,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	120.000,00	
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		120.000,00
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		4.000,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	4.000,00	
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Aplicações efetuadas ref.	312.327,94	
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Aplicações efetuadas ref.		312.327,94
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Transferencia de numerarios entre contas correntes ref. 08/2024.-		270.000,00
BANCO CRESOL S.A.	Transferencia de numerarios entre contas correntes ref. 08/2024.-	270.000,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	261,70	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		261,70
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		536,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	536,00	
BANCO CRESOL S.A.	Depositos efetuados em c/c	100.000,00	
CAIXA GERAL	Depositos efetuados em c/c		100.000,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		2.629,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	2.629,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	35.000,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		35.000,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		60.137,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	60.137,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	23.800,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		23.800,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		38.500,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	38.500,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	7.344,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		7.344,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		9.337,02
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	9.337,02	
BANCO SICREDI S/A			
.....(A)	Pagamento de Despesas Bancarias		4,79
CAIXA GERAL	Venda Ref: 2091226	83.243,16	
CAIXA GERAL	Venda Ref: 2091201	82.252,24	
CAIXA GERAL	Venda Ref: 2091236	54.504,45	
CAIXA GERAL	Venda Ref: 2091226	83.243,16	
CAIXA GERAL	Venda Ref: 2091201	82.252,24	
CAIXA GERAL	Venda Ref: 2091236	54.504,45	
CAIXA GERAL	Venda Ref: Nf n° 2089746	40.475,50	
CAIXA GERAL	Venda Ref: Nf n° 2089793	16.091,00	
CAIXA GERAL	Venda Ref: Nf n° 2089735	42.092,29	
CAIXA GERAL	Venda Ref: Nf n° 2090379	45.000,00	
CAIXA GERAL	Venda Ref: Nf n° 2090333	28.685,30	
CAIXA GERAL	Venda Ref: Nf n° 2089746	40.475,50	
CAIXA GERAL	Venda Ref: Nf n° 2089793	16.091,00	
CAIXA GERAL	Venda Ref: Nf n° 2089735	42.092,29	
CAIXA GERAL	Venda Ref: Nf n° 2090379	45.000,00	
CAIXA GERAL	Venda Ref: Nf n° 2090333	28.685,30	
CAIXA GERAL	Pagamento de despesas com pastagens ref. 08/2024		7.541,84
CAIXA GERAL	Pagamento de despesas com pastagens ref. 08/2024		7.541,84
Data: 08/08/2024			
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		17.000,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	17.000,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	3.780,00	
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		3.780,00
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Aplicações efetuadas ref.		70.780,00
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Aplicações efetuadas ref.	70.780,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	88,83	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		88,83
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		101,42
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	101,42	

Documento assinado digitalmente, conforme MP nº 2.200-2/2001, Lei nº 11.419/2006, resolução do Projudi, do TJPR/OE
Validação deste em https://projudi.tjpr.jus.br/projudi/ - Identificador: P38PF FK7VF NL6XB 98R5A

VALDENILSON COSTA E LARISSA SPERAFICO MENDES COSTA

Folha: 167

Livro Caixa

Consolidação: Empresa		Período: 01/01/2024 a 31/12/2024	
Conta	Histórico	Entrada	Saída
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	1.803,76	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		1.803,76
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		3.966,59
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	3.966,59	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	5.816,02	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		5.816,02
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Transferencia de numerarios entre contas correntes ref. 08/2024.-		50.000,00
BANCO CRESOL S.A.	Transferencia de numerarios entre contas correntes ref. 08/2024.-	50.000,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	1.658,80	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		1.658,80
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		100,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	100,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	298,60	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		298,60
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		312,50
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	312,50	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	314,64	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		314,64
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		312,50
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	312,50	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	189,10	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		189,10
CAIXA GERAL	Depositos efetuados em c/c		21.028,00
BANCO CRESOL S.A.	Depositos efetuados em c/c	21.028,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	445,50	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		445,50
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		50.000,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	50.000,00	
CAIXA GERAL	Venda Ref: 2092949	177.500,40	
CAIXA GERAL	Compra Ref: 75		33.750,00
CAIXA GERAL	Compra Ref: 75		33.750,00
CAIXA GERAL	Venda Ref: 2092949	177.500,40	
CAIXA GERAL	Compra Ref: Nfº 1998		1.100,00
CAIXA GERAL	Compra Ref: Nfº 467340		34,52
CAIXA GERAL	Compra Ref: Nfº 467340		35,00
CAIXA GERAL	Compra Ref: Nfº 1996		96,00
CAIXA GERAL	Compra Ref: Nfº 1998		1.100,00
CAIXA GERAL	Compra Ref: Nfº 467340		34,52
CAIXA GERAL	Compra Ref: Nfº 467340		35,00
CAIXA GERAL	Compra Ref: Nfº 1996		96,00
CAIXA GERAL	Pagamento de despesas com pastagens ref. 08/2024		7.579,46
CAIXA GERAL	Pagamento de despesas com pastagens ref. 08/2024		7.579,46
Data: 09/08/2024			
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		35,47
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	35,47	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	156,18	
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		156,18
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		90,94
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	90,94	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	66,50	
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		66,50
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		6,63
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	6,63	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	886,56	
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		886,56
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		45.000,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	45.000,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	64.587,00	
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		64.587,00
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Aplicações efetuadas ref.		130.829,28
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Aplicações efetuadas ref.	130.829,28	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	100,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		100,00
(-) CHEQUES PRE DATADOS			
DESCONTADOS	Cheques Descontados Pré Datados conf. Relação. 500103820220054023		74.422,73
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Descontados Pré Datados conf. Relação. 500103820220054023	74.422,73	
BANCO CRESOL S.A.	Pagamento de Despesas Bancarias		429,27
BANCO CRESOL S.A.	Reembolso de Cheques Descontados ref. 500103820220054023		119.700,00
(-) CHEQUES PRE DATADOS			
DESCONTADOS	Reembolso de Cheques Descontados ref. 500103820220054023	119.700,00	
BANCO CRESOL S.A.	Transferencia de numerarios entre contas correntes ref. 08/2024.-	20.000,00	
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Transferencia de numerarios entre contas correntes ref. 08/2024.-		20.000,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		64,60
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	64,60	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	10.000,00	

Documento assinado digitalmente, conforme MP nº 2.200-2/2001, Lei nº 11.419/2006, resolução do Projudi, do TJPR/OE
Validação deste em https://projudi.tjpr.jus.br/projudi/-/identificador: P-38PF FK7VF NL6XB 98R5A

VALDENILSON COSTA E LARISSA SPERAFICO MENDES COSTA

Folha: 168

Livro Caixa

Consolidação: Empresa		Período: 01/01/2024 a 31/12/2024	
Conta	Histórico	Entrada	Saída
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		10.000,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		9.656,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	9.656,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	7.534,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		7.534,00
CAIXA GERAL	Compra Ref: 34		1.446,50
CAIXA GERAL	Compra Ref: 227		14.962,50
CAIXA GERAL	Compra Ref: 20		91.862,00
CAIXA GERAL	Compra Ref: 34		1.446,50
CAIXA GERAL	Compra Ref: 227		14.962,50
CAIXA GERAL	Compra Ref: 20		91.862,00
CAIXA GERAL	Cheques Descontados Pré Datados conf. Relação.		74.422,73
CHEQUES PRE DATADOS A RECEBER	Cheques Descontados Pré Datados conf. Relação.	74.422,73	
CAIXA GERAL	Reembolso de Cheques Descontados ref.	119.700,00	
CHEQUES PRE DATADOS A RECEBER	Reembolso de Cheques Descontados ref.		119.700,00
CAIXA GERAL	Pagamento de despesas com pastagens ref. 08/2024		8.399,16
CAIXA GERAL	Pagamento a Manutenção e Conservação 08/2024		8.596,44
CAIXA GERAL	Pagamento de despesas com pastagens ref. 08/2024		8.399,16
CAIXA GERAL	Pagamento a Manutenção e Conservação 08/2024		8.596,44
Data: 10/08/2024			
CAIXA GERAL	Compra Ref: 328		21.000,00
CAIXA GERAL	Compra Ref: 662		11.000,00
CAIXA GERAL	Compra Ref: 491		22.800,00
CAIXA GERAL	Compra Ref: 328		21.000,00
CAIXA GERAL	Compra Ref: 662		11.000,00
CAIXA GERAL	Compra Ref: 491		22.800,00
CAIXA GERAL	Compra Ref: Nfº 2007		635,50
CAIXA GERAL	Compra Ref: Nfº 2007		205,00
CAIXA GERAL	Compra Ref: Nfº 2007		635,50
CAIXA GERAL	Compra Ref: Nfº 2007		205,00
CAIXA GERAL	Pagamento a Manutenção e Conservação 08/2024		8.364,71
CAIXA GERAL	Pagamento a Manutenção e Conservação 08/2024		8.544,83
CAIXA GERAL	Pagamento a Manutenção e Conservação 08/2024		8.364,71
CAIXA GERAL	Pagamento a Manutenção e Conservação 08/2024		8.544,83
Data: 11/08/2024			
CAIXA GERAL	Compra Ref: 15		15.400,00
CAIXA GERAL	Compra Ref: 1025		40.999,92
CAIXA GERAL	Compra Ref: 15		15.400,00
CAIXA GERAL	Compra Ref: 1025		40.999,92
CAIXA GERAL	Venda Ref: Nf n° 2098406	25.200,00	
CAIXA GERAL	Venda Ref: Nf n° 2098408	25.200,00	
CAIXA GERAL	Venda Ref: Nf n° 2098406	25.200,00	
CAIXA GERAL	Venda Ref: Nf n° 2098408	25.200,00	
Data: 12/08/2024			
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	212.525,10	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		212.525,10
CAIXA GERAL	Depositos efetuados em c/c		75.000,00
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Depositos efetuados em c/c	75.000,00	
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Depositos efetuados em c/c	100.000,00	
CAIXA GERAL	Depositos efetuados em c/c		100.000,00
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		32,39
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	32,39	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	366.900,00	
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		366.900,00
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		70,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	70,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	85,05	
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		85,05
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		8.000,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	8.000,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	435,00	
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		435,00
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		57,50
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	57,50	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	39,50	
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		39,50
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		85,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	85,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	206,60	
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		206,60
BANCO DO BRASIL			

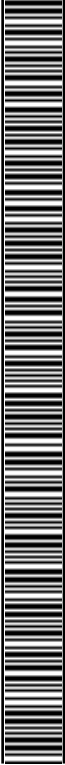
VALDENILSON COSTA E LARISSA SPERAFICO MENDES COSTA

Folha: 169

Livro Caixa

Consolidação: Empresa		Período: 01/01/2024 a 31/12/2024	
Conta	Histórico	Entrada	Saida
S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		27,73
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	27,73	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	100.411,14	
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		100.411,14
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		18.191,04
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	18.191,04	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	10.000,00	
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		10.000,00
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Pagamento de Empréstimo ref. .- Parcela .- Contrato		32.027,40
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Pagamento de Consorcio ref. 08/2024 Parcela 62/100.- Grupo 1314 Cota 7894		1.064,49
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Pagamento de Consorcio ref. 08/2024 Parcela 57/200.- Grupo 1335 Cota 66		733,38
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Pagamento de Consorcio ref. 08/2024 Parcela 04/210.- Grupo 1467 Cota 1553		594,40
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Pagamento de Consorcio ref. 08/2024 Parcela 04/210.- Grupo 1467 Cota 5055		594,40
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Pagamento de Consorcio ref. 08/2024 Parcela 04/210.- Grupo 1467 Cota 6609		594,40
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Pagamento de Consorcio ref. 08/2024 Parcela 04/210.- Grupo 1467 Cota 7931		594,40
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Pagamento de Consorcio ref. 08/2024 Parcela 04/210.- Grupo 1467 Cota 9204		594,40
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Pagamento de Consorcio ref. 08/2024 Parcela 10/59.- Grupo 1274 Cota 4337		4.293,60
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Aplicações efetuadas ref.		110.721,05
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Aplicações efetuadas ref.	110.721,05	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	62,70	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		62,70
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		261,42
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	261,42	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	647,50	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		647,50
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		2.200,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	2.200,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	137,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		137,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		2.290,50
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	2.290,50	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	160,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		160,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		177,42
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	177,42	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	20,93	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		20,93
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		20,93
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	20,93	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	20,56	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		20,56
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		341,29
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	341,29	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	107,71	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		107,71
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		20,52
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	20,52	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	35,47	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		35,47
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		920,70
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	920,70	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	128,40	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		128,40
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		580,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	580,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	18,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		18,00
BANCO CRESOL S.A.	Pagamento de Consorcio ref. 08/2024 Parcela .- Grupo Cota		1.074,57
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		100.000,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	100.000,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	27.877,92	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		27.877,92
BANCO CRESOL S.A.	Pagamento de Consorcio ref. 08/2024 Parcela 13/86.- Grupo 9924 Cota 296		1.710,12
BANCO CRESOL S.A.	Pagamento de Consorcio ref. 08/2024 Parcela .- Grupo Cota		495,60
BANCO CRESOL S.A.	Pagamento de Seguros ref. 08/2024 - Parcela .- Contrato Icatu Seg Vida		783,02
BANCO CRESOL S.A.	Pagamento de Seguros ref. 08/2024 - Parcela .- Contrato Icatu Seg Vida		490,90
BANCO CRESOL S.A.	Pagamento de Seguros ref. 08/2024 - Parcela .- Contrato Icatu Seg Vida		490,90

Documento assinado digitalmente, conforme MP nº 2.200-2/2001, Lei nº 11.419/2006, resolução do Projudi, do TJPR/OE
Validação deste em https://projudi.tjpr.jus.br/projudi/ - Identificador: P38PF FK7VF NL6XB 98R5A



VALDENILSON COSTA E LARISSA SPERAFICO MENDES COSTA

Folha: 170

Livro Caixa

Consolidação: Empresa		Período: 01/01/2024 a 31/12/2024	
Conta	Histórico	Entrada	Saída
BANCO CRESOL S.A.	Pagamento de Seguros ref. 08/2024 - Parcela .- Contrato Liberty Seguros		2.938,42
BANCO CRESOL S.A.	Pagamento de Seguros ref. 08/2024 - Parcela .- Contrato Mag Seg Vida		1.384,86
BANCO SICREDI S/A			
.....(A)	Pagamento de Seguros ref. 08/2024 - Parcela .- Contrato Seguro Icatu		80,87
BANCO SICREDI S/A			
.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		97,65
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	97,65	
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Titulo de Capitalização ref. 08/2024		124,32
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Pagamento de Empréstimo ref. 08/2024.- Parcela .- Contrato 153053562		17.893,26
CAIXA GERAL	Compra Ref: 118		19.736,50
CAIXA GERAL	Compra Ref: 118		19.736,50
CAIXA GERAL	Compra Ref: Nf nº 2102103		21.990,92
CAIXA GERAL	Venda Ref: Nf nº 2100953	18.635,29	
CAIXA GERAL	Compra Ref: Nf nº 2102103		21.990,92
CAIXA GERAL	Venda Ref: Nf nº 2100953	18.635,29	
Data: 13/08/2024			
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Depositos efetuados em c/c	1.400.000,00	
CAIXA GERAL	Depositos efetuados em c/c		1.400.000,00
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		200.000,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	200.000,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	23.181,75	
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		23.181,75
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Transferencia de numerarios entre contas correntes ref. 08/2024.-		4.000,00
BANCO CRESOL S.A.	Transferencia de numerarios entre contas correntes ref. 08/2024.-	4.000,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	94.980,60	
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		94.980,60
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		56,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	56,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	27,44	
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		27,44
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		23.545,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	23.545,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	35.630,00	
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		35.630,00
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		2.000,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	2.000,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	2.300,00	
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		2.300,00
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		2.000,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	2.000,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	750,00	
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		750,00
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		750,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	750,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	3.500,00	
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		3.500,00
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Transferencia de numerarios entre contas correntes ref. 08/2024.-		300.000,00
BANCO CRESOL S.A.	Transferencia de numerarios entre contas correntes ref. 08/2024.-	300.000,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	48.271,07	
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		48.271,07
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		4.350,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	4.350,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	20.000,00	
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		20.000,00
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Aplicações efetuadas ref.		569.254,89
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Aplicações efetuadas ref.	569.254,89	
BANCO CRESOL S.A.	Pagamento de Seguros ref. 08/2024 - Parcela .- Contrato Porto Seguro		954,36
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		410,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	410,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	180.000,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		180.000,00
CAIXA GERAL	Depositos efetuados em c/c		189.000,00
BANCO CRESOL S.A.	Depositos efetuados em c/c	189.000,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Descontados Pré Datados conf. Relação. 500103820220054023	45.863,36	

VALDENILSON COSTA E LARISSA SPERAFICO MENDES COSTA

Folha: 171

Livro Caixa

Consolidação: Empresa		Período: 01/01/2024 a 31/12/2024	
Conta	Histórico	Entrada	Saída
(-) CHEQUES PRE DATADOS DESCONTADOS			
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Descontados Pré Datados conf. Relação. 500103820220054023		45.863,36
	Pagamento de Despesas Bancarias		381,12
(-) CHEQUES PRE DATADOS DESCONTADOS			
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Descontados Pré Datados conf. Relação. 500103820241224076		38.862,25
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Descontados Pré Datados conf. Relação. 500103820241224076	38.862,25	
BANCO CRESOL S.A.	Pagamento de Despesas Bancarias		256,03
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		5.760,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	5.760,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	1.052,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		1.052,00
CAIXA GERAL	Venda Ref: 2105202	60.000,00	
CAIXA GERAL	Compra Ref: 99		47.490,30
CAIXA GERAL	Compra Ref: 98		133.131,24
CAIXA GERAL	Compra Ref: 97		181.542,60
CAIXA GERAL	Compra Ref: 96		181.542,60
CAIXA GERAL	Compra Ref: 99		47.490,30
CAIXA GERAL	Compra Ref: 98		133.131,24
CAIXA GERAL	Compra Ref: 97		181.542,60
CAIXA GERAL	Compra Ref: 96		181.542,60
CAIXA GERAL	Venda Ref: 2105202	60.000,00	
CHEQUES PRE DATADOS A RECEBER			
CAIXA GERAL	Cheques Descontados Pré Datados conf. Relação. 500103820241224076	38.862,25	
CAIXA GERAL	Cheques Descontados Pré Datados conf. Relação. 500103820241224076		38.862,25
CAIXA GERAL	Compra Ref: Nfº 260095		21.290,61
CAIXA GERAL	Compra Ref: Nfº 5368		1.122,50
CAIXA GERAL	Compra Ref: Nfº 2015		530,00
CAIXA GERAL	Compra Ref: Nfº 2015		325,00
CAIXA GERAL	Compra Ref: Nfº 2014		2.167,50
CAIXA GERAL	Compra Ref: Nfº 2014		3.125,00
CAIXA GERAL	Compra Ref: Nfº 3254		542,50
CAIXA GERAL	Compra Ref: Nfº 467820		148,92
CAIXA GERAL	Compra Ref: Nfº 467820		277,90
CAIXA GERAL	Compra Ref: Nfº 29322		303,19
CAIXA GERAL	Compra Ref: Nfº 2015		40,00
CAIXA GERAL	Compra Ref: Nfº 2015		90,50
CAIXA GERAL	Compra Ref: Nfº 2014		200,00
CAIXA GERAL	Compra Ref: Nfº 2014		128,75
CAIXA GERAL	Compra Ref: Nfº 260095		21.290,61
CAIXA GERAL	Compra Ref: Nfº 5368		1.122,50
CAIXA GERAL	Compra Ref: Nfº 2015		530,00
CAIXA GERAL	Compra Ref: Nfº 2014		2.167,50
CAIXA GERAL	Compra Ref: Nfº 3254		542,50
CAIXA GERAL	Compra Ref: Nfº 2015		325,00
CAIXA GERAL	Compra Ref: Nfº 2014		3.125,00
CAIXA GERAL	Compra Ref: Nfº 467820		148,92
CAIXA GERAL	Compra Ref: Nfº 2015		40,00
CAIXA GERAL	Compra Ref: Nfº 2014		200,00
CAIXA GERAL	Compra Ref: Nfº 467820		277,90
CAIXA GERAL	Compra Ref: Nfº 29322		303,19
CAIXA GERAL	Compra Ref: Nfº 2015		90,50
CAIXA GERAL	Compra Ref: Nfº 2014		128,75
CAIXA GERAL	Compra Ref: Nf n° 66		68.572,00
CAIXA GERAL	Compra Ref: Nf n° 66		68.572,00
CAIXA GERAL	Cheques Descontados Pré Datados conf. Relação.		45.863,36
CHEQUES PRE DATADOS A RECEBER			
	Cheques Descontados Pré Datados conf. Relação.	45.863,36	
Data: 14/08/2024			
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	3.525,00	
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		3.525,00
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		160,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	160,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	1.969.999,91	
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		1.969.999,91
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		250.000,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	250.000,00	
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Aplicações efetuadas ref.	569.255,59	
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Aplicações efetuadas ref.		569.255,59
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		33,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	33,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	16,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		16,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		60,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	60,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	20,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		20,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Devolvidos ref. .-		50.000,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Devolvidos ref. .-	50.000,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Devolvidos ref. .-	50.000,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Devolvidos ref. .-		50.000,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		50.000,00

Documento assinado digitalmente, conforme MP nº 2.200-2/2001, Lei nº 11.419/2006, resolução do Projudi, do TJPR/OE
Validação deste em https://projudi.tjpr.jus.br/projudi/ - Identificador: P38PF FK7VF NL6XB 98R5A

VALDENILSON COSTA E LARISSA SPERAFICO MENDES COSTA

Folha: 172

Livro Caixa

Consolidação: Empresa		Período: 01/01/2024 a 31/12/2024	
Conta	Histórico	Entrada	Saída
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	50.000,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	42.000,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		42.000,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		50.000,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	50.000,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	56.510,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		56.510,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		24.800,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	24.800,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	25.000,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		25.000,00
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Pagamento de Financiamento ref. 08/2024.- Parcela .- Contrato		20.660,10
CAIXA GERAL	Compra Ref: Nf° 530599		11.595,72
CAIXA GERAL	Compra Ref: Nf° 530600		225,51
CAIXA GERAL	Compra Ref: Nf° 530599		11.595,72
CAIXA GERAL	Compra Ref: Nf° 530600		225,51
CAIXA GERAL	Venda Ref: Nf n° 2106222	25.200,00	
CAIXA GERAL	Venda Ref: Nf n° 2106222	25.200,00	
Data: 15/08/2024			
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Depositos efetuados em c/c	250.000,00	
CAIXA GERAL	Depositos efetuados em c/c		250.000,00
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		196.999,99
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	196.999,99	
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Pagamento a conf. nf.		182,97
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Aplicações efetuadas ref.		347.727,53
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Aplicações efetuadas ref.	347.727,53	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	41,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		41,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		43,29
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	43,29	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	491,53	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		491,53
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		30,80
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	30,80	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	92,60	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		92,60
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		319,14
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	319,14	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	15,37	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		15,37
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		142,02
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	142,02	
(-) CHEQUES PRE DATADOS			
DESCONTADOS			
BANCO CRESOL S.A.	Reembolso de Cheques Descontados ref. 500103820220054023	81.000,00	
BANCO CRESOL S.A.	Reembolso de Cheques Descontados ref. 500103820220054023		81.000,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		41,96
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	41,96	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	30,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		30,00
BANCO CRESOL S.A.	Pagamento de Seguros ref. - Parcela .- Contrato		10.739,58
BANCO CRESOL S.A.	Pagamento de Despesas Bancarias		6.840,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		5.000,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	5.000,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	5.662,52	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		5.662,52
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		1.700,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	1.700,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	6.195,56	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		6.195,56
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		25.000,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	25.000,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	54.068,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		54.068,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		20.000,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	20.000,00	
BANCO CRESOL S.A.	Integralização de Capital ref.		100,00
BANCO CRESOL S.A.	Integralização de Capital ref.		100,00
BANCO SICREDI S/A			
.....(A)	Pagamento de Despesas Bancarias		47,90
CAIXA GERAL	Valor que se transfere ref. Estorno de debito		1.969.999,91
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Valor que se transfere ref. Estorno de debito	1.969.999,91	
CAIXA GERAL	Compra Ref: Nf° 2025		5.300,00
CAIXA GERAL	Compra Ref: Nf° 2025		5.300,00
CHEQUES PRE DATADOS A			
RECEBER			
CAIXA GERAL	Reembolso de Cheques Descontados ref.		81.000,00
CAIXA GERAL	Reembolso de Cheques Descontados ref.	81.000,00	
CAIXA GERAL	Pagamento a Manutenção e Conservação 08/2024		7.146,03
CAIXA GERAL	Pagamento de despesas com pastagens ref. 08/2024		9.458,65
CAIXA GERAL	Pagamento a Manutenção e Conservação 08/2024		7.146,03
CAIXA GERAL	Pagamento de despesas com pastagens ref. 08/2024		9.458,65

Documento assinado digitalmente, conforme MP nº 2.200-2/2001, Lei nº 11.419/2006, resolução do Projudi, do TJPR/OE
Validação deste em https://projudi.tjpr.jus.br/projudi/-/identificador: P38PF FK7VF NL6XB 98R5A

VALDENILSON COSTA E LARISSA SPERAFICO MENDES COSTA

Folha: 173

Livro Caixa

Consolidação: Empresa		Período: 01/01/2024 a 31/12/2024	
Conta	Histórico	Entrada	Saída
Data: 16/08/2024			
CAIXA GERAL	Depositos efetuados em c/c		169,95
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Depositos efetuados em c/c	169,95	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	31.337,00	
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		31.337,00
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		4.339,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	4.339,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	43.909,00	
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		43.909,00
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		6.751,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	6.751,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	103.000,00	
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		103.000,00
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		103.000,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	103.000,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	43.023,00	
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		43.023,00
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		69.188,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	69.188,00	
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Titulo de Capitalização ref.		1.054,51
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Aplicações efetuadas ref.		347.727,96
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Aplicações efetuadas ref.	347.727,96	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	4,50	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		4,50
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		45,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	45,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	540,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		540,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		21,70
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	21,70	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	23.981,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		23.981,00
CAIXA GERAL	Depositos efetuados em c/c		106.436,00
BANCO CRESOL S.A.	Depositos efetuados em c/c	106.436,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	1.197,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		1.197,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		79,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	79,00	
BANCO CRESOL S.A.	Pagamento de Empréstimo ref. 08/2024.- Parcela 03/08.- Contrato 500103820200205033		140.088,84
(-) CHEQUES PRE DATADOS			
DESCONTADOS			
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Descontados Pré Datados conf. Relação. 500103820220054023		48.120,03
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Descontados Pré Datados conf. Relação. 500103820220054023	48.120,03	
BANCO DO BRASIL	Pagamento de Despesas Bancárias		364,37
S/A.....(A)			
BANCO CRESOL S.A.	Transferencia de numerarios entre contas correntes ref. 08/2024.-		100.000,00
BANCO CRESOL S.A.	Transferencia de numerarios entre contas correntes ref. 08/2024.-	100.000,00	
BANCO CRESOL S.A.	Pagamento de Empréstimo ref. 08/2024.- Parcela 03/08.- Contrato 500103820200205033		85.718,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		23.000,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	23.000,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	50.000,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		50.000,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		2.690,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	2.690,00	
BANCO CRESOL S.A.	Transferencia de numerarios entre contas correntes ref. 08/2024.-	230.000,00	
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Transferencia de numerarios entre contas correntes ref. 08/2024.-		230.000,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		2.083,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	2.083,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	86.335,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		86.335,00
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Valor que se transfere ref. Estorno de debito - Ourocap PM	1.054,51	
CAIXA GERAL	Compra Ref: 160820001		32.500,00
CAIXA GERAL	Compra Ref: 2113530		12.457,47
CAIXA GERAL	Compra Ref: 160820001		32.500,00
CAIXA GERAL	Compra Ref: 2113530		12.457,47
CAIXA GERAL	Compra Ref: Nfº 4380		25,99
CAIXA GERAL	Compra Ref: Nfº 4380		25,99
CAIXA GERAL	Venda Ref: Nf nº 2112502	52.813,31	
CAIXA GERAL	Venda Ref: Nf nº 2112502	52.813,31	
CHEQUES PRE DATADOS A			
RECEBER			
CAIXA GERAL	Cheques Descontados Pré Datados conf. Relação.	48.120,03	
	Cheques Descontados Pré Datados conf. Relação.		48.120,03

Documento assinado digitalmente, conforme MP nº 2.200-2/2001, Lei nº 11.419/2006, resolução do Projudi, do TJPR/OE
Validação deste em https://projudi.tjpr.jus.br/projudi/-/identificador: P38PF FK7VF NL6XB 98R5A

VALDENILSON COSTA E LARISSA SPERAFICO MENDES COSTA

Folha: 174

Livro Caixa

Consolidação: Empresa		Período: 01/01/2024 a 31/12/2024	
Conta	Histórico	Entrada	Saída
CAIXA GERAL	Pagamento de despesas com pastagens ref. 08/2024		9.149,12
CAIXA GERAL	Pagamento de despesas com pastagens ref. 08/2024		9.274,87
CAIXA GERAL	Pagamento de despesas com pastagens ref. 08/2024		9.149,12
CAIXA GERAL	Pagamento de despesas com pastagens ref. 08/2024		9.274,87
Data: 17/08/2024			
CAIXA GERAL	Compra Ref: Nf° 2038		273,00
CAIXA GERAL	Compra Ref: Nf° 2038		273,00
CAIXA GERAL	Pagamento a Manutenção e Conservação 08/2024		9.550,41
CAIXA GERAL	Pagamento a Manutenção e Conservação 08/2024		9.458,55
CAIXA GERAL	Pagamento a Manutenção e Conservação 08/2024		9.550,41
CAIXA GERAL	Pagamento a Manutenção e Conservação 08/2024		9.458,55
Data: 18/08/2024			
CAIXA GERAL	Pagamento a Manutenção e Conservação 08/2024		7.333,69
CAIXA GERAL	Pagamento a Manutenção e Conservação 08/2024		10.129,02
CAIXA GERAL	Pagamento de despesas com pastagens ref. 08/2024		7.624,82
CAIXA GERAL	Pagamento a Manutenção e Conservação 08/2024		7.333,69
CAIXA GERAL	Pagamento a Manutenção e Conservação 08/2024		10.129,02
CAIXA GERAL	Pagamento de despesas com pastagens ref. 08/2024		7.624,82
Data: 19/08/2024			
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Aplicações efetuadas ref.		941.562,53
BANCO DO BRASIL S/A	Aplicações efetuadas ref.	941.562,53	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	2.185,00	
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		2.185,00
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		24.914,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	24.914,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	304.660,00	
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		304.660,00
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		29,38
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	29,38	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	50.000,00	
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		50.000,00
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		3.630,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	3.630,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	450,00	
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		450,00
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		5.149,38
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	5.149,38	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	12.716,00	
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		12.716,00
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		6.000,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	6.000,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	1.732,26	
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		1.732,26
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		3.225,60
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	3.225,60	
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Pagamento a conf. nf.		116,50
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		18.113,72
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	18.113,72	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	50,00	
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		50,00
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Titulo de Capitalização ref.		1.054,51
BANCO DO BRASIL S/A	Aplicações efetuadas ref.		102.237,97
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Aplicações efetuadas ref.	102.237,97	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	47,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		47,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		782,80
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	782,80	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	96,50	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		96,50
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		1.767,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	1.767,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	21.000,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		21.000,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		3.200,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	3.200,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	377,92	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		377,92
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		1.000,00

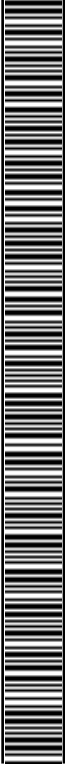
VALDENILSON COSTA E LARISSA SPERAFICO MENDES COSTA

Folha: 175

Livro Caixa

Consolidação: Empresa		Período: 01/01/2024 a 31/12/2024	
Conta	Histórico	Entrada	Saida
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	1.000,00	
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Transferencia de numerarios entre contas correntes ref. 08/2024.-	1.660.000,00	
BANCO CRESOL S.A.	Transferencia de numerarios entre contas correntes ref. 08/2024.-		1.660.000,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		19.100,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	19.100,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	21.810,55	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		21.810,55
BANCO CRESOL S.A.	Emprestimos Efetuados ref. 08/2024.- Contrato 500103820241794029		
	Quantidade de Parcela 01 , com Vencimento 15/05/2025	1.800.000,00	
CAIXA GERAL	Compra Ref: Nfº 1454		598,50
CAIXA GERAL	Compra Ref: Nfº 1454		598,50
Data: 20/08/2024			
CAIXA GERAL	Depositos efetuados em c/c		26.654,91
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Depositos efetuados em c/c	26.654,91	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	380,43	
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		380,43
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		1.300,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	1.300,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	22.078,00	
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		22.078,00
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		1.500,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	1.500,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	25.000,00	
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		25.000,00
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		1.100,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	1.100,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	537,64	
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		537,64
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		100,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	100,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		100,00
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		700,17
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	700,17	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		267,00
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		267,00
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		15,70
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	15,70	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	27.718,00	
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		27.718,00
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		30,30
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	30,30	
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Aplicações efetuadas ref.	54.172,33	
BANCO DO BRASIL S/A	Aplicações efetuadas ref.		54.172,33
CAIXA GERAL	Depositos efetuados em c/c		70.000,00
BANCO CRESOL S.A.	Depositos efetuados em c/c		70.000,00
(-) CHEQUES PRE DATADOS			
DESCONTADOS	Reembolso de Cheques Descontados ref. 500103820220226472	15.748,50	
BANCO CRESOL S.A.	Reembolso de Cheques Descontados ref. 500103820220226472		15.748,50
BANCO CRESOL S.A.	Reembolso de Cheques Descontados ref. 500103820220054023		64.445,87
(-) CHEQUES PRE DATADOS			
DESCONTADOS	Reembolso de Cheques Descontados ref. 500103820220054023	64.445,87	
(-) CHEQUES PRE DATADOS			
DESCONTADOS	Reembolso de Cheques Descontados ref. 500103820241224076	91.055,78	
BANCO CRESOL S.A.	Reembolso de Cheques Descontados ref. 500103820241224076		91.055,78
CAIXA GERAL	Depositos efetuados em c/c		175.000,00
BANCO CRESOL S.A.	Depositos efetuados em c/c	175.000,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	45.000,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		45.000,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		25,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	25,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	15.000,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		15.000,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		5.100,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	5.100,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	8.000,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		8.000,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		15.000,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	15.000,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	10.612,80	

Documento assinado digitalmente, conforme MP nº 2.200-2/2001, Lei nº 11.419/2006, resolução do Projudi, do TJPR/OE
Validação deste em <https://projudi.tjpr.jus.br/projudi/> - Identificador: P38PF FK7VF NL6XB 98R5A



VALDENILSON COSTA E LARISSA SPERAFICO MENDES COSTA

Folha: 176

Livro Caixa

Consolidação: Empresa		Período: 01/01/2024 a 31/12/2024	
Conta	Histórico	Entrada	Saída
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		10.612,80
CAIXA GERAL	Venda Ref: 2120727	62.500,00	
CAIXA GERAL	Venda Ref: 2120713	62.500,00	
CAIXA GERAL	Venda Ref: 2120769	62.500,00	
CAIXA GERAL	Venda Ref: 2120754	62.500,00	
CAIXA GERAL	Venda Ref: 2120742	62.500,00	
CAIXA GERAL	Venda Ref: 2120697	62.500,00	
CAIXA GERAL	Compra Ref: 2120099		86.014,00
CAIXA GERAL	Compra Ref: 2120099		86.014,00
CAIXA GERAL	Venda Ref: 2120727	62.500,00	
CAIXA GERAL	Venda Ref: 2120713	62.500,00	
CAIXA GERAL	Venda Ref: 2120769	62.500,00	
CAIXA GERAL	Venda Ref: 2120754	62.500,00	
CAIXA GERAL	Venda Ref: 2120742	62.500,00	
CAIXA GERAL	Venda Ref: 2120697	62.500,00	
CAIXA GERAL	Reembolso de Cheques Descontados ref. 500103820241224076	91.055,78	
CHEQUES PRE DATADOS A RECEBER	Reembolso de Cheques Descontados ref. 500103820241224076		91.055,78
CAIXA GERAL	Compra Ref: Nfº 41597		5.984,00
CAIXA GERAL	Compra Ref: Nfº 2049		644,50
CAIXA GERAL	Compra Ref: Nfº 147254		550,00
CAIXA GERAL	Compra Ref: Nfº 2050		3.400,00
CAIXA GERAL	Compra Ref: Nfº 2050		60,00
CAIXA GERAL	Compra Ref: Nfº 2049		55,25
CAIXA GERAL	Compra Ref: Nfº 41597		5.984,00
CAIXA GERAL	Compra Ref: Nfº 2049		644,50
CAIXA GERAL	Compra Ref: Nfº 2050		3.400,00
CAIXA GERAL	Compra Ref: Nfº 147254		550,00
CAIXA GERAL	Compra Ref: Nfº 2050		60,00
CAIXA GERAL	Compra Ref: Nfº 2049		55,25
CAIXA GERAL	Venda Ref: Nf nº 2120434	23.800,00	
CAIXA GERAL	Venda Ref: Nf nº 2120434	23.800,00	
CAIXA GERAL	Reembolso de Cheques Descontados ref.	15.748,50	
CHEQUES PRE DATADOS A RECEBER	Reembolso de Cheques Descontados ref.		15.748,50
CHEQUES PRE DATADOS A RECEBER	Reembolso de Cheques Descontados ref.		64.445,87
CAIXA GERAL	Reembolso de Cheques Descontados ref.	64.445,87	
Data: 21/08/2024			
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	86.971,00	
BANCO DO BRASIL S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		86.971,00
BANCO DO BRASIL S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		7.607,50
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	7.607,50	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	10.000,00	
BANCO DO BRASIL S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		10.000,00
BANCO DO BRASIL S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		1.345,30
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	1.345,30	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	6,20	
BANCO DO BRASIL S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		6,20
BANCO DO BRASIL S/A.....(A)	Pagamento de Despesas Bancarias		1,40
BANCO DO BRASIL S/A.....(A)	Pagamento de Seguros ref. - Parcela .- Contrato		415,82
BANCO DO BRASIL S/A	Aplicações efetuadas ref.		766.347,22
BANCO DO BRASIL S/A.....(A)	Aplicações efetuadas ref.	766.347,22	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	100,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		100,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		40.000,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	40.000,00	
BANCO CRESOL S.A.	Resgate s/aplicações ref.	9.000,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	9.000,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		9.000,00
BANCO CRESOL S.A.	Aplicações efetuadas ref.		9.000,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		10.000,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	10.000,00	
(-) CHEQUES PRE DATADOS DESCONTADOS	Reembolso de Cheques Descontados ref. 500103820220226472	143.843,33	
BANCO CRESOL S.A.	Reembolso de Cheques Descontados ref. 500103820220226472		143.843,33
BANCO CRESOL S.A.	Reembolso de Cheques Descontados ref. 500103820220226472		62.514,41
(-) CHEQUES PRE DATADOS DESCONTADOS	Reembolso de Cheques Descontados ref. 500103820220226472	62.514,41	
(-) CHEQUES PRE DATADOS DESCONTADOS	Reembolso de Cheques Descontados ref. 500103820220226472	119.819,25	
BANCO CRESOL S.A.	Reembolso de Cheques Descontados ref. 500103820220226472		119.819,25
BANCO DO BRASIL S/A.....(A)	Transferencia de numerarios entre contas correntes ref. 08/2024.-		300.000,00
BANCO CRESOL S.A.	Transferencia de numerarios entre contas correntes ref. 08/2024.-	300.000,00	
BANCO CRESOL S.A.	Transferencia de numerarios entre contas correntes ref. 08/2024.-	360.000,00	
BANCO DO BRASIL S/A.....(A)	Transferencia de numerarios entre contas correntes ref. 08/2024.-		360.000,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		195,24

Documento assinado digitalmente, conforme MP nº 2.200-2/2001, Lei nº 11.419/2006, resolução do Projudi, do TJPR/OE
Validação deste em https://projudi.tjpr.jus.br/projudi/-/identificador: P38PF FK7VF NL6XB 98R5A

VALDENILSON COSTA E LARISSA SPERAFICO MENDES COSTA

Folha: 177

Livro Caixa

Consolidação: Empresa		Período: 01/01/2024 a 31/12/2024	
Conta	Histórico	Entrada	Saída
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	195,24	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	98,49	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		98,49
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		5.760,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	5.760,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	5.000,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		5.000,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		181.000,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	181.000,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	7.600,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		7.600,00
CAIXA GERAL	Depositos efetuados em c/c		53.383,51
BANCO SICREDI S/A			
.....(A)	Depositos efetuados em c/c	53.383,51	
BANCO SICREDI S/A			
.....(A)	Pagamento Telefone ref.		53.383,51
BANCO SICREDI S/A....(A)	Resgate s/aplicações ref.		5.192,96
BANCO SICREDI S/A			
.....(A)	Resgate s/aplicações ref.	5.192,96	
CAIXA GERAL	Valor que se transfere ref. Db. Transf. Bloq. Judicial	5.192,96	
BANCO SICREDI S/A			
.....(A)	Valor que se transfere ref. Db. Transf. Bloq. Judicial		5.192,96
CAIXA GERAL	Venda Ref: 2125058	135.430,99	
CAIXA GERAL	Compra Ref: 12		18.900,00
CAIXA GERAL	Compra Ref: 12		18.900,00
CAIXA GERAL	Venda Ref: 2125058	135.430,99	
CAIXA GERAL	Reembolso de Cheques Descontados ref.	143.843,33	
CHEQUES PRE DATADOS A RECEBER			
CHEQUES PRE DATADOS A RECEBER	Reembolso de Cheques Descontados ref.		143.843,33
CHEQUES PRE DATADOS A RECEBER			
CHEQUES PRE DATADOS A RECEBER	Reembolso de Cheques Descontados ref.		62.514,41
CAIXA GERAL	Reembolso de Cheques Descontados ref.	62.514,41	
CAIXA GERAL	Reembolso de Cheques Descontados ref.	119.819,25	
CHEQUES PRE DATADOS A RECEBER			
CHEQUES PRE DATADOS A RECEBER	Reembolso de Cheques Descontados ref.		119.819,25
CAIXA GERAL	Pagamento a Manutenção e Conservação 08/2024		7.227,99
CAIXA GERAL	Pagamento a Manutenção e Conservação 08/2024		7.227,99
Data: 22/08/2024			
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		5.000,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	5.000,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	493,65	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		493,65
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		153,15
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	153,15	
BANCO CRESOL S.A.	Depositos efetuados em c/c	143.000,00	
CAIXA GERAL	Depositos efetuados em c/c		143.000,00
BANCO CRESOL S.A.	Pagamento de Despesas Bancarias		21,06
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		22.000,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	22.000,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	14.500,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		14.500,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		10.000,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	10.000,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	53.999,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		53.999,00
CAIXA GERAL	Compra Ref: Nfº 2062		402,50
CAIXA GERAL	Compra Ref: Nfº 2062		207,40
CAIXA GERAL	Compra Ref: Nfº 2062		402,50
CAIXA GERAL	Compra Ref: Nfº 2062		207,40
CAIXA GERAL	Venda Ref: Nf nº 2126341	98.062,71	
CAIXA GERAL	Venda Ref: Nf nº 2127513	48.100,00	
CAIXA GERAL	Venda Ref: Nf nº 2126341	98.062,71	
CAIXA GERAL	Venda Ref: Nf nº 2127513	48.100,00	
CAIXA GERAL	Pagamento de despesas com pastagens ref. 08/2024		7.329,33
CAIXA GERAL	Pagamento de despesas com pastagens ref. 08/2024		7.329,33
Data: 23/08/2024			
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		17.485,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	17.485,00	
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Pagamento de Seguros ref. - Parcela .- Contrato		232,31
BANCO DO BRASIL S/A	Aplicações efetuadas ref.		17.717,31
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Aplicações efetuadas ref.	17.717,31	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	5.625,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		5.625,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		1.114,02
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	1.114,02	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	81,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		81,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		1.000,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	1.000,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	158,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		158,00
BANCO CRESOL S.A.	Reembolso de Cheques Descontados ref. 500103820220054023		80.000,00
(-) CHEQUES PRE DATADOS			

VALDENILSON COSTA E LARISSA SPERAFICO MENDES COSTA

Folha: 178

Livro Caixa

Consolidação: Empresa		Período: 01/01/2024 a 31/12/2024	
Conta	Histórico	Entrada	Saída
DESCONTADOS	Reembolso de Cheques Descontados ref. 500103820220054023	80.000,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Descontados Pré Datados conf. Relação. 500103820220054023	249.515,26	
(-) CHEQUES PRE DATADOS			
DESCONTADOS	Cheques Descontados Pré Datados conf. Relação. 500103820220054023		249.515,26
BANCO CRESOL S.A.	Pagamento de Despesas Bancarias		2.964,59
(-) CHEQUES PRE DATADOS			
DESCONTADOS	Cheques Descontados Pré Datados conf. Relação. 500103820241224076		85.800,17
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Descontados Pré Datados conf. Relação. 500103820241224076	85.800,17	
BANCO CRESOL S.A.	Pagamento de Despesas Bancarias		544,14
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		1.000,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	1.000,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	139.815,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		139.815,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		10.000,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	10.000,00	
CAIXA GERAL	Venda Ref: 2128328	18.000,00	
CAIXA GERAL	Venda Ref: 2128321	18.000,00	
CAIXA GERAL	Venda Ref: 2129486	50.000,00	
CAIXA GERAL	Venda Ref: 2129468	50.000,00	
CAIXA GERAL	Compra Ref: 59		13.866,69
CAIXA GERAL	Compra Ref: 59		13.866,69
CAIXA GERAL	Venda Ref: 2128328	18.000,00	
CAIXA GERAL	Venda Ref: 2128321	18.000,00	
CAIXA GERAL	Venda Ref: 2129486	50.000,00	
CAIXA GERAL	Venda Ref: 2129468	50.000,00	
CHEQUES PRE DATADOS A			
RECEBER	Cheques Descontados Pré Datados conf. Relação. 500103820241224076	85.800,17	
CAIXA GERAL	Cheques Descontados Pré Datados conf. Relação. 500103820241224076		85.800,17
CAIXA GERAL	Compra Ref: Nf° 2065		95,00
CAIXA GERAL	Compra Ref: Nf° 2065		95,00
CAIXA GERAL	Cheques Descontados Pré Datados conf. Relação.		249.515,26
CHEQUES PRE DATADOS A			
RECEBER	Cheques Descontados Pré Datados conf. Relação.	249.515,26	
CAIXA GERAL	Reembolso de Cheques Descontados ref.	80.000,00	
CHEQUES PRE DATADOS A			
RECEBER	Reembolso de Cheques Descontados ref.		80.000,00
CAIXA GERAL	Pagamento a Manutenção e Conservação 08/2024		7.649,19
CAIXA GERAL	Pagamento a Manutenção e Conservação 08/2024		7.649,19
Data: 24/08/2024			
CAIXA GERAL	Compra Ref: Nf° 2071		3.456,50
CAIXA GERAL	Compra Ref: Nf° 2073		825,00
CAIXA GERAL	Compra Ref: Nf° 2070		94,00
CAIXA GERAL	Compra Ref: Nf° 2071		3.456,50
CAIXA GERAL	Compra Ref: Nf° 2073		825,00
CAIXA GERAL	Compra Ref: Nf° 2070		94,00
CAIXA GERAL	Pagamento a Manutenção e Conservação 08/2024		7.409,22
CAIXA GERAL	Pagamento de despesas com pastagens ref. 08/2024		7.286,06
CAIXA GERAL	Pagamento a Manutenção e Conservação 08/2024		7.409,22
CAIXA GERAL	Pagamento de despesas com pastagens ref. 08/2024		7.286,06
Data: 25/08/2024			
CAIXA GERAL	Compra Ref: 196		48.000,00
CAIXA GERAL	Compra Ref: 196		48.000,00
CAIXA GERAL	Venda Ref: Nf n° 2131852	41.950,00	
CAIXA GERAL	Venda Ref: Nf n° 2131668	62.000,00	
CAIXA GERAL	Venda Ref: Nf n° 2131852	41.950,00	
CAIXA GERAL	Venda Ref: Nf n° 2131668	62.000,00	
CAIXA GERAL	Pagamento a Manutenção e Conservação 08/2024		8.263,83
CAIXA GERAL	Pagamento a Manutenção e Conservação 08/2024		9.298,09
CAIXA GERAL	Pagamento a Manutenção e Conservação 08/2024		9.246,06
CAIXA GERAL	Pagamento a Manutenção e Conservação 08/2024		8.263,83
CAIXA GERAL	Pagamento a Manutenção e Conservação 08/2024		9.298,09
CAIXA GERAL	Pagamento a Manutenção e Conservação 08/2024		9.246,06
Data: 26/08/2024			
CAIXA GERAL	Depositos efetuados em c/c		100.047,24
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Depositos efetuados em c/c	100.047,24	
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Depositos efetuados em c/c	75.870,80	
CAIXA GERAL	Depositos efetuados em c/c		75.870,80
CAIXA GERAL	Depositos efetuados em c/c		150.000,00
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Depositos efetuados em c/c	150.000,00	
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Depositos efetuados em c/c	18.000,00	
CAIXA GERAL	Depositos efetuados em c/c		18.000,00
CAIXA GERAL	Depositos efetuados em c/c		600.000,00
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Depositos efetuados em c/c	600.000,00	
BANCO DO BRASIL S/A	Aplicações efetuadas ref.	693.835,04	
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Aplicações efetuadas ref.		693.835,04
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		15.000,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	15.000,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	178.083,00	
BANCO DO BRASIL			

VALDENILSON COSTA E LARISSA SPERAFICO MENDES COSTA

Folha: 179

Livro Caixa

Consolidação: Empresa		Período: 01/01/2024 a 31/12/2024	
Conta	Histórico	Entrada	Saída
S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		178.083,00
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		19,23
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	19,23	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	40.000,00	
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		40.000,00
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		17.034,25
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	17.034,25	
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Aplicações efetuadas ref.	656.437,34	
BANCO DO BRASIL S/A	Aplicações efetuadas ref.		656.437,34
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		149,90
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	149,90	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	29,50	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		29,50
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		2.650,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	2.650,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	780,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		780,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		850,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	850,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	8.041,95	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		8.041,95
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		372,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	372,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	300.000,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		300.000,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		1.059,33
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	1.059,33	
BANCO CRESOL S.A.	Depositos efetuados em c/c	42.000,00	
CAIXA GERAL	Depositos efetuados em c/c		42.000,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		230,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	230,00	
BANCO CRESOL S.A.	Pagamento de Despesas Bancarias		126,36
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		132,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	132,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	350.000,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		350.000,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		350.000,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	350.000,00	
BANCO CRESOL S.A.	Depositos efetuados em c/c	13.000,00	
CAIXA GERAL	Depositos efetuados em c/c		13.000,00
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Transferencia de numerarios entre contas correntes ref. 08/2024.-		57.000,00
BANCO CRESOL S.A.	Transferencia de numerarios entre contas correntes ref. 08/2024.-	57.000,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	44,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		44,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		10.000,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	10.000,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	10.000,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		10.000,00
BANCO CRESOL S.A.	Pagamento de Consorcio ref. 08/2024 Parcela 19/106.- Grupo 9686 Cota 139		2.759,50
BANCO CRESOL S.A.	Pagamento de Seguros ref. 08/2024 - Parcela .- Contrato Bradesco Seguros		2.757,00
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Pagamento de Empréstimo ref. 08/2024.- Parcela .- Contrato		
	591.046.021.023		599.383,86
CAIXA GERAL	Compra Ref: 113		43.479,50
CAIXA GERAL	Compra Ref: 128		36.083,00
CAIXA GERAL	Compra Ref: 113		43.479,50
CAIXA GERAL	Compra Ref: 128		36.083,00
CAIXA GERAL	Compra Ref: Nf° 468941		342,50
CAIXA GERAL	Compra Ref: Nf° 2183		22,00
CAIXA GERAL	Compra Ref: Nf° 2077		538,50
CAIXA GERAL	Compra Ref: Nf° 468941		342,50
CAIXA GERAL	Compra Ref: Nf° 2183		22,00
CAIXA GERAL	Compra Ref: Nf° 2077		538,50
CAIXA GERAL	Venda Ref: Nf n° 2133590	38.082,11	
CAIXA GERAL	Venda Ref: Nf n° 2133595	2.100,80	
CAIXA GERAL	Venda Ref: Nf n° 2133698	28.345,24	
CAIXA GERAL	Venda Ref: Nf n° 2133590	38.082,11	
CAIXA GERAL	Venda Ref: Nf n° 2133595	2.100,80	
CAIXA GERAL	Venda Ref: Nf n° 2133698	28.345,24	
Data: 27/08/2024			
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Empréstimos Efetuados ref. 08/2024.- Contrato Liberação de Capital n°		
	682.274	599.855,91	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	20.000,00	
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		20.000,00
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		16.215,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	16.215,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	1.500,00	
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		1.500,00

VALDENILSON COSTA E LARISSA SPERAFICO MENDES COSTA
Livro Caixa

Folha: 180

Consolidação: Empresa		Período: 01/01/2024 a 31/12/2024	
Conta	Histórico	Entrada	Saida
BANCO DO BRASIL S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		19.473,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	19.473,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	500,00	
BANCO DO BRASIL S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		500,00
BANCO DO BRASIL S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		139.638,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	139.638,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	20.000,00	
BANCO DO BRASIL S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		20.000,00
BANCO DO BRASIL S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		1.000,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	1.000,00	
BANCO DO BRASIL S/A.....(A)	Pagamento de Despesas Bancarias		2.999,27
BANCO DO BRASIL S/A.....(A)	Aplicações efetuadas ref.		285.530,64
BANCO DO BRASIL S/A.....(A)	Aplicações efetuadas ref.	285.530,64	
BANCO CRESOL S.A. BANCO DO BRASIL S/A.....(A)	Transferencia de numerarios entre contas correntes ref. 08/2024.-	93.000,00	
BANCO CRESOL S.A. CAIXA GERAL	Transferencia de numerarios entre contas correntes ref. 08/2024.-		93.000,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		6.000,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	6.000,00	
BANCO CRESOL S.A. BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	314,35	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		314,35
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		37.800,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	37.800,00	
CAIXA GERAL	Compra Ref: Nfº 2085		133,20
CAIXA GERAL	Compra Ref: Nfº 49		750,00
CAIXA GERAL	Compra Ref: Nfº 2085		133,20
CAIXA GERAL	Compra Ref: Nfº 49		750,00
CAIXA GERAL	Venda Ref: Nf nº 2136729	31.536,63	
CAIXA GERAL	Venda Ref: Nf nº 2136729	31.536,63	
CAIXA GERAL	Pagamento a Manutenção e Conservação 09/2024		10.510,00
CAIXA GERAL	Pagamento a Manutenção e Conservação 09/2024		10.510,00
Data: 28/08/2024			
BANCO DO BRASIL S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		3.500,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	3.500,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	32.818,00	
BANCO DO BRASIL S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		32.818,00
BANCO DO BRASIL S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		41.185,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	41.185,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	42.396,00	
BANCO DO BRASIL S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		42.396,00
BANCO DO BRASIL S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		37.500,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	37.500,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	11.700,00	
BANCO DO BRASIL S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		11.700,00
BANCO DO BRASIL S/A.....(A)	Pagamento de Despesas Bancarias		1,40
BANCO DO BRASIL S/A.....(A)	Aplicações efetuadas ref.		330.899,60
BANCO DO BRASIL S/A.....(A)	Aplicações efetuadas ref.	330.899,60	
BANCO DO BRASIL S/A.....(A)	Depositos efetuados em c/c	500.000,00	
CAIXA GERAL	Depositos efetuados em c/c		500.000,00
BANCO CRESOL S.A. CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		842,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	842,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	31,00	
BANCO CRESOL S.A. BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		31,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		1.803,77
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	1.803,77	
BANCO CRESOL S.A. BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	3.966,59	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		3.966,59
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		1.056,36
BANCO CRESOL S.A. BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	1.056,36	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	2.946,76	
BANCO CRESOL S.A. CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		2.946,76
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	4.194,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	2.851,23	
BANCO CRESOL S.A. BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		2.851,23
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		80.000,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	80.000,00	
BANCO CRESOL S.A. BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	12.550,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		12.550,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		21.000,00

Documento assinado digitalmente, conforme MP nº 2.200-2/2001, Lei nº 11.419/2006, resolução do Projudi, do TJPR/OE
Validação deste em https://projudi.tjpr.jus.br/projudi/-/identificador: P38PF FK7VF NL6XB 98R5A

VALDENILSON COSTA E LARISSA SPERAFICO MENDES COSTA
Livro Caixa

Folha: 181

Consolidação: Empresa		Período: 01/01/2024 a 31/12/2024	
Conta	Histórico	Entrada	Saida
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	21.000,00	
CAIXA GERAL	Venda Ref: 2138935	36.750,00	
CAIXA GERAL	Venda Ref: 2138909	36.750,00	
CAIXA GERAL	Venda Ref: 2138882	36.750,00	
CAIXA GERAL	Venda Ref: 2138879	36.750,00	
CAIXA GERAL	Venda Ref: 2138852	36.750,00	
CAIXA GERAL	Venda Ref: 2138830	36.750,00	
CAIXA GERAL	Venda Ref: 2138812	36.750,00	
CAIXA GERAL	Venda Ref: 2138879	36.750,00	
CAIXA GERAL	Venda Ref: 2138852	36.750,00	
CAIXA GERAL	Venda Ref: 2138812	36.750,00	
CAIXA GERAL	Venda Ref: 2138792	36.750,00	
CAIXA GERAL	Venda Ref: 2138830	36.750,00	
CAIXA GERAL	Venda Ref: 2138882	36.750,00	
CAIXA GERAL	Venda Ref: 2138935	36.750,00	
CAIXA GERAL	Venda Ref: 2138909	36.750,00	
CAIXA GERAL	Venda Ref: 2138935	36.750,00	
CAIXA GERAL	Venda Ref: 2138909	36.750,00	
CAIXA GERAL	Venda Ref: 2138882	36.750,00	
CAIXA GERAL	Venda Ref: 2138879	36.750,00	
CAIXA GERAL	Venda Ref: 2138852	36.750,00	
CAIXA GERAL	Venda Ref: 2138830	36.750,00	
CAIXA GERAL	Venda Ref: 2138812	36.750,00	
CAIXA GERAL	Venda Ref: 2138792	36.750,00	
CAIXA GERAL	Venda Ref: 2138830	36.750,00	
CAIXA GERAL	Venda Ref: 2138882	36.750,00	
CAIXA GERAL	Venda Ref: 2138935	36.750,00	
CAIXA GERAL	Venda Ref: 2138909	36.750,00	
CAIXA GERAL	Compra Ref: Nf° 90206		2.457,75
CAIXA GERAL	Compra Ref: Nf° 90206		2.457,75
CAIXA GERAL	Pagamento de despesas com pastagens ref. 08/2024		9.299,21
CAIXA GERAL	Pagamento de despesas com pastagens ref. 08/2024		7.071,97
CAIXA GERAL	Pagamento de despesas com pastagens ref. 08/2024		9.299,21
CAIXA GERAL	Pagamento de despesas com pastagens ref. 08/2024		7.071,97
Data: 29/08/2024			
CAIXA GERAL	Depositos efetuados em c/c		123.000,00
BANCO DO BRASIL S/A.....(A)	Depositos efetuados em c/c	123.000,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	5.453,90	
BANCO DO BRASIL S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		5.453,90
BANCO DO BRASIL S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		177.971,58
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	177.971,58	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	58.953,00	
BANCO DO BRASIL S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		58.953,00
BANCO DO BRASIL S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		5.000,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	5.000,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	150.000,00	
BANCO DO BRASIL S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		150.000,00
BANCO DO BRASIL S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		65.670,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	65.670,00	
BANCO DO BRASIL S/A.....(A)	Aplicações efetuadas ref.	616.431,87	
BANCO DO BRASIL S/A.....(A)	Aplicações efetuadas ref.		616.431,87
BANCO DO BRASIL S/A	Aplicações efetuadas ref.		38.518,10
BANCO DO BRASIL S/A.....(A)	Aplicações efetuadas ref.	38.518,10	
BANCO CRESOL S.A.	Transferencia de numerarios entre contas correntes ref. 08/2024.-	290.000,00	
BANCO DO BRASIL S/A.....(A)	Transferencia de numerarios entre contas correntes ref. 08/2024.-		290.000,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		193,08
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	193,08	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	80,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		80,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		558,35
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	558,35	
BANCO CRESOL S.A.	Transferencia de numerarios entre contas correntes ref. 08/2024.-	65.000,00	
BANCO DO BRASIL S/A.....(A)	Transferencia de numerarios entre contas correntes ref. 08/2024.-		65.000,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		2.500,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	2.500,00	
CAIXA GERAL	Venda Ref: 2143365	34.650,00	
CAIXA GERAL	Venda Ref: 2143413	34.650,00	
CAIXA GERAL	Venda Ref: 2143340	34.650,00	
CAIXA GERAL	Venda Ref: 2143372	34.650,00	
CAIXA GERAL	Venda Ref: 2143406	34.650,00	
CAIXA GERAL	Venda Ref: 2143351	34.650,00	
CAIXA GERAL	Venda Ref: 2143298	34.650,00	

Documento assinado digitalmente, conforme MP nº 2.200-2/2001, Lei nº 11.419/2006, resolução do Projudi, do TJPR/OE
Validação deste em https://projudi.tjpr.jus.br/projudi/ - Identificador: P38PF FK7VF NL6XB 98R5A

VALDENILSON COSTA E LARISSA SPERAFICO MENDES COSTA

Folha: 182

Livro Caixa

Consolidação: Empresa		Período: 01/01/2024 a 31/12/2024	
Conta	Histórico	Entrada	Saída
CAIXA GERAL	Venda Ref: 2143365	34.650,00	
CAIXA GERAL	Venda Ref: 2143413	34.650,00	
CAIXA GERAL	Venda Ref: 2143340	34.650,00	
CAIXA GERAL	Venda Ref: 2143372	34.650,00	
CAIXA GERAL	Venda Ref: 2143406	34.650,00	
CAIXA GERAL	Venda Ref: 2143351	34.650,00	
CAIXA GERAL	Venda Ref: 2143298	34.650,00	
CAIXA GERAL	Compra Ref: Nfº 41669		5.757,33
CAIXA GERAL	Compra Ref: Nfº 2104		1.200,00
CAIXA GERAL	Compra Ref: Nfº 216864		360,00
CAIXA GERAL	Compra Ref: Nfº 2104		2.815,00
CAIXA GERAL	Compra Ref: Nfº 41669		5.757,33
CAIXA GERAL	Compra Ref: Nfº 2104		1.200,00
CAIXA GERAL	Compra Ref: Nfº 216864		360,00
CAIXA GERAL	Compra Ref: Nfº 2104		2.815,00
CAIXA GERAL	Pagamento a Manutenção e Conservação 08/2024		10.222,88
CAIXA GERAL	Pagamento de despesas com pastagens ref. 08/2024		9.011,76
CAIXA GERAL	Pagamento a Manutenção e Conservação 08/2024		10.222,88
CAIXA GERAL	Pagamento de despesas com pastagens ref. 08/2024		9.011,76
Data: 30/08/2024			
CAIXA GERAL	Depositos efetuados em c/c		487,00
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Depositos efetuados em c/c	487,00	
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Depositos efetuados em c/c	270.000,00	
CAIXA GERAL	Depositos efetuados em c/c		270.000,00
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		200.000,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	200.000,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	20.222,32	
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		20.222,32
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		19.993,94
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	19.993,94	
BANCO CRESOL S.A.	Pagamento de Agua ref.		319,14
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		2.612,80
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	2.612,80	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	3.600,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		3.600,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		480,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	480,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	32.220,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		32.220,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		1.086,50
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	1.086,50	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	165,88	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		165,88
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		568,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	568,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	100.000,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		100.000,00
CAIXA GERAL	Depositos efetuados em c/c		100.000,00
BANCO CRESOL S.A.	Depositos efetuados em c/c	100.000,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	70,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		70,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		5.167,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	5.167,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	5.000,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		5.000,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		3.056,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	3.056,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	25.000,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		25.000,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		15.078,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	15.078,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	50.000,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		50.000,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		8,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	8,00	
(-) CHEQUES PRE DATADOS			
DESCONTADOS	Reembolso de Cheques Descontados ref. 500103820241224076	300.000,00	
BANCO CRESOL S.A.	Reembolso de Cheques Descontados ref. 500103820241224076		300.000,00
BANCO CRESOL S.A.	Reembolso de Cheques Descontados ref. 5001038220226472		166.000,00
(-) CHEQUES PRE DATADOS			
DESCONTADOS	Reembolso de Cheques Descontados ref. 5001038220226472	166.000,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Descontados Pré Datados conf. Relação. 500103820241804877	467.798,96	
(-) CHEQUES PRE DATADOS			
DESCONTADOS	Cheques Descontados Pré Datados conf. Relação. 500103820241804877		467.798,96
BANCO CRESOL S.A.	Pagamento de Despesas Bancarias		4.701,95
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		136,91
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	136,91	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	23.400,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		23.400,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		80.000,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	80.000,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	86.335,00	

VALDENILSON COSTA E LARISSA SPERAFICO MENDES COSTA

Folha: 183

Livro Caixa

Consolidação: Empresa		Período: 01/01/2024 a 31/12/2024	
Conta	Histórico	Entrada	Saída
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		86.335,00
CAIXA GERAL	Compra Ref: 9		19.428,50
CAIXA GERAL	Compra Ref: 9		19.428,50
CHEQUES PRE DATADOS A RECEBER	Reembolso de Cheques Descontados ref. 500103820241224076		300.000,00
CAIXA GERAL	Reembolso de Cheques Descontados ref. 500103820241224076	300.000,00	
CHEQUES PRE DATADOS A RECEBER	Cheques Descontados Pré Datados conf. Relação. 500103820241804877	467.798,96	
CAIXA GERAL	Cheques Descontados Pré Datados conf. Relação. 500103820241804877		467.798,96
CAIXA GERAL	Compra Ref: Nfº 2123		187,50
CAIXA GERAL	Compra Ref: Nfº 399556		369,30
CAIXA GERAL	Compra Ref: Nfº 2123		187,50
CAIXA GERAL	Compra Ref: Nfº 399556		369,30
CHEQUES PRE DATADOS A RECEBER	Reembolso de Cheques Descontados ref.		166.000,00
CAIXA GERAL	Reembolso de Cheques Descontados ref.	166.000,00	
CAIXA GERAL	Pagamento a Manutenção e Conservação 08/2024		7.217,05
CAIXA GERAL	Pagamento a Manutenção e Conservação 08/2024		7.217,05
Data: 31/08/2024			
BANCO SICREDI S/A....(A)	Rendimento de Aplicação Financeira ref. 08/2024	284,99	
BANCO SICREDI S/A....(A)	IRRF s/ Aplicação ref. 08/2024		57,00
BANCO DO BRASIL S/A	IRRF s/ Aplicação ref. 08/2024		10,13
BANCO DO BRASIL S/A	Pagamento de Despesas Bancarias08/2024		594,16
CAIXA GERAL	Compra Ref: 61		9.000,00
CAIXA GERAL	Compra Ref: 588		9.750,00
CAIXA GERAL	Compra Ref: 840		1.400,00
CAIXA GERAL	Compra Ref: 9		1.350,00
CAIXA GERAL	Compra Ref: 57		27.517,50
CAIXA GERAL	Compra Ref: 136		57.933,50
CAIXA GERAL	Compra Ref: 93		10.083,00
CAIXA GERAL	Compra Ref: 61		9.000,00
CAIXA GERAL	Compra Ref: 588		9.750,00
CAIXA GERAL	Compra Ref: 840		1.400,00
CAIXA GERAL	Compra Ref: 9		1.350,00
CAIXA GERAL	Compra Ref: 57		27.517,50
CAIXA GERAL	Compra Ref: 136		57.933,50
CAIXA GERAL	Compra Ref: 93		10.083,00
CAIXA GERAL	Pagamento a Manutenção e Conservação 08/2024		8.419,99
CAIXA GERAL	Pagamento de despesas com pastagens ref. 08/2024		7.149,46
CAIXA GERAL	Pagamento a Manutenção e Conservação 08/2024		8.419,99
CAIXA GERAL	Pagamento de despesas com pastagens ref. 08/2024		7.149,46
Data: 01/09/2024			
CAIXA GERAL	Compra Ref: 213		41.900,00
CAIXA GERAL	Compra Ref: 213		41.900,00
CAIXA GERAL	Venda Ref: Nf nº 2149089	42.500,00	
CAIXA GERAL	Venda Ref: Nf nº 2148955	40.250,00	
CAIXA GERAL	Venda Ref: Nf nº 2148991	55.250,00	
CAIXA GERAL	Venda Ref: Nf nº 2149089	42.500,00	
CAIXA GERAL	Venda Ref: Nf nº 2148955	40.250,00	
CAIXA GERAL	Venda Ref: Nf nº 2148991	55.250,00	
CAIXA GERAL	Pagamento a Manutenção e Conservação 09/2024		9.112,21
CAIXA GERAL	Pagamento a Manutenção e Conservação 09/2024		9.112,21
Data: 02/09/2024			
CAIXA GERAL	Depositos efetuados em c/c		290,00
BANCO DO BRASIL S/A.....(A)	Depositos efetuados em c/c	290,00	
BANCO DO BRASIL S/A.....(A)	Depositos efetuados em c/c	700.000,00	
CAIXA GERAL	Depositos efetuados em c/c		700.000,00
CAIXA GERAL	Depositos efetuados em c/c		8.000,00
BANCO DO BRASIL S/A.....(A)	Depositos efetuados em c/c	8.000,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	25.000,00	
BANCO DO BRASIL S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		25.000,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		40,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	3.471,00	
BANCO DO BRASIL S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		3.471,00
BANCO DO BRASIL S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		30.000,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	30.000,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	269,00	
BANCO DO BRASIL S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		269,00
BANCO DO BRASIL S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		150.000,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	150.000,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		25.000,00
BANCO DO BRASIL S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		25.000,00
BANCO DO BRASIL S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		43.025,66
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	43.025,66	

Documento assinado digitalmente, conforme MP nº 2.200-2/2001, Lei nº 11.419/2006, resolução do Projudi, do TJPR/OE
Validação deste em https://projudi.tjpr.jus.br/projudi/-/identificador: P38PF FK7VF NL6XB 98R5A



VALDENILSON COSTA E LARISSA SPERAFICO MENDES COSTA

Folha: 184

Livro Caixa

Consolidação: Empresa		Período: 01/01/2024 a 31/12/2024	
Conta	Histórico	Entrada	Saída
BANCO DO BRASIL S/A.....(A)	Pagamento de Despesas Bancarias		4.750,87
BANCO DO BRASIL S/A.....(A)	Pagamento de Despesas Bancarias		2.390,31
BANCO DO BRASIL S/A.....(A)	Aplicações efetuadas ref.		141.294,99
BANCO DO BRASIL S/A.....(A)	Aplicações efetuadas ref.	141.294,99	
BANCO DO BRASIL S/A.....(A)	Depositos efetuados em c/c	26.779,60	
CAIXA GERAL	Depositos efetuados em c/c		26.779,60
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		261,06
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	261,06	
BANCO CRESOL S.A.	Pagamento de Despesas Bancarias		16.099,25
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		39,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	39,00	
BANCO CRESOL S.A.	Transferencia de numerarios entre contas correntes ref. 09/2024.-	300.000,00	
BANCO DO BRASIL S/A.....(A)	Transferencia de numerarios entre contas correntes ref. 09/2024.-		300.000,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		30,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	30,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	188,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		188,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		23,48
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	23,48	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	283,45	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		283,45
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		50,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	50,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	150,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		150,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		30,99
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	30,99	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	8.000,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		8.000,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		271,57
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	271,57	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	1.000,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		1.000,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		5.852,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	5.852,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	1.100,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		1.100,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		850,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	850,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	60,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		60,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		109,78
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	109,78	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	60.133,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		60.133,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		2.000,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	2.000,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	2.200,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		2.200,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		2.000,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	2.000,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	2.260,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		2.260,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		673,45
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	673,45	
BANCO CRESOL S.A.	Depositos efetuados em c/c	200.000,00	
CAIXA GERAL	Depositos efetuados em c/c		200.000,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		39,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	39,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	190,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		190,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		55.035,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	55.035,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	20.000,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		20.000,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		10.500,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	10.500,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	2.100,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		2.100,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		109.926,66
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	109.926,66	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	115.867,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		115.867,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		25.750,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	25.750,00	
BANCO ACREDICOOP	Pagamento de Despesas Bancarias09/2024		1,22
BANCO ACREDICOOP	Pagamento de Despesas Bancarias09/2024		19,30
BANCO ACREDICOOP	Pagamento de Despesas Bancarias09/2024		299,42
BANCO SICREDI S/A(A)	Pagamento de Despesas Bancarias		0,61
BANCO SICREDI S/A			

Documento assinado digitalmente, conforme MP nº 2.200-2/2001, Lei nº 11.419/2006, resolução do Projudi, do TJPR/OE
Validação deste em https://projudi.tjpr.jus.br/projudi/-/identificador: P38PF FK7VF NL6XB 98R5A

VALDENILSON COSTA E LARISSA SPERAFICO MENDES COSTA
Livro Caixa

Folha: 185

Consolidação: Empresa		Período: 01/01/2024 a 31/12/2024	
Conta	Histórico	Entrada	Saída
.....(A)	Pagamento de Despesas Bancarias		0,88
CAIXA GERAL	Compra Ref: 124		25.160,00
CAIXA GERAL	Compra Ref: 79		33.000,00
CAIXA GERAL	Compra Ref: 80		33.000,00
CAIXA GERAL	Compra Ref: 83		19.250,00
CAIXA GERAL	Compra Ref: 82		38.500,00
CAIXA GERAL	Compra Ref: 81		7.500,00
CAIXA GERAL	Compra Ref: 124		25.160,00
CAIXA GERAL	Compra Ref: 79		33.000,00
CAIXA GERAL	Compra Ref: 80		33.000,00
CAIXA GERAL	Compra Ref: 83		19.250,00
CAIXA GERAL	Compra Ref: 82		38.500,00
CAIXA GERAL	Compra Ref: 81		7.500,00
CAIXA GERAL	Compra Ref: Nfº 261885		21.195,99
CAIXA GERAL	Compra Ref: Nfº 4447		6.470,17
CAIXA GERAL	Compra Ref: Nfº 4447		40,67
CAIXA GERAL	Compra Ref: Nfº 261885		21.195,99
CAIXA GERAL	Compra Ref: Nfº 4447		6.470,17
CAIXA GERAL	Compra Ref: Nfº 4447		40,67
Data: 03/09/2024			
CAIXA GERAL	Depositos efetuados em c/c		150.000,00
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Depositos efetuados em c/c	150.000,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	60,00	
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		60,00
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		256,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	256,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	350.000,00	
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		350.000,00
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		14.410,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	14.410,00	
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Pagamento de Despesas Bancarias		9,60
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Aplicações efetuadas ref.		141.295,17
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Aplicações efetuadas ref.	141.295,17	
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Depositos efetuados em c/c	3.586,00	
CAIXA GERAL	Depositos efetuados em c/c		3.586,00
BANCO CRESOL S.A.	Pagamento de Despesas Bancarias		3.477,78
BANCO CRESOL S.A.	Pagamento de Despesas Bancarias		5.635,09
BANCO CRESOL S.A.	Pagamento de Despesas Bancarias		2.635,76
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		5,20
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	5,20	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	5,20	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		5,20
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		5,20
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	5,20	
BANCO CRESOL S.A.	Pagamento de Despesas Bancarias		1.391,58
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		166,90
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	166,90	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	5,20	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		5,20
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		2,40
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	2,40	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	2,40	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		2,40
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		2,40
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	2,40	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	2,40	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		2,40
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		5,50
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	5,50	
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Transferencia de numerarios entre contas correntes ref. 09/2024.-	6.000,00	
BANCO CRESOL S.A.	Transferencia de numerarios entre contas correntes ref. 09/2024.-		6.000,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		51.460,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	51.460,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	33,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		33,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		2.000,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	2.000,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	245,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		245,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		5,50
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	5,50	
BANCO CRESOL S.A.	Depositos efetuados em c/c	50.000,00	
CAIXA GERAL	Depositos efetuados em c/c		50.000,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		5,50
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	5,50	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	1.745,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		1.745,00

Documento assinado digitalmente, conforme MP nº 2.200-2/2001, Lei nº 11.419/2006, resolução do Projudi, do TJPR/OE
Validação deste em https://projudi.tjpr.jus.br/projudi/- Identificador: P38PF FK7VF NL6XB 98R5A

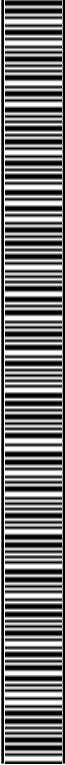
VALDENILSON COSTA E LARISSA SPERAFICO MENDES COSTA

Folha: 186

Livro Caixa

Consolidação: Empresa		Período: 01/01/2024 a 31/12/2024	
Conta	Histórico	Entrada	Saída
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		21.810,56
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	21.810,56	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	1.202,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		1.202,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		680,40
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	680,40	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	2,40	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		2,40
CAIXA GERAL	Compra Ref: 36		16.005,00
CAIXA GERAL	Compra Ref: 36		16.005,00
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Rendimento de Aplicação Financeira ref. 09/2024	38,10	
CAIXA GERAL	Compra Ref: Nfº 2138		291,00
CAIXA GERAL	Compra Ref: Nfº 3261		575,00
CAIXA GERAL	Compra Ref: Nfº 2138		291,00
CAIXA GERAL	Compra Ref: Nfº 3261		575,00
Data: 04/09/2024			
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		4.000,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	4.000,00	
BANCO CRESOL S.A.	Pagamento de Despesas Bancarias		126,36
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		41,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	41,00	
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Transferencia de numerarios entre contas correntes ref. 09/2024.-	60.000,00	
BANCO CRESOL S.A.	Transferencia de numerarios entre contas correntes ref. 09/2024.-		60.000,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		3.533,34
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	3.533,34	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	2.091,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		2.091,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		9.352,36
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	9.352,36	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	21,12	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		21,12
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		4.976,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	4.976,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	608,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		608,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		250,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	250,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	158,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		158,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		2.990,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	2.990,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	88.514,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		88.514,00
BANCO CRESOL S.A.	Pagamento de Despesas Bancarias		1.782,24
(-) CHEQUES PRE DATADOS			
DESCONTADOS	Cheques Descontados Pré Datados conf. Relação. 500103820241224076		253.215,13
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Descontados Pré Datados conf. Relação. 500103820241224076	253.215,13	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	35.000,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		35.000,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		5.656,40
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	5.656,40	
CHEQUES PRE DATADOS A RECEBER			
CAIXA GERAL	Cheques Descontados Pré Datados conf. Relação. 500103820241224076	253.215,13	
CAIXA GERAL	Cheques Descontados Pré Datados conf. Relação. 500103820241224076		253.215,13
CAIXA GERAL	Compra Ref: Nfº 2150		7.897,00
CAIXA GERAL	Compra Ref: Nfº 2150		7.897,00
CAIXA GERAL	Venda Ref: Nf nº 2157202	23.400,00	
CAIXA GERAL	Venda Ref: Nf nº 2157230	25.200,00	
CAIXA GERAL	Venda Ref: Nf nº 2157202	23.400,00	
CAIXA GERAL	Venda Ref: Nf nº 2157230	25.200,00	
CAIXA GERAL	Pagamento a Manutenção e Conservação 09/2024		7.391,17
CAIXA GERAL	Pagamento a Manutenção e Conservação 09/2024		9.536,51
CAIXA GERAL	Pagamento a Manutenção e Conservação 09/2024		7.391,17
CAIXA GERAL	Pagamento a Manutenção e Conservação 09/2024		9.536,51
Data: 05/09/2024			
CAIXA GERAL	Depositos efetuados em c/c		137.388,00
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Depositos efetuados em c/c	137.388,00	
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Pagamento de Despesas Bancarias		34,10
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		71,01
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	71,01	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	5.200,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		5.200,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		176,50
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	176,50	
BANCO CRESOL S.A.	Transferencia de numerarios entre contas correntes ref. 09/2024.-	89.500,00	
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Transferencia de numerarios entre contas correntes ref. 09/2024.-		89.500,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		484,10
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	484,10	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	41,01	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		41,01

Documento assinado digitalmente, conforme MP nº 2.200-2/2001, Lei nº 11.419/2006, resolução do Projudi, do TJPR/OE
Validação deste em https://projudi.tjpr.jus.br/projudi/-/identificador: P38PF FK7VF NL6XB 98R5A



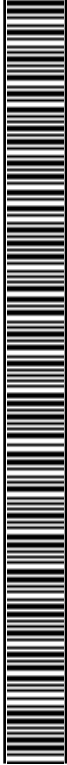
VALDENILSON COSTA E LARISSA SPERAFICO MENDES COSTA

Folha: 187

Livro Caixa

Consolidação: Empresa		Período: 01/01/2024 a 31/12/2024	
Conta	Histórico	Entrada	Saída
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		50,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	50,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	71,01	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		71,01
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		62.400,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	62.400,00	
BANCO CRESOL S.A.	Reembolso de Cheques Descontados ref. 500103820220054023	84.749,13	
(-) CHEQUES PRE DATADOS			
DESCONTADOS	Reembolso de Cheques Descontados ref. 500103820220054023		84.749,13
BANCO CRESOL S.A.	Pagamento de Despesas Bancarias		851,87
(-) CHEQUES PRE DATADOS			
DESCONTADOS	Cheques Descontados Pré Datados conf. Relação. 500103820241804877		29.757,45
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Descontados Pré Datados conf. Relação. 500103820241804877	29.757,45	
BANCO CRESOL S.A.	Pagamento de Despesas Bancarias		174,08
BANCO CRESOL S.A.	Pagamento de Despesas Bancarias		246,22
(-) CHEQUES PRE DATADOS			
DESCONTADOS	Cheques Descontados Pré Datados conf. Relação. 500103820241224076		30.225,62
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Descontados Pré Datados conf. Relação. 500103820241224076	30.225,62	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	240,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		240,00
BANCO CRESOL S.A.	Pagamento de Emprestimo ref. 09/2024.- Parcela .- Contrato 500103820241784996		52.751,25
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		69,25
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	69,25	
BANCO CRESOL S.A.	Pagamento de Despesas Bancarias		165,05
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Transferencia de numerarios entre contas correntes ref. 09/2024.-		50.000,00
BANCO CRESOL S.A.	Transferencia de numerarios entre contas correntes ref. 09/2024.-	50.000,00	
BANCO CRESOL S.A.	Depositos efetuados em c/c	263,83	
CAIXA GERAL	Depositos efetuados em c/c		263,83
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		7.060,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	7.060,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	212.540,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		212.540,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		19.810,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	19.810,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	90,00	
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		90,00
CAIXA GERAL	Venda Ref: 2161472	40.000,00	
CAIXA GERAL	Venda Ref: 2161469	40.000,00	
CAIXA GERAL	Venda Ref: 2161452	40.000,00	
CAIXA GERAL	Compra Ref: 906		99.600,00
CAIXA GERAL	Compra Ref: 2159349		29.227,10
CAIXA GERAL	Compra Ref: 2159387		23.798,85
CAIXA GERAL	Compra Ref: 907		99.600,00
CAIXA GERAL	Compra Ref: 906		99.600,00
CAIXA GERAL	Compra Ref: 907		99.600,00
CAIXA GERAL	Compra Ref: 2159394		4.568,00
CAIXA GERAL	Compra Ref: 2159352		65.749,50
CAIXA GERAL	Compra Ref: 2159349		29.227,10
CAIXA GERAL	Compra Ref: 906		99.600,00
CAIXA GERAL	Compra Ref: 2159349		29.227,10
CAIXA GERAL	Compra Ref: 2159387		23.798,85
CAIXA GERAL	Compra Ref: 907		99.600,00
CAIXA GERAL	Compra Ref: 906		99.600,00
CAIXA GERAL	Compra Ref: 907		99.600,00
CAIXA GERAL	Compra Ref: 2159394		4.568,00
CAIXA GERAL	Compra Ref: 2159352		65.749,50
CAIXA GERAL	Compra Ref: 2159349		29.227,10
CAIXA GERAL	Venda Ref: 2161472	40.000,00	
CAIXA GERAL	Venda Ref: 2161469	40.000,00	
CAIXA GERAL	Venda Ref: 2161452	40.000,00	
CHEQUES PRE DATADOS A RECEBER			
CAIXA GERAL	Cheques Descontados Pré Datados conf. Relação. 500103820241224076	30.225,62	
CAIXA GERAL	Cheques Descontados Pré Datados conf. Relação. 500103820241224076		30.225,62
CAIXA GERAL	Cheques Descontados Pré Datados conf. Relação. 500103820241804877		29.757,45
CHEQUES PRE DATADOS A RECEBER			
CAIXA GERAL	Cheques Descontados Pré Datados conf. Relação. 500103820241804877	29.757,45	
CAIXA GERAL	Venda Ref: Nf nº 2159629	3.000,00	
CAIXA GERAL	Venda Ref: Nf nº 2159722	60.000,00	
CAIXA GERAL	Venda Ref: Nf nº 2159715	60.000,00	
CAIXA GERAL	Venda Ref: Nf nº 2159715	3.000,00	
CAIXA GERAL	Venda Ref: Nf nº 2159629	60.000,00	
CAIXA GERAL	Venda Ref: Nf nº 2159722	60.000,00	
CAIXA GERAL	Venda Ref: Nf nº 2159715	60.000,00	
CHEQUES PRE DATADOS A RECEBER			
CAIXA GERAL	Cheques Descontados Pré Datados conf. Relação.	84.749,13	
CAIXA GERAL	Cheques Descontados Pré Datados conf. Relação.		84.749,13
CAIXA GERAL	Pagamento a Manutenção e Conservação 09/2024		9.410,07
CAIXA GERAL	Pagamento de despesas com pastagens ref. 09/2024		8.032,89
CAIXA GERAL	Pagamento a Manutenção e Conservação 09/2024		9.410,07
CAIXA GERAL	Pagamento de despesas com pastagens ref. 09/2024		8.032,89
Data: 06/09/2024			
CAIXA GERAL	Depositos efetuados em c/c		72,82
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Depositos efetuados em c/c	72,82	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	96,20	

Documento assinado digitalmente, conforme MP nº 2.200-2/2001, Lei nº 11.419/2006, resolução do Projudi, do TJPR/OE
Validação deste em https://projudi.tjpr.jus.br/projudi/ - Identificador: P38PF FK7VF NL6XB 98R5A



VALDENILSON COSTA E LARISSA SPERAFICO MENDES COSTA

Folha: 188

Livro Caixa

Consolidação: Empresa		Período: 01/01/2024 a 31/12/2024	
Conta	Histórico	Entrada	Saída
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		96,20
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		17,50
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	17,50	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	9.484,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		9.484,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		139,05
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	139,05	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	6.073,56	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		6.073,56
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		7.227,66
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	7.227,66	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	1.144,62	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		1.144,62
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		914,83
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	914,83	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	300,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		300,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		2.200,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	2.200,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	254,90	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		254,90
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		17,23
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	17,23	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	671,56	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		671,56
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		64,61
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	64,61	
BANCO CRESOL S.A.	Reembolso de Cheques Descontados ref. 500103820220054023	75.465,31	
(-) CHEQUES PRE DATADOS			
DESCONTADOS	Reembolso de Cheques Descontados ref. 500103820220054023		75.465,31
BANCO CRESOL S.A.	Pagamento de Despesas Bancarias		911,77
BANCO CRESOL S.A.	Reembolso de Cheques Descontados ref. 500103820220054023		76.000,00
(-) CHEQUES PRE DATADOS			
DESCONTADOS	Reembolso de Cheques Descontados ref. 500103820220054023	76.000,00	
BANCO CRESOL S.A.	Depositos efetuados em c/c	2.000,00	
CAIXA GERAL	Depositos efetuados em c/c		2.000,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		2.000,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	2.000,00	
(-) CHEQUES PRE DATADOS			
DESCONTADOS	Reembolso de Cheques Descontados ref. 500103820220226472	65.500,00	
BANCO CRESOL S.A.	Reembolso de Cheques Descontados ref. 500103820220226472		65.500,00
BANCO CRESOL S.A.	Reembolso de Cheques Descontados ref. 500103820220226472		75.000,00
(-) CHEQUES PRE DATADOS			
DESCONTADOS	Reembolso de Cheques Descontados ref. 500103820220226472	75.000,00	
BANCO CRESOL S.A.	Emprestimos Efetuados ref. 09/2024.- Contrato 500103820241849047	50.000,00	
BANCO CRESOL S.A.	Pagamento de Despesas Bancarias		325,30
CAIXA GERAL	Depositos efetuados em c/c		143.448,00
BANCO CRESOL S.A.	Depositos efetuados em c/c	143.448,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	70,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		70,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		15.000,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	15.000,00	
BANCO CRESOL S.A.	Depositos efetuados em c/c	50.000,00	
CAIXA GERAL	Depositos efetuados em c/c		50.000,00
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Transferencia de numerarios entre contas correntes ref. 09/2024.-		59.000,00
BANCO CRESOL S.A.	Transferencia de numerarios entre contas correntes ref. 09/2024.-	59.000,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	25.964,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		25.964,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		80.000,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	80.000,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	15.950,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		15.950,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		50.000,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	50.000,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	21.298,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		21.298,00
CAIXA GERAL	Compra Ref: Nfº 2167		982,50
CAIXA GERAL	Compra Ref: Nfº 2167		181,00
CAIXA GERAL	Compra Ref: Nfº 2167		982,50
CAIXA GERAL	Compra Ref: Nfº 2167		181,00
CAIXA GERAL	Cheques Descontados Pré Dados conf. Relação.		75.465,31
CHEQUES PRE DATADOS A			
RECEBER	Cheques Descontados Pré Dados conf. Relação.	75.465,31	
CAIXA GERAL	Reembolso de Cheques Descontados ref.	76.000,00	
CHEQUES PRE DATADOS A			
RECEBER	Reembolso de Cheques Descontados ref.		76.000,00
CHEQUES PRE DATADOS A			
RECEBER	Reembolso de Cheques Descontados ref.		65.500,00
CAIXA GERAL	Reembolso de Cheques Descontados ref.	65.500,00	
CAIXA GERAL	Reembolso de Cheques Descontados ref.	75.000,00	
CHEQUES PRE DATADOS A			
RECEBER	Reembolso de Cheques Descontados ref.		75.000,00
CAIXA GERAL	Pagamento de despesas com pastagens ref. 09/2024		7.980,97
CAIXA GERAL	Pagamento de despesas com pastagens ref. 09/2024		7.980,97

Data: 07/09/2024

Documento assinado digitalmente, conforme MP nº 2.200-2/2001, Lei nº 11.419/2006, resolução do Projudi, do TJPR/OE
Validação deste em https://projudi.tjpr.jus.br/projudi/-/identificador: P38PF FK7VF NL6XB 98R5A

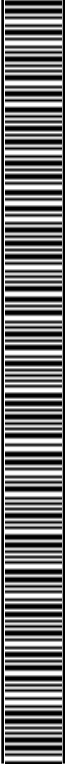


VALDENILSON COSTA E LARISSA SPERAFICO MENDES COSTA
Livro Caixa

Folha: 189

Consolidação: Empresa		Período: 01/01/2024 a 31/12/2024	
Conta	Histórico	Entrada	Saída
CAIXA GERAL	Compra Ref: 108		12.397,96
CAIXA GERAL	Compra Ref: 108		12.397,96
Data: 08/09/2024			
CAIXA GERAL	Compra Ref: 52		11.500,00
CAIXA GERAL	Compra Ref: 80920001		12.500,00
CAIXA GERAL	Compra Ref: 229		21.850,00
CAIXA GERAL	Compra Ref: 847		900,00
CAIXA GERAL	Compra Ref: 52		11.500,00
CAIXA GERAL	Compra Ref: 80920001		12.500,00
CAIXA GERAL	Compra Ref: 229		21.850,00
CAIXA GERAL	Compra Ref: 847		900,00
CAIXA GERAL	Venda Ref: Nf nº 2164997	43.750,00	
CAIXA GERAL	Venda Ref: Nf nº 2165000	45.000,00	
CAIXA GERAL	Venda Ref: Nf nº 2164998	43.750,00	
CAIXA GERAL	Venda Ref: Nf nº 2165080	37.750,00	
CAIXA GERAL	Venda Ref: Nf nº 2164997	43.750,00	
CAIXA GERAL	Venda Ref: Nf nº 2165000	45.000,00	
CAIXA GERAL	Venda Ref: Nf nº 2164998	43.750,00	
CAIXA GERAL	Venda Ref: Nf nº 2165080	37.750,00	
CAIXA GERAL	Pagamento a Manutenção e Conservação 09/2024		10.441,99
CAIXA GERAL	Pagamento de despesas com pastagens ref. 09/2024		7.225,60
CAIXA GERAL	Pagamento a Manutenção e Conservação 09/2024		8.762,09
CAIXA GERAL	Pagamento a Manutenção e Conservação 09/2024		10.441,99
CAIXA GERAL	Pagamento de despesas com pastagens ref. 09/2024		7.225,60
CAIXA GERAL	Pagamento a Manutenção e Conservação 09/2024		8.762,09
Data: 09/09/2024			
CAIXA GERAL	Depositos efetuados em c/c		40,41
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Depositos efetuados em c/c	40,41	
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Depositos efetuados em c/c	50.000,00	
CAIXA GERAL	Depositos efetuados em c/c		50.000,00
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		101.244,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	101.244,00	
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Pagamento Telefone ref.		20,00
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		50.000,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	50.000,00	
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Aplicações efetuadas ref.	906,50	
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Aplicações efetuadas ref.		906,50
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		26,43
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	26,43	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	40,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		40,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		50.000,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	50.000,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	1.404,52	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		1.404,52
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		908,48
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	908,48	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	1.212,34	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		1.212,34
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		400,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	400,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	3.780,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		3.780,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		2.200,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	2.200,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	192,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		192,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		1.681,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	1.681,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	10.000,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		10.000,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		4.986,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	4.986,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	4.634,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		4.634,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		870,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	40.524,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		40.524,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		450,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	4.000,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		4.000,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		171.244,00
BANCO CRESOL S.A.	Transferencia de numerarios entre contas correntes ref. 09/2024.-		171.244,00
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Transferencia de numerarios entre contas correntes ref. 09/2024.-	171.244,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	55,73	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		55,73
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		2.500,00

Documento assinado digitalmente, conforme MP nº 2.200-2/2001, Lei nº 11.419/2006, resolução do Projudi, do TJPR/OE
Validação deste em https://projudi.tjpr.jus.br/projudi/-/identificador: P38PF FK7VF NL6XB 98R5A



VALDENILSON COSTA E LARISSA SPERAFICO MENDES COSTA

Folha: 190

Livro Caixa

Consolidação: Empresa		Período: 01/01/2024 a 31/12/2024	
Conta	Histórico	Entrada	Saída
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	2.500,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	401,86	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		401,86
CAIXA GERAL	Depositos efetuados em c/c		700.000,00
BANCO CRESOL S.A.	Depositos efetuados em c/c	700.000,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	20.000,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		20.000,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		333,93
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	333,93	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	62.852,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		62.852,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		150.000,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	150.000,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	11.303,26	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		11.303,26
BANCO SICREDI S/A			
..... (A)	Pagamento de Despesas Bancarias		23,38
CAIXA GERAL	Venda Ref: 2166372	28.000,00	
CAIXA GERAL	Venda Ref: 2166354	28.000,00	
CAIXA GERAL	Compra Ref: 19		14.000,00
CAIXA GERAL	Compra Ref: 81		22.033,55
CAIXA GERAL	Compra Ref: 19		14.000,00
CAIXA GERAL	Compra Ref: 81		22.033,55
CAIXA GERAL	Venda Ref: 2166372	28.000,00	
CAIXA GERAL	Venda Ref: 2166354	28.000,00	
CAIXA GERAL	Compra Ref: Nf° 41775		6.176,67
CAIXA GERAL	Compra Ref: Nf° 2178		1.247,50
CAIXA GERAL	Compra Ref: Nf° 2179		650,00
CAIXA GERAL	Compra Ref: Nf° 2179		200,00
CAIXA GERAL	Compra Ref: Nf° 2179		220,00
CAIXA GERAL	Compra Ref: Nf° 2178		108,13
CAIXA GERAL	Compra Ref: Nf° 41775		6.176,67
CAIXA GERAL	Compra Ref: Nf° 2178		1.247,50
CAIXA GERAL	Compra Ref: Nf° 2179		650,00
CAIXA GERAL	Compra Ref: Nf° 2179		200,00
CAIXA GERAL	Compra Ref: Nf° 2179		220,00
CAIXA GERAL	Compra Ref: Nf° 2178		108,13
CAIXA GERAL	Venda Ref: Nf n° 2166787	102.000,00	
CAIXA GERAL	Venda Ref: Nf n° 2166728	94.998,91	
CAIXA GERAL	Venda Ref: Nf n° 2166787	102.000,00	
CAIXA GERAL	Venda Ref: Nf n° 2166728	94.998,91	
Data: 10/09/2024			
BANCO DO BRASIL			
S/A..... (A)	Depositos efetuados em c/c	50.000,00	
CAIXA GERAL	Depositos efetuados em c/c		50.000,00
BANCO DO BRASIL			
S/A..... (A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		3.649,33
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	3.649,33	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	10.500,00	
BANCO DO BRASIL			
S/A..... (A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		10.500,00
BANCO DO BRASIL			
S/A..... (A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		5.578,12
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	5.578,12	
BANCO DO BRASIL			
S/A..... (A)	Pagamento de Emprestimo ref. .- Parcela .- Contrato		32.027,40
BANCO DO BRASIL			
S/A..... (A)	Pagamento de Consorcio ref. 09/2024 Parcela 63/100.- Grupo 1314 Cota 7894		1.071,23
BANCO DO BRASIL			
S/A..... (A)	Pagamento de Consorcio ref. 09/2024 Parcela 11/59.- Grupo 1274 Cota 4337		4.293,60
BANCO DO BRASIL			
S/A..... (A)	Pagamento de Consorcio ref. 09/2024 Parcela 05/210.- Grupo 1467 Cota 1553		594,40
BANCO DO BRASIL			
S/A..... (A)	Pagamento de Consorcio ref. 09/2024 Parcela 05/210.- Grupo 1467 Cota 5055		594,40
BANCO DO BRASIL			
S/A..... (A)	Pagamento de Consorcio ref. 09/2024 Parcela 05/210.- Grupo 1467 Cota 6609		594,40
BANCO DO BRASIL			
S/A..... (A)	Pagamento de Consorcio ref. 09/2024 Parcela 05/210.- Grupo 1467 Cota 7931		594,40
BANCO DO BRASIL			
S/A..... (A)	Pagamento de Consorcio ref. 09/2024 Parcela 05/210.- Grupo 1467 Cota 9204		594,40
BANCO DO BRASIL			
S/A..... (A)	Pagamento de Consorcio ref. 09/2024 Parcela 58/200.- Grupo 1335 Cota 66		733,38
BANCO DO BRASIL			
S/A..... (A)	Aplicações efetuadas ref.		906,51
BANCO DO BRASIL			
S/A..... (A)	Aplicações efetuadas ref.	906,51	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	40,95	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		40,95
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		1.000,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	1.000,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	580,00	

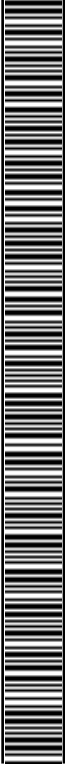
VALDENILSON COSTA E LARISSA SPERAFICO MENDES COSTA

Folha: 191

Livro Caixa

Consolidação: Empresa		Período: 01/01/2024 a 31/12/2024	
Conta	Histórico	Entrada	Saída
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		580,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		55,73
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	55,73	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	400,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		400,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		128,40
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	128,40	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	12.160,76	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		12.160,76
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		8.000,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	8.000,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	10.275,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		10.275,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		50.000,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	50.000,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	74,75	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		74,75
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		56.463,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	56.463,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	333,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		333,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		750,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	750,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		750,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		3.649,33
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	3.649,33	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		3.649,33
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		2.650,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		2.650,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	2.650,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	6.237,43	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		6.237,43
CAIXA GERAL	Depositos efetuados em c/c		400.000,00
BANCO CRESOL S.A.	Depositos efetuados em c/c	400.000,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	71,01	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		71,01
BANCO CRESOL S.A.	Pagamento de Despesas Bancarias		21,06
BANCO CRESOL S.A.	Pagamento de Seguros ref. 09/2024 - Parcela .- Contrato Icatu Seg Vida		783,02
BANCO CRESOL S.A.	Pagamento de Seguros ref. 09/2024 - Parcela .- Contrato Icatu Seg Vida		490,90
BANCO CRESOL S.A.	Pagamento de Seguros ref. 09/2024 - Parcela .- Contrato Icatu Seg Vida		490,90
BANCO CRESOL S.A.	Pagamento de Seguros ref. 09/2024 - Parcela .- Contrato Liberty Seguros		2.938,42
BANCO CRESOL S.A.	Pagamento de Seguros ref. 09/2024 - Parcela .- Contrato Mag Seg Vida		1.384,86
BANCO CRESOL S.A.	Pagamento de Consorcio ref. 09/2024 Parcela .- Grupo Cota		495,60
BANCO CRESOL S.A.	Pagamento de Consorcio ref. 09/2024 Parcela 14/86.- Grupo 9924 Cota 296		1.854,44
BANCO SICREDI S/A			
..... (A)	Pagamento de Seguros ref. 09/2024 - Parcela .- Contrato Seguro Icatu		80,87
BANCO SICREDI S/A			
..... (A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		97,65
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	97,65	
BANCO DO BRASIL			
S/A..... (A)	Titulo de Capitalização ref. 09/2024		124,32
CAIXA GERAL	Venda Ref: 2171378	61.969,83	
CAIXA GERAL	Venda Ref: 2171406	105.033,61	
CAIXA GERAL	Venda Ref: 2171382	105.033,61	
CAIXA GERAL	Venda Ref: 2171329	61.969,83	
CAIXA GERAL	Venda Ref: 2171361	61.969,83	
CAIXA GERAL	Venda Ref: 2171390	105.033,61	
CAIXA GERAL	Venda Ref: 2171350	61.969,83	
CAIXA GERAL	Venda Ref: 2171368	61.969,83	
CAIXA GERAL	Compra Ref: 332		28.032,60
CAIXA GERAL	Compra Ref: 2169459		2.250,00
CAIXA GERAL	Compra Ref: 2170022		40.250,00
CAIXA GERAL	Compra Ref: 332		28.032,60
CAIXA GERAL	Compra Ref: 2169459		2.250,00
CAIXA GERAL	Compra Ref: 2170022		40.250,00
CAIXA GERAL	Venda Ref: 2171378	61.969,83	
CAIXA GERAL	Venda Ref: 2171406	105.033,61	
CAIXA GERAL	Venda Ref: 2171382	105.033,61	
CAIXA GERAL	Venda Ref: 2171329	61.969,83	
CAIXA GERAL	Venda Ref: 2171361	61.969,83	
CAIXA GERAL	Venda Ref: 2171390	105.033,61	
CAIXA GERAL	Venda Ref: 2171350	61.969,83	
CAIXA GERAL	Venda Ref: 2171368	61.969,83	
CAIXA GERAL	Venda Ref: Nf n° 2171007	26.380,66	
CAIXA GERAL	Venda Ref: Nf n° 2171007	26.380,66	
Data: 11/09/2024			
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	6.000,00	
BANCO DO BRASIL			
S/A..... (A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		6.000,00
BANCO DO BRASIL			
S/A..... (A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		25.000,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	25.000,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	2.000,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		2.000,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		300,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	300,00	

Documento assinado digitalmente, conforme MP nº 2.200-2/2001, Lei nº 11.419/2006, resolução do Projudi, do TJPR/OE
Validação deste em <https://projudi.tjpr.jus.br/projudi/> - Identificador: P38PF FK7VF NL6XB 98R5A



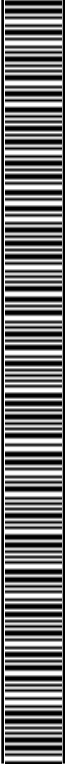
VALDENILSON COSTA E LARISSA SPERAFICO MENDES COSTA

Folha: 192

Livro Caixa

Consolidação: Empresa		Período: 01/01/2024 a 31/12/2024	
Conta	Histórico	Entrada	Saída
BANCO CRESOL S.A.	Depositos efetuados em c/c	100.000,00	
CAIXA GERAL	Depositos efetuados em c/c		100.000,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		18,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	18,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	26,26	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		26,26
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		11.500,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	11.500,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	42.000,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		42.000,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		2.782,50
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	2.782,50	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	121.380,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		121.380,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		2.782,50
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	2.782,50	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	3.500,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		3.500,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		2.000,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	2.000,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	2.300,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		2.300,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		8.000,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	8.000,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	10.000,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		10.000,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		25.000,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	25.000,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	60.137,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		60.137,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		15.000,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	15.000,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	50.920,61	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		50.920,61
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Pagamento de Empréstimo ref. 09/2024.- Parcela .- Contrato 153053562		17.893,26
CAIXA GERAL	Depositos efetuados em c/c		12.160,76
BANCO CRESOL S.A.	Depositos efetuados em c/c	12.160,76	
CAIXA GERAL	Venda Ref: 2173470	42.796,00	
CAIXA GERAL	Venda Ref: 2173461	41.973,00	
CAIXA GERAL	Venda Ref: 2173432	42.796,00	
CAIXA GERAL	Venda Ref: 2174245	48.867,00	
CAIXA GERAL	Venda Ref: 2174096	52.640,01	
CAIXA GERAL	Compra Ref: 43		5.750,00
CAIXA GERAL	Compra Ref: 46		1.528,00
CAIXA GERAL	Compra Ref: 80		60.689,90
CAIXA GERAL	Compra Ref: 2171857		74.750,00
CAIXA GERAL	Compra Ref: 18		36.000,00
CAIXA GERAL	Compra Ref: 43		5.750,00
CAIXA GERAL	Compra Ref: 46		1.528,00
CAIXA GERAL	Compra Ref: 80		60.689,90
CAIXA GERAL	Compra Ref: 2171857		74.750,00
CAIXA GERAL	Compra Ref: 18		36.000,00
CAIXA GERAL	Venda Ref: 2173470	42.796,00	
CAIXA GERAL	Venda Ref: 2173461	41.973,00	
CAIXA GERAL	Venda Ref: 2173432	42.796,00	
CAIXA GERAL	Venda Ref: 2174245	48.867,00	
CAIXA GERAL	Venda Ref: 2174096	52.640,01	
CAIXA GERAL	Pagamento de despesas com pastagens ref. 09/2024		7.261,82
CAIXA GERAL	Pagamento de despesas com pastagens ref. 09/2024		7.261,82
Data: 12/09/2024			
CAIXA GERAL	Depositos efetuados em c/c		151.106,19
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Depositos efetuados em c/c	151.106,19	
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Depositos efetuados em c/c	15.366,50	
CAIXA GERAL	Depositos efetuados em c/c		15.366,50
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		18.000,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	18.000,00	
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Aplicações efetuadas ref.	4.536,56	
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Aplicações efetuadas ref.		4.536,56
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Transferencia de numerarios entre contas correntes ref. 09/2024.-		80.000,00
BANCO CRESOL S.A.	Transferencia de numerarios entre contas correntes ref. 09/2024.-	80.000,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	1.056,49	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		1.056,49
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		289,45
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	289,45	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	1.300,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		1.300,00
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Transferencia de numerarios entre contas correntes ref. 09/2024.-		5.000,00
BANCO CRESOL S.A.	Transferencia de numerarios entre contas correntes ref. 09/2024.-	5.000,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	56.510,00	

Documento assinado digitalmente, conforme MP nº 2.200-2/2001, Lei nº 11.419/2006, resolução do Projudi, do TJPR/OE
Validação deste em <https://projudi.tjpr.jus.br/projudi/> - Identificador: P38PF FK7VF NL6XB 98R5A



VALDENILSON COSTA E LARISSA SPERAFICO MENDES COSTA

Folha: 193

Livro Caixa

Consolidação: Empresa		Período: 01/01/2024 a 31/12/2024	
Conta	Histórico	Entrada	Saída
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		56.510,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		20.000,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	20.000,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	36.515,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		36.515,00
CAIXA GERAL	Compra Ref: Nfº 262941		3.196,03
CAIXA GERAL	Compra Ref: Nfº 2206		5.300,00
CAIXA GERAL	Compra Ref: Nfº 2204		2.652,00
CAIXA GERAL	Compra Ref: Nfº 470688		375,00
CAIXA GERAL	Compra Ref: Nfº 262941		3.196,03
CAIXA GERAL	Compra Ref: Nfº 2206		5.300,00
CAIXA GERAL	Compra Ref: Nfº 2204		2.652,00
CAIXA GERAL	Compra Ref: Nfº 470688		375,00
CAIXA GERAL	Pagamento de despesas com pastagens ref. 09/2024		9.099,69
CAIXA GERAL	Pagamento a Manutenção e Conservação 09/2024		8.659,76
CAIXA GERAL	Pagamento de despesas com pastagens ref. 09/2024		9.099,69
CAIXA GERAL	Pagamento a Manutenção e Conservação 09/2024		8.659,76
Data: 13/09/2024			
CAIXA GERAL	Depositos efetuados em c/c		1.000.000,00
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Depositos efetuados em c/c	1.000.000,00	
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Depositos efetuados em c/c	61,20	
CAIXA GERAL	Depositos efetuados em c/c		61,20
CAIXA GERAL	Depositos efetuados em c/c		40,41
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Depositos efetuados em c/c	40,41	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	150.000,00	
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		150.000,00
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		14.568,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	14.568,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	65.451,00	
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		65.451,00
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		7.653,18
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	7.653,18	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	148,83	
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		148,83
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		11.514,67
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	11.514,67	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	3.826,20	
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		3.826,20
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		3.456,50
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	3.456,50	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	13.574,60	
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		13.574,60
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		42.666,39
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	42.666,39	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	2.291,96	
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		2.291,96
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		77.550,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	77.550,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	150.000,00	
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		150.000,00
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		31.500,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	31.500,00	
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Aplicações efetuadas ref.	425.900,28	
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Aplicações efetuadas ref.		425.900,28
BANCO CRESOL S.A.	Pagamento de Seguros ref. 09/2024 - Parcela .- Contrato Porto Seguro		954,36
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		95,94
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	95,94	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	3,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		3,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		3,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	3,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	1.030,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		1.030,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		2.000,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	2.000,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	15.578,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		15.578,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		24,49

Documento assinado digitalmente, conforme MP nº 2.200-2/2001, Lei nº 11.419/2006, resolução do Projudi, do TJPR/OE
Validação deste em <https://projudi.tjpr.jus.br/projudi/> - Identificador: P38PF FK7VF NL6XB 98R5A

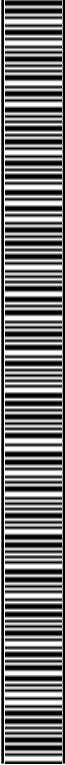
VALDENILSON COSTA E LARISSA SPERAFICO MENDES COSTA

Folha: 194

Livro Caixa

Consolidação: Empresa		Período: 01/01/2024 a 31/12/2024	
Conta	Histórico	Entrada	Saida
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	24,49	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	11.800,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		11.800,00
BANCO CRESOL S.A.	Reembolso de Cheques Descontados ref. 500103820220054023		120.000,00
(-) CHEQUES PRE DATADOS DESCONTADOS	Reembolso de Cheques Descontados ref. 500103820220054023	120.000,00	
(-) CHEQUES PRE DATADOS DESCONTADOS	Reembolso de Cheques Descontados ref. 500103820241224076	82.950,00	
BANCO CRESOL S.A.	Reembolso de Cheques Descontados ref. 500103820241224076		82.950,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		180.000,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	180.000,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	8.000,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		8.000,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		8.000,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	8.000,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	305,60	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		305,60
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		500,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	500,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	22,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		22,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		774,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	774,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	500.000,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		500.000,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		40,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	40,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	6,78	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		6,78
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		2.000,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	2.000,00	
BANCO CRESOL S.A.	Depositos efetuados em c/c	105.000,00	
CAIXA GERAL	Depositos efetuados em c/c		105.000,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		25.000,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	25.000,00	
CAIXA GERAL	Venda Ref: 2179523	79.083,30	
CAIXA GERAL	Venda Ref: 2179593	76.833,33	
CAIXA GERAL	Venda Ref: 2179568	71.249,99	
CAIXA GERAL	Venda Ref: 2179607	72.666,65	
CAIXA GERAL	Compra Ref: 3		22.419,00
CAIXA GERAL	Compra Ref: 3		22.419,00
CAIXA GERAL	Venda Ref: 2179523	79.083,30	
CAIXA GERAL	Venda Ref: 2179593	76.833,33	
CAIXA GERAL	Venda Ref: 2179568	71.249,99	
CAIXA GERAL	Venda Ref: 2179607	72.666,65	
CAIXA GERAL	Reembolso de Cheques Descontados ref. 500103820241224076	82.950,00	
CHEQUES PRE DATADOS A RECEBER	Reembolso de Cheques Descontados ref. 500103820241224076		82.950,00
CHEQUES PRE DATADOS A RECEBER	Reembolso de Cheques Descontados ref.		120.000,00
CAIXA GERAL	Reembolso de Cheques Descontados ref.	120.000,00	
CAIXA GERAL	Pagamento de despesas com pastagens ref. 09/2024		8.054,62
CAIXA GERAL	Pagamento de despesas com pastagens ref. 09/2024		8.054,62
Data: 14/09/2024			
CAIXA GERAL	Compra Ref: 25		2.900,00
CAIXA GERAL	Compra Ref: 25		2.900,00
CAIXA GERAL	Pagamento a Manutenção e Conservação 09/2024		10.774,60
CAIXA GERAL	Pagamento a Manutenção e Conservação 09/2024		10.774,60
Data: 15/09/2024			
CAIXA GERAL	Compra Ref: 103		4.000,00
CAIXA GERAL	Compra Ref: 16		2.680,00
CAIXA GERAL	Compra Ref: 214		15.200,00
CAIXA GERAL	Compra Ref: 103		4.000,00
CAIXA GERAL	Compra Ref: 16		2.680,00
CAIXA GERAL	Compra Ref: 214		15.200,00
CAIXA GERAL	Venda Ref: Nf nº 2181089	50.750,00	
CAIXA GERAL	Venda Ref: Nf nº 2181086	52.500,00	
CAIXA GERAL	Venda Ref: Nf nº 2181089	50.750,00	
CAIXA GERAL	Venda Ref: Nf nº 2181086	52.500,00	
CAIXA GERAL	Pagamento de despesas com pastagens ref. 09/2024		9.449,49
CAIXA GERAL	Pagamento de despesas com pastagens ref. 09/2024		9.449,49
Data: 16/09/2024			
CAIXA GERAL	Depositos efetuados em c/c		40,41
BANCO DO BRASIL S/A.....(A)	Depositos efetuados em c/c	40,41	
BANCO DO BRASIL S/A.....(A)	Empréstimos Efetuados ref. 09/2024.- Contrato Liberação de Capital nº 687.055	351.168,28	
BANCO DO BRASIL S/A.....(A)	Empréstimos Efetuados ref. 09/2024.- Contrato Liberação de Credito nº 687.059	498.593,73	
BANCO DO BRASIL S/A.....(A)	Empréstimos Efetuados ref. 09/2024.- Contrato 687.060	500.115,82	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	230.000,00	
BANCO DO BRASIL S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		230.000,00

Documento assinado digitalmente, conforme MP nº 2.200-2/2001, Lei nº 11.419/2006, resolução do Projudi, do TJPR/OE
Validação deste em https://projudi.tjpr.jus.br/projudi/-/identificador: P-38PF FK7VF NL6XB 98R5A



VALDENILSON COSTA E LARISSA SPERAFICO MENDES COSTA

Folha: 195

Livro Caixa

Consolidação: Empresa		Período: 01/01/2024 a 31/12/2024	
Conta	Histórico	Entrada	Saída
BANCO DO BRASIL S/A.....(A)	Pagamento de Consorcio ref. 09/2024 Parcela 01/120.- Grupo 1720 Cota 609		1.387,54
BANCO DO BRASIL S/A.....(A)	Pagamento de Consorcio ref. 09/2024 Parcela 01/120.- Grupo 1720 Cota 4396		1.387,54
BANCO DO BRASIL S/A.....(A)	Pagamento de Consorcio ref. 09/2024 Parcela 01/120.- Grupo 1720 Cota 6233		1.387,54
BANCO DO BRASIL S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		1.600,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	1.600,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	23.135,25	
BANCO DO BRASIL S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		23.135,25
BANCO DO BRASIL S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		50,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	50,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	77.000,00	
BANCO DO BRASIL S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		77.000,00
BANCO DO BRASIL S/A.....(A)	Pagamento de Despesas Bancarias		175,58
BANCO DO BRASIL S/A.....(A)	Pagamento de Despesas Bancarias		249,29
BANCO DO BRASIL S/A.....(A)	Pagamento de Despesas Bancarias		250,05
BANCO DO BRASIL S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		106.000,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	106.000,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	106.000,00	
BANCO DO BRASIL S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		106.000,00
BANCO DO BRASIL S/A.....(A)	Aplicações efetuadas ref.		779.379,57
BANCO DO BRASIL S/A.....(A)	Aplicações efetuadas ref.	779.379,57	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	86,43	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		86,43
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		1.583,04
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	1.583,04	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	2.018,30	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		2.018,30
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		5.593,23
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	5.593,23	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	17.916,67	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		17.916,67
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		20,18
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	20,18	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	158,20	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		158,20
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		21,19
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	21,19	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	437,40	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		437,40
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		71,01
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	71,01	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	20,18	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		20,18
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		40,95
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	40,95	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	360,03	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		360,03
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		20,18
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	20,18	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	12.000,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		12.000,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		3.900,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	3.900,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	546,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		546,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		2.650,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	2.650,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	3.885,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		3.885,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		1.766,67
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	1.766,67	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	19,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		19,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		22,72
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	22,72	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	28.000,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		28.000,00
BANCO CRESOL S.A.	Pagamento de Empréstimo ref. 09/2024.- Parcela 04/08.- Contrato 500103820200121875		196.192,06
(-) CHEQUES PRE DATADOS DESCONTADOS	Reembolso de Cheques Descontados ref. 500103820220054023		117.265,33
BANCO CRESOL S.A.	Reembolso de Cheques Descontados ref. 500103820220054023	117.265,33	

Documento assinado digitalmente, conforme MP nº 2.200-2/2001, Lei nº 11.419/2006, resolução do Projudi, do TJPR/OE
Validação deste em https://projudi.tjpr.jus.br/projudi/-/identificador: P38PF FK7VF NL6XB 98R5A

VALDENILSON COSTA E LARISSA SPERAFICO MENDES COSTA
Livro Caixa

Folha: 196

Consolidação: Empresa		Período: 01/01/2024 a 31/12/2024	
Conta	Histórico	Entrada	Saída
BANCO CRESOL S.A.	Pagamento de Despesas Bancarias		1.174,58
BANCO CRESOL S.A.	Pagamento de Despesas Bancarias		854,12
(-) CHEQUES PRE DATADOS			
DESCONTADOS			78.612,05
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Descontados Pré Datados conf. Relação. 500103820241224076	78.612,05	
CAIXA GERAL	Cheques Descontados Pré Datados conf. Relação. 500103820241224076	25,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		25,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		25,03
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	25,03	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	40,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		40,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		82,59
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	82,59	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	197,02	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		197,02
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		25.000,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	25.000,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	1.040,29	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		1.040,29
BANCO CRESOL S.A.	Integralização de Capital ref.		100,00
BANCO CRESOL S.A.	Integralização de Capital ref.		100,00
BANCO SICREDI S/A			
.....(A)	Pagamento de Despesas Bancarias		47,90
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Pagamento de Financiamento ref. 09/2024.- Parcela .- Contrato		20.660,10
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		201,27
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	201,27	
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Titulo de Capitalização ref. 09/2024		1.054,51
CAIXA GERAL	Venda Ref: 2183011	51.724,00	
CAIXA GERAL	Compra Ref: 160920001		3.750,00
CAIXA GERAL	Compra Ref: 160920001		3.750,00
CAIXA GERAL	Venda Ref: 2183011	51.724,00	
CHEQUES PRE DATADOS A			
RECEBER		78.612,05	
CAIXA GERAL	Cheques Descontados Pré Datados conf. Relação. 500103820241224076		78.612,05
CAIXA GERAL	Cheques Descontados Pré Datados conf. Relação. 500103820241224076		180,00
CAIXA GERAL	Compra Ref: Nf° 2236		2.907,97
CAIXA GERAL	Compra Ref: Nf° 4488		47,14
CAIXA GERAL	Compra Ref: Nf° 4488		180,00
CAIXA GERAL	Compra Ref: Nf° 2236		2.907,97
CAIXA GERAL	Compra Ref: Nf° 4488		47,14
CAIXA GERAL	Compra Ref: Nf° 4488		117.265,33
CHEQUES PRE DATADOS A			
RECEBER	Cheques Descontados Pré Datados conf. Relação.	117.265,33	
Data: 17/09/2024			
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	20.000,00	
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		20.000,00
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		4.572,07
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	4.572,07	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	451,80	
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		451,80
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		98,34
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	98,34	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	32.200,00	
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		32.200,00
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		1.000,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	1.000,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	4.859,00	
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		4.859,00
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		32.599,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	32.599,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	60.000,00	
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		60.000,00
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		241.775,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	241.775,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	1.000,00	
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		1.000,00
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Aplicações efetuadas ref.		188.801,13
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Aplicações efetuadas ref.	188.801,13	
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Depositos efetuados em c/c	34.754,08	
CAIXA GERAL	Depositos efetuados em c/c		34.754,08

VALDENILSON COSTA E LARISSA SPERAFICO MENDES COSTA

Folha: 197

Livro Caixa

Consolidação: Empresa		Período: 01/01/2024 a 31/12/2024	
Conta	Histórico	Entrada	Saída
CAIXA GERAL	Depositos efetuados em c/c		175.000,00
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Depositos efetuados em c/c	175.000,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	105,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		105,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		7,38
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	7,38	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	75.456,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		75.456,00
CAIXA GERAL	Compra Ref: 2188558		66.000,00
CAIXA GERAL	Compra Ref: 2188558		66.000,00
CAIXA GERAL	Compra Ref: Nfº 2246		5.450,00
CAIXA GERAL	Compra Ref: Nfº 2246		5.450,00
CAIXA GERAL	Venda Ref: Nf nº 2186713	44.000,00	
CAIXA GERAL	Venda Ref: Nf nº 2186713	44.000,00	
Data: 18/09/2024			
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	2.300,00	
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		2.300,00
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		5.151,09
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	5.151,09	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	1.500,00	
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		1.500,00
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Aplicações efetuadas ref.		93.951,09
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Aplicações efetuadas ref.	93.951,09	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	4.260,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		4.260,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		699,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	699,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	520,04	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		520,04
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		3.625,17
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	3.625,17	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	3.100,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		3.100,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		161,24
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	161,24	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	35,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		35,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		629,28
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	629,28	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	629,28	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		629,28
CAIXA GERAL	Depositos efetuados em c/c		100.000,00
BANCO CRESOL S.A.	Depositos efetuados em c/c	100.000,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Devolvidos ref. .-	42.000,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Devolvidos ref. .-		42.000,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Devolvidos ref. .-		15.333,33
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Devolvidos ref. .-	15.333,33	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Devolvidos ref. .-	100.000,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Devolvidos ref. .-		100.000,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Devolvidos ref. .-		21.000,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Devolvidos ref. .-	21.000,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Devolvidos ref. .-	150.000,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Devolvidos ref. .-		150.000,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Devolvidos ref. .-		100.000,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Devolvidos ref. .-	100.000,00	
BANCO CRESOL S.A.	Transferencia de numerarios entre contas correntes ref. 09/2024.-	85.000,00	
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Transferencia de numerarios entre contas correntes ref. 09/2024.-		85.000,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		100.000,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	100.000,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	15.333,33	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		15.333,33
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		100.000,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	100.000,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	42.000,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		42.000,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		21.000,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	21.000,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	150.000,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		150.000,00
CAIXA GERAL	Compra Ref: Nfº 471347		305,51
CAIXA GERAL	Compra Ref: Nfº 474		3.303,70
CAIXA GERAL	Compra Ref: Nfº 471347		305,51
CAIXA GERAL	Compra Ref: Nfº 474		3.303,70
CAIXA GERAL	Venda Ref: Nf nº 2188374	42.582,71	
CAIXA GERAL	Venda Ref: Nf nº 2188374	42.582,71	
CAIXA GERAL	Pagamento a Manutenção e Conservação 09/2024		9.520,13
CAIXA GERAL	Pagamento a Manutenção e Conservação 09/2024		9.520,13
Data: 19/09/2024			
BANCO DO BRASIL			

VALDENILSON COSTA E LARISSA SPERAFICO MENDES COSTA

Folha: 198

Livro Caixa

Consolidação: Empresa		Período: 01/01/2024 a 31/12/2024	
Conta	Histórico	Entrada	Saída
S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		1.177,19
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	1.177,19	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	33,68	
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		33,68
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		28.800,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	28.800,00	
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Aplicações efetuadas ref.	375.010,87	
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Aplicações efetuadas ref.		375.010,87
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		29,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	29,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	105,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		105,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		310,74
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	310,74	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	6.300,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		6.300,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		100.000,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	100.000,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	42.000,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		42.000,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		19,12
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	19,12	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	100.000,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		100.000,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		150.000,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	150.000,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	70,20	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		70,20
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		74,49
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	74,49	
BANCO CRESOL S.A.	Depositos efetuados em c/c	2.349.999,99	
CAIXA GERAL	Depositos efetuados em c/c		2.349.999,99
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Devolvidos ref. .-		4.500,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Devolvidos ref. .-	4.500,00	
BANCO CRESOL S.A.	Transferencia de numerarios entre contas correntes ref. 09/2024.-	345.000,00	
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Transferencia de numerarios entre contas correntes ref. 09/2024.-		345.000,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		4.500,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	4.500,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	51.386,97	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		51.386,97
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		8.000,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	8.000,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	5.662,52	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		5.662,52
CAIXA GERAL	Compra Ref: 215		3.150,00
CAIXA GERAL	Compra Ref: 215		3.150,00
CAIXA GERAL	Venda Ref: Nf nº 2192979	41.100,00	
CAIXA GERAL	Venda Ref: Nf nº 2192979	41.100,00	
CAIXA GERAL	Pagamento a Manutenção e Conservação 09/2024		8.129,71
CAIXA GERAL	Pagamento a Manutenção e Conservação 09/2024		8.129,71
CAIXA GERAL	Aquisição de: COMPRA E VENDA DE FAZENDA/SITIO/CHACARA - ADQUIRIDO		
CAIXA GERAL	DE CPF 049.036.119-65 E OUTROS EM 19/09/2024 - VALOR: R\$		
CAIXA GERAL	225.990,00 - COM AREA DE 42,1HA, SITUADO NO LUGAR		
CAIXA GERAL	DENOMINADO SERRA DA GALINHA COM MATRICULA Nº 11450		225.990,00
Data: 20/09/2024			
CAIXA GERAL	Depositos efetuados em c/c		68.508,00
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Depositos efetuados em c/c	68.508,00	
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Depositos efetuados em c/c	300.000,00	
CAIXA GERAL	Depositos efetuados em c/c		300.000,00
CAIXA GERAL	Depositos efetuados em c/c		50.000,00
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Depositos efetuados em c/c	50.000,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	537,64	
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		537,64
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		858,66
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	858,66	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	100,00	
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		100,00
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		1.428,89
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	1.428,89	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	7.065,33	
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		7.065,33
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		2.191,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	2.191,00	

Documento assinado digitalmente, conforme MP nº 2.200-2/2001, Lei nº 11.419/2006, resolução do Projudi, do TJPR/OE
Validação deste em https://projudi.tjpr.jus.br/projudi/-/identificador: P38PF FK7VF NL6XB 98R5A

VALDENILSON COSTA E LARISSA SPERAFICO MENDES COSTA

Folha: 199

Livro Caixa

Consolidação: Empresa		Período: 01/01/2024 a 31/12/2024	
Conta	Histórico	Entrada	Saída
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	267,00	
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		267,00
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		721,54
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	721,54	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	12.160,76	
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		12.160,76
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Aplicações efetuadas ref.		393.177,18
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Aplicações efetuadas ref.	393.177,18	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	20.000,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		20.000,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		22,28
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	22,28	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	213,28	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		213,28
BANCO CRESOL S.A.	Reembolso de Cheques Descontados ref. 500103820241224076		40.000,00
(-) CHEQUES PRE DATADOS			
DESCONTADOS	Reembolso de Cheques Descontados ref. 500103820241224076	40.000,00	
(-) CHEQUES PRE DATADOS			
DESCONTADOS	Reembolso de Cheques Descontados ref. 500103820220226472	15.560,04	
BANCO CRESOL S.A.	Reembolso de Cheques Descontados ref. 500103820220226472		15.560,04
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		15.000,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	15.000,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	44.838,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		44.838,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		300,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	300,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	7,09	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		7,09
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		15.000,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	15.000,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	15.333,33	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		15.333,33
BANCO CRESOL S.A.	Pagamento de Despesas Bancarias		42,12
BANCO CRESOL S.A.	Aplicações efetuadas ref.		2.000.000,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		15.833,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	15.833,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	21.000,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		21.000,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		4.000,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	4.000,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	55.933,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		55.933,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		6.195,56
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	6.195,56	
CAIXA GERAL	Venda Ref: 2195044	43.431,00	
CAIXA GERAL	Venda Ref: 2194511	35.861,54	
CAIXA GERAL	Venda Ref: 2193269	184.254,14	
CAIXA GERAL	Venda Ref: 2195032	28.000,00	
CAIXA GERAL	Venda Ref: 2194506	184.254,14	
CAIXA GERAL	Compra Ref: 2194542		25.583,00
CAIXA GERAL	Compra Ref: 2194542		25.583,00
CAIXA GERAL	Venda Ref: 2195044	43.431,00	
CAIXA GERAL	Venda Ref: 2194511	35.861,54	
CAIXA GERAL	Venda Ref: 2193269	184.254,14	
CAIXA GERAL	Venda Ref: 2195032	28.000,00	
CAIXA GERAL	Venda Ref: 2194506	184.254,14	
CAIXA GERAL	Reembolso de Cheques Descontados ref. 500103820241224076	40.000,00	
CHEQUES PRE DATADOS A			
RECEBER	Reembolso de Cheques Descontados ref. 500103820241224076		40.000,00
CAIXA GERAL	Compra Ref: Nf° 41924		7.706,67
CAIXA GERAL	Compra Ref: Nf° 2265		405,00
CAIXA GERAL	Compra Ref: Nf° 2194023		4.344,20
CAIXA GERAL	Compra Ref: Nf° 41924		7.706,67
CAIXA GERAL	Compra Ref: Nf° 2265		405,00
CAIXA GERAL	Compra Ref: Nf° 2194023		4.344,20
CHEQUES PRE DATADOS A			
RECEBER	Reembolso de Cheques Descontados ref.		15.560,04
CAIXA GERAL	Reembolso de Cheques Descontados ref.	15.560,04	
CAIXA GERAL	Pagamento de despesas com pastagens ref. 09/2024		7.298,59
CAIXA GERAL	Pagamento a Manutenção e Conservação 09/2024		8.417,77
CAIXA GERAL	Pagamento a Manutenção e Conservação 09/2024		9.147,68
CAIXA GERAL	Pagamento de despesas com pastagens ref. 09/2024		7.298,59
CAIXA GERAL	Pagamento a Manutenção e Conservação 09/2024		8.417,77
CAIXA GERAL	Pagamento a Manutenção e Conservação 09/2024		9.147,68
Data: 21/09/2024			
CAIXA GERAL	Compra Ref: Nf° 2276		1.846,41
CAIXA GERAL	Compra Ref: Nf° 2276		426,21
CAIXA GERAL	Compra Ref: Nf° 2276		1.846,41
CAIXA GERAL	Compra Ref: Nf° 2276		426,21
Data: 22/09/2024			
CAIXA GERAL	Venda Ref: Nf n° 2196964	22.500,00	

VALDENILSON COSTA E LARISSA SPERAFICO MENDES COSTA

Folha: 200

Livro Caixa

Consolidação: Empresa		Período: 01/01/2024 a 31/12/2024	
Conta	Histórico	Entrada	Saída
CAIXA GERAL	Venda Ref: Nf nº 2197123	43.750,00	
CAIXA GERAL	Venda Ref: Nf nº 2196988	22.500,00	
CAIXA GERAL	Venda Ref: Nf nº 2196964	22.500,00	
CAIXA GERAL	Venda Ref: Nf nº 2197123	43.750,00	
CAIXA GERAL	Venda Ref: Nf nº 2196988	22.500,00	
CAIXA GERAL	Pagamento a Manutenção e Conservação 09/2024		8.877,95
CAIXA GERAL	Pagamento de despesas com pastagens ref. 09/2024		8.248,16
CAIXA GERAL	Pagamento a Manutenção e Conservação 09/2024		8.252,00
CAIXA GERAL	Pagamento de despesas com pastagens ref. 09/2024		9.008,19
CAIXA GERAL	Pagamento a Manutenção e Conservação 09/2024		8.877,95
CAIXA GERAL	Pagamento de despesas com pastagens ref. 09/2024		8.248,16
CAIXA GERAL	Pagamento a Manutenção e Conservação 09/2024		8.252,00
CAIXA GERAL	Pagamento de despesas com pastagens ref. 09/2024		9.008,19
Data: 23/09/2024			
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		3.766,93
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	3.766,93	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	75.600,00	
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		75.600,00
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		41.600,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	41.600,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	22,66	
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		22,66
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		54,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	54,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	107.590,00	
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		107.590,00
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		72.000,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	72.000,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	620,00	
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		620,00
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		2.666,91
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	2.666,91	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	4.200,00	
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		4.200,00
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		18,26
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	18,26	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	3.766,93	
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		3.766,93
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		3.766,93
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	3.766,93	
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Aplicações efetuadas ref.	315.672,62	
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Aplicações efetuadas ref.		315.672,62
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		124,36
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	124,36	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	670,67	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		670,67
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		32,50
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	32,50	
BANCO CRESOL S.A.	Depositos efetuados em c/c	2.716,00	
CAIXA GERAL	Depositos efetuados em c/c		2.716,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		22.000,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	22.000,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	2.083,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		2.083,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		2.500,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	2.500,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	1.205,46	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		1.205,46
CAIXA GERAL	Venda Ref: 2200849	24.500,00	
CAIXA GERAL	Compra Ref: 31		13.300,00
CAIXA GERAL	Compra Ref: 31		13.300,00
CAIXA GERAL	Venda Ref: 2200849	24.500,00	
CAIXA GERAL	Compra Ref: Nfº 64140		8.516,00
CAIXA GERAL	Compra Ref: Nfº 64140		8.516,00
Data: 24/09/2024			
CAIXA GERAL			
Depositos efetuados em c/c			40,41
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Depositos efetuados em c/c	40,41	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	25.000,00	
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		25.000,00

VALDENILSON COSTA E LARISSA SPERAFICO MENDES COSTA

Folha: 201

Livro Caixa

Consolidação: Empresa		Período: 01/01/2024 a 31/12/2024	
Conta	Histórico	Entrada	Saída
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		1.550,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	1.550,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	71,01	
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		71,01
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		5.445,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	5.445,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	5.000,00	
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		5.000,00
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		49,87
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	49,87	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	17,54	
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		17,54
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		50.000,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	50.000,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	40.000,00	
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		40.000,00
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		115.777,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	115.777,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	115.777,00	
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		115.777,00
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		30.000,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	30.000,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	260,13	
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		260,13
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		38.070,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	38.070,00	
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Pagamento de Despesas Bancarias		1,40
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Pagamento de Despesas Bancarias		1,40
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Pagamento de Despesas Bancarias		1,40
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Aplicações efetuadas ref.		426.981,34
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Aplicações efetuadas ref.	426.981,34	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	21,84	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		21,84
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		235,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	235,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	8,48	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		8,48
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		120,14
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	120,14	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	25.750,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		25.750,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		14.500,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	14.500,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	10.000,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		10.000,00
CAIXA GERAL	Compra Ref: Nf° 2281		346,50
CAIXA GERAL	Compra Ref: Nf° 2284		90,00
CAIXA GERAL	Compra Ref: Nf° 3268		587,50
CAIXA GERAL	Compra Ref: Nf° 2281		346,50
CAIXA GERAL	Compra Ref: Nf° 2284		90,00
CAIXA GERAL	Compra Ref: Nf° 3268		587,50
Data: 25/09/2024			
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		6.000,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	6.000,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	24.069,50	
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		24.069,50
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		12.000,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	12.000,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	18.100,00	
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		18.100,00
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		142,02
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	142,02	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	10.000,00	
BANCO DO BRASIL			

Documento assinado digitalmente, conforme MP nº 2.200-2/2001, Lei nº 11.419/2006, resolução do Projudi, do TJPR/OE
Validação deste em https://projudi.tjpr.jus.br/projudi/ - Identificador: P38PF FK7VF NL6XB 98R5A

VALDENILSON COSTA E LARISSA SPERAFICO MENDES COSTA

Folha: 202

Livro Caixa

Consolidação: Empresa		Período: 01/01/2024 a 31/12/2024	
Conta	Histórico	Entrada	Saída
S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		10.000,00
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		7.000,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	7.000,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	61.522,50	
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		61.522,50
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		5.055,20
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	5.055,20	
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Aplicações efetuadas ref.	119.889,22	
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Aplicações efetuadas ref.		119.889,22
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Transferencia de numerarios entre contas correntes ref. 09/2024.-		200.000,00
BANCO CRESOL S.A.	Transferencia de numerarios entre contas correntes ref. 09/2024.-	200.000,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	6.300,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		6.300,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		12.386,28
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	12.386,28	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	20,77	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		20,77
BANCO CRESOL S.A.	Pagamento de Empréstimo ref. 09/2024.- Parcela .- Contrato 500103820200175004		50.116,93
BANCO CRESOL S.A.	Pagamento de Empréstimo ref. 09/2024.- Parcela .- Contrato 500103820200175004		46.280,82
CAIXA GERAL	Depositos efetuados em c/c		80.000,00
BANCO CRESOL S.A.	Depositos efetuados em c/c	80.000,00	
BANCO CRESOL S.A.	Depositos efetuados em c/c	12.000,00	
CAIXA GERAL	Depositos efetuados em c/c		12.000,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		136,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	136,00	
BANCO CRESOL S.A.	Depositos efetuados em c/c	98.554,00	
CAIXA GERAL	Depositos efetuados em c/c		98.554,00
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Transferencia de numerarios entre contas correntes ref. 09/2024.-		36.000,00
BANCO CRESOL S.A.	Transferencia de numerarios entre contas correntes ref. 09/2024.-	36.000,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	10.000,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		10.000,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		16.800,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	16.800,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	42.000,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		42.000,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		57.500,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	57.500,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	97.408,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		97.408,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		4.500,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	4.500,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	80.000,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		80.000,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		10.000,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	10.000,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	20.000,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		20.000,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		10.000,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	10.000,00	
BANCO CRESOL S.A.	Pagamento de Seguros ref. 09/2024 - Parcela .- Contrato Bradesco Seguros		2.757,00
BANCO CRESOL S.A.	Pagamento de Consorcio ref. 09/2024 Parcela 20/106.- Grupo 9686 Cota 139		2.759,50
CAIXA GERAL	Depositos efetuados em c/c		260.000,00
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Depositos efetuados em c/c	260.000,00	
CAIXA GERAL	Compra Ref: 444		30.750,00
CAIXA GERAL	Compra Ref: 2205398		43.650,00
CAIXA GERAL	Compra Ref: 444		30.750,00
CAIXA GERAL	Compra Ref: 2205398		43.650,00
CAIXA GERAL	Venda Ref: Nf nº 2204621	22.500,00	
CAIXA GERAL	Venda Ref: Nf nº 2204621	22.500,00	
CAIXA GERAL	Pagamento de despesas com pastagens ref. 09/2024		8.370,06
CAIXA GERAL	Pagamento de despesas com pastagens ref. 09/2024		8.370,06
Data: 26/09/2024			
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		21,06
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	21,06	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	44.000,00	
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		44.000,00
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		2.000,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	2.000,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	1.627,20	
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		1.627,20
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		1.055,32
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	1.055,32	

VALDENILSON COSTA E LARISSA SPERAFICO MENDES COSTA

Folha: 203

Livro Caixa

Consolidação: Empresa		Período: 01/01/2024 a 31/12/2024	
Conta	Histórico	Entrada	Saída
BANCO DO BRASIL S/A.....(A)	Aplicações efetuadas ref.	82.725,23	
BANCO DO BRASIL S/A.....(A)	Aplicações efetuadas ref.		82.725,23
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		40,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	40,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	94,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		94,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		750,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	750,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	1.800,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		1.800,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		105.000,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	105.000,00	
BANCO CRESOL S.A.	Depositos efetuados em c/c	100.000,00	
CAIXA GERAL	Depositos efetuados em c/c		100.000,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		25,37
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	25,37	
BANCO CRESOL S.A.	Pagamento de Despesas Bancarias		84,24
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		20,90
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	20,90	
BANCO CRESOL S.A.	Depositos efetuados em c/c	40.000,00	
CAIXA GERAL	Depositos efetuados em c/c		40.000,00
BANCO DO BRASIL S/A.....(A)	Transferencia de numerarios entre contas correntes ref. 09/2024.-		75.000,00
BANCO CRESOL S.A.	Transferencia de numerarios entre contas correntes ref. 09/2024.-	75.000,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	5.656,40	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		5.656,40
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		42.000,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	42.000,00	
CAIXA GERAL	Venda Ref: 2210282	89.279,58	
CAIXA GERAL	Venda Ref: 2210281	80.122,70	
CAIXA GERAL	Venda Ref: 2210252	80.122,70	
CAIXA GERAL	Compra Ref: 98		96.421,84
CAIXA GERAL	Compra Ref: 88		86.532,52
CAIXA GERAL	Compra Ref: 82		86.532,52
CAIXA GERAL	Compra Ref: 98		96.421,84
CAIXA GERAL	Compra Ref: 88		86.532,52
CAIXA GERAL	Compra Ref: 82		86.532,52
CAIXA GERAL	Venda Ref: 2210282	89.279,58	
CAIXA GERAL	Venda Ref: 2210281	80.122,70	
CAIXA GERAL	Venda Ref: 2210252	80.122,70	
CAIXA GERAL	Venda Ref: Nf nº 2207992	793,55	
CAIXA GERAL	Venda Ref: Nf nº 2207992	793,55	
CAIXA GERAL	Pagamento de despesas com pastagens ref. 09/2024		8.510,11
CAIXA GERAL	Pagamento de despesas com pastagens ref. 09/2024		8.510,11
Data: 27/09/2024			
CAIXA GERAL	Depositos efetuados em c/c		1.058.310,00
BANCO DO BRASIL S/A.....(A)	Depositos efetuados em c/c	1.058.310,00	
BANCO DO BRASIL S/A.....(A)	Depositos efetuados em c/c	171.537,00	
CAIXA GERAL	Depositos efetuados em c/c		171.537,00
CAIXA GERAL	Depositos efetuados em c/c		1.621,00
BANCO DO BRASIL S/A.....(A)	Depositos efetuados em c/c	1.621,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	160.000,00	
BANCO DO BRASIL S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		160.000,00
BANCO DO BRASIL S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		310,83
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	310,83	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	2.200,00	
BANCO DO BRASIL S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		2.200,00
BANCO DO BRASIL S/A.....(A)	Pagamento de Despesas Bancarias		1,40
BANCO DO BRASIL S/A.....(A)	Aplicações efetuadas ref.		13.967,42
BANCO DO BRASIL S/A.....(A)	Aplicações efetuadas ref.	13.967,42	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	100,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		100,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		6,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	6,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	15,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		15,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		24,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	24,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	200,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		200,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		5.385,73
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	5.385,73	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	3.614,58	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		3.614,58
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		1.689,60
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	1.689,60	



VALDENILSON COSTA E LARISSA SPERAFICO MENDES COSTA

Folha: 204

Livro Caixa

Consolidação: Empresa		Período: 01/01/2024 a 31/12/2024	
Conta	Histórico	Entrada	Saida
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	1.100,70	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		1.100,70
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		1.251,51
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	1.251,51	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	194,75	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		194,75
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		192,52
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	192,52	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	5.052,27	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		5.052,27
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		450,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	450,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	6.047,92	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		6.047,92
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		5.000,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	5.000,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	818,24	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		818,24
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		927,26
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	927,26	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	4.915,50	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		4.915,50
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		20.000,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	20.000,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	28.445,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		28.445,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		27.733,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	27.733,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	31.395,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		31.395,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		51.435,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	51.435,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	107.996,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		107.996,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		28,62
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	28,62	
BANCO CRESOL S.A.	Pagamento de Despesas Bancarias		84,24
BANCO CRESOL S.A.	Reembolso de Cheques Descontados ref. 500103820220054023		120.000,00
(-) CHEQUES PRE DATADOS DESCONTADOS	Reembolso de Cheques Descontados ref. 500103820220054023	120.000,00	
(-) CHEQUES PRE DATADOS DESCONTADOS	Reembolso de Cheques Descontados ref. 500103820241224076	88.100,00	
BANCO CRESOL S.A.	Reembolso de Cheques Descontados ref. 500103820241224076		88.100,00
BANCO CRESOL S.A.	Reembolso de Cheques Descontados ref. 500103820241224076		250.000,00
(-) CHEQUES PRE DATADOS DESCONTADOS	Reembolso de Cheques Descontados ref. 500103820241224076	250.000,00	
BANCO CRESOL S.A.	Transferencia de numerarios entre contas correntes ref. 09/2024.-	1.000.000,00	
BANCO DO BRASIL S/A.....(A)	Transferencia de numerarios entre contas correntes ref. 09/2024.-		1.000.000,00
BANCO DO BRASIL S/A.....(A)	Transferencia de numerarios entre contas correntes ref. 09/2024.-		10,00
BANCO CRESOL S.A.	Transferencia de numerarios entre contas correntes ref. 09/2024.-	10,00	
BANCO CRESOL S.A.	Transferencia de numerarios entre contas correntes ref. 09/2024.-	14.000,00	
BANCO DO BRASIL S/A.....(A)	Transferencia de numerarios entre contas correntes ref. 09/2024.-		14.000,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		3.334,90
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	3.334,90	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	4.447,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		4.447,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		2.100,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	2.100,00	
CAIXA GERAL	Venda Ref: 2210898	45.000,00	
CAIXA GERAL	Venda Ref: 2210897	45.000,00	
CAIXA GERAL	Venda Ref: 2210828	94.500,00	
CAIXA GERAL	Venda Ref: 2210833	94.500,00	
CAIXA GERAL	Venda Ref: 2210856	94.500,00	
CAIXA GERAL	Venda Ref: 2210861	94.500,00	
CAIXA GERAL	Venda Ref: 2210918	45.000,00	
CAIXA GERAL	Venda Ref: 2210898	45.000,00	
CAIXA GERAL	Venda Ref: 2210897	45.000,00	
CAIXA GERAL	Venda Ref: 2210828	94.500,00	
CAIXA GERAL	Venda Ref: 2210833	94.500,00	
CAIXA GERAL	Venda Ref: 2210856	94.500,00	
CAIXA GERAL	Venda Ref: 2210861	94.500,00	
CAIXA GERAL	Venda Ref: 2210918	45.000,00	
CAIXA GERAL	Reembolso de Cheques Descontados ref. 500103820241224076	88.100,00	
CHEQUES PRE DATADOS A RECEBER	Reembolso de Cheques Descontados ref. 500103820241224076		88.100,00
CHEQUES PRE DATADOS A RECEBER	Reembolso de Cheques Descontados ref. 500103820241224076		250.000,00
CAIXA GERAL	Reembolso de Cheques Descontados ref. 500103820241224076	250.000,00	
CAIXA GERAL	Reembolso de Cheques Descontados ref.	120.000,00	
CHEQUES PRE DATADOS A RECEBER	Reembolso de Cheques Descontados ref.		120.000,00
CAIXA GERAL	Pagamento a Manutenção e Conservação 09/2024		10.332,33
CAIXA GERAL	Pagamento de despesas com pastagens ref. 09/2024		8.572,89
CAIXA GERAL	Pagamento a Manutenção e Conservação 09/2024		10.332,33

Documento assinado digitalmente, conforme MP nº 2.200-2/2001, Lei nº 11.419/2006, resolução do Projudi, do TJPR/OE
Validação deste em <https://projudi.tjpr.jus.br/projudi/> - Identificador: P38PF FK7VF NL6XB 98R5A

VALDENILSON COSTA E LARISSA SPERAFICO MENDES COSTA

Folha: 205

Livro Caixa

Consolidação: Empresa		Período: 01/01/2024 a 31/12/2024	
Conta	Histórico	Entrada	Saída
CAIXA GERAL	Pagamento de despesas com pastagens ref. 09/2024		8.572,89
Data: 28/09/2024			
CAIXA GERAL	Venda Ref: 2214581	41.999,99	
CAIXA GERAL	Venda Ref: 2214581	41.999,99	
CAIXA GERAL	Pagamento a Manutenção e Conservação 09/2024		9.201,05
CAIXA GERAL	Pagamento de despesas com pastagens ref. 09/2024		9.714,13
CAIXA GERAL	Pagamento a Manutenção e Conservação 09/2024		9.201,05
CAIXA GERAL	Pagamento de despesas com pastagens ref. 09/2024		9.714,13
Data: 29/09/2024			
CAIXA GERAL	Venda Ref: Nf nº 2214897	40.191,19	
CAIXA GERAL	Venda Ref: Nf nº 2214925	40.191,19	
CAIXA GERAL	Venda Ref: Nf nº 2214897	40.191,19	
CAIXA GERAL	Venda Ref: Nf nº 2214925	40.191,19	
CAIXA GERAL	Pagamento a Manutenção e Conservação 09/2024		10.124,08
CAIXA GERAL	Pagamento de despesas com pastagens ref. 09/2024		8.250,11
CAIXA GERAL	Pagamento de despesas com pastagens ref. 09/2024		9.251,03
CAIXA GERAL	Pagamento a Manutenção e Conservação 09/2024		10.124,08
CAIXA GERAL	Pagamento de despesas com pastagens ref. 09/2024		8.250,11
CAIXA GERAL	Pagamento de despesas com pastagens ref. 09/2024		9.251,03
Data: 30/09/2024			
CAIXA GERAL	Depositos efetuados em c/c		120.420,00
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Depositos efetuados em c/c	120.420,00	
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Titulo de Capitalização ref.	20.461,73	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	55,92	
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		55,92
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		30.000,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	30.000,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	20.163,31	
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		20.163,31
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		20.393,63
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	20.393,63	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	641,10	
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		641,10
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		314,14
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	314,14	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	52,48	
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		52,48
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		562,56
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	562,56	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	500,15	
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		500,15
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		247,90
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	247,90	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	84,42	
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		84,42
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		531,52
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	531,52	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	63,36	
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		63,36
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		428,22
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	428,22	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	3.966,24	
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		3.966,24
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		30,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	30,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	114,85	
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		114,85
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		51,32
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	51,32	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	555,63	
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		555,63
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		31,97
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	31,97	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	70,22	

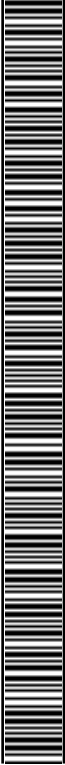
VALDENILSON COSTA E LARISSA SPERAFICO MENDES COSTA

Folha: 206

Livro Caixa

Consolidação: Empresa		Período: 01/01/2024 a 31/12/2024	
Conta	Histórico	Entrada	Saída
BANCO DO BRASIL S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		70,22
BANCO DO BRASIL S/A.....(A)			188,59
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	188,59	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	815,88	
BANCO DO BRASIL S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		815,88
BANCO DO BRASIL S/A.....(A)			155,92
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	155,92	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	57,70	
BANCO DO BRASIL S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		57,70
BANCO DO BRASIL S/A.....(A)			16,89
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	16,89	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	2.194,14	
BANCO DO BRASIL S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		2.194,14
BANCO DO BRASIL S/A.....(A)			25.000,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	25.000,00	
BANCO DO BRASIL S/A.....(A)	Aplicações efetuadas ref.		
BANCO DO BRASIL S/A.....(A)		59.493,77	
BANCO DO BRASIL S/A.....(A)	Aplicações efetuadas ref.		59.493,77
BANCO DO BRASIL S/A.....(A)			21,97
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		21,97
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	21,97	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	31,12	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		31,12
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		250,04
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	250,04	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	14.200,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		14.200,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		38.000,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	38.000,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	32.500,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		32.500,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		25.000,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	25.000,00	
BANCO DO BRASIL S/A.....(A)	Transferencia de numerarios entre contas correntes ref. 09/2024.-		
BANCO DO BRASIL S/A.....(A)		800.000,00	
BANCO CRESOL S.A.	Transferencia de numerarios entre contas correntes ref. 09/2024.-		800.000,00
BANCO CRESOL S.A.	Resgate s/aplicações ref.	800.000,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	78.000,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		78.000,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		84,20
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	84,20	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	32,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		32,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		65,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	65,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	4.500,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		4.500,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		25,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	25,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	10.500,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		10.500,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		12.550,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	12.550,00	
BANCO DO BRASIL S/A.....(A)	Pagamento de Emprestimo ref. .- Parcela .- Contrato		774.099,90
BANCO DO BRASIL S/A.....(A)			9.148,48
CAIXA GERAL	Compra Ref: 24		9.148,48
CAIXA GERAL	Compra Ref: 18		3.426,08
CAIXA GERAL	Compra Ref: 437		33.992,10
CAIXA GERAL	Compra Ref: 438		24.549,85
CAIXA GERAL	Compra Ref: 241		19.000,00
CAIXA GERAL	Compra Ref: 2218976		120.887,64
CAIXA GERAL	Compra Ref: 436		32.114,25
CAIXA GERAL	Compra Ref: 23		8.028,54
CAIXA GERAL	Compra Ref: 24		9.148,48
CAIXA GERAL	Compra Ref: 18		3.426,08
CAIXA GERAL	Compra Ref: 437		33.992,10
CAIXA GERAL	Compra Ref: 438		24.549,85
CAIXA GERAL	Compra Ref: 241		19.000,00
CAIXA GERAL	Compra Ref: 2218976		120.887,64
CAIXA GERAL	Compra Ref: 436		32.114,25
CAIXA GERAL	Compra Ref: 23		8.028,54
CAIXA GERAL	Venda Ref: Nf n° 2214871	40.191,19	
CAIXA GERAL	Venda Ref: Nf n° 2214889	40.191,19	
CAIXA GERAL	Venda Ref: Nf n° 2214869	40.191,19	
CAIXA GERAL	Venda Ref: Nf n° 2214867	40.191,19	
CAIXA GERAL	Venda Ref: Nf n° 2214866	40.191,19	
CAIXA GERAL	Venda Ref: Nf n° 2214886	40.191,19	
CAIXA GERAL	Venda Ref: Nf n° 2214884	40.191,19	
CAIXA GERAL	Venda Ref: Nf n° 2214881	40.191,19	

Documento assinado digitalmente, conforme MP nº 2.200-2/2001, Lei nº 11.419/2006, resolução do Projudi, do TJPR/OE
Validação deste em https://projudi.tjpr.jus.br/projudi/ - Identificador: P38PF FK7VF NL6XB 98R5A



VALDENILSON COSTA E LARISSA SPERAFICO MENDES COSTA

Folha: 207

Livro Caixa

Consolidação: Empresa		Período: 01/01/2024 a 31/12/2024	
Conta	Histórico	Entrada	Saida
CAIXA GERAL	Venda Ref: Nf nº 2214861	40.191,19	
CAIXA GERAL	Venda Ref: Nf nº 2214878	40.191,19	
CAIXA GERAL	Venda Ref: Nf nº 2214877	40.191,19	
CAIXA GERAL	Venda Ref: Nf nº 2214854	40.191,19	
CAIXA GERAL	Venda Ref: Nf nº 2214832	40.191,19	
CAIXA GERAL	Venda Ref: Nf nº 2214848	42.555,37	
CAIXA GERAL	Venda Ref: Nf nº 2214844	42.555,35	
CAIXA GERAL	Venda Ref: Nf nº 2214802	42.555,37	
CAIXA GERAL	Venda Ref: Nf nº 2214798	42.555,37	
CAIXA GERAL	Venda Ref: Nf nº 2214924	40.191,19	
CAIXA GERAL	Venda Ref: Nf nº 2214921	40.191,19	
CAIXA GERAL	Venda Ref: Nf nº 2214920	40.191,19	
CAIXA GERAL	Venda Ref: Nf nº 2214902	40.191,19	
CAIXA GERAL	Venda Ref: Nf nº 2214900	40.191,19	
CAIXA GERAL	Venda Ref: Nf nº 2214899	40.191,19	
CAIXA GERAL	Venda Ref: Nf nº 2214895	40.191,19	
CAIXA GERAL	Venda Ref: Nf nº 2214872	40.191,19	
CAIXA GERAL	Venda Ref: Nf nº 2214894	40.191,19	
CAIXA GERAL	Venda Ref: Nf nº 2214892	40.191,19	
CAIXA GERAL	Venda Ref: Nf nº 2214871	40.191,19	
CAIXA GERAL	Venda Ref: Nf nº 2214889	40.191,19	
CAIXA GERAL	Venda Ref: Nf nº 2214869	40.191,19	
CAIXA GERAL	Venda Ref: Nf nº 2214867	40.191,19	
CAIXA GERAL	Venda Ref: Nf nº 2214866	40.191,19	
CAIXA GERAL	Venda Ref: Nf nº 2214886	40.191,19	
CAIXA GERAL	Venda Ref: Nf nº 2214884	40.191,19	
CAIXA GERAL	Venda Ref: Nf nº 2214881	40.191,19	
CAIXA GERAL	Venda Ref: Nf nº 2214861	40.191,19	
CAIXA GERAL	Venda Ref: Nf nº 2214878	40.191,19	
CAIXA GERAL	Venda Ref: Nf nº 2214877	40.191,19	
CAIXA GERAL	Venda Ref: Nf nº 2214854	40.191,19	
CAIXA GERAL	Venda Ref: Nf nº 2214832	40.191,19	
CAIXA GERAL	Venda Ref: Nf nº 2214848	42.555,37	
CAIXA GERAL	Venda Ref: Nf nº 2214844	42.555,35	
CAIXA GERAL	Venda Ref: Nf nº 2214802	42.555,37	
CAIXA GERAL	Venda Ref: Nf nº 2214798	42.555,37	
CAIXA GERAL	Venda Ref: Nf nº 2214924	40.191,19	
CAIXA GERAL	Venda Ref: Nf nº 2214921	40.191,19	
CAIXA GERAL	Venda Ref: Nf nº 2214920	40.191,19	
CAIXA GERAL	Venda Ref: Nf nº 2214902	40.191,19	
CAIXA GERAL	Venda Ref: Nf nº 2214900	40.191,19	
CAIXA GERAL	Venda Ref: Nf nº 2214899	40.191,19	
CAIXA GERAL	Venda Ref: Nf nº 2214895	40.191,19	
CAIXA GERAL	Venda Ref: Nf nº 2214872	40.191,19	
CAIXA GERAL	Venda Ref: Nf nº 2214894	40.191,19	
CAIXA GERAL	Venda Ref: Nf nº 2214892	40.191,19	
CAIXA GERAL	Pagamento de despesas com pastagens ref. 09/2024		9.387,94
CAIXA GERAL	Pagamento de despesas com pastagens ref. 09/2024		9.387,94
Data: 01/10/2024			
BANCO ACREDICOOP	Pagamento de Despesas Bancarias10/2024		1,21
BANCO ACREDICOOP	Pagamento de Despesas Bancarias10/2024		20,06
BANCO ACREDICOOP	Pagamento de Despesas Bancarias10/2024		297,36
BANCO SICREDI S/A			
.....(A)	Pagamento de Despesas Bancarias		0,96
BANCO SICREDI S/A			
.....(A)	Pagamento de Despesas Bancarias		1,22
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		300,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	300,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	412,77	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		412,77
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		67,20
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	67,20	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	10.000,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		10.000,00
CAIXA GERAL	Depositos efetuados em c/c		71.037,60
BANCO CRESOL S.A.	Depositos efetuados em c/c	71.037,60	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	104,54	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		104,54
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		52,27
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	52,27	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	220,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		220,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		50.320,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	50.320,00	
BANCO CRESOL S.A.	Pagamento de Juros s/ Empréstimo ref.		16.114,75
CAIXA GERAL	Depositos efetuados em c/c		140,00
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Depositos efetuados em c/c	140,00	
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Depositos efetuados em c/c	751.770,00	
CAIXA GERAL	Depositos efetuados em c/c		751.770,00
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		10.000,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	10.000,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	400,00	
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		400,00

VALDENILSON COSTA E LARISSA SPERAFICO MENDES COSTA

Folha: 208

Livro Caixa

Consolidação: Empresa		Período: 01/01/2024 a 31/12/2024	
Conta	Histórico	Entrada	Saída
BANCO DO BRASIL S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		124.787,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	124.787,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	150.000,00	
BANCO DO BRASIL S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		150.000,00
BANCO DO BRASIL S/A.....(A)	Pagamento de Seguros ref. - Parcela .- Contrato		469,02
BANCO DO BRASIL S/A.....(A)	Pagamento de Despesas Bancarias		1.025,68
BANCO DO BRASIL S/A.....(A)	Pagamento de Despesas Bancarias		888,63
BANCO DO BRASIL S/A.....(A)	Aplicações efetuadas ref.		464.053,62
BANCO DO BRASIL S/A.....(A)	Aplicações efetuadas ref.	464.053,62	
CAIXA GERAL	Compra Ref: 2221198		70.000,00
CAIXA GERAL	Compra Ref: 135		21.363,50
CAIXA GERAL	Compra Ref: 2		15.200,00
CAIXA GERAL	Compra Ref: 2221198		70.000,00
CAIXA GERAL	Compra Ref: 135		21.363,50
CAIXA GERAL	Compra Ref: 2		15.200,00
CAIXA GERAL	Compra Ref: Nfº 4553		3.969,95
CAIXA GERAL	Compra Ref: Nfº 4553		112,91
CAIXA GERAL	Compra Ref: Nfº 4553		3.969,95
CAIXA GERAL	Compra Ref: Nfº 4553		112,91
CAIXA GERAL	Venda Ref: Nf nº 2219751	43.750,00	
CAIXA GERAL	Venda Ref: Nf nº 2219749	45.000,00	
CAIXA GERAL	Venda Ref: Nf nº 2219751	43.750,00	
CAIXA GERAL	Venda Ref: Nf nº 2219749	45.000,00	
Data: 02/10/2024			
BANCO CRESOL S.A.	Pagamento de Despesas Bancarias		1.346,69
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		449,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	449,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	10,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		10,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		7.000,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	7.000,00	
BANCO CRESOL S.A.	Depositos efetuados em c/c	25.000,00	
CAIXA GERAL	Depositos efetuados em c/c		25.000,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		300,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	300,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		3.000,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		165,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	165,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	25.000,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		25.000,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		18.000,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	18.000,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	60.000,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		60.000,00
BANCO CRESOL S.A.	Pagamento de Despesas Bancarias		3.262,49
BANCO CRESOL S.A.	Pagamento de Despesas Bancarias		4.875,43
BANCO CRESOL S.A.	Pagamento de Despesas Bancarias		6.363,10
BANCO DO BRASIL S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		32.503,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	32.503,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	5.000,00	
BANCO DO BRASIL S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		5.000,00
BANCO DO BRASIL S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		52,27
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	52,27	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	104,54	
BANCO DO BRASIL S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		104,54
BANCO DO BRASIL S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		77,56
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	77,56	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	10.000,00	
BANCO DO BRASIL S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		10.000,00
BANCO DO BRASIL S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		30.500,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	30.500,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	30.400,00	
BANCO DO BRASIL S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		30.400,00
BANCO DO BRASIL S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		33,34
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	33,34	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	273,34	
BANCO DO BRASIL S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		273,34
BANCO DO BRASIL S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		3.985,80

VALDENILSON COSTA E LARISSA SPERAFICO MENDES COSTA

Folha: 209

Livro Caixa

Consolidação: Empresa		Período: 01/01/2024 a 31/12/2024	
Conta	Histórico	Entrada	Saida
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	3.985,80	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	383,64	
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		383,64
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		8.222,72
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	8.222,72	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	42.391,98	
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		42.391,98
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		3.609,60
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	3.609,60	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	5.768,00	
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		5.768,00
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		724,60
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	724,60	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	11.700,00	
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		11.700,00
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Pagamento a conf. nf.		27,04
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		2.200,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	2.200,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	2.000,00	
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		2.000,00
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		2.260,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	2.260,00	
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Aplicações efetuadas ref.	189.000,38	
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Aplicações efetuadas ref.		189.000,38
CAIXA GERAL	Depositos efetuados em c/c		2.931,00
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Depositos efetuados em c/c	2.931,00	
CAIXA GERAL	Compra Ref: 2224041		15.697,54
CAIXA GERAL	Compra Ref: 161		22.750,00
CAIXA GERAL	Compra Ref: 160		22.750,00
CAIXA GERAL	Compra Ref: 2224041		15.697,54
CAIXA GERAL	Compra Ref: 161		22.750,00
CAIXA GERAL	Compra Ref: 160		22.750,00
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Rendimento de Aplicação Financeira ref. 10/2024	12,53	
CAIXA GERAL	Compra Ref: Nf° 265087		22.073,93
CAIXA GERAL	Compra Ref: Nf° 2327		3.870,00
CAIXA GERAL	Compra Ref: Nf° 2224543		4.605,20
CAIXA GERAL	Compra Ref: Nf° 472909		5.400,00
CAIXA GERAL	Compra Ref: Nf° 265087		22.073,93
CAIXA GERAL	Compra Ref: Nf° 2224543		4.605,20
CAIXA GERAL	Compra Ref: Nf° 472909		5.400,00
CAIXA GERAL	Compra Ref: Nf° 2327		3.870,00
CAIXA GERAL	Venda Ref: Nf n° 2222900	23.400,00	
CAIXA GERAL	Venda Ref: Nf n° 2222900	23.400,00	
CAIXA GERAL	Pagamento de despesas com pastagens ref. 10/2024		7.655,23
CAIXA GERAL	Pagamento a Manutenção e Conservação 10/2024		7.000,81
CAIXA GERAL	Pagamento de despesas com pastagens ref. 10/2024		7.655,23
CAIXA GERAL	Pagamento a Manutenção e Conservação 10/2024		7.000,81
CAIXA GERAL	Aquisição de: DIVISAO AMIGAVEL DE FAZENDA/SITIO/CHACARA - ADQUIRIDO		
	DE CPF 536.913.009-44 E OUTROS EM 02/10/2024 - VALOR: R\$		
	3.263.456,79 AREA DE 329,6 HA SITUADO NO LUGAR		
	DENOMINADO RIO DA FACA, NO MUNICIPIO DE RESERVA, COM		
	MATRICULA M483; M484		3.263.456,79
Data: 03/10/2024			
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		582,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	582,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	850,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		850,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		37,76
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	37,76	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	210,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		210,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		199,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	199,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	25.000,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		25.000,00
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Transferencia de numerarios entre contas correntes ref. 10/2024.-		25.000,00
BANCO CRESOL S.A.	Transferencia de numerarios entre contas correntes ref. 10/2024.-	25.000,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	110,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		110,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		200,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	200,00	

Documento assinado digitalmente, conforme MP nº 2.200-2/2001, Lei nº 11.419/2006, resolução do Projudi, do TJPR/OE
Validação deste em <https://projudi.tjpr.jus.br/projudi/> - Identificador: P38PF FK7VF NL6XB 98R5A

VALDENILSON COSTA E LARISSA SPERAFICO MENDES COSTA

Folha: 210

Livro Caixa

Consolidação: Empresa		Período: 01/01/2024 a 31/12/2024	
Conta	Histórico	Entrada	Saída
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	69,25	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		69,25
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Transferencia de numerarios entre contas correntes ref. 10/2024.-		90.000,00
BANCO CRESOL S.A.	Transferencia de numerarios entre contas correntes ref. 10/2024.-	90.000,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	35.000,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		35.000,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		47.675,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	47.675,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	52.317,66	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		52.317,66
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		7.000,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	7.000,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	60.000,00	
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		60.000,00
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Titulo de Capitalização ref.		20.000,00
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		480,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	480,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	93,50	
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		93,50
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		5,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	5,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	6.000,00	
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		6.000,00
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		1.107,60
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	1.107,60	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	250,00	
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		250,00
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		60.000,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	60.000,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	146,65	
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		146,65
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		6,63
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	6,63	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	1.600,00	
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		1.600,00
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		90.758,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	90.758,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	138.974,00	
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		138.974,00
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Aplicações efetuadas ref.		348.516,60
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Aplicações efetuadas ref.	348.516,60	
CAIXA GERAL	Compra Ref: 2226273		85.500,00
CAIXA GERAL	Compra Ref: 2226267		13.600,00
CAIXA GERAL	Compra Ref: 2226273		85.500,00
CAIXA GERAL	Compra Ref: 2226267		13.600,00
CAIXA GERAL	Compra Ref: Nfº 2331		262,00
CAIXA GERAL	Compra Ref: Nfº 2331		6,00
CAIXA GERAL	Compra Ref: Nfº 417		240,00
CAIXA GERAL	Compra Ref: Nfº 2331		37,50
CAIXA GERAL	Compra Ref: Nfº 2331		6,00
CAIXA GERAL	Compra Ref: Nfº 2331		262,00
CAIXA GERAL	Compra Ref: Nfº 417		240,00
CAIXA GERAL	Compra Ref: Nfº 2331		37,50
CAIXA GERAL	Venda Ref: Nf nº 2226483	12.216,97	
CAIXA GERAL	Venda Ref: Nf nº 2227181	49.000,00	
CAIXA GERAL	Venda Ref: Nf nº 2226483	12.216,97	
CAIXA GERAL	Venda Ref: Nf nº 2227181	49.000,00	
CAIXA GERAL	Pagamento de despesas com pastagens ref. 10/2024		8.713,91
CAIXA GERAL	Pagamento de despesas com pastagens ref. 10/2024		8.713,91
Data: 04/10/2024			
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		42,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	42,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	369,38	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		369,38
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Transferencia de numerarios entre contas correntes ref. 10/2024.-		125.000,00
BANCO CRESOL S.A.	Transferencia de numerarios entre contas correntes ref. 10/2024.-	125.000,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	8,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		8,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		16,70

Documento assinado digitalmente, conforme MP nº 2.200-2/2001, Lei nº 11.419/2006, resolução do Projudi, do TJPR/OE
Validação deste em <https://projudi.tjpr.jus.br/projudi/> - Identificador: P38PF FK7VF NL6XB 98R5A

VALDENILSON COSTA E LARISSA SPERAFICO MENDES COSTA

Folha: 211

Livro Caixa

Consolidação: Empresa		Período: 01/01/2024 a 31/12/2024	
Conta	Histórico	Entrada	Saida
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	16,70	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	3.618,11	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		3.618,11
BANCO CRESOL S.A.	Pagamento de Consorcio ref. 10/2024 Parcela 01/120.- Grupo 9932 Cota 3392		3.390,00
BANCO CRESOL S.A.	Reembolso de Cheques Descontados ref. 500103820220054023		50.000,00
(-) CHEQUES PRE DATADOS DESCONTADOS	Reembolso de Cheques Descontados ref. 500103820220054023	50.000,00	
(-) CHEQUES PRE DATADOS DESCONTADOS	Reembolso de Cheques Descontados ref. 500103820241804877	30.450,00	
BANCO CRESOL S.A.	Reembolso de Cheques Descontados ref. 500103820241804877		30.450,00
BANCO CRESOL S.A.	Reembolso de Cheques Descontados ref. 500103820241224076		112.000,00
(-) CHEQUES PRE DATADOS DESCONTADOS	Reembolso de Cheques Descontados ref. 500103820241224076	112.000,00	
BANCO CRESOL S.A.	Resgate s/aplicações ref.	200.000,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	20,37	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		20,37
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		50.000,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	50.000,00	
BANCO CRESOL S.A.	Resgate s/aplicações ref.	50.000,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	4.114,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		4.114,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		168.720,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	168.720,00	
BANCO CRESOL S.A.	Resgate s/aplicações ref.	314.000,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	66.604,90	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		66.604,90
CAIXA GERAL	Depositos efetuados em c/c		891.847,80
BANCO DO BRASIL S/A.....(A)	Depositos efetuados em c/c	891.847,80	
BANCO DO BRASIL S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	138.974,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		138.974,00
CAIXA GERAL	Depositos efetuados em c/c		176.102,00
BANCO DO BRASIL S/A.....(A)	Depositos efetuados em c/c	176.102,00	
BANCO DO BRASIL S/A.....(A)	Depositos efetuados em c/c	26.775,00	
CAIXA GERAL	Depositos efetuados em c/c		26.775,00
CAIXA GERAL	Depositos efetuados em c/c		70.000,00
BANCO DO BRASIL S/A.....(A)	Depositos efetuados em c/c	70.000,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	100.000,00	
BANCO DO BRASIL S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		100.000,00
BANCO DO BRASIL S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		1.900,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	1.900,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	20.000,00	
BANCO DO BRASIL S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		20.000,00
BANCO DO BRASIL S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		50.000,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	50.000,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	213,03	
BANCO DO BRASIL S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		213,03
BANCO DO BRASIL S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		6.000,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	6.000,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	2.148,00	
BANCO DO BRASIL S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		2.148,00
BANCO DO BRASIL S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		4.106,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	4.106,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	200,00	
BANCO DO BRASIL S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		200,00
BANCO DO BRASIL S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		138.974,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	138.974,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	6.797,50	
BANCO DO BRASIL S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		6.797,50
BANCO DO BRASIL S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		3.633,34
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	3.633,34	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	3.529,09	
BANCO DO BRASIL S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		3.529,09
BANCO DO BRASIL S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		2.191,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	2.191,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	364,09	
BANCO DO BRASIL S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		364,09

Documento assinado digitalmente, conforme MP nº 2.200-2/2001, Lei nº 11.419/2006, resolução do Projudi, do TJPR/OE
Validação deste em <https://projudi.tjpr.jus.br/projudi/> - Identificador: P-38PF FK7VF NL6XB 98R5A

VALDENILSON COSTA E LARISSA SPERAFICO MENDES COSTA

Folha: 212

Livro Caixa

Consolidação: Empresa		Período: 01/01/2024 a 31/12/2024	
Conta	Histórico	Entrada	Saída
BANCO DO BRASIL S/A.....(A)	Pagamento de Despesas Bancarias		0,35
BANCO DO BRASIL S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		4.000,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	4.000,00	
BANCO DO BRASIL S/A.....(A)	Aplicações efetuadas ref.	688.737,62	
BANCO DO BRASIL S/A.....(A)	Aplicações efetuadas ref.		688.737,62
CAIXA GERAL	Venda Ref: 2229921	60.000,00	
CAIXA GERAL	Venda Ref: 2229854	60.000,00	
CAIXA GERAL	Venda Ref: 2229921	60.000,00	
CAIXA GERAL	Venda Ref: 2229854	60.000,00	
CAIXA GERAL	Reembolso de Cheques Descontados ref. 500103820241224076	112.000,00	
CHEQUES PRE DATADOS A RECEBER	Reembolso de Cheques Descontados ref. 500103820241224076		112.000,00
CHEQUES PRE DATADOS A RECEBER	Reembolso de Cheques Descontados ref. 500103820241804877		30.450,00
CAIXA GERAL	Reembolso de Cheques Descontados ref. 500103820241804877	30.450,00	
CAIXA GERAL	Reembolso de Cheques Descontados ref.	50.000,00	
CHEQUES PRE DATADOS A RECEBER	Reembolso de Cheques Descontados ref.		50.000,00
CAIXA GERAL	Pagamento a Manutenção e Conservação 10/2024		9.248,40
CAIXA GERAL	Pagamento a Manutenção e Conservação 10/2024		9.248,40
Data: 05/10/2024			
CAIXA GERAL	Pagamento Despesas com Pastagem		3.931,65
CAIXA GERAL	Pagamento Despesas com Pastagem		3.931,65
Data: 06/10/2024			
CAIXA GERAL	Venda Ref: Nf nº 2232180	51.900,00	
CAIXA GERAL	Venda Ref: Nf nº 2232180	51.900,00	
CAIXA GERAL	Pagamento de despesas com pastagens ref. 10/2024		7.558,22
CAIXA GERAL	Pagamento a Manutenção e Conservação 10/2024		8.789,39
CAIXA GERAL	Pagamento a Manutenção e Conservação 10/2024		9.916,02
CAIXA GERAL	Pagamento de despesas com pastagens ref. 10/2024		7.558,22
CAIXA GERAL	Pagamento a Manutenção e Conservação 10/2024		8.789,39
CAIXA GERAL	Pagamento a Manutenção e Conservação 10/2024		9.916,02
Data: 07/10/2024			
BANCO SICREDI S/A(A)	Pagamento de Despesas Bancarias		39,99
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		304,90
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	304,90	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	28,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		28,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		384,23
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	384,23	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	165,80	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		165,80
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		122,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	122,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	4.900,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		4.900,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		4.900,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	4.900,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	392.096,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		392.096,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		19.500,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	19.500,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	269.980,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		269.980,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		4.900,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	4.900,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	4.900,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		4.900,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		4.900,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	4.900,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	4.900,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		4.900,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		4.900,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	4.900,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	4.900,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		4.900,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		1.212,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	1.212,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	4.900,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		4.900,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		28.000,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	28.000,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	4.745,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		4.745,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		4.900,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	4.900,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	9.948,81	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		9.948,81
BANCO CRESOL S.A.	Pagamento de Despesas Bancarias		184,21
CAIXA GERAL	Depositos efetuados em c/c		800.000,00
BANCO DO BRASIL			

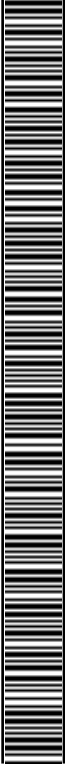
VALDENILSON COSTA E LARISSA SPERAFICO MENDES COSTA

Folha: 213

Livro Caixa

Consolidação: Empresa		Período: 01/01/2024 a 31/12/2024	
Conta	Histórico	Entrada	Saída
S/A.....(A)	Depositos efetuados em c/c	800.000,00	
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Pagamento Telefone ref.		50,00
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		40.000,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	40.000,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	1.000,00	
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		1.000,00
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		1.174,38
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	1.174,38	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	129,90	
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		129,90
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		1.700,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	1.700,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	1.345,55	
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		1.345,55
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		108.820,68
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	108.820,68	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	47.200,00	
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		47.200,00
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		54.566,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	54.566,00	
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Pagamento de Despesas Bancarias		34,10
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Pagamento de Seguros ref. - Parcela .- Contrato		232,31
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Aplicações efetuadas ref.		543.657,08
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Aplicações efetuadas ref.	543.657,08	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	90,00	
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		90,00
CAIXA GERAL	Depositos efetuados em c/c		55,73
BANCO CRESOL S.A.	Depositos efetuados em c/c	55,73	
CAIXA GERAL	Compra Ref: 71020001		127.282,88
CAIXA GERAL	Compra Ref: 3		2.850,00
CAIXA GERAL	Compra Ref: 55		16.000,00
CAIXA GERAL	Compra Ref: 52		6.800,00
CAIXA GERAL	Compra Ref: 448		46.000,00
CAIXA GERAL	Compra Ref: 25		30.750,00
CAIXA GERAL	Compra Ref: 71020001		127.282,88
CAIXA GERAL	Compra Ref: 3		2.850,00
CAIXA GERAL	Compra Ref: 55		16.000,00
CAIXA GERAL	Compra Ref: 52		6.800,00
CAIXA GERAL	Compra Ref: 448		46.000,00
CAIXA GERAL	Compra Ref: 25		30.750,00
CAIXA GERAL	Venda Ref: Nf nº 2234188	13.186,63	
CAIXA GERAL	Venda Ref: Nf nº 2233016	36.000,00	
CAIXA GERAL	Venda Ref: Nf nº 2234188	13.186,63	
CAIXA GERAL	Venda Ref: Nf nº 2233016	36.000,00	
Data: 08/10/2024			
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	110,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		110,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		72,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	72,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	6.105,99	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		6.105,99
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		15.536,97
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	15.536,97	
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Transferencia de numerarios entre contas correntes ref. 10/2024.-	595.000,00	
BANCO CRESOL S.A.	Transferencia de numerarios entre contas correntes ref. 10/2024.-		595.000,00
(-) CHEQUES PRE DATADOS			
DESCONTADOS	Cheques Descontados Pré Datados conf. Relação. 500103820220054023		48.045,16
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Descontados Pré Datados conf. Relação. 500103820220054023	48.045,16	
BANCO CRESOL S.A.	Pagamento de Despesas Bancarias		371,68
(-) CHEQUES PRE DATADOS			
DESCONTADOS	Cheques Descontados Pré Datados conf. Relação. 500103820241224076		43.867,55
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Descontados Pré Datados conf. Relação. 500103820241224076	43.867,55	
BANCO CRESOL S.A.	Pagamento de Despesas Bancarias		465,26
(-) CHEQUES PRE DATADOS			
DESCONTADOS	Reembolso de Cheques Descontados ref. 500103820220054023		111.998,66
BANCO CRESOL S.A.	Reembolso de Cheques Descontados ref. 500103820220054023	111.998,66	
BANCO CRESOL S.A.	Pagamento de Despesas Bancarias		1.380,71
(-) CHEQUES PRE DATADOS			
DESCONTADOS	Cheques Descontados Pré Datados conf. Relação. 500103820241224076		432.192,48
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Descontados Pré Datados conf. Relação. 500103820241224076	432.192,48	
BANCO CRESOL S.A.	Pagamento de Despesas Bancarias		6.127,43

Documento assinado digitalmente, conforme MP nº 2.200-2/2001, Lei nº 11.419/2006, resolução do Projudi, do TJPR/OE
Validação deste em https://projudi.tjpr.jus.br/projudi/- Identificador: P38PF FK7VF NL6XB 98R5A



VALDENILSON COSTA E LARISSA SPERAFICO MENDES COSTA

Folha: 214

Livro Caixa

Consolidação: Empresa		Período: 01/01/2024 a 31/12/2024	
Conta	Histórico	Entrada	Saída
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		15,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	15,00	
BANCO CRESOL S.A.	Pagamento de Empréstimo ref. 10/2024.- Parcela .- Contrato 500103820210227340		80.000,00
BANCO CRESOL S.A.	Pagamento de Empréstimo ref. 10/2024.- Parcela .- Contrato 500103820210227340		80.000,00
BANCO CRESOL S.A.	Pagamento de Empréstimo ref. 10/2024.- Parcela .- Contrato 500103820210227340		85.609,14
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		250.000,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	250.000,00	
BANCO CRESOL S.A.	Resgate s/aplicações ref.	500.000,00	
BANCO CRESOL S.A.	Transferencia de numerarios entre contas correntes ref. 10/2024.-	730.000,00	
BANCO DO BRASIL S/A.....(A)	Transferencia de numerarios entre contas correntes ref. 10/2024.-		730.000,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		1.500,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	1.500,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	62.852,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		62.852,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		29.520,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	29.520,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	96.914,00	
BANCO DO BRASIL S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		96.914,00
BANCO DO BRASIL S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		24,54
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	24,54	
BANCO DO BRASIL S/A.....(A)	Aplicações efetuadas ref.	1.231.160,93	
BANCO DO BRASIL S/A.....(A)	Aplicações efetuadas ref.		1.231.160,93
BANCO DO BRASIL S/A.....(A)	Pagamento de Empréstimo ref. 10/2024.- Parcela .- Contrato BB CPR Ced. prod rural		999.222,39
CAIXA GERAL	Compra Ref: 122		40.945,00
CAIXA GERAL	Compra Ref: 122		40.945,00
CAIXA GERAL	Cheques Descontados Pré Datados conf. Relação. 500103820241224076		43.867,55
CHEQUES PRE DATADOS A RECEBER	Cheques Descontados Pré Datados conf. Relação. 500103820241224076	43.867,55	
CHEQUES PRE DATADOS A RECEBER	Cheques Descontados Pré Datados conf. Relação. 500103820241224076	432.192,48	
CAIXA GERAL	Cheques Descontados Pré Datados conf. Relação. 500103820241224076		432.192,48
CAIXA GERAL	Venda Ref: Nf nº 2237118	50.400,00	
CAIXA GERAL	Venda Ref: Nf nº 2237118	50.400,00	
CHEQUES PRE DATADOS A RECEBER	Cheques Descontados Pré Datados conf. Relação.	48.045,16	
CAIXA GERAL	Cheques Descontados Pré Datados conf. Relação.		48.045,16
CAIXA GERAL	Cheques Descontados Pré Datados conf. Relação.		111.998,66
CHEQUES PRE DATADOS A RECEBER	Cheques Descontados Pré Datados conf. Relação.	111.998,66	
Data: 09/10/2024			
BANCO CRESOL S.A.	Pagamento de Empréstimo ref. 10/2024.- Parcela .- Contrato 500103820241849047		52.751,25
BANCO DO BRASIL S/A.....(A)	Transferencia de numerarios entre contas correntes ref. 10/2024.-		500.000,00
BANCO CRESOL S.A.	Transferencia de numerarios entre contas correntes ref. 10/2024.-	500.000,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	60,76	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		60,76
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		511,50
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	511,50	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	7.917,09	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		7.917,09
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		5.310,93
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	5.310,93	
BANCO CRESOL S.A.	Resgate s/aplicações ref.	136.000,00	
BANCO CRESOL S.A.	Depositos efetuados em c/c	100,00	
CAIXA GERAL	Depositos efetuados em c/c		100,00
BANCO DO BRASIL S/A.....(A)	Transferencia de numerarios entre contas correntes ref. 10/2024.-		64.000,00
BANCO CRESOL S.A.	Transferencia de numerarios entre contas correntes ref. 10/2024.-	64.000,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	52.781,94	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		52.781,94
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		87.500,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	87.500,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	150.000,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		150.000,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		7.060,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	7.060,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	50.000,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		50.000,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		35.142,75
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	35.142,75	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	172.060,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		172.060,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		46.857,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	46.857,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	4.575,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		4.575,00

VALDENILSON COSTA E LARISSA SPERAFICO MENDES COSTA

Folha: 215

Livro Caixa

Consolidação: Empresa		Período: 01/01/2024 a 31/12/2024	
Conta	Histórico	Entrada	Saída
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		22.000,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	22.000,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	3.000,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		3.000,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		24.795,92
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	24.795,92	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	100.000,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		100.000,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		20.000,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	20.000,00	
BANCO DO BRASIL S/A.....(A)	Emprestimos Efetuados ref. 10/2024.- Contrato Liberação de Capital nº 693.104	248.988,59	
BANCO DO BRASIL S/A.....(A)	Emprestimos Efetuados ref. 10/2024.- Contrato Liberação de Capital nº 693.105	251.642,54	
BANCO DO BRASIL S/A.....(A)	Emprestimos Efetuados ref. 10/2024.- Contrato Liberação de Capital nº 693.106	249.229,86	
BANCO DO BRASIL S/A.....(A)	Emprestimos Efetuados ref. 10/2024.- Contrato Liberação de Capital nº 693.109	249.953,66	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	10.000,00	
BANCO DO BRASIL S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		10.000,00
BANCO DO BRASIL S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		10.000,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	10.000,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	638,68	
BANCO DO BRASIL S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		638,68
BANCO DO BRASIL S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		18.483,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	18.483,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	23,19	
BANCO DO BRASIL S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		23,19
BANCO DO BRASIL S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		100,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	100,00	
BANCO DO BRASIL S/A.....(A)	Pagamento de Despesas Bancarias		1.244,94
BANCO DO BRASIL S/A.....(A)	Pagamento de Despesas Bancarias		1.258,21
BANCO DO BRASIL S/A.....(A)	Pagamento de Despesas Bancarias		1.246,14
BANCO DO BRASIL S/A.....(A)	Pagamento de Despesas Bancarias		1.249,76
BANCO DO BRASIL S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		41.321,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	41.321,00	
BANCO DO BRASIL S/A.....(A)	Aplicações efetuadas ref.	350.249,73	
BANCO DO BRASIL S/A.....(A)	Aplicações efetuadas ref.		350.249,73
CAIXA GERAL	Depositos efetuados em c/c		15.536,97
BANCO CRESOL S.A.	Depositos efetuados em c/c	15.536,97	
CAIXA GERAL	Compra Ref: 243		9.241,50
CAIXA GERAL	Compra Ref: 243		9.241,50
CAIXA GERAL	Compra Ref: Nfº 473771		225,00
CAIXA GERAL	Compra Ref: Nfº 473771		225,00
CAIXA GERAL	Venda Ref: Nf nº 2241062	33.989,13	
CAIXA GERAL	Venda Ref: Nf nº 2241096	6.541,69	
CAIXA GERAL	Venda Ref: Nf nº 2241062	33.989,13	
CAIXA GERAL	Venda Ref: Nf nº 2241096	6.541,69	
CAIXA GERAL	Pagamento de despesas com pastagens ref. 10/2024		8.500,44
CAIXA GERAL	Pagamento de despesas com pastagens ref. 10/2024		8.790,51
CAIXA GERAL	Pagamento de despesas com pastagens ref. 10/2024		8.500,44
CAIXA GERAL	Pagamento de despesas com pastagens ref. 10/2024		8.790,51
Data: 10/10/2024			
BANCO SICREDI S/A.....(A)	Pagamento de Seguros ref. 10/2024 - Parcela .- Contrato Seguro Icatu		84,30
BANCO SICREDI S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		97,65
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	97,65	
BANCO CRESOL S.A.	Pagamento de Seguros ref. 10/2024 - Parcela .- Contrato Icatu Seg Vida		783,02
BANCO CRESOL S.A.	Pagamento de Seguros ref. 10/2024 - Parcela .- Contrato Icatu Seg Vida		490,90
BANCO CRESOL S.A.	Pagamento de Seguros ref. 10/2024 - Parcela .- Contrato Icatu Seg Vida		490,90
BANCO CRESOL S.A.	Pagamento de Seguros ref. 10/2024 - Parcela .- Contrato Liberty Seguros		2.938,42
BANCO CRESOL S.A.	Pagamento de Seguros ref. 10/2024 - Parcela .- Contrato Mag Seg Vida		1.384,86
BANCO CRESOL S.A.	Pagamento de Consorcio ref. 10/2024 Parcela .- Grupo Cota		495,60
BANCO CRESOL S.A.	Pagamento de Consorcio ref. 10/2024 Parcela 15/86.- Grupo 9924 Cota 296		1.782,28
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		20,95
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	20,95	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	9.666,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		9.666,00
BANCO CRESOL S.A.	Emprestimos Efetuados ref. 10/2024.- Contrato 500103820241911540	50.000,00	

Documento assinado digitalmente, conforme MP nº 2.200-2/2001, Lei nº 11.419/2006, resolução do Projudi, do TJPR/OE
Validação deste em https://projudi.tjpr.jus.br/projudi/-/identificador: P38PF FK7VF NL6XB 98R5A

VALDENILSON COSTA E LARISSA SPERAFICO MENDES COSTA

Folha: 216

Livro Caixa

Consolidação: Empresa		Período: 01/01/2024 a 31/12/2024	
Conta	Histórico	Entrada	Saída
BANCO CRESOL S.A.	Pagamento de Despesas Bancarias		325,30
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		92,90
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	92,90	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	86.000,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		86.000,00
BANCO CRESOL S.A.	Pagamento de Empréstimo ref. 10/2024.- Parcela .- Contrato 500103820220170498		552.185,84
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		150.000,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	150.000,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	890,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		890,00
BANCO CRESOL S.A.	Pagamento de Empréstimo ref. 10/2024.- Parcela .- Contrato 500103820230034155		607.411,60
BANCO DO BRASIL S/A.....(A)	Transferencia de numerarios entre contas correntes ref. 10/2024.-		185.000,00
BANCO CRESOL S.A.	Transferencia de numerarios entre contas correntes ref. 10/2024.-	185.000,00	
BANCO CRESOL S.A.	Depositos efetuados em c/c	1.000.000,00	
CAIXA GERAL	Depositos efetuados em c/c		1.000.000,00
BANCO DO BRASIL S/A.....(A)	Transferencia de numerarios entre contas correntes ref. 10/2024.-		195.000,00
BANCO CRESOL S.A.	Transferencia de numerarios entre contas correntes ref. 10/2024.-	195.000,00	
BANCO CRESOL S.A.	Depositos efetuados em c/c	20.000,00	
CAIXA GERAL	Depositos efetuados em c/c		20.000,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		60.137,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	60.137,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	100.000,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		100.000,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		8.500,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	8.500,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	5.760,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		5.760,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		50.000,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	50.000,00	
BANCO DO BRASIL S/A.....(A)	Depositos efetuados em c/c	1.500.000,00	
CAIXA GERAL	Depositos efetuados em c/c		1.500.000,00
BANCO DO BRASIL S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		100.000,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	100.000,00	
BANCO DO BRASIL S/A.....(A)	Pagamento de Empréstimo ref. .- Parcela .- Contrato		32.027,40
BANCO DO BRASIL S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		70.000,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	70.000,00	
BANCO DO BRASIL S/A.....(A)	Titulo de Capitalização ref.		124,32
BANCO DO BRASIL S/A.....(A)	Pagamento de Consorcio ref. 10/2024 Parcela 06/210.- Grupo 1467 Cota 7931		594,40
BANCO DO BRASIL S/A.....(A)	Pagamento de Consorcio ref. 10/2024 Parcela 06/210.- Grupo 1467 Cota 6609		594,40
BANCO DO BRASIL S/A.....(A)	Pagamento de Consorcio ref. 10/2024 Parcela 06/210.- Grupo 1467 Cota 5055		594,40
BANCO DO BRASIL S/A.....(A)	Pagamento de Consorcio ref. 10/2024 Parcela 06/210.- Grupo 1467 Cota 1553		594,40
BANCO DO BRASIL S/A.....(A)	Pagamento de Consorcio ref. 10/2024 Parcela 06/210.- Grupo 1467 Cota 9204		594,40
BANCO DO BRASIL S/A.....(A)	Pagamento de Consorcio ref. 10/2024 Parcela 12/59.- Grupo 1274 Cota 4337		4.475,65
BANCO DO BRASIL S/A.....(A)	Pagamento de Consorcio ref. 10/2024 Parcela 64/100.- Grupo 1314 Cota 7894		1.072,70
BANCO DO BRASIL S/A.....(A)	Pagamento de Consorcio ref. 10/2024 Parcela 59/200.- Grupo 1335 Cota 66		733,38
BANCO DO BRASIL S/A.....(A)	Aplicações efetuadas ref.		908.594,55
BANCO DO BRASIL S/A.....(A)	Aplicações efetuadas ref.	908.594,55	
CAIXA GERAL	Compra Ref: 137		6.458,33
CAIXA GERAL	Compra Ref: 94		9.525,00
CAIXA GERAL	Compra Ref: 2242086		12.250,00
CAIXA GERAL	Compra Ref: 58		22.216,66
CAIXA GERAL	Compra Ref: 88		28.352,00
CAIXA GERAL	Compra Ref: 137		6.458,33
CAIXA GERAL	Compra Ref: 94		9.525,00
CAIXA GERAL	Compra Ref: 2242086		12.250,00
CAIXA GERAL	Compra Ref: 58		22.216,66
CAIXA GERAL	Compra Ref: 88		28.352,00
CAIXA GERAL	Compra Ref: Nf° 2393		737,74
CAIXA GERAL	Compra Ref: Nf° 436633		4.680,00
CAIXA GERAL	Compra Ref: Nf° 436633		427,00
CAIXA GERAL	Compra Ref: Nf° 2405		22,50
CAIXA GERAL	Compra Ref: Nf° 2393		737,74

VALDENILSON COSTA E LARISSA SPERAFICO MENDES COSTA

Folha: 217

Livro Caixa

Consolidação: Empresa		Período: 01/01/2024 a 31/12/2024	
Conta	Histórico	Entrada	Saída
CAIXA GERAL	Compra Ref: Nf° 436633		4.680,00
CAIXA GERAL	Compra Ref: Nf° 436633		427,00
CAIXA GERAL	Compra Ref: Nf° 2405		22,50
CAIXA GERAL	Pagamento de despesas com pastagens ref. 10/2024		7.250,09
CAIXA GERAL	Pagamento de despesas com pastagens ref. 10/2024		7.604,64
CAIXA GERAL	Pagamento de despesas com pastagens ref. 10/2024		7.250,09
CAIXA GERAL	Pagamento de despesas com pastagens ref. 10/2024		7.604,64
Data: 11/10/2024			
BANCO CRESOL S.A.	Transferencia de numerarios entre contas correntes ref. 10/2024.-		115.000,00
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Transferencia de numerarios entre contas correntes ref. 10/2024.-	115.000,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	2.385,19	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		2.385,19
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		520,16
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	520,16	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	375,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		375,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		625,98
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	625,98	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	2.187,08	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		2.187,08
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		2.770,90
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	2.770,90	
BANCO CRESOL S.A.	Depositos efetuados em c/c	78.337,00	
CAIXA GERAL	Depositos efetuados em c/c		78.337,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		433,04
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	433,04	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	21,12	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		21,12
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Transferencia de numerarios entre contas correntes ref. 10/2024.-		150.000,00
BANCO CRESOL S.A.	Transferencia de numerarios entre contas correntes ref. 10/2024.-	150.000,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	25,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		25,00
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Transferencia de numerarios entre contas correntes ref. 10/2024.-		95.000,00
BANCO CRESOL S.A.	Transferencia de numerarios entre contas correntes ref. 10/2024.-	95.000,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	93.408,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		93.408,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		52.307,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	52.307,00	
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Depositos efetuados em c/c	17.985,00	
CAIXA GERAL	Depositos efetuados em c/c		17.985,00
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		44.067,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	44.067,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	7.500,00	
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		7.500,00
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		442.000,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	442.000,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	200.000,00	
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		200.000,00
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		300.000,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	300.000,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	8.355,99	
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		8.355,99
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		6.799,86
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	6.799,86	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	853,65	
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		853,65
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		1.120,12
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	1.120,12	
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Pagamento de Emprestimo ref. .- Parcela .- Contrato		17.893,26
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		56.750,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	56.750,00	
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Aplicações efetuadas ref.	1.197.354,88	
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Aplicações efetuadas ref.		1.197.354,88
CAIXA GERAL	Compra Ref: 2245611		68.612,00
CAIXA GERAL	Compra Ref: 2245611		68.612,00
CAIXA GERAL	Compra Ref: Nf° 2245132		4.471,80
CAIXA GERAL	Compra Ref: Nf° 2245132		4.471,80
CAIXA GERAL	Pagamento a Manutenção e Conservação 10/2024		9.856,08
CAIXA GERAL	Pagamento de despesas com pastagens ref. 10/2024		10.072,32
CAIXA GERAL	Pagamento a Manutenção e Conservação 10/2024		9.856,08

Documento assinado digitalmente, conforme MP nº 2.200-2/2001, Lei nº 11.419/2006, resolução do Projudi, do TJPR/OE
Validação deste em https://projudi.tjpr.jus.br/projudi/ - Identificador: P38PF FK7VF NL6XB 98R5A

VALDENILSON COSTA E LARISSA SPERAFICO MENDES COSTA

Folha: 218

Livro Caixa

Consolidação: Empresa		Período: 01/01/2024 a 31/12/2024	
Conta	Histórico	Entrada	Saída
CAIXA GERAL	Pagamento de despesas com pastagens ref. 10/2024		10.072,32
Data: 12/10/2024			
CAIXA GERAL	Venda Ref: 2246633	60.000,00	
CAIXA GERAL	Venda Ref: 2246645	50.000,00	
CAIXA GERAL	Venda Ref: 2246644	50.000,00	
CAIXA GERAL	Venda Ref: 2246633	60.000,00	
CAIXA GERAL	Venda Ref: 2246645	50.000,00	
CAIXA GERAL	Venda Ref: 2246644	50.000,00	
CAIXA GERAL	Venda Ref: Nf n° 2246634	50.000,00	
CAIXA GERAL	Venda Ref: Nf n° 2246634	50.000,00	
Data: 13/10/2024			
CAIXA GERAL	Venda Ref: Nf n° 2247148	41.600,00	
CAIXA GERAL	Venda Ref: Nf n° 2247017	56.000,00	
CAIXA GERAL	Venda Ref: Nf n° 2247015	56.000,00	
CAIXA GERAL	Venda Ref: Nf n° 2247010	56.000,00	
CAIXA GERAL	Venda Ref: Nf n° 2246966	60.000,00	
CAIXA GERAL	Venda Ref: Nf n° 2247148	41.600,00	
CAIXA GERAL	Venda Ref: Nf n° 2247017	56.000,00	
CAIXA GERAL	Venda Ref: Nf n° 2247015	56.000,00	
CAIXA GERAL	Venda Ref: Nf n° 2247010	56.000,00	
CAIXA GERAL	Venda Ref: Nf n° 2246966	60.000,00	
CAIXA GERAL	Pagamento de despesas com pastagens ref. 10/2024		10.201,82
CAIXA GERAL	Pagamento de despesas com pastagens ref. 10/2024		7.221,07
CAIXA GERAL	Pagamento a Manutenção e Conservação 10/2024		9.663,27
CAIXA GERAL	Pagamento de despesas com pastagens ref. 10/2024		10.201,82
CAIXA GERAL	Pagamento de despesas com pastagens ref. 10/2024		7.221,07
CAIXA GERAL	Pagamento a Manutenção e Conservação 10/2024		9.663,27
Data: 14/10/2024			
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Transferencia de numerarios entre contas correntes ref. 10/2024.-		120.000,00
BANCO CRESOL S.A.	Transferencia de numerarios entre contas correntes ref. 10/2024.-	120.000,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	1.000,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		1.000,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		1.113,50
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	1.113,50	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	410,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		410,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		150.000,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	150.000,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		350.000,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		350.000,00
CAIXA GERAL	Depositos efetuados em c/c		500.000,00
BANCO CRESOL S.A.	Depositos efetuados em c/c	500.000,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	13,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		13,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		437,02
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	437,02	
BANCO CRESOL S.A.	Transferencia de numerarios entre contas correntes ref. 10/2024.-	45.000,00	
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Transferencia de numerarios entre contas correntes ref. 10/2024.-		45.000,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		148.077,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	148.077,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	2.700,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		2.700,00
CAIXA GERAL	Depositos efetuados em c/c		500.000,00
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Depositos efetuados em c/c	500.000,00	
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Depositos efetuados em c/c	200.000,00	
CAIXA GERAL	Depositos efetuados em c/c		200.000,00
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		8.000,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	8.000,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	5.000,00	
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		5.000,00
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Aplicações efetuadas ref.		637.832,53
BANCO DO BRASIL S/A	Aplicações efetuadas ref.	637.832,53	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	70,00	
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		70,00
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		55,78
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	55,78	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	14,50	
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		14,50
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		7.000,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	7.000,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	3.500,00	
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		3.500,00
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		750,00

Documento assinado digitalmente, conforme MP nº 2.200-2/2001, Lei nº 11.419/2006, resolução do Projudi, do TJPR/OE
Validação deste em https://projudi.tjpr.jus.br/projudi/ - Identificador: P38PF FK7VF NL6XB 98R5A

VALDENILSON COSTA E LARISSA SPERAFICO MENDES COSTA

Folha: 219

Livro Caixa

Consolidação: Empresa		Período: 01/01/2024 a 31/12/2024	
Conta	Histórico	Entrada	Saida
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	750,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	750,00	
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		750,00
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		27,19
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	27,19	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	140.886,00	
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		140.886,00
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		70.000,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	70.000,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	7.653,18	
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		7.653,18
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		148,84
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	148,84	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	3.747,50	
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		3.747,50
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		3.533,33
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	3.533,33	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	5.304,00	
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		5.304,00
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		34,81
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	34,81	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	92.985,00	
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		92.985,00
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Aplicações efetuadas ref.		62.733,05
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Aplicações efetuadas ref.	62.733,05	
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Aplicações efetuadas ref.	389.559,61	
BANCO DO BRASIL S/A	Aplicações efetuadas ref.		389.559,61
CAIXA GERAL	Venda Ref: 2248913	19.581,33	
CAIXA GERAL	Venda Ref: 2248913	19.581,33	
CAIXA GERAL	Compra Ref: 2250139		216.000,00
CAIXA GERAL	Compra Ref: 2250113		31.500,00
CAIXA GERAL	Compra Ref: 2250083		159.900,00
CAIXA GERAL	Compra Ref: 2250151		416.250,00
CAIXA GERAL	Compra Ref: 2250066		110.250,00
CAIXA GERAL	Compra Ref: 2250037		210.000,00
CAIXA GERAL	Compra Ref: 2250105		242.100,00
CAIXA GERAL	Compra Ref: 2250075		70.200,00
CAIXA GERAL	Compra Ref: 141		83.600,00
CAIXA GERAL	Compra Ref: 562		42.900,00
CAIXA GERAL	Compra Ref: 2250139		216.000,00
CAIXA GERAL	Compra Ref: 2250113		31.500,00
CAIXA GERAL	Compra Ref: 2250083		159.900,00
CAIXA GERAL	Compra Ref: 2250151		416.250,00
CAIXA GERAL	Compra Ref: 2250066		110.250,00
CAIXA GERAL	Compra Ref: 2250037		210.000,00
CAIXA GERAL	Compra Ref: 2250105		242.100,00
CAIXA GERAL	Compra Ref: 2250075		70.200,00
CAIXA GERAL	Compra Ref: 141		83.600,00
CAIXA GERAL	Compra Ref: 562		42.900,00
CAIXA GERAL	Venda Ref: 2248913	19.581,33	
CAIXA GERAL	Venda Ref: 2248913	19.581,33	
CAIXA GERAL	Venda Ref: Nf nº 2243344	110.999,90	
CAIXA GERAL	Venda Ref: Nf nº 2245405	110.999,90	
CAIXA GERAL	Venda Ref: Nf nº 2243389	110.999,90	
CAIXA GERAL	Venda Ref: Nf nº 2243360	97.500,00	
CAIXA GERAL	Venda Ref: Nf nº 2243309	97.500,00	
CAIXA GERAL	Venda Ref: Nf nº 2243306	110.999,90	
CAIXA GERAL	Venda Ref: Nf nº 2243372	110.999,90	
CAIXA GERAL	Venda Ref: Nf nº 2243344	110.999,90	
CAIXA GERAL	Venda Ref: Nf nº 2245405	110.999,90	
CAIXA GERAL	Venda Ref: Nf nº 2243389	110.999,90	
CAIXA GERAL	Venda Ref: Nf nº 2243360	97.500,00	
CAIXA GERAL	Venda Ref: Nf nº 2243309	97.500,00	
CAIXA GERAL	Venda Ref: Nf nº 2243306	110.999,90	
CAIXA GERAL	Venda Ref: Nf nº 2243372	110.999,90	
Data: 15/10/2024			
BANCO SICREDI S/A			
.....(A)	Pagamento de Despesas Bancarias		47,90
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		390,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	390,00	
BANCO CRESOL S.A.	Transferencia de numerarios entre contas correntes ref. 10/2024.-	100.000,00	
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Transferencia de numerarios entre contas correntes ref. 10/2024.-		100.000,00

Documento assinado digitalmente, conforme MP nº 2.200-2/2001, Lei nº 11.419/2006, resolução do Projudi, do TJPR/OE
Validação deste em https://projudi.tjpr.jus.br/projudi/-/identificador: P38PF FK7VF NL6XB 98R5A

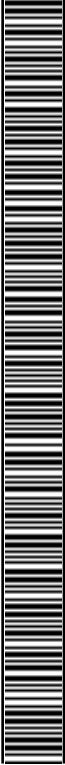
VALDENILSON COSTA E LARISSA SPERAFICO MENDES COSTA

Folha: 220

Livro Caixa

Consolidação: Empresa		Período: 01/01/2024 a 31/12/2024	
Conta	Histórico	Entrada	Saída
BANCO DO BRASIL S/A.....(A)	Transferencia de numerarios entre contas correntes ref. 10/2024.-		120.000,00
BANCO CRESOL S.A.	Transferencia de numerarios entre contas correntes ref. 10/2024.-	120.000,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	22,72	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		22,72
BANCO DO BRASIL S/A.....(A)	Transferencia de numerarios entre contas correntes ref. 10/2024.-		16.000,00
BANCO CRESOL S.A.	Transferencia de numerarios entre contas correntes ref. 10/2024.-	16.000,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	112.000,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		112.000,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		54.000,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	54.000,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	28.947,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		28.947,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		50.000,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	50.000,00	
BANCO CRESOL	Aplicações efetuadas ref.	150,00	
BANCO CRESOL S.A.	Aplicações efetuadas ref.		150,00
BANCO CRESOL S.A.	Integralização de Capital ref.		100,00
BANCO CRESOL S.A.	Integralização de Capital ref.		100,00
BANCO DO BRASIL S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		35,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	35,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	27.500,00	
BANCO DO BRASIL S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		27.500,00
BANCO DO BRASIL S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		1.700,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	1.700,00	
BANCO DO BRASIL S/A.....(A)	Pagamento de Despesas Bancarias		1,40
BANCO DO BRASIL S/A.....(A)	Pagamento de Despesas Bancarias		1,40
BANCO DO BRASIL S/A.....(A)	Pagamento a conf. nf.		201,27
BANCO DO BRASIL S/A	Aplicações efetuadas ref.		248.275,65
BANCO DO BRASIL S/A.....(A)	Aplicações efetuadas ref.	248.275,65	
BANCO DO BRASIL S/A	Rendimento de Aplicação Financeira ref. 10/2024	88,23	
CAIXA GERAL	Compra Ref: Nfº 42235		6.564,00
CAIXA GERAL	Compra Ref: Nfº 42235		6.564,00
Data: 16/10/2024			
CAIXA GERAL	Depositos efetuados em c/c		20.000,00
BANCO CRESOL S.A.	Depositos efetuados em c/c	20.000,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	150,05	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		150,05
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		300.000,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	300.000,00	
BANCO CRESOL S.A.	Depositos efetuados em c/c	204.816,06	
CAIXA GERAL	Depositos efetuados em c/c		204.816,06
BANCO CRESOL S.A.	Pagamento de Consorcio ref. 10/2024 Parcela .- Grupo Cota		1.055,28
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		10.500,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	10.500,00	
BANCO CRESOL S.A.	Depositos efetuados em c/c	8.330,00	
CAIXA GERAL	Depositos efetuados em c/c		8.330,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		169,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	169,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	77,71	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		77,71
CAIXA GERAL	Depositos efetuados em c/c		99.363,00
BANCO CRESOL S.A.	Depositos efetuados em c/c	99.363,00	
BANCO CRESOL S.A.	Depositos efetuados em c/c	100.000,00	
CAIXA GERAL	Depositos efetuados em c/c		100.000,00
CAIXA GERAL	Depositos efetuados em c/c		20.000,00
BANCO CRESOL S.A.	Depositos efetuados em c/c	20.000,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	7.000,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		7.000,00
CAIXA GERAL	Depositos efetuados em c/c		118.422,68
BANCO CRESOL S.A.	Depositos efetuados em c/c	118.422,68	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	5.360,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		5.360,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		2.083,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	2.083,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	42.000,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		42.000,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		30.400,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	30.400,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	9.600,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		9.600,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		20.000,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	20.000,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	25.000,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		25.000,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		100.000,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	100.000,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	21.000,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		21.000,00

Documento assinado digitalmente, conforme MP nº 2.200-2/2001, Lei nº 11.419/2006, resolução do Projudi, do TJPR/OE
Validação deste em https://projudi.tjpr.jus.br/projudi/-/identificador: P38PF FK7VF NL6XB 98R5A



VALDENILSON COSTA E LARISSA SPERAFICO MENDES COSTA

Folha: 221

Livro Caixa

Consolidação: Empresa		Período: 01/01/2024 a 31/12/2024	
Conta	Histórico	Entrada	Saída
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		25.000,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	25.000,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	15.333,33	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		15.333,33
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		7.500,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	7.500,00	
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Depositos efetuados em c/c	20.000,00	
CAIXA GERAL	Depositos efetuados em c/c		20.000,00
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		25.000,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	25.000,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	332,40	
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		332,40
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		71,01
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	71,01	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	213,03	
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		213,03
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		4.002,27
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	4.002,27	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	50.000,00	
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		50.000,00
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		42.727,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	42.727,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	15.000,00	
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		15.000,00
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		9.701,98
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	9.701,98	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	779,09	
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		779,09
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Pagamento de Despesas Bancarias		1,40
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		109.000,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	109.000,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	109.000,00	
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		109.000,00
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Titulo de Capitalização ref.		1.054,51
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Aplicações efetuadas ref.		308.380,92
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Aplicações efetuadas ref.	308.380,92	
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Empréstimos Efetuados ref. 10/2024.- Contrato 252.307.630	678.396,92	
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Pagamento de Empréstimo ref. 10/2024.- Parcela .- Contrato 252.307.630		2.577,91
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Pagamento de Empréstimo ref. 10/2024.- Parcela .- Contrato 252.307.630		3.391,98
CAIXA GERAL	Compra Ref: 12		60.000,00
CAIXA GERAL	Compra Ref: 2254413		13.700,00
CAIXA GERAL	Compra Ref: 6		14.925,00
CAIXA GERAL	Compra Ref: 2254069		143.500,00
CAIXA GERAL	Compra Ref: 12		60.000,00
CAIXA GERAL	Compra Ref: 2254413		13.700,00
CAIXA GERAL	Compra Ref: 6		14.925,00
CAIXA GERAL	Compra Ref: 2254069		143.500,00
CAIXA GERAL	Compra Ref: Nf° 4614		3.438,02
CAIXA GERAL	Compra Ref: Nf° 1033		310,00
CAIXA GERAL	Compra Ref: Nf° 4614		62,85
CAIXA GERAL	Compra Ref: Nf° 766		3.190,00
CAIXA GERAL	Compra Ref: Nf° 4614		3.438,02
CAIXA GERAL	Compra Ref: Nf° 1033		310,00
CAIXA GERAL	Compra Ref: Nf° 4614		62,85
CAIXA GERAL	Compra Ref: Nf° 766		3.190,00
CAIXA GERAL	Venda Ref: Nf n° 2254592	9.398,45	
CAIXA GERAL	Venda Ref: Nf n° 2254592	9.398,45	
Data: 17/10/2024			
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	2.828,57	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		2.828,57
BANCO CRESOL S.A.	Pagamento a conf. nf.		111,88
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Transferencia de numerarios entre contas correntes ref. 10/2024.-		140.000,00
BANCO CRESOL S.A.	Transferencia de numerarios entre contas correntes ref. 10/2024.-	140.000,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	390,37	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		390,37
BANCO DO BRASIL			

Documento assinado digitalmente, conforme MP nº 2.200-2/2001, Lei nº 11.419/2006, resolução do Projudi, do TJPR/OE
Validação deste em https://projudi.tjpr.jus.br/projudi/- Identificador: P38PF FK7VF NL6XB 98R5A

VALDENILSON COSTA E LARISSA SPERAFICO MENDES COSTA

Folha: 222

Livro Caixa

Consolidação: Empresa		Período: 01/01/2024 a 31/12/2024	
Conta	Histórico	Entrada	Saida
S/A.....(A)	Transferencia de numerarios entre contas correntes ref. 10/2024.-		96.000,00
BANCO CRESOL S.A.	Transferencia de numerarios entre contas correntes ref. 10/2024.-	96.000,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	52,30	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		52,30
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		30.000,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	30.000,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	15.000,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		15.000,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		47.000,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	47.000,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	70.000,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		70.000,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		12.050,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	12.050,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	10.000,00	
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		10.000,00
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		600,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	600,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	29.850,00	
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		29.850,00
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		490,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	490,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	367,56	
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		367,56
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		2.225,04
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	2.225,04	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	5.385,74	
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		5.385,74
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		5.149,38
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	5.149,38	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	18.101,79	
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		18.101,79
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Pagamento a conf. nf.		83,17
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Aplicações efetuadas ref.		308.310,96
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Aplicações efetuadas ref.	308.310,96	
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Pagamento de Empréstimo ref. 10/2024.- Parcela .- Contrato 252.307.630		58,28
CAIXA GERAL	Compra Ref: 67		18.750,00
CAIXA GERAL	Compra Ref: 67		18.750,00
CAIXA GERAL	Compra Ref: Nf° 2437		875,00
CAIXA GERAL	Compra Ref: Nf° 2422		77,00
CAIXA GERAL	Compra Ref: Nf° 2437		875,00
CAIXA GERAL	Compra Ref: Nf° 2422		77,00
CAIXA GERAL	Venda Ref: Nf n° 2258966	45.950,00	
CAIXA GERAL	Venda Ref: Nf n° 2258966	45.950,00	
CAIXA GERAL	Pagamento a Manutenção e Conservação 10/2024		10.228,04
CAIXA GERAL	Pagamento a Manutenção e Conservação 10/2024		7.225,02
CAIXA GERAL	Pagamento a Manutenção e Conservação 10/2024		10.228,04
CAIXA GERAL	Pagamento a Manutenção e Conservação 10/2024		7.225,02
Data: 18/10/2024			
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		597,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	597,00	
BANCO CRESOL S.A.	Pagamento a conf. nf.		68,68
BANCO CRESOL S.A.	Pagamento a conf. nf.		21,02
BANCO CRESOL S.A.	Pagamento a conf. nf.		21,02
BANCO CRESOL S.A.	Pagamento a conf. nf.		83,17
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		6.443,18
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	6.443,18	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	4.260,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		4.260,00
BANCO CRESOL S.A.	Reembolso de Cheques Descontados ref. 500103820220226472		15.000,00
(-) CHEQUES PRE DATADOS DESCONTADOS	Reembolso de Cheques Descontados ref. 500103820220226472	15.000,00	
(-) CHEQUES PRE DATADOS DESCONTADOS	Reembolso de Cheques Descontados ref. 500103820220054023	31.250,00	
BANCO CRESOL S.A.	Reembolso de Cheques Descontados ref. 500103820220054023		31.250,00
BANCO CRESOL S.A.	Reembolso de Cheques Descontados ref. 500103820220054023		50.248,25
(-) CHEQUES PRE DATADOS DESCONTADOS	Reembolso de Cheques Descontados ref. 500103820220054023	50.248,25	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	21,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		21,00
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Transferencia de numerarios entre contas correntes ref. 10/2024.-		140.000,00
BANCO CRESOL S.A.	Transferencia de numerarios entre contas correntes ref. 10/2024.-	140.000,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	1.000,00	

VALDENILSON COSTA E LARISSA SPERAFICO MENDES COSTA

Folha: 223

Livro Caixa

Consolidação: Empresa		Período: 01/01/2024 a 31/12/2024	
Conta	Histórico	Entrada	Saída
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		1.000,00
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Transferencia de numerarios entre contas correntes ref. 10/2024.-		24.600,00
BANCO CRESOL S.A.	Transferencia de numerarios entre contas correntes ref. 10/2024.-	24.600,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	1.019,28	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		1.019,28
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		68,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	68,00	
BANCO CRESOL S.A.	Transferencia de numerarios entre contas correntes ref. 10/2024.-	37.000,00	
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Transferencia de numerarios entre contas correntes ref. 10/2024.-		37.000,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		4.000,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	4.000,00	
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Depositos efetuados em c/c	300.000,00	
CAIXA GERAL	Depositos efetuados em c/c		300.000,00
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		8.000,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	8.000,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	40.000,00	
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		40.000,00
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		50.000,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	50.000,00	
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Pagamento de Seguros ref. - Parcela .- Contrato		469,00
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Resgate s/aplicações ref.		70,35
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Resgate s/aplicações ref.	70,35	
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Pagamento de Empréstimo ref. 10/2024.- Parcela .- Contrato 252.307.630		42,22
CAIXA GERAL	Venda Ref: 2260436	43.000,00	
CAIXA GERAL	Venda Ref: 2261402	52.000,00	
CAIXA GERAL	Venda Ref: 2261411	53.000,00	
CAIXA GERAL	Compra Ref: 114		27.000,00
CAIXA GERAL	Compra Ref: 114		27.000,00
CAIXA GERAL	Venda Ref: 2260436	43.000,00	
CAIXA GERAL	Venda Ref: 2261402	52.000,00	
CAIXA GERAL	Venda Ref: 2261411	53.000,00	
CAIXA GERAL	Compra Ref: Nfº 2436		150,00
CAIXA GERAL	Compra Ref: Nfº 2347		2.092,50
CAIXA GERAL	Compra Ref: Nfº 2436		150,00
CAIXA GERAL	Compra Ref: Nfº 2347		2.092,50
CAIXA GERAL	Venda Ref: Nf nº 2261642	19.581,33	
CAIXA GERAL	Venda Ref: Nf nº 2261642	19.581,33	
CAIXA GERAL	Reembolso de Cheques Descontados ref.	15.000,00	
CHEQUES PRE DATADOS A RECEBER			
CHEQUES PRE DATADOS A RECEBER	Reembolso de Cheques Descontados ref.		15.000,00
CAIXA GERAL	Reembolso de Cheques Descontados ref.		31.250,00
CAIXA GERAL	Reembolso de Cheques Descontados ref.	31.250,00	
CHEQUES PRE DATADOS A RECEBER			
CHEQUES PRE DATADOS A RECEBER	Reembolso de Cheques Descontados ref.		50.248,25
CAIXA GERAL	Pagamento de despesas com pastagens ref. 10/2024		7.009,22
CAIXA GERAL	Pagamento de despesas com pastagens ref. 10/2024		7.009,22
Data: 19/10/2024			
CAIXA GERAL	Pagamento de despesas com pastagens ref. 10/2024		9.493,26
CAIXA GERAL	Pagamento de despesas com pastagens ref. 10/2024		9.448,66
CAIXA GERAL	Pagamento de despesas com pastagens ref. 10/2024		9.493,26
CAIXA GERAL	Pagamento de despesas com pastagens ref. 10/2024		9.448,66
Data: 20/10/2024			
CAIXA GERAL	Compra Ref: 2262829		67.035,00
CAIXA GERAL	Compra Ref: 2262829		67.035,00
CAIXA GERAL	Venda Ref: Nf nº 2263051	65.200,00	
CAIXA GERAL	Venda Ref: Nf nº 2263051	65.200,00	
CAIXA GERAL	Pagamento a Manutenção e Conservação 10/2024		8.884,29
CAIXA GERAL	Pagamento de despesas com pastagens ref. 10/2024		10.824,75
CAIXA GERAL	Pagamento a Manutenção e Conservação 10/2024		8.884,29
CAIXA GERAL	Pagamento de despesas com pastagens ref. 10/2024		10.824,75
Data: 21/10/2024			
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		15,95
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	15,95	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	25,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		25,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		6.953,85
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	6.953,85	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	4.344,20	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		4.344,20
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		54.509,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	54.509,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	67.750,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		67.750,00
CAIXA GERAL	Depositos efetuados em c/c		17.514,00

Documento assinado digitalmente, conforme MP nº 2.200-2/2001, Lei nº 11.419/2006, resolução do Projudi, do TJPR/OE
Validação deste em https://projudi.tjpr.jus.br/projudi/-/identificador: P38PF FK7VF NL6XB 98R5A

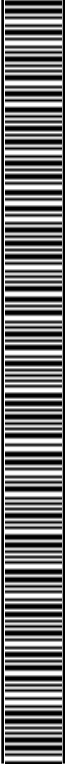
VALDENILSON COSTA E LARISSA SPERAFICO MENDES COSTA

Folha: 224

Livro Caixa

Consolidação: Empresa		Período: 01/01/2024 a 31/12/2024	
Conta	Histórico	Entrada	Saida
BANCO CRESOL S.A.	Depositos efetuados em c/c	17.514,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	200.000,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		200.000,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		7.000,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	7.000,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	59.845,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		59.845,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		50.000,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	50.000,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	67.089,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		67.089,00
CAIXA GERAL	Depositos efetuados em c/c		700.000,00
BANCO CRESOL S.A.	Depositos efetuados em c/c	700.000,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	18.000,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		18.000,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		23.000,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	23.000,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	15.000,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		15.000,00
CAIXA GERAL	Depositos efetuados em c/c		50.000,00
BANCO CRESOL S.A.	Depositos efetuados em c/c	50.000,00	
BANCO CRESOL S.A.	Depositos efetuados em c/c	100.000,00	
CAIXA GERAL	Depositos efetuados em c/c		100.000,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		2.505,89
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	2.505,89	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	15.000,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		15.000,00
BANCO DO BRASIL S/A.....(A)	Transferencia de numerarios entre contas correntes ref. 10/2024.-		10.000,00
BANCO CRESOL S.A.	Transferencia de numerarios entre contas correntes ref. 10/2024.-	10.000,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	962,76	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		962,76
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		135,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	135,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	200,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		200,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		27.200,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	27.200,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	3.000,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		3.000,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		1.025,20
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	1.025,20	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	200,00	
BANCO DO BRASIL S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		200,00
BANCO DO BRASIL S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		20,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	20,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	47,00	
BANCO DO BRASIL S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		47,00
BANCO DO BRASIL S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		86,13
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	86,13	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	32.145,00	
BANCO DO BRASIL S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		32.145,00
BANCO DO BRASIL S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		890,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	890,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	426,06	
BANCO DO BRASIL S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		426,06
BANCO DO BRASIL S/A.....(A)	Pagamento de Despesas Bancarias		9,60
CAIXA GERAL	Compra Ref: 2265973		67.367,72
CAIXA GERAL	Compra Ref: 2265973		67.367,72
CAIXA GERAL	Compra Ref: Nf° 2266015		4.123,80
CAIXA GERAL	Compra Ref: Nf° 2266015		4.123,80
Data: 22/10/2024			
BANCO SICREDI S/A.....(A)	Pagamento de Seguros ref. - Parcela .- Contrato		47,50
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		71,01
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	71,01	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	634,95	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		634,95
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		551,61
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	551,61	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	274,10	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		274,10
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		827,82
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	827,82	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	307,15	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		307,15
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		703,68
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	703,68	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	101,72	

Documento assinado digitalmente, conforme MP nº 2.200-2/2001, Lei nº 11.419/2006, resolução do Projudi, do TJPR/OE
Validação deste em https://projudi.tjpr.jus.br/projudi/-/identificador: P38PF FK7VF NL6XB 98R5A



VALDENILSON COSTA E LARISSA SPERAFICO MENDES COSTA

Folha: 225

Livro Caixa

Consolidação: Empresa		Período: 01/01/2024 a 31/12/2024	
Conta	Histórico	Entrada	Saída
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		101,72
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		101,72
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	101,72	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	12.710,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		12.710,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		43.721,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	43.721,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	13.260,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		13.260,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		15.413,34
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	15.413,34	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	14,60	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		14,60
BANCO CRESOL S.A.	Pagamento de Despesas Bancarias		84,24
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		52.000,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	52.000,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	127,50	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		127,50
(-) CHEQUES PRE DATADOS DESCONTADOS	Reembolso de Cheques Descontados ref. 500103820220054023		74.913,20
BANCO CRESOL S.A.	Reembolso de Cheques Descontados ref. 500103820220054023	74.913,20	
BANCO CRESOL S.A.	Pagamento de Despesas Bancarias		775,66
(-) CHEQUES PRE DATADOS DESCONTADOS	Cheques Descontados Pré Datados conf. Relação. 500103820241224076		63.061,26
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Descontados Pré Datados conf. Relação. 500103820241224076	63.061,26	
BANCO CRESOL S.A.	Pagamento de Despesas Bancarias		521,63
(-) CHEQUES PRE DATADOS DESCONTADOS	Cheques Descontados Pré Datados conf. Relação. 500103820241804877		18.429,14
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Descontados Pré Datados conf. Relação. 500103820241804877	18.429,14	
BANCO CRESOL S.A.	Pagamento de Despesas Bancarias		121,41
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		30,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	30,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	130,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		130,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		100,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	100,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	25.000,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		25.000,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		67.500,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	67.500,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	590,39	
BANCO DO BRASIL S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		590,39
CAIXA GERAL	Compra Ref: 50		48.457,00
CAIXA GERAL	Compra Ref: 2268507		11.573,37
CAIXA GERAL	Compra Ref: 50		48.457,00
CAIXA GERAL	Compra Ref: 2268507		11.573,37
CAIXA GERAL	Cheques Descontados Pré Datados conf. Relação. 500103820241224076		63.061,26
CHEQUES PRE DATADOS A RECEBER	Cheques Descontados Pré Datados conf. Relação. 500103820241224076	63.061,26	
CHEQUES PRE DATADOS A RECEBER	Cheques Descontados Pré Datados conf. Relação. 500103820241804877	18.429,14	
CAIXA GERAL	Cheques Descontados Pré Datados conf. Relação. 500103820241804877		18.429,14
CAIXA GERAL	Compra Ref: Nfº 42310		6.720,00
CAIXA GERAL	Compra Ref: Nfº 42310		6.720,00
CAIXA GERAL	Cheques Descontados Pré Datados conf. Relação.		74.913,20
CHEQUES PRE DATADOS A RECEBER	Cheques Descontados Pré Datados conf. Relação.	74.913,20	
Data: 23/10/2024			
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	90,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		90,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		31,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	31,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	20.000,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		20.000,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		30.000,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	30.000,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	62.845,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		62.845,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		206,60
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	206,60	
BANCO DO BRASIL S/A.....(A)	Transferencia de numerarios entre contas correntes ref. 10/2024.-	30.000,00	
BANCO CRESOL S.A.	Transferencia de numerarios entre contas correntes ref. 10/2024.-		30.000,00
BANCO CRESOL S.A.	Pagamento de Despesas Bancarias		404,01
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		26.600,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	26.600,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	5.760,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		5.760,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		20.000,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	20.000,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	15.833,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		15.833,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		10.000,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	10.000,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	50.000,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		50.000,00

VALDENILSON COSTA E LARISSA SPERAFICO MENDES COSTA

Folha: 226

Livro Caixa

Consolidação: Empresa		Período: 01/01/2024 a 31/12/2024	
Conta	Histórico	Entrada	Saida
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		10.000,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	10.000,00	
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Depositos efetuados em c/c	96.410,00	
CAIXA GERAL	Depositos efetuados em c/c		96.410,00
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		45.081,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	45.081,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	4.258,00	
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		4.258,00
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		450,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	450,00	
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Aplicações efetuadas ref.	32.165,95	
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Aplicações efetuadas ref.		32.165,95
CAIXA GERAL	Venda Ref: Nf nº 2271167	42.000,00	
CAIXA GERAL	Venda Ref: Nf nº 2272391	34.150,00	
CAIXA GERAL	Venda Ref: Nf nº 2272348	41.337,87	
CAIXA GERAL	Venda Ref: Nf nº 2271451	8.057,38	
CAIXA GERAL	Venda Ref: Nf nº 2271421	21.143,48	
CAIXA GERAL	Venda Ref: Nf nº 2271167	42.000,00	
CAIXA GERAL	Venda Ref: Nf nº 2272391	34.150,00	
CAIXA GERAL	Venda Ref: Nf nº 2272348	41.337,87	
CAIXA GERAL	Venda Ref: Nf nº 2271451	8.057,38	
CAIXA GERAL	Venda Ref: Nf nº 2271421	21.143,48	
CAIXA GERAL	Pagamento de despesas com pastagens ref. 10/2024		10.255,73
CAIXA GERAL	Pagamento de despesas com pastagens ref. 10/2024		10.255,73
Data: 24/10/2024			
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		3.000,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	3.000,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	134,87	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		134,87
(-) CHEQUES PRE DATADOS			
DESCONTADOS	Reembolso de Cheques Descontados ref. 500103820220054023		65.973,80
BANCO CRESOL S.A.	Reembolso de Cheques Descontados ref. 500103820220054023	65.973,80	
BANCO CRESOL S.A.	Pagamento de Despesas Bancarias		825,12
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		1.000,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	1.000,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	940,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		940,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		20.000,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	20.000,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	100,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		100,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		27,19
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	27,19	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	24.700,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		24.700,00
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Transferencia de numerarios entre contas correntes ref. 10/2024.-		101.000,00
BANCO CRESOL S.A.	Transferencia de numerarios entre contas correntes ref. 10/2024.-	101.000,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	134,87	
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		134,87
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		197,18
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	197,18	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	197,18	
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		197,18
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		134,87
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	134,87	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	104,13	
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		104,13
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Aplicações efetuadas ref.		32.166,00
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Aplicações efetuadas ref.	32.166,00	
CAIXA GERAL	Compra Ref: 2273994		76.000,00
CAIXA GERAL	Compra Ref: 36		2.888,50
CAIXA GERAL	Compra Ref: 2273994		76.000,00
CAIXA GERAL	Compra Ref: 36		2.888,50
CAIXA GERAL	Compra Ref: Nfº 407280		3.724,20
CAIXA GERAL	Compra Ref: Nfº 457097		20.500,00
CAIXA GERAL	Compra Ref: Nfº 407280		3.724,20
CAIXA GERAL	Compra Ref: Nfº 457097		20.500,00
CAIXA GERAL	Venda Ref: Nf nº 2274953	17.710,00	
CAIXA GERAL	Venda Ref: Nf nº 2274953	17.710,00	
CHEQUES PRE DATADOS A			
RECEBER	Cheques Descontados Pré Datados conf. Relação.	65.973,80	
CAIXA GERAL	Cheques Descontados Pré Datados conf. Relação.		65.973,80
CAIXA GERAL	Pagamento de despesas com pastagens ref. 10/2024		9.971,85

Documento assinado digitalmente, conforme MP nº 2.200-2/2001, Lei nº 11.419/2006, resolução do Projudi, do TJPR/OE
Validação deste em https://projudi.tjpr.jus.br/projudi/ - Identificador: P38PF FK7VF NL6XB 98RSA



VALDENILSON COSTA E LARISSA SPERAFICO MENDES COSTA

Folha: 227

Livro Caixa

Consolidação: Empresa		Período: 01/01/2024 a 31/12/2024	
Conta	Histórico	Entrada	Saída
CAIXA GERAL	Pagamento de despesas com pastagens ref. 10/2024		9.983,26
CAIXA GERAL	Pagamento de despesas com pastagens ref. 10/2024		9.971,85
CAIXA GERAL	Pagamento de despesas com pastagens ref. 10/2024		9.983,26
Data: 25/10/2024			
BANCO CRESOL S.A.	Pagamento de Seguros ref. 10/2024 - Parcela .- Contrato Bradesco Seguros		2.757,00
BANCO CRESOL S.A.	Pagamento de Consorcio ref. 10/2024 Parcela 21/106.- Grupo 9686 Cota 139		2.759,50
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		4.489,47
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	4.489,47	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	3.621,64	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		3.621,64
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		813,54
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	813,54	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	2.800,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		2.800,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		3.709,62
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	3.709,62	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	183,78	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		183,78
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	850,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	685,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		685,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		5.955,60
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	5.955,60	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	35,88	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		35,88
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		31,16
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	31,16	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	20,50	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		20,50
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		23.146,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	23.146,00	
BANCO CRESOL S.A.	Depositos efetuados em c/c	241.000,00	
CAIXA GERAL	Depositos efetuados em c/c		241.000,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		71,01
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	71,01	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	235,86	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		235,86
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		4.000,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	4.000,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	3.158,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		3.158,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		19,50
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	19,50	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	173,85	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		173,85
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		40,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	40,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	50.000,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		50.000,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		534,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	534,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	629,60	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		629,60
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		5.656,40
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	5.656,40	
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Depositos efetuados em c/c	150.000,00	
CAIXA GERAL	Depositos efetuados em c/c		150.000,00
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		5.056,23
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	5.056,23	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	70.000,00	
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		70.000,00
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Pagamento de Seguros ref. - Parcela .- Contrato		232,31
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Aplicações efetuadas ref.		5.109,23
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Aplicações efetuadas ref.	5.109,23	
CAIXA GERAL	Compra Ref: 2276296		4.833,00
CAIXA GERAL	Compra Ref: 2276498		7.833,00
CAIXA GERAL	Compra Ref: 2276296		4.833,00
CAIXA GERAL	Compra Ref: 2276498		7.833,00
CAIXA GERAL	Compra Ref: Nf° 2468		897,25
CAIXA GERAL	Compra Ref: Nf° 2468		225,00
CAIXA GERAL	Compra Ref: Nf° 90966		2.491,65
CAIXA GERAL	Compra Ref: Nf° 19042		445,18
CAIXA GERAL	Compra Ref: Nf° 32990		1.054,82
CAIXA GERAL	Compra Ref: Nf° 2468		117,50
CAIXA GERAL	Aquisição de: Nf° 42903 HILUX CD DSL 4X4 SRX GR, CHASSI: BAJBA3CD9R7914322, COR: PRETO, FAB/MOD: 2024/2024		349.000,00
CAIXA GERAL	Compra Ref: Nf° 2468		897,25
CAIXA GERAL	Compra Ref: Nf° 2468		225,00
CAIXA GERAL	Compra Ref: Nf° 90966		2.491,65
CAIXA GERAL	Compra Ref: Nf° 19042		445,18

Documento assinado digitalmente, conforme MP nº 2.200-2/2001, Lei nº 11.419/2006, resolução do Projudi, do TJPR/OE
Validação deste em https://projudi.tjpr.jus.br/projudi/ - Identificador: P38PF FK7VF NL6XB 98R5A

VALDENILSON COSTA E LARISSA SPERAFICO MENDES COSTA

Folha: 228

Livro Caixa

Consolidação: Empresa		Período: 01/01/2024 a 31/12/2024	
Conta	Histórico	Entrada	Saída
CAIXA GERAL	Compra Ref: Nf° 32990		1.054,82
CAIXA GERAL	Compra Ref: Nf° 2468		117,50
Data: 26/10/2024			
CAIXA GERAL	Compra Ref: Nf° 2484		306,00
CAIXA GERAL	Compra Ref: Nf° 2484		306,00
Data: 27/10/2024			
CAIXA GERAL	Pagamento a Manutenção e Conservação	10/2024	9.096,10
CAIXA GERAL	Pagamento a Manutenção e Conservação	10/2024	8.191,83
CAIXA GERAL	Pagamento a Manutenção e Conservação	10/2024	9.096,10
CAIXA GERAL	Pagamento a Manutenção e Conservação	10/2024	8.191,83
Data: 28/10/2024			
CAIXA GERAL	Depositos efetuados em c/c		631.800,00
BANCO SICREDI S/A			
..... (A)	Depositos efetuados em c/c	631.800,00	
BANCO SICREDI S/A			
..... (A)	Depositos efetuados em c/c	368.199,99	
CAIXA GERAL	Depositos efetuados em c/c		368.199,99
BANCO SICREDI S/A			
..... (A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		500.000,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	500.000,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	400.000,00	
BANCO SICREDI S/A			
..... (A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		400.000,00
BANCO SICREDI S/A			
..... (A)	Pagamento de Despesas Bancarias		13,00
BANCO SICREDI S/A			
..... (A)	Pagamento de Despesas Bancarias		13,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		116.888,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	116.888,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	2.336,03	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		2.336,03
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		2,50
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	2,50	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	7.001,76	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		7.001,76
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		3.600,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	3.600,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	7.746,67	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		7.746,67
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		6.000,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	6.000,00	
BANCO DO BRASIL			
S/A..... (A)	Transferencia de numerarios entre contas correntes ref. 10/2024.-	69.500,00	
BANCO CRESOL S.A.	Transferencia de numerarios entre contas correntes ref. 10/2024.-		69.500,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		3.849,20
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	3.849,20	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		3.849,20
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		24.600,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	24.600,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	124,80	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		124,80
CAIXA GERAL	Depositos efetuados em c/c		400.000,00
BANCO CRESOL S.A.	Depositos efetuados em c/c	400.000,00	
(-) CHEQUES PRE DATADOS			
DESCONTADOS	Reembolso de Cheques Descontados ref. 500103820220226472	15.000,00	
BANCO CRESOL S.A.	Reembolso de Cheques Descontados ref. 500103820220226472		15.000,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		18.000,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	18.000,00	
(-) CHEQUES PRE DATADOS			
DESCONTADOS	Reembolso de Cheques Descontados ref. 500103820241224076	150.000,00	
BANCO CRESOL S.A.	Reembolso de Cheques Descontados ref. 500103820241224076		150.000,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		180,04
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	180,04	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	10,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		10,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		97,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	97,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	19.251,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		19.251,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		65,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	65,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	92,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		92,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		2.460,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	2.460,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	10.000,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		10.000,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		20.100,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	20.100,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	10.000,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		10.000,00
BANCO DO BRASIL			
S/A..... (A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		3.849,20
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	3.849,20	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	70.000,00	

VALDENILSON COSTA E LARISSA SPERAFICO MENDES COSTA

Folha: 229

Livro Caixa

Consolidação: Empresa		Período: 01/01/2024 a 31/12/2024	
Conta	Histórico	Entrada	Saída
BANCO DO BRASIL S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		70.000,00
BANCO DO BRASIL S/A.....(A)	Pagamento de Despesas Bancarias		1,40
BANCO DO BRASIL S/A.....(A)	Pagamento de Despesas Bancarias		1,40
BANCO DO BRASIL S/A.....(A)	Aplicações efetuadas ref.		4.352,00
BANCO DO BRASIL S/A.....(A)	Aplicações efetuadas ref.	4.352,00	
CAIXA GERAL	Venda Ref: 2282060	184.099,99	
CAIXA GERAL	Venda Ref: 2282026	315.900,00	
CAIXA GERAL	Venda Ref: 2282593	2.400,00	
CAIXA GERAL	Compra Ref: 2281438		22.704,52
CAIXA GERAL	Compra Ref: 2281438		22.704,52
CAIXA GERAL	Venda Ref: 2282060	184.099,99	
CAIXA GERAL	Venda Ref: 2282026	315.900,00	
CAIXA GERAL	Venda Ref: 2282593	2.400,00	
CAIXA GERAL	Reembolso de Cheques Descontados ref. 500103820241224076	150.000,00	
CHEQUES PRE DATADOS A RECEBER	Reembolso de Cheques Descontados ref. 500103820241224076		150.000,00
CAIXA GERAL	Compra Ref: Nfº 267529		22.172,49
CAIXA GERAL	Compra Ref: Nfº 267529		22.172,49
CHEQUES PRE DATADOS A RECEBER	Reembolso de Cheques Descontados ref.		15.000,00
CAIXA GERAL	Reembolso de Cheques Descontados ref.	15.000,00	
Data: 29/10/2024			
BANCO CRESOL S.A.	Transferencia de numerarios entre contas correntes ref. 10/2024.-	70.000,00	
BANCO SICREDI S/A(A)	Transferencia de numerarios entre contas correntes ref. 10/2024.-		70.000,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		800,37
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	800,37	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	5,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		5,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		120,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	120,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	2.045,11	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		2.045,11
BANCO CRESOL S.A.	Pagamento de Seguros ref. 10/2024 - Parcela .- Contrato Porto Seguro		1.017,29
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		4,50
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	4,50	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	150,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		150,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		1.425,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	1.425,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	61.500,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		61.500,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		1.027,50
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	1.027,50	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	32.024,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		32.024,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		109.000,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	109.000,00	
(-) CHEQUES PRE DATADOS DESCONTADOS	Reembolso de Cheques Descontados ref. 500103820241224076	31.580,00	
BANCO CRESOL S.A.	Reembolso de Cheques Descontados ref. 500103820241224076		31.580,00
(-) CHEQUES PRE DATADOS DESCONTADOS	Cheques Descontados Pré Datados conf. Relação. 500103820241804877		213.976,15
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Descontados Pré Datados conf. Relação. 500103820241804877	213.976,15	
BANCO CRESOL S.A.	Pagamento de Despesas Bancarias		3.276,92
BANCO CRESOL S.A.	Reembolso de Cheques Descontados ref. 500103820241804877		250.000,00
(-) CHEQUES PRE DATADOS DESCONTADOS	Reembolso de Cheques Descontados ref. 500103820241804877	250.000,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Descontados Pré Datados conf. Relação. 500103820241224076	138.421,32	
(-) CHEQUES PRE DATADOS DESCONTADOS	Cheques Descontados Pré Datados conf. Relação. 500103820241224076		138.421,32
BANCO CRESOL S.A.	Pagamento de Despesas Bancarias		1.592,95
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		7.500,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	7.500,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	1.734,93	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		1.734,93
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		6.150,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	6.150,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	2.100,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		2.100,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		60.000,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	60.000,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	12.600,00	
BANCO DO BRASIL S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		12.600,00
BANCO DO BRASIL S/A.....(A)	Aplicações efetuadas ref.		757,26
BANCO DO BRASIL S/A.....(A)	Aplicações efetuadas ref.	757,26	
CAIXA GERAL	Compra Ref: 59		24.469,00
CAIXA GERAL	Compra Ref: 95		14.723,00
CAIXA GERAL	Compra Ref: 59		24.469,00

Documento assinado digitalmente, conforme MP nº 2.200-2/2001, Lei nº 11.419/2006, resolução do Projudi, do TJPR/PE
Validação deste em https://projudi.tjpr.jus.br/projudi/-/identificador: P38PF FK7VF NL6XB 98R5A

VALDENILSON COSTA E LARISSA SPERAFICO MENDES COSTA

Folha: 230

Livro Caixa

Consolidação: Empresa		Período: 01/01/2024 a 31/12/2024	
Conta	Histórico	Entrada	Saída
CAIXA GERAL	Compra Ref: 95		14.723,00
CAIXA GERAL	Cheques Descontados Pré Datados conf. Relação. 500103820241224076		138.421,32
CHEQUES PRE DATADOS A RECEBER	Cheques Descontados Pré Datados conf. Relação. 500103820241224076	138.421,32	
CAIXA GERAL	Reembolso de Cheques Descontados ref. 500103820241224076	31.580,00	
CHEQUES PRE DATADOS A RECEBER	Reembolso de Cheques Descontados ref. 500103820241224076		31.580,00
CAIXA GERAL	Cheques Descontados Pré Datados conf. Relação. 500103820241804877		213.976,15
CHEQUES PRE DATADOS A RECEBER	Cheques Descontados Pré Datados conf. Relação. 500103820241804877	213.976,15	
CAIXA GERAL	Reembolso de Cheques Descontados ref. 500103820241804877	250.000,00	
CHEQUES PRE DATADOS A RECEBER	Reembolso de Cheques Descontados ref. 500103820241804877		250.000,00
CAIXA GERAL	Venda Ref: Nf n° 2286169	45.250,00	
CAIXA GERAL	Venda Ref: Nf n° 2286169	45.250,00	
Data: 30/10/2024			
BANCO SICREDI S/A			
.....(A)	Depositos efetuados em c/c	300.000,00	
CAIXA GERAL	Depositos efetuados em c/c		300.000,00
BANCO SICREDI S/A			
.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		25.000,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	25.000,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	11.739,00	
BANCO SICREDI S/A			
.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		11.739,00
BANCO SICREDI S/A			
.....(A)	Transferencia de numerarios entre contas correntes ref. 10/2024.-		282.000,00
BANCO CRESOL S.A.	Transferencia de numerarios entre contas correntes ref. 10/2024.-	282.000,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	4.325,01	
BANCO SICREDI S/A			
.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		4.325,01
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		9.249,11
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	9.249,11	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	2.361,20	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		2.361,20
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		1.012,16
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	1.012,16	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	303,63	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		303,63
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		10.000,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	10.000,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	13.128,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		13.128,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		5.166,99
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	5.166,99	
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Transferencia de numerarios entre contas correntes ref. 10/2024.-	44.000,00	
BANCO CRESOL S.A.	Transferencia de numerarios entre contas correntes ref. 10/2024.-		44.000,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		191,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	191,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	1.400,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		1.400,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		46,21
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	46,21	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	10.500,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		10.500,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		125,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	125,00	
BANCO CRESOL S.A.	Transferencia de numerarios entre contas correntes ref. 10/2024.-	22.000,00	
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Transferencia de numerarios entre contas correntes ref. 10/2024.-		22.000,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		48.000,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	48.000,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	14.500,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		14.500,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		2.800,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	2.800,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	16.915,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		16.915,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		48.938,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	48.938,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	80.000,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		80.000,00
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		8.193,62
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	8.193,62	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	1.343,12	
BANCO DO BRASIL			1.343,12
S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		22,42
BANCO DO BRASIL			22,42
S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	22,42	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	100,00	
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		100,00
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		32,00

Documento assinado digitalmente, conforme MP nº 2.200-2/2001, Lei nº 11.419/2006, resolução do Projudi, do TJPR/OE
Validação deste em https://projudi.tjpr.jus.br/projudi/-/identificador: P38PF FK7VF NL6XB 98RSA

VALDENILSON COSTA E LARISSA SPERAFICO MENDES COSTA

Folha: 231

Livro Caixa

Consolidação: Empresa		Período: 01/01/2024 a 31/12/2024	
Conta	Histórico	Entrada	Saída
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	32,00	
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Aplicações efetuadas ref.	466,10	
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Aplicações efetuadas ref.		466,10
CAIXA GERAL	Venda Ref: 2288233	57.000,00	
CAIXA GERAL	Venda Ref: 2288227	57.000,00	
CAIXA GERAL	Venda Ref: 2288204	152.000,00	
CAIXA GERAL	Venda Ref: 2288179	152.000,00	
CAIXA GERAL	Venda Ref: 2288233	57.000,00	
CAIXA GERAL	Venda Ref: 2288227	57.000,00	
CAIXA GERAL	Venda Ref: 2288185	57.000,00	
CAIXA GERAL	Compra Ref: 2288005		9.250,00
CAIXA GERAL	Compra Ref: 123		2.250,00
CAIXA GERAL	Compra Ref: 46		1.150,00
CAIXA GERAL	Compra Ref: 44		1.900,00
CAIXA GERAL	Compra Ref: 2288005		9.250,00
CAIXA GERAL	Compra Ref: 123		2.250,00
CAIXA GERAL	Compra Ref: 46		1.150,00
CAIXA GERAL	Compra Ref: 44		1.900,00
CAIXA GERAL	Venda Ref: 2288233	57.000,00	
CAIXA GERAL	Venda Ref: 2288227	57.000,00	
CAIXA GERAL	Venda Ref: 2288204	152.000,00	
CAIXA GERAL	Venda Ref: 2288179	152.000,00	
CAIXA GERAL	Venda Ref: 2288233	57.000,00	
CAIXA GERAL	Venda Ref: 2288227	57.000,00	
CAIXA GERAL	Venda Ref: 2288185	57.000,00	
CAIXA GERAL	Compra Ref: Nf° 2289225		4.396,40
CAIXA GERAL	Compra Ref: Nf° 13042		931,55
CAIXA GERAL	Compra Ref: Nf° 202400000002499		2.027,60
CAIXA GERAL	Compra Ref: Nf° 2289225		4.396,40
CAIXA GERAL	Compra Ref: Nf° 13042		931,55
CAIXA GERAL	Compra Ref: Nf° 202400000002499		2.027,60
CAIXA GERAL	Venda Ref: Nf n° 2287200	32.677,35	
CAIXA GERAL	Venda Ref: Nf n° 2287200	32.677,35	
CAIXA GERAL	Pagamento de despesas com pastagens ref. 10/2024		9.569,56
CAIXA GERAL	Pagamento a Manutenção e Conservação 10/2024		10.237,56
CAIXA GERAL	Pagamento de despesas com pastagens ref. 10/2024		9.569,56
CAIXA GERAL	Pagamento a Manutenção e Conservação 10/2024		10.237,56
Data: 31/10/2024			
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		12.346,30
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	12.346,30	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	36.500,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		36.500,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		15.000,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	15.000,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	341,80	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		341,80
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		21,02
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	21,02	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	5.000,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		5.000,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		25.750,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	25.750,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	42.000,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		42.000,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		2.239,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	2.239,00	
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Empréstimos Efetuados ref. 10/2024.- Contrato Liberação de Crédito n° 699.592	28.701,60	
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Pagamento Telefone ref.		50,00
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		27.245,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	27.245,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	25.000,00	
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		25.000,00
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		580,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	580,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	20.559,03	
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		20.559,03
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		20.326,85
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	20.326,85	
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Pagamento de Despesas Bancarias		287,01
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Aplicações efetuadas ref.		466,11
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Aplicações efetuadas ref.	466,11	
BANCO CRESOL	Rendimento de Aplicação Financeira ref. 10/2024	0,60	
CAIXA GERAL	Venda Ref: 2289309	57.076,80	
CAIXA GERAL	Venda Ref: 2288651	57.661,80	

VALDENILSON COSTA E LARISSA SPERAFICO MENDES COSTA
Livro Caixa

Folha: 232

Consolidação: Empresa		Período: 01/01/2024 a 31/12/2024	
Conta	Histórico	Entrada	Saida
CAIXA GERAL	Venda Ref: 2288640	57.661,74	
CAIXA GERAL	Venda Ref: 2292686	40.095,29	
CAIXA GERAL	Venda Ref: 2292681	52.298,20	
CAIXA GERAL	Venda Ref: 2292652	52.298,20	
CAIXA GERAL	Venda Ref: 2290314	56.000,00	
CAIXA GERAL	Venda Ref: 2290327	136.000,00	
CAIXA GERAL	Venda Ref: 2290323	136.000,00	
CAIXA GERAL	Venda Ref: 2289309	57.076,80	
CAIXA GERAL	Venda Ref: 2288640	57.661,74	
CAIXA GERAL	Venda Ref: 2289309	57.076,80	
CAIXA GERAL	Venda Ref: 2288651	57.661,80	
CAIXA GERAL	Venda Ref: 2288640	57.661,74	
CAIXA GERAL	Venda Ref: 2292686	40.095,29	
CAIXA GERAL	Venda Ref: 2292681	52.298,20	
CAIXA GERAL	Venda Ref: 2292652	52.298,20	
CAIXA GERAL	Venda Ref: 2290314	56.000,00	
CAIXA GERAL	Venda Ref: 2290327	136.000,00	
CAIXA GERAL	Venda Ref: 2290323	136.000,00	
CAIXA GERAL	Venda Ref: 2289309	57.076,80	
CAIXA GERAL	Venda Ref: 2288640	57.661,74	
BANCO DO BRASIL S/A	Pagamento de Despesas Bancarias10/2024		84,70
BANCO DO BRASIL S/A	IRRF s/ Aplicação ref. 10/2024		0,80
CAIXA GERAL	Compra Ref: Nfº 2503		5,30
CAIXA GERAL	Compra Ref: Nfº 2503		37,50
CAIXA GERAL	Compra Ref: Nfº 2503		5,30
CAIXA GERAL	Compra Ref: Nfº 2503		37,50
CAIXA GERAL	Pagamento a Manutenção e Conservação 10/2024		10.770,56
CAIXA GERAL	Pagamento a Manutenção e Conservação 10/2024		8.795,05
CAIXA GERAL	Pagamento a Manutenção e Conservação 10/2024		10.770,56
CAIXA GERAL	Pagamento a Manutenção e Conservação 10/2024		8.795,05
Data: 01/11/2024			
CAIXA GERAL	Depositos efetuados em c/c		824.860,48
BANCO SICREDI S/A			
.....(A)	Depositos efetuados em c/c	824.860,48	
BANCO CRESOL S.A.	Transferencia de numerarios entre contas correntes ref. 11/2024.-	55.000,00	
BANCO SICREDI S/A			
.....(A)	Transferencia de numerarios entre contas correntes ref. 11/2024.-		55.000,00
BANCO SICREDI S/A			
.....(A)	Transferencia de numerarios entre contas correntes ref. .-		68.000,00
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Transferencia de numerarios entre contas correntes ref. .-	68.000,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	22.677,00	
BANCO SICREDI S/A			
.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		22.677,00
BANCO SICREDI S/A			
.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		75.000,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	75.000,00	
BANCO CRESOL S.A.	Transferencia de numerarios entre contas correntes ref. 11/2024.-	345.000,00	
BANCO SICREDI S/A			
.....(A)	Transferencia de numerarios entre contas correntes ref. 11/2024.-		345.000,00
BANCO SICREDI S/A			
.....(A)	Transferencia de numerarios entre contas correntes ref. 11/2024.-		230.000,00
BANCO CRESOL S.A.	Transferencia de numerarios entre contas correntes ref. 11/2024.-	230.000,00	
BANCO SICREDI S/A			
.....(A)	Pagamento de Despesas Bancarias11/2024		1,21
BANCO SICREDI S/A			
.....(A)	Pagamento de Despesas Bancarias11/2024		1,70
BANCO CRESOL S.A.	Transferencia de numerarios entre contas correntes ref. 11/2024.-		100.000,00
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Transferencia de numerarios entre contas correntes ref. 11/2024.-	100.000,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	100.000,00	
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		100.000,00
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Pagamento de Despesas Bancarias11/2024		665,27
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Pagamento de Despesas Bancarias11/2024		837,74
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Aplicações efetuadas ref. 11/2024		1.616,81
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Aplicações efetuadas ref. 11/2024	1.616,81	
BANCO ACREDICOOP	Pagamento de Despesas Bancarias11/2024		1,21
BANCO ACREDICOOP	Pagamento de Despesas Bancarias11/2024		21,57
BANCO ACREDICOOP	Pagamento de Despesas Bancarias11/2024		338,33
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		133,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	133,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	2.320,34	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		2.320,34
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		2.227,22
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	2.227,22	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	1.000,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		1.000,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		1.029,34
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	1.029,34	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	4.605,20	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		4.605,20
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		5.684,00

Documento assinado digitalmente, conforme MP nº 2.200-2/2001, Lei nº 11.419/2006, resolução do Projudi, do TJPR/OE
Validação deste em <https://projudi.tjpr.jus.br/projudi/> - Identificador: P38PF FK7VF NL6XB 98R5A

VALDENILSON COSTA E LARISSA SPERAFICO MENDES COSTA

Folha: 233

Livro Caixa

Consolidação: Empresa		Período: 01/01/2024 a 31/12/2024	
Conta	Histórico	Entrada	Saída
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	5.684,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	7.740,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		7.740,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		85.800,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	85.800,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	44.147,87	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		44.147,87
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		81.000,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	81.000,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	120.060,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		120.060,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		1.200,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	1.200,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	595,89	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		595,89
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		45.600,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	45.600,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	55.000,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		55.000,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		2.500,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	2.500,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	8.000,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		8.000,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		262.690,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	262.690,00	
CAIXA GERAL	Compra Ref: Nfº 42383		10.626,00
CAIXA GERAL	Compra Ref: Nfº 2516		1.420,50
CAIXA GERAL	Compra Ref: Nfº 2517		183,00
CAIXA GERAL	Compra Ref: Nfº 4673		3.703,93
CAIXA GERAL	Compra Ref: Nfº 4673		25,45
CAIXA GERAL	Compra Ref: Nfº 2516		15,00
CAIXA GERAL	Compra Ref: Nfº 2512		180,00
CAIXA GERAL	Compra Ref: Nfº 2517		25,00
CAIXA GERAL	Compra Ref: Nfº 42383		10.626,00
CAIXA GERAL	Compra Ref: Nfº 2516		1.420,50
CAIXA GERAL	Compra Ref: Nfº 2517		183,00
CAIXA GERAL	Compra Ref: Nfº 4673		3.703,93
CAIXA GERAL	Compra Ref: Nfº 4673		25,45
CAIXA GERAL	Compra Ref: Nfº 2516		15,00
CAIXA GERAL	Compra Ref: Nfº 2512		180,00
CAIXA GERAL	Compra Ref: Nfº 2517		25,00
CAIXA GERAL	Pagamento de despesas com pastagens ref. 11/2024		8.915,01
CAIXA GERAL	Pagamento a Manutenção e Conservação 10/2024		9.606,95
CAIXA GERAL	Pagamento de despesas com pastagens ref. 11/2024		8.915,01
CAIXA GERAL	Pagamento a Manutenção e Conservação 10/2024		9.606,95
Data: 02/11/2024			
CAIXA GERAL	Compra Ref: 598		5.310,00
CAIXA GERAL	Compra Ref: 179		1.900,00
CAIXA GERAL	Compra Ref: 289		1.800,00
CAIXA GERAL	Compra Ref: 291		1.000,00
CAIXA GERAL	Compra Ref: 598		5.310,00
CAIXA GERAL	Compra Ref: 179		1.900,00
CAIXA GERAL	Compra Ref: 289		1.800,00
CAIXA GERAL	Compra Ref: 291		1.000,00
Data: 03/11/2024			
CAIXA GERAL	Compra Ref: 31120001		4.200,00
CAIXA GERAL	Compra Ref: 158		1.100,00
CAIXA GERAL	Compra Ref: 881		24.150,00
CAIXA GERAL	Compra Ref: 1086		45.000,00
CAIXA GERAL	Compra Ref: 740		12.400,00
CAIXA GERAL	Compra Ref: 1087		19.500,00
CAIXA GERAL	Compra Ref: 741		1.550,00
CAIXA GERAL	Compra Ref: 31120001		4.200,00
CAIXA GERAL	Compra Ref: 158		1.100,00
CAIXA GERAL	Compra Ref: 881		24.150,00
CAIXA GERAL	Compra Ref: 1086		45.000,00
CAIXA GERAL	Compra Ref: 740		12.400,00
CAIXA GERAL	Compra Ref: 1087		19.500,00
CAIXA GERAL	Compra Ref: 741		1.550,00
CAIXA GERAL	Venda Ref: Nf nº 2296952	30.900,00	
CAIXA GERAL	Venda Ref: Nf nº 2296952	30.900,00	
CAIXA GERAL	Pagamento a Manutenção e Conservação 11/2024		7.519,73
CAIXA GERAL	Pagamento a Manutenção e Conservação 11/2024		7.519,73
CAIXA GERAL	Pagamento Despesas com Pastagem		3.148,87
CAIXA GERAL	Pagamento Despesas com Pastagem		3.066,10
CAIXA GERAL	Pagamento Despesas com Pastagem		3.148,87
CAIXA GERAL	Pagamento Despesas com Pastagem		3.066,10
Data: 04/11/2024			
BANCO SICREDI S/A			
.....(A)	Transferencia de numerarios entre contas correntes ref. 11/2024.-		65.000,00
BANCO CRESOL S.A.	Transferencia de numerarios entre contas correntes ref. 11/2024.-	65.000,00	
CAIXA GERAL	Compra Ref: 2300021		73.499,91
CAIXA GERAL	Compra Ref: 2298594		143.165,03
CAIXA GERAL	Depositos efetuados em c/c		22,00
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Depositos efetuados em c/c	22,00	

Documento assinado digitalmente, conforme MP nº 2.200-2/2001, Lei nº 11.419/2006, resolução do Projudi, do TJPR/OE
Validação deste em <https://projudi.tjpr.jus.br/projudi/> - Identificador: P-38PF FK7VF NL6XB 98R5A

VALDENILSON COSTA E LARISSA SPERAFICO MENDES COSTA

Folha: 234

Livro Caixa

Consolidação: Empresa		Período: 01/01/2024 a 31/12/2024	
Conta	Histórico	Entrada	Saída
BANCO DO BRASIL S/A.....(A)	Depositos efetuados em c/c	18.000,00	
CAIXA GERAL	Depositos efetuados em c/c		18.000,00
BANCO CRESOL S.A.	Transferencia de numerarios entre contas correntes ref. 11/2024.-		70.000,00
BANCO DO BRASIL S/A.....(A)	Transferencia de numerarios entre contas correntes ref. 11/2024.-	70.000,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	89,98	
BANCO DO BRASIL S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		89,98
BANCO DO BRASIL S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		79,21
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	79,21	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	199,94	
BANCO DO BRASIL S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		199,94
BANCO DO BRASIL S/A.....(A)	Transferencia de numerarios entre contas correntes ref. 11/2024.-		71.000,00
BANCO CRESOL S.A.	Transferencia de numerarios entre contas correntes ref. 11/2024.-	71.000,00	
BANCO DO BRASIL S/A.....(A)	Aplicações efetuadas ref. 11/2024	16.652,87	
BANCO DO BRASIL S/A.....(A)	Aplicações efetuadas ref. 11/2024		16.652,87
CAIXA GERAL	Compra Ref: 2300021		73.499,91
CAIXA GERAL	Compra Ref: 2298594		143.165,03
BANCO CRESOL S.A.	Pagamento de Despesas Bancarias		5.746,01
BANCO CRESOL S.A.	Pagamento de Despesas Bancarias		9.569,99
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		69,25
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	69,25	
BANCO CRESOL S.A.	Pagamento de Despesas Bancarias		6.651,88
CAIXA GERAL	Depositos efetuados em c/c		18.000,00
BANCO CRESOL S.A.	Depositos efetuados em c/c	18.000,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	31,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		31,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		611,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	611,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	3.368,66	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		3.368,66
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		5.264,67
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	5.264,67	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	10.000,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		10.000,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		13,12
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	13,12	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	50.000,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		50.000,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		671,56
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	671,56	
BANCO CRESOL S.A.	Emprestimos Efetuados ref. 11/2024.- Contrato 500103820241942404		
	Parcelado em 10 vezes Sendo o Primeiro Vencimento em 28/04/2025 sendo		
	pago 02 parcelas por ano	2.066.728,51	
BANCO CRESOL S.A.	Pagamento de Despesas Bancarias		66.566,48
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		55,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	55,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	235,90	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		235,90
CAIXA GERAL	Depositos efetuados em c/c		70.000,00
BANCO CRESOL S.A.	Depositos efetuados em c/c	70.000,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Descontados Pré Datados conf. Relação. 500103820241224076	29.309,34	
(-) CHEQUES PRE DATADOS DESCONTADOS	Cheques Descontados Pré Datados conf. Relação. 500103820241224076		29.309,34
BANCO CRESOL S.A.	Pagamento de Despesas Bancarias		171,46
(-) CHEQUES PRE DATADOS DESCONTADOS	Cheques Descontados Pré Datados conf. Relação. 500103820241804877		22.852,25
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Descontados Pré Datados conf. Relação. 500103820241804877	22.852,25	
BANCO CRESOL S.A.	Pagamento de Despesas Bancarias		186,16
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		48.000,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	48.000,00	
BANCO CRESOL S.A.	Pagamento de Empréstimo ref. 11/2024.- Parcela .- Contrato 500103820230587368		75.867,56
CAIXA GERAL	Cheques Descontados Pré Datados conf. Relação. 500103820241224076		29.309,34
CHEQUES PRE DATADOS A RECEBER	Cheques Descontados Pré Datados conf. Relação. 500103820241224076	29.309,34	
CHEQUES PRE DATADOS A RECEBER	Cheques Descontados Pré Datados conf. Relação. 500103820241804877	22.852,25	
CAIXA GERAL	Cheques Descontados Pré Datados conf. Relação. 500103820241804877		22.852,25
CAIXA GERAL	Compra Ref: Nf° 141769		22.000,00
CAIXA GERAL	Compra Ref: Nf° 141769		22.000,00
CAIXA GERAL	Venda Ref: Nf n° 2300477	24.317,96	
CAIXA GERAL	Venda Ref: Nf n° 2300477	24.317,96	
Data: 05/11/2024			
CAIXA GERAL	Compra Ref: 76		42.650,00
CAIXA GERAL	Compra Ref: 2302823		40.000,00
CAIXA GERAL	Compra Ref: 2302835		40.700,00
CAIXA GERAL	Compra Ref: 30		22.000,00
BANCO CRESOL S.A.	Transferencia de numerarios entre contas correntes ref. 11/2024.-		1.000.000,00
BANCO DO BRASIL S/A.....(A)	Transferencia de numerarios entre contas correntes ref. 11/2024.-	1.000.000,00	

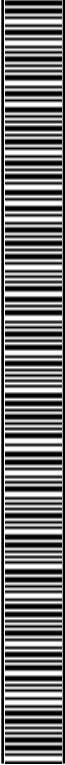
VALDENILSON COSTA E LARISSA SPERAFICO MENDES COSTA

Folha: 235

Livro Caixa

Consolidação: Empresa		Período: 01/01/2024 a 31/12/2024	
Conta	Histórico	Entrada	Saída
BANCO DO BRASIL S/A.....(A)	Transferencia de numerarios entre contas correntes ref. 11/2024.-	55.000,00	
BANCO CRESOL S.A.	Transferencia de numerarios entre contas correntes ref. 11/2024.-		55.000,00
BANCO DO BRASIL S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		54.591,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	54.591,00	
BANCO DO BRASIL S/A.....(A)	Pagamento de Emprestimo ref. 11/2024.- Parcela .- Contrato		977.357,70
BANCO DO BRASIL S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		3.000,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	3.000,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	28,69	
BANCO DO BRASIL S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		28,69
BANCO DO BRASIL S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		56,29
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	56,29	
BANCO DO BRASIL S/A.....(A)	Pagamento de Despesas Bancarias11/2024		34,10
BANCO DO BRASIL S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		99,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	99,00	
BANCO DO BRASIL S/A.....(A)	Aplicações efetuadas ref. 11/2024	24.460,22	
BANCO DO BRASIL S/A.....(A)	Aplicações efetuadas ref. 11/2024		24.460,22
CAIXA GERAL	Depositos efetuados em c/c		4.627,00
BANCO DO BRASIL S/A.....(A)	Depositos efetuados em c/c	4.627,00	
CAIXA GERAL	Compra Ref: 76		42.650,00
CAIXA GERAL	Compra Ref: 2302823		40.000,00
CAIXA GERAL	Compra Ref: 2302835		40.700,00
CAIXA GERAL	Compra Ref: 30		22.000,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		42.000,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	42.000,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	42.000,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		42.000,00
BANCO CRESOL S.A.	Pagamento de Agua ref. 11/2024		319,14
BANCO CRESOL S.A.	Pagamento a Copel conf. nf. 11/2024		406,26
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		16.000,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	16.000,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	15.666,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		15.666,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		5.777,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	5.777,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	25.890,50	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		25.890,50
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		25.890,50
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	25.890,50	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	2.200,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		2.200,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		3.250,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	3.250,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	205,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		205,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		10.000,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	10.000,00	
BANCO CRESOL S.A.	Pagamento de Despesas Bancarias		184,21
CAIXA GERAL	Depositos efetuados em c/c		12.000,00
BANCO CRESOL S.A.	Depositos efetuados em c/c	12.000,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	87.500,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		87.500,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		20.000,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	20.000,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	176.160,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		176.160,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		20.000,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	20.000,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	40.000,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		40.000,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		7.060,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	7.060,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	10.000,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		10.000,00
CAIXA GERAL	Venda Ref: Nf nº 2303125	23.400,00	
CAIXA GERAL	Venda Ref: Nf nº 2303125	23.400,00	
Data: 06/11/2024			
CAIXA GERAL	Venda Ref: 2304207	34.000,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	71,01	
BANCO DO BRASIL S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		71,01
BANCO DO BRASIL S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		71,01
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	71,01	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	4.000,00	
BANCO DO BRASIL S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		4.000,00

Documento assinado digitalmente, conforme MP nº 2.200-2/2001, Lei nº 11.419/2006, resolução do Projudi, do TJPR/OE
Validação deste em https://projudi.tjpr.jus.br/projudi/ - Identificador: P38PF FK7VF NL6XB 98R5A



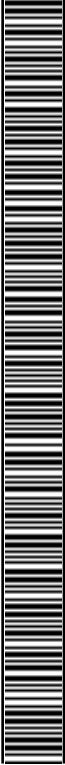
VALDENILSON COSTA E LARISSA SPERAFICO MENDES COSTA

Folha: 236

Livro Caixa

Consolidação: Empresa		Período: 01/01/2024 a 31/12/2024	
Conta	Histórico	Entrada	Saída
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		35.000,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	35.000,00	
CAIXA GERAL	Venda Ref: 2304207	34.000,00	
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Resgate s/aplicações ref. 11/2024	39.142,02	
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Resgate s/aplicações ref. 11/2024		39.142,02
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		733,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	733,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	13,87	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		13,87
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		356,83
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	356,83	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	6.073,56	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		6.073,56
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		1.304,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	1.304,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	13.440,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		13.440,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		120,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	120,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	2.300,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		2.300,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		7.700,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	7.700,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	30.000,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		30.000,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		42.000,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	42.000,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	20.000,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		20.000,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		60.000,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	60.000,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	10.000,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		10.000,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		35.000,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	35.000,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	28.000,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		28.000,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		50.000,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	50.000,00	
CAIXA GERAL	Venda Ref: Nf n° 2304141	23.400,00	
CAIXA GERAL	Venda Ref: Nf n° 2304141	23.400,00	
Data: 07/11/2024			
BANCO SICREDI S/A			
.....(A)	Pagamento de Despesas Bancarias11/2024		192,67
CAIXA GERAL	Compra Ref: 27		12.300,00
CAIXA GERAL	Compra Ref: 27		12.300,00
CAIXA GERAL	Compra Ref: 27		12.300,00
CAIXA GERAL	Compra Ref: 27		12.300,00
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Transferencia de numerarios entre contas correntes ref. 11/2024.-		20.000,00
BANCO CRESOL S.A.	Transferencia de numerarios entre contas correntes ref. 11/2024.-	20.000,00	
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Resgate s/aplicações ref. 11/2024	3.588,06	
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Resgate s/aplicações ref. 11/2024		3.588,06
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		15.130,20
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	15.130,20	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	50,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		50,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		167,48
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	167,48	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	2.000,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		2.000,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		10.000,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	10.000,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	75.000,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		75.000,00
CAIXA GERAL	Depositos efetuados em c/c		68.000,00
BANCO CRESOL S.A.	Depositos efetuados em c/c	68.000,00	
BANCO CRESOL S.A.	Depositos efetuados em c/c	68.000,00	
CAIXA GERAL	Depositos efetuados em c/c		68.000,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		15,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	15,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	15.000,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		15.000,00
BANCO CRESOL S.A.	Depositos efetuados em c/c		84.700,00
CAIXA GERAL	Depositos efetuados em c/c	84.700,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	50.000,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		50.000,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		12.000,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	12.000,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	62.852,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		62.852,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		20.000,00

Documento assinado digitalmente, conforme MP nº 2.200-2/2001, Lei nº 11.419/2006, resolução do Projudi, do TJPR/OE
Validação deste em https://projudi.tjpr.jus.br/projudi/ - Identificador: P38PF FK7VF NL6XB 98R5A



VALDENILSON COSTA E LARISSA SPERAFICO MENDES COSTA

Folha: 237

Livro Caixa

Consolidação: Empresa		Período: 01/01/2024 a 31/12/2024	
Conta	Histórico	Entrada	Saída
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	20.000,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	23.000,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		23.000,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		23.000,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	23.000,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	1.800,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		1.800,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		28.200,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	28.200,00	
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Rendimento de Aplicação Financeira ref. 11/2024	8,14	
CAIXA GERAL	Compra Ref: Nfº 110		3.615,00
CAIXA GERAL	Compra Ref: Nfº 33351		1.051,69
CAIXA GERAL	Compra Ref: Nfº 19270		248,30
CAIXA GERAL	Compra Ref: Nfº 110		3.615,00
CAIXA GERAL	Compra Ref: Nfº 33351		1.051,69
CAIXA GERAL	Compra Ref: Nfº 19270		248,30
CAIXA GERAL	Pagamento de despesas com pastagens ref. 11/2024		10.334,18
CAIXA GERAL	Pagamento de despesas com pastagens ref. 11/2024		10.334,18
Data: 08/11/2024			
CAIXA GERAL	Compra Ref: 2310726		36.040,44
CAIXA GERAL	Compra Ref: 2310726		36.040,44
BANCO CRESOL S.A.	Transferencia de numerarios entre contas correntes ref. 11/2024.-		80.000,00
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Transferencia de numerarios entre contas correntes ref. 11/2024.-	80.000,00	
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Depositos efetuados em c/c	233.107,00	
CAIXA GERAL	Depositos efetuados em c/c		233.107,00
CAIXA GERAL	Depositos efetuados em c/c		4.000,00
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Depositos efetuados em c/c	4.000,00	
BANCO CRESOL S.A.	Transferencia de numerarios entre contas correntes ref. 11/2024.-	50.000,00	
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Transferencia de numerarios entre contas correntes ref. 11/2024.-		50.000,00
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Aplicações efetuadas ref. 11/2024		250.695,06
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Aplicações efetuadas ref. 11/2024	250.695,06	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	13.069,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		13.069,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		20,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	20,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	100,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		100,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		20.000,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	20.000,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	15.000,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		15.000,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		40.945,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	40.945,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		450,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		60,90
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	60,90	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	2.800,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		2.800,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		48.650,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	48.650,00	
BANCO CRESOL S.A.	Depositos efetuados em c/c	437.819,00	
CAIXA GERAL	Depositos efetuados em c/c		437.819,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		5.457,52
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	5.457,52	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	9.000,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		9.000,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		2.260,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	2.260,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	7.650,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		7.650,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		3.000,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	3.000,00	
BANCO CRESOL S.A.	Depositos efetuados em c/c	42.196,00	
CAIXA GERAL	Depositos efetuados em c/c		42.196,00
CAIXA GERAL	Depositos efetuados em c/c		120.000,00
BANCO CRESOL S.A.	Depositos efetuados em c/c	120.000,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	52.307,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		52.307,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		30.800,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	30.800,00	
CAIXA GERAL	Compra Ref: Nfº 42434		152,00
CAIXA GERAL	Compra Ref: Nfº 2310522		4.302,00
CAIXA GERAL	Compra Ref: Nfº 798		2.728,76
CAIXA GERAL	Compra Ref: Nfº 42434		152,00
CAIXA GERAL	Compra Ref: Nfº 2310522		4.302,00
CAIXA GERAL	Compra Ref: Nfº 798		2.728,76
CAIXA GERAL	Pagamento a Manutenção e Conservação 11/2024		10.331,07
CAIXA GERAL	Pagamento a Manutenção e Conservação 11/2024		10.331,07

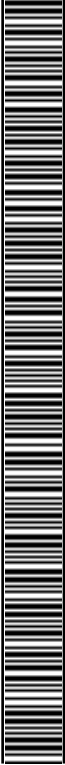
VALDENILSON COSTA E LARISSA SPERAFICO MENDES COSTA

Folha: 238

Livro Caixa

Consolidação: Empresa		Período: 01/01/2024 a 31/12/2024	
Conta	Histórico	Entrada	Saída
Data: 09/11/2024			
CAIXA GERAL	Compra Ref: 213		59.800,00
CAIXA GERAL	Compra Ref: 213		59.800,00
CAIXA GERAL	Pagamento a Manutenção e Conservação 11/2024		9.113,06
CAIXA GERAL	Pagamento a Manutenção e Conservação 11/2024		9.113,06
Data: 10/11/2024			
CAIXA GERAL	Venda Ref: 2313534	56.781,00	
CAIXA GERAL	Compra Ref: 110		22.000,00
CAIXA GERAL	Compra Ref: 110		22.000,00
CAIXA GERAL	Venda Ref: 2313534	56.781,00	
CAIXA GERAL	Pagamento de despesas com pastagens ref. 11/2024		9.986,20
CAIXA GERAL	Pagamento de despesas com pastagens ref. 11/2024		7.392,88
CAIXA GERAL	Pagamento de despesas com pastagens ref. 11/2024		9.986,20
CAIXA GERAL	Pagamento de despesas com pastagens ref. 11/2024		7.392,88
Data: 11/11/2024			
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		522,72
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	522,72	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	30,21	
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		30,21
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		8.400,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	8.400,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	10.620,00	
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		10.620,00
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		6.300,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	6.300,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	29.988,00	
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		29.988,00
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		18.260,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	18.260,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	3.000,00	
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		3.000,00
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		4.134,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	4.134,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	3.000,00	
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		3.000,00
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Transferencia de numerarios entre contas correntes ref. 11/2024.-		72.000,00
BANCO CRESOL S.A.	Transferencia de numerarios entre contas correntes ref. 11/2024.-	72.000,00	
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Pagamento de Emprestimo ref. 11/2024.- Parcela .- Contrato 893.161		17.893,26
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Pagamento de Financiamento ref. .- Parcela .- Contrato		30.246,94
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Pagamento de Emprestimo ref. 11/2024.- Parcela .- Contrato		32.027,40
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Titulo de Capitalização ref. 11/2024		129,25
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Pagamento de Consorcio ref. 11/2024 Parcela 07/210.- Grupo 1467 Cota 7931		628,40
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Pagamento de Consorcio ref. 11/2024 Parcela 07/210.- Grupo 1467 Cota 6609		628,40
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Pagamento de Consorcio ref. 11/2024 Parcela 07/210.- Grupo 1467 Cota 5055		628,40
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Pagamento de Consorcio ref. 11/2024 Parcela 07/210.- Grupo 1467 Cota 1553		628,40
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Pagamento de Consorcio ref. 11/2024 Parcela 07/210.- Grupo 1467 Cota 9204		628,40
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Pagamento de Consorcio ref. 11/2024 Parcela 65/100.- Grupo 1314 Cota 7894		1.075,22
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Pagamento de Consorcio ref. 11/2024 Parcela 13/59.- Grupo 1274 Cota 4337		4.475,65
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Pagamento de Consorcio ref. 11/2024 Parcela 60/200.- Grupo 1335 Cota 66		733,38
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Pagamento de Consorcio ref. 11/2024 Parcela 02/120.- Grupo 1720 Cota 6233		1.387,54
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Pagamento de Consorcio ref. 11/2024 Parcela 02/120.- Grupo 1720 Cota 4396		1.387,54
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Pagamento de Consorcio ref. 11/2024 Parcela 02/120.- Grupo 1720 Cota 609		1.387,54

Documento assinado digitalmente, conforme MP nº 2.200-2/2001, Lei nº 11.419/2006, resolução do Projudi, do TJPR/OE
Validação deste em https://projudi.tjpr.jus.br/projudi/- Identificador: P38PF FK7VF NL6XB 98R5A



VALDENILSON COSTA E LARISSA SPERAFICO MENDES COSTA

Folha: 239

Livro Caixa

Consolidação: Empresa		Período: 01/01/2024 a 31/12/2024	
Conta	Histórico	Entrada	Saída
BANCO DO BRASIL S/A.....(A)	Resgate s/aplicações ref. 11/2024		250.140,65
BANCO DO BRASIL S/A.....(A)	Resgate s/aplicações ref. 11/2024	250.140,65	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	580,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		580,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		89,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	89,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	5.600,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		5.600,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		60,90
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	60,90	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	130,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		130,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		14.500,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	14.500,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	216,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		216,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		398,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	398,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	9.300,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		9.300,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		2.300,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	2.300,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	3.800,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		3.800,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		50.000,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	50.000,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	1.355,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		1.355,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		15.000,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	15.000,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	28.000,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		28.000,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		10.000,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	10.000,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	150.000,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		150.000,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		20.800,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	20.800,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	13.666,66	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		13.666,66
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		13.666,66
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	13.666,66	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	10.000,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		10.000,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		85.000,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	85.000,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	103.000,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		103.000,00
BANCO CRESOL S.A.	Integralização de Capital ref.		5.000,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		495,60
BANCO CRESOL S.A.	Pagamento de Consorcio ref. 11/2024 Parcela 16/86.- Grupo 9924 Cota 296		1.782,28
BANCO CRESOL S.A.	Pagamento de Seguros ref. 11/2024 - Parcela .- Contrato Mapfre Seguros		1.205,46
BANCO CRESOL S.A.	Pagamento de Seguros ref. 11/2024 - Parcela .- Contrato Icatu Seguros		783,02
BANCO CRESOL S.A.	Pagamento de Seguros ref. 11/2024 - Parcela .- Contrato Icatu Seguros		536,22
BANCO CRESOL S.A.	Pagamento de Seguros ref. 11/2024 - Parcela .- Contrato Icatu Seguros		536,22
BANCO CRESOL S.A.	Pagamento de Seguros ref. 11/2024 - Parcela .- Contrato Liberty Seguros		2.938,42
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		1.384,86
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	1.384,86	
CAIXA GERAL	Compra Ref: Nf° 42458		6.486,00
CAIXA GERAL	Compra Ref: Nf° 268760		22.246,39
CAIXA GERAL	Compra Ref: Nf° 42458		6.486,00
CAIXA GERAL	Compra Ref: Nf° 268760		22.246,39
Data: 12/11/2024			
CAIXA GERAL	Venda Ref: 2320488	140.063,00	
CAIXA GERAL	Venda Ref: 2320472	140.063,00	
CAIXA GERAL	Venda Ref: 2320455	140.063,00	
CAIXA GERAL	Venda Ref: 2320435	135.743,30	
CAIXA GERAL	Venda Ref: 2320441	143.067,75	
CAIXA GERAL	Venda Ref: 2320488	140.063,00	
CAIXA GERAL	Venda Ref: 2320472	140.063,00	
CAIXA GERAL	Venda Ref: 2320455	140.063,00	
CAIXA GERAL	Venda Ref: 2320435	135.743,30	
CAIXA GERAL	Venda Ref: 2320441	143.067,75	
BANCO CRESOL S.A.	Transferencia de numerarios entre contas correntes ref. 11/2024.-	70.000,00	
BANCO DO BRASIL S/A.....(A)	Transferencia de numerarios entre contas correntes ref. 11/2024.-		70.000,00
BANCO DO BRASIL S/A.....(A)	Resgate s/aplicações ref. 11/2024		555,24
BANCO DO BRASIL S/A.....(A)	Resgate s/aplicações ref. 11/2024	555,24	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	71,01	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		71,01
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		21.210,55
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	21.210,55	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	140.000,00	

Documento assinado digitalmente, conforme MP nº 2.200-2/2001, Lei nº 11.419/2006, resolução do Projudi, do TJPR/OE
Validação deste em <https://projudi.tjpr.jus.br/projudi/> - Identificador: P38PF FK7VF NL6XB 98R5A



VALDENILSON COSTA E LARISSA SPERAFICO MENDES COSTA

Folha: 240

Livro Caixa

Consolidação: Empresa		Período: 01/01/2024 a 31/12/2024	
Conta	Histórico	Entrada	Saída
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		140.000,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		88,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	88,00	
BANCO CRESOL S.A.	Empréstimos Efetuados ref. 11/2024.- Contrato 500103820241883582	1.850,00	
BANCO CRESOL S.A.	Pagamento de Despesas Bancarias		7,03
BANCO CRESOL S.A.	Empréstimos Efetuados ref. 11/2024.- Contrato 500103820241883582	486.797,56	
BANCO CRESOL S.A.	Pagamento de Despesas Bancarias		1.849,83
BANCO CRESOL S.A.	Pagamento de Empréstimo ref. 11/2024.- Parcela .- Contrato 500103820241911540		52.751,25
CAIXA GERAL	Compra Ref: Nfº 42467		6.118,00
CAIXA GERAL	Compra Ref: Nfº 42518		6.796,50
CAIXA GERAL	Compra Ref: Nfº 42467		6.118,00
CAIXA GERAL	Compra Ref: Nfº 42518		6.796,50
Data: 13/11/2024			
CAIXA GERAL	Venda Ref: 2322943	97.509,49	
CAIXA GERAL	Venda Ref: 2322920	36.780,00	
CAIXA GERAL	Venda Ref: 2322905	88.016,49	
CAIXA GERAL	Compra Ref: 127		5.100,00
CAIXA GERAL	Compra Ref: 342		4.100,00
CAIXA GERAL	Compra Ref: 33		16.500,00
CAIXA GERAL	Compra Ref: 636		4.650,00
CAIXA GERAL	Compra Ref: 107		2.250,00
CAIXA GERAL	Compra Ref: 129		46.750,00
CAIXA GERAL	Compra Ref: 127		5.100,00
CAIXA GERAL	Compra Ref: 342		4.100,00
CAIXA GERAL	Compra Ref: 33		16.500,00
CAIXA GERAL	Compra Ref: 636		4.650,00
CAIXA GERAL	Compra Ref: 107		2.250,00
CAIXA GERAL	Compra Ref: 129		46.750,00
CAIXA GERAL	Venda Ref: 2322943	97.509,49	
CAIXA GERAL	Venda Ref: 2322920	36.780,00	
CAIXA GERAL	Venda Ref: 2322905	88.016,49	
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Depositos efetuados em c/c	271.486,60	
CAIXA GERAL	Depositos efetuados em c/c		271.486,60
CAIXA GERAL	Depositos efetuados em c/c		840.378,00
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Depositos efetuados em c/c	840.378,00	
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Depositos efetuados em c/c	286.135,50	
CAIXA GERAL	Depositos efetuados em c/c		286.135,50
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		1.044.500,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	1.044.500,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	5.576,00	
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		5.576,00
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		3.340,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	3.340,00	
BANCO CRESOL S.A.	Transferencia de numerarios entre contas correntes ref. 11/2024.-	200.000,00	
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Transferencia de numerarios entre contas correntes ref. 11/2024.-		200.000,00
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		56.750,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	56.750,00	
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Aplicações efetuadas ref. 11/2024	18.389,34	
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Aplicações efetuadas ref. 11/2024		18.389,34
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		35,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	35,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	410,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		410,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		720,66
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	720,66	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	85,14	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		85,14
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		46,10
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	46,10	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	1.504,74	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		1.504,74
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		4.575,55
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	4.575,55	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	2.520,93	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		2.520,93
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		376,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	376,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	7.892,98	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		7.892,98
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		153,50
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	153,50	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	1.651,85	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		1.651,85
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		3.633,33
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	3.633,33	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	386,00	

Documento assinado digitalmente, conforme MP nº 2.200-2/2001, Lei nº 11.419/2006, resolução do Projudi, do TJPR/OE
Validação deste em <https://projudi.tjpr.jus.br/projudi/> - Identificador: P38PF FK7VF NL6XB 98R5A

VALDENILSON COSTA E LARISSA SPERAFICO MENDES COSTA

Folha: 241

Livro Caixa

Consolidação: Empresa		Período: 01/01/2024 a 31/12/2024	
Conta	Histórico	Entrada	Saída
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		386,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		7.657,16
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	7.657,16	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	3.829,95	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		3.829,95
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		3.883,60
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	3.883,60	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	435,85	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		435,85
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		21,54
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	21,54	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	700,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		700,00
BANCO CRESOL S.A.	Pagamento de Seguros ref. 11/2024 - Parcela .- Contrato Seguro Prestamista		4.194,00
BANCO CRESOL S.A.	Pagamento de Seguros ref. 11/2024 - Parcela .- Contrato Seguro Prestamista		17.335,68
BANCO CRESOL S.A.	Pagamento de Pedagogios durante o mês 11/2024.-		194,50
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		15.833,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	15.833,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	50.000,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		50.000,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		56.704,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	56.704,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	52.000,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		52.000,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		4.000,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	4.000,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	25.000,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		25.000,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		15.333,33
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	15.333,33	
BANCO CRESOL S.A.	Valor que se transfere ref. Canc. pagto. titulo	21.210,55	
CAIXA GERAL	Valor que se transfere ref. Canc. pagto. titulo		21.210,55
CAIXA GERAL	Venda Ref: Nf nº 2321929	22.259,00	
CAIXA GERAL	Venda Ref: Nf nº 2321929	22.259,00	
CAIXA GERAL	Pagamento de despesas com pastagens ref. 11/2024		9.415,41
CAIXA GERAL	Pagamento de despesas com pastagens ref. 11/2024		9.415,41
Data: 14/11/2024			
CAIXA GERAL	Venda Ref: 2325394	104.620,78	
CAIXA GERAL	Venda Ref: 2325418	62.910,00	
CAIXA GERAL	Venda Ref: 2325802	1.749,30	
CAIXA GERAL	Compra Ref: 638		2.850,00
CAIXA GERAL	Compra Ref: 638		2.850,00
CAIXA GERAL	Venda Ref: 2325394	104.620,78	
CAIXA GERAL	Venda Ref: 2325418	62.910,00	
CAIXA GERAL	Venda Ref: 2325802	1.749,30	
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Depositos efetuados em c/c	246.734,60	
CAIXA GERAL	Depositos efetuados em c/c		246.734,60
CAIXA GERAL	Depositos efetuados em c/c		3.498,60
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Depositos efetuados em c/c	3.498,60	
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Depositos efetuados em c/c	250.000,00	
CAIXA GERAL	Depositos efetuados em c/c		250.000,00
CAIXA GERAL	Depositos efetuados em c/c		252.196,68
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Depositos efetuados em c/c	252.196,68	
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Depositos efetuados em c/c	285.695,20	
CAIXA GERAL	Depositos efetuados em c/c		285.695,20
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		280.000,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	280.000,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	200,00	
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		200,00
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Transferencia de numerarios entre contas correntes ref. 11/2024.-		53.000,00
BANCO CRESOL S.A.	Transferencia de numerarios entre contas correntes ref. 11/2024.-	53.000,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	270,00	
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		270,00
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		59.420,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	59.420,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	1.000,00	
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		1.000,00
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		5.149,38
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	5.149,38	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	21.210,55	
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		21.210,55
BANCO DO BRASIL			

Documento assinado digitalmente, conforme MP nº 2.200-2/2001, Lei nº 11.419/2006, resolução do Projudi, do TJPR/OE
Validação deste em https://projudi.tjpr.jus.br/projudi/-/identificador: P38PF FK7VF NL6XB 98R5A

VALDENILSON COSTA E LARISSA SPERAFICO MENDES COSTA

Folha: 242

Livro Caixa

Consolidação: Empresa		Período: 01/01/2024 a 31/12/2024	
Conta	Histórico	Entrada	Saída
S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		7.230,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	7.230,00	
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Aplicações efetuadas ref. 11/2024	610.645,15	
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Aplicações efetuadas ref. 11/2024		610.645,15
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		30,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	30,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	10.000,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		10.000,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Devolvidos ref. .-		28.000,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Devolvidos ref. .-	28.000,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Devolvidos ref. .-	36.515,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Devolvidos ref. .-		36.515,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Devolvidos ref. .-		5.786,61
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Devolvidos ref. .-	5.786,61	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Devolvidos ref. .-	3.000,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Devolvidos ref. .-		3.000,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Devolvidos ref. .-		26.000,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Devolvidos ref. .-	26.000,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	696,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		696,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		36.515,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	36.515,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	28.000,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		28.000,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		26.000,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	26.000,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	5.786,61	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		5.786,61
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		3.000,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	3.000,00	
BANCO CRESOL S.A.	Integralização de Capital ref.		5.000,00
CAIXA GERAL	Pagamento de despesas com pastagens ref. 11/2024		9.351,05
CAIXA GERAL	Pagamento a Manutenção e Conservação 11/2024		7.121,63
CAIXA GERAL	Pagamento de despesas com pastagens ref. 11/2024		9.420,71
CAIXA GERAL	Pagamento de despesas com pastagens ref. 11/2024		9.351,05
CAIXA GERAL	Pagamento a Manutenção e Conservação 11/2024		7.121,63
CAIXA GERAL	Pagamento de despesas com pastagens ref. 11/2024		9.420,71
Data: 16/11/2024			
CAIXA GERAL	Pagamento de despesas com pastagens ref. 11/2024		7.439,76
CAIXA GERAL	Pagamento de despesas com pastagens ref. 11/2024		7.835,42
CAIXA GERAL	Pagamento de despesas com pastagens ref. 11/2024		7.439,76
CAIXA GERAL	Pagamento de despesas com pastagens ref. 11/2024		7.835,42
Data: 17/11/2024			
CAIXA GERAL	Pagamento a Manutenção e Conservação 11/2024		7.415,27
CAIXA GERAL	Pagamento de despesas com pastagens ref. 11/2024		9.445,48
CAIXA GERAL	Pagamento a Manutenção e Conservação 11/2024		7.415,27
CAIXA GERAL	Pagamento de despesas com pastagens ref. 11/2024		9.445,48
Data: 18/11/2024			
CAIXA GERAL	Compra Ref: 58		13.200,00
CAIXA GERAL	Compra Ref: 1032		127.000,00
CAIXA GERAL	Compra Ref: 58		13.200,00
CAIXA GERAL	Compra Ref: 1032		127.000,00
CAIXA GERAL	Depositos efetuados em c/c		250.000,00
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Depositos efetuados em c/c	250.000,00	
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Depositos efetuados em c/c	250.000,00	
CAIXA GERAL	Depositos efetuados em c/c		250.000,00
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Pagamento de Empréstimo ref. 11/2024.- Parcela .- Contrato 4.003.446		1.030.195,84
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		361,47
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	361,47	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	56,70	
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		56,70
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Transferencia de numerarios entre contas correntes ref. 11/2024.-		120.000,00
BANCO CRESOL S.A.	Transferencia de numerarios entre contas correntes ref. 11/2024.-	120.000,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	103,09	
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		103,09
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		15.000,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	15.000,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	10.000,00	
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		10.000,00
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		15.000,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	15.000,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	74,15	
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		74,15

VALDENILSON COSTA E LARISSA SPERAFICO MENDES COSTA

Folha: 243

Livro Caixa

Consolidação: Empresa		Período: 01/01/2024 a 31/12/2024	
Conta	Histórico	Entrada	Saída
BANCO DO BRASIL S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		160,85
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	160,85	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	18,47	
BANCO DO BRASIL S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		18,47
BANCO DO BRASIL S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		4.000,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	4.000,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	233,00	
BANCO DO BRASIL S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		233,00
BANCO DO BRASIL S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		193,85
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	193,85	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	1.000,00	
BANCO DO BRASIL S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		1.000,00
BANCO DO BRASIL S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		830,40
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	830,40	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	130,00	
BANCO DO BRASIL S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		130,00
BANCO DO BRASIL S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		368,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	368,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	27,91	
BANCO DO BRASIL S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		27,91
BANCO DO BRASIL S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		27,98
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	27,98	
BANCO DO BRASIL S/A.....(A)	Titulo de Capitalização ref. 11/2024		1.054,51
BANCO DO BRASIL S/A.....(A)	Pagamento a UNIVERSO ONLINE conf. nf.		201,27
BANCO DO BRASIL S/A.....(A)	Resgate s/aplicações ref. 11/2024		629.037,49
BANCO DO BRASIL S/A.....(A)	Resgate s/aplicações ref. 11/2024	629.037,49	
BANCO CRESOL S.A.	Integralização de Capital ref.		100,00
BANCO CRESOL S.A.	Integralização de Capital ref.		100,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		155,40
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	155,40	
BANCO CRESOL S.A.	Empréstimos Efetuados ref. 11/2024.- Contrato 500103820241957436		
	Parcelado em 1 vez sendo o Vencimento 15/10/2026	1.970.000,00	
BANCO CRESOL S.A.	Pagamento de Despesas Bancarias		7.486,00
CAIXA GERAL	Depositos efetuados em c/c		53.047,21
BANCO CRESOL S.A.	Depositos efetuados em c/c	53.047,21	
BANCO CRESOL S.A.	Pagamento de Empréstimo ref. 11/2024.- Parcela 04/07.- Contrato 500103820200014781		101.493,02
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		272,42
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	272,42	
BANCO CRESOL S.A.	Depositos efetuados em c/c	200.000,00	
CAIXA GERAL	Depositos efetuados em c/c		200.000,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		1.287,04
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	1.287,04	
BANCO CRESOL S.A.	Depositos efetuados em c/c	250.000,00	
CAIXA GERAL	Depositos efetuados em c/c		250.000,00
CAIXA GERAL	Depositos efetuados em c/c		235.000,00
BANCO CRESOL S.A.	Depositos efetuados em c/c	235.000,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	34.286,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		34.286,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		34.286,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	34.286,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	2.083,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		2.083,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		34.286,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	34.286,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	17,04	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		17,04
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		12,72
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		12,72
BANCO CRESOL S.A.	Pagamento de Empréstimo ref. 11/2024.- Parcela .- Contrato		687.302,62
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		1.830,40
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	1.830,40	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	1.830,40	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		1.830,40
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		616,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	616,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	616,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		616,00
CAIXA GERAL	Valor que se transfere ref. Estorno compra deb. cartao		1.830,40
BANCO CRESOL S.A.	Valor que se transfere ref. Estorno compra deb. cartao	1.830,40	
BANCO CRESOL S.A.	Valor que se transfere ref. Estorno compra deb. cartao	616,00	
CAIXA GERAL	Valor que se transfere ref. Estorno compra deb. cartao		616,00

Documento assinado digitalmente, conforme MP nº 2.200-2/2001, Lei nº 11.419/2006, resolução do Projudi, do TJPR/OE
Validação deste em <https://projudi.tjpr.jus.br/projudi/> - Identificador: P38PF FK7VF NL6XB 98R5A

VALDENILSON COSTA E LARISSA SPERAFICO MENDES COSTA

Folha: 244

Livro Caixa

Consolidação: Empresa		Período: 01/01/2024 a 31/12/2024	
Conta	Histórico	Entrada	Saída
CAIXA GERAL	Valor que se transfere ref. Estorno compra deb. cartao		1.830,40
BANCO CRESOL S.A.	Valor que se transfere ref. Estorno compra deb. cartao	1.830,40	
BANCO CRESOL S.A.	Valor que se transfere ref. Estorno compra deb. cartao	616,00	
CAIXA GERAL	Valor que se transfere ref. Estorno compra deb. cartao		616,00
CAIXA GERAL	Compra Ref: Nfº 4761		4.363,16
CAIXA GERAL	Compra Ref: Nfº 4761		6,25
CAIXA GERAL	Compra Ref: Nfº 4761		4.363,16
CAIXA GERAL	Compra Ref: Nfº 4761		6,25
Data: 19/11/2024			
CAIXA GERAL	Compra Ref: 11		12.872,53
CAIXA GERAL	Compra Ref: 12		13.000,00
CAIXA GERAL	Compra Ref: 431		70.767,00
CAIXA GERAL	Compra Ref: 11		12.872,53
CAIXA GERAL	Compra Ref: 12		13.000,00
CAIXA GERAL	Compra Ref: 431		70.767,00
BANCO CRESOL S.A.	Transferencia de numerarios entre contas correntes ref. 11/2024.-		700.000,00
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Transferencia de numerarios entre contas correntes ref. 11/2024.-	700.000,00	
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Depositos efetuados em c/c	200.000,00	
CAIXA GERAL	Depositos efetuados em c/c		200.000,00
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		112.000,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	112.000,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	112.000,00	
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		112.000,00
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Aplicações efetuadas ref. 11/2024		606.000,00
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Aplicações efetuadas ref. 11/2024	606.000,00	
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Depositos efetuados em c/c	136,68	
CAIXA GERAL	Depositos efetuados em c/c		136,68
CAIXA GERAL	Depositos efetuados em c/c		100.000,00
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Depositos efetuados em c/c	100.000,00	
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Pagamento de Empréstimo ref. 11/2024.- Parcela .- Contrato 4.003.446		619.949,59
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		100,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	100,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	100.000,00	
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		100.000,00
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Resgate s/aplicações ref. 11/2024		606.001,38
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Resgate s/aplicações ref. 11/2024	606.001,38	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	4.405,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		4.405,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		15,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	15,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	18.113,75	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		18.113,75
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		2.917,97
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	2.917,97	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	305,92	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		305,92
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		9.249,10
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	9.249,10	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	100,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		100,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		100,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	100,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	537,64	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		537,64
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		15,80
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	15,80	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	60,62	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		60,62
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		157,53
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	157,53	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	7.924,85	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		7.924,85
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		387,08
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	387,08	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	12.288,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		12.288,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		21.252,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	21.252,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	38.857,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		38.857,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		750,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	750,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		750,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		750,00

VALDENILSON COSTA E LARISSA SPERAFICO MENDES COSTA

Folha: 245

Livro Caixa

Consolidação: Empresa		Período: 01/01/2024 a 31/12/2024	
Conta	Histórico	Entrada	Saída
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		406,57
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	406,57	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	4.134,42	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		4.134,42
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		2.000,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	2.000,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	15.000,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		15.000,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		300,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	300,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	1.500,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		1.500,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		1.779,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	1.779,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	25.745,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		25.745,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		52.307,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	52.307,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	6.615,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		6.615,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		15.000,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	15.000,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	9,05	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		9,05
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		26.000,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	26.000,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	23.000,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		23.000,00
CAIXA GERAL	Depositos efetuados em c/c		50.000,00
BANCO CRESOL S.A.	Depositos efetuados em c/c	50.000,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	15.104,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		15.104,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		15.000,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	15.000,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	26.000,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		26.000,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		28.000,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	28.000,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	20.000,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		20.000,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		3.800,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	3.800,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	63.188,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		63.188,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		31.000,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	31.000,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	5.786,61	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		5.786,61
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		36.515,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	36.515,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	34.286,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		34.286,00
CAIXA GERAL	Compra Ref: Nf° 5238		22.000,00
CAIXA GERAL	Compra Ref: Nf° 5238		22.000,00
Data: 20/11/2024			
CAIXA GERAL	Compra Ref: 432		43.315,50
CAIXA GERAL	Compra Ref: 3		24.600,00
CAIXA GERAL	Compra Ref: 432		43.315,50
CAIXA GERAL	Compra Ref: 3		24.600,00
CAIXA GERAL	Venda Ref: Nf n° 2337827	47.200,00	
CAIXA GERAL	Venda Ref: Nf n° 2337827	47.200,00	
CAIXA GERAL	Pagamento de despesas com pastagens ref. 11/2024		9.214,31
CAIXA GERAL	Pagamento de despesas com pastagens ref. 11/2024		9.214,31
Data: 21/11/2024			
CAIXA GERAL	Compra Ref: 2340446		23.634,72
CAIXA GERAL	Compra Ref: 2340446		23.634,72
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		100.000,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	100.000,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	600,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		600,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		110,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	110,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	114.082,50	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		114.082,50
BANCO CRESOL S.A.	Empréstimos Efetuados ref. 11/2024.- Contrato 500103820241985528	50.000,00	
BANCO CRESOL S.A.	Pagamento de Despesas Bancarias		325,30
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		85,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	85,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	4.344,20	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		4.344,20
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		2.479,50
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	2.479,50	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	132,36	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		132,36
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		41,50
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	41,50	

Documento assinado digitalmente, conforme MP nº 2.200-2/2001, Lei nº 11.419/2006, resolução do Projudi, do TJPR/OE
Validação deste em <https://projudi.tjpr.jus.br/projudi/> - Identificador: P38PF FK7VF NL6XB 98R5A

VALDENILSON COSTA E LARISSA SPERAFICO MENDES COSTA

Folha: 246

Livro Caixa

Consolidação: Empresa		Período: 01/01/2024 a 31/12/2024	
Conta	Histórico	Entrada	Saída
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	73,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		73,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		21,54
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	21,54	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	32.142,85	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		32.142,85
BANCO CRESOL S.A.	Pagamento de Seguros ref. 11/2024 - Parcela .- Contrato Seguro Prestamista		10.926,96
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		11.800,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	11.800,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	399,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		399,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		71,01
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	71,01	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	15.000,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		15.000,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		200,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	200,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	71,01	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		71,01
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		734,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	734,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	325,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		325,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		41,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	41,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	6,99	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		6,99
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		80,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	80,00	
BANCO CRESOL S.A.	Pagamento de Despesas Bancarias		27,14
BANCO CRESOL S.A.	Pagamento de Despesas Bancarias		27,14
BANCO CRESOL S.A.	Pagamento de Despesas Bancarias		27,14
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		57,30
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	57,30	
BANCO CRESOL S.A.	Pagamento de Despesas Bancarias		182,52
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		19,50
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	19,50	
(-) CHEQUES PRE DATADOS			
DESCONTADOS	Reembolso de Cheques Descontados ref. 11/2024	31.675,73	
BANCO CRESOL S.A.	Reembolso de Cheques Descontados ref. 11/2024		31.675,73
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		90,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	90,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	2.200,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		2.200,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		131.900,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	131.900,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	5.760,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		5.760,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		200.000,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	200.000,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	11.000,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		11.000,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		15.000,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	15.000,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	3.000,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		3.000,00
BANCO CRESOL S.A.	Pagamento de Seguros ref. 11/2024 - Parcela .- Contrato Seguro Prestamista		1.801,36
BANCO CRESOL S.A.	Pagamento de Seguros ref. 11/2024 - Parcela .- Contrato Seguro Prestamista		1.685,58
BANCO CRESOL S.A.	Pagamento de Consorcio ref. 11/2024 Parcela 02/120.- Grupo 9932 Cota 3392		3.390,00
CAIXA GERAL	Compra Ref: Nf° 42524		4.944,00
CAIXA GERAL	Compra Ref: Nf° 42538		6.221,50
CAIXA GERAL	Compra Ref: Nf° 42528		6.635,50
CAIXA GERAL	Compra Ref: Nf° 42524		4.944,00
CAIXA GERAL	Compra Ref: Nf° 42538		6.221,50
CAIXA GERAL	Compra Ref: Nf° 42528		6.635,50
CHEQUES PRE DATADOS A RECEBER			
CAIXA GERAL	Reembolso de Cheques Descontados ref.	31.675,73	31.675,73
CAIXA GERAL	Reembolso de Cheques Descontados ref.		
CAIXA GERAL	Pagamento a Manutenção e Conservação 11/2024		7.654,12
CAIXA GERAL	Pagamento a Manutenção e Conservação 11/2024		7.654,12
Data: 22/11/2024			
CAIXA GERAL	Venda Ref: 2344096	84.000,00	
CAIXA GERAL	Venda Ref: 2344104	84.000,00	
CAIXA GERAL	Compra Ref: 2343711		11.196,74
CAIXA GERAL	Compra Ref: 2343711		11.196,74
CAIXA GERAL	Venda Ref: 2344096	84.000,00	
CAIXA GERAL	Venda Ref: 2344104	84.000,00	
BANCO DO BRASIL S/A.....(A)	Depositos efetuados em c/c	520.630,00	
CAIXA GERAL	Depositos efetuados em c/c		520.630,00
BANCO DO BRASIL S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		50.000,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	50.000,00	

VALDENILSON COSTA E LARISSA SPERAFICO MENDES COSTA

Folha: 247

Livro Caixa

Consolidação: Empresa		Período: 01/01/2024 a 31/12/2024	
Conta	Histórico	Entrada	Saida
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	40.699,00	
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		40.699,00
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		40.000,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	40.000,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	90,00	
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		90,00
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		279,80
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	279,80	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	2.450,00	
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		2.450,00
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		3.850,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	3.850,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	86,70	
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		86,70
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		28,32
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	28,32	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	9.000,00	
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		9.000,00
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		16.000,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	16.000,00	
BANCO CRESOL S.A.	Transferencia de numerarios entre contas correntes ref. 11/2024.-	118.000,00	
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Transferencia de numerarios entre contas correntes ref. 11/2024.-		118.000,00
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		274,10
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	274,10	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	635,16	
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		635,16
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		35,50
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	35,50	
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Pagamento a Copel Distribuição S.A. conf. nf.		141,24
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Pagamento a Copel Distribuição S.A conf. nf.		22,30
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Pagamento a Copel Distribuição S.a conf. nf.		1.127,02
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Pagamento a Copel Distribuição S.a conf. nf.		22,74
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Pagamento a Copel Distribuição S.a conf. nf.		5,78
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Pagamento a Copel Distribuição S.a conf. nf.		22,74
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Pagamento a conf. nf.		35,50
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		5,78
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	5,78	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	20.000,00	
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		20.000,00
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Aplicações efetuadas ref. 11/2024		203.906,79
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Aplicações efetuadas ref. 11/2024	203.906,79	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	3,50	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		3,50
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		195,47
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	195,47	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	4.258,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		4.258,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		47,91
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	47,91	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	55,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		55,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		38.000,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	38.000,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	9.000,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		9.000,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		42.000,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	42.000,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	6.370,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		6.370,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		52.307,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	52.307,00	
CAIXA GERAL	Compra Ref: Nf° 42543		6.325,00

Documento assinado digitalmente, conforme MP nº 2.200-2/2001, Lei nº 11.419/2006, resolução do Projudi, do TJPR/OE
Validação deste em <https://projudi.tjpr.jus.br/projudi/> - Identificador: P38PF FK7VF NL6XB 98R5A

VALDENILSON COSTA E LARISSA SPERAFICO MENDES COSTA

Folha: 248

Livro Caixa

Consolidação: Empresa		Período: 01/01/2024 a 31/12/2024	
Conta	Histórico	Entrada	Saída
CAIXA GERAL	Compra Ref: Nf° 42552		6.555,00
CAIXA GERAL	Compra Ref: Nf° 42543		6.325,00
CAIXA GERAL	Compra Ref: Nf° 42552		6.555,00
CAIXA GERAL	Compra Ref: Nf n° 2343433		50.000,00
CAIXA GERAL	Compra Ref: Nf n° 2343433		50.000,00
CAIXA GERAL	Pagamento de despesas com pastagens ref. 11/2024		8.814,99
CAIXA GERAL	Pagamento de despesas com pastagens ref. 11/2024		8.814,99
Data: 23/11/2024			
CAIXA GERAL	Venda Ref: 2345496	91.080,00	
CAIXA GERAL	Compra Ref: 23		23.850,00
CAIXA GERAL	Compra Ref: 23		23.850,00
CAIXA GERAL	Venda Ref: 2345496	91.080,00	
CAIXA GERAL	Pagamento a Manutenção e Conservação 10/2024		8.648,28
CAIXA GERAL	Pagamento a Manutenção e Conservação 10/2024		8.648,28
Data: 24/11/2024			
CAIXA GERAL	Compra Ref: 484		34.050,00
CAIXA GERAL	Compra Ref: 882		2.300,00
CAIXA GERAL	Compra Ref: 484		34.050,00
CAIXA GERAL	Compra Ref: 882		2.300,00
CAIXA GERAL	Venda Ref: Nf n° 2345829	64.000,00	
CAIXA GERAL	Venda Ref: Nf n° 2345794	64.000,00	
CAIXA GERAL	Venda Ref: Nf n° 2345838	62.000,00	
CAIXA GERAL	Venda Ref: Nf n° 2345972	46.500,00	
CAIXA GERAL	Venda Ref: Nf n° 2346056	20.700,00	
CAIXA GERAL	Venda Ref: Nf n° 2346098	59.500,00	
CAIXA GERAL	Venda Ref: Nf n° 2345783	142.500,00	
CAIXA GERAL	Venda Ref: Nf n° 2345799	142.500,00	
CAIXA GERAL	Venda Ref: Nf n° 2346054	42.350,00	
CAIXA GERAL	Venda Ref: Nf n° 2345829	64.000,00	
CAIXA GERAL	Venda Ref: Nf n° 2345794	64.000,00	
CAIXA GERAL	Venda Ref: Nf n° 2345838	62.000,00	
CAIXA GERAL	Venda Ref: Nf n° 2345972	46.500,00	
CAIXA GERAL	Venda Ref: Nf n° 2346056	20.700,00	
CAIXA GERAL	Venda Ref: Nf n° 2346098	59.500,00	
CAIXA GERAL	Venda Ref: Nf n° 2345783	142.500,00	
CAIXA GERAL	Venda Ref: Nf n° 2345799	142.500,00	
CAIXA GERAL	Venda Ref: Nf n° 2346054	42.350,00	
CAIXA GERAL	Pagamento a Manutenção e Conservação 11/2024		8.126,04
CAIXA GERAL	Pagamento a Manutenção e Conservação 10/2024		8.025,15
CAIXA GERAL	Pagamento a Manutenção e Conservação 11/2024		8.126,04
CAIXA GERAL	Pagamento a Manutenção e Conservação 10/2024		8.025,15
Data: 25/11/2024			
CAIXA GERAL	Compra Ref: 1034		144.000,00
CAIXA GERAL	Compra Ref: 2349006		14.500,03
CAIXA GERAL	Compra Ref: 1034		144.000,00
CAIXA GERAL	Compra Ref: 2347068		7.847,00
CAIXA GERAL	Compra Ref: 1034		144.000,00
CAIXA GERAL	Compra Ref: 2349006		14.500,03
CAIXA GERAL	Compra Ref: 1034		144.000,00
CAIXA GERAL	Compra Ref: 2347068		7.847,00
CAIXA GERAL	Depositos efetuados em c/c		182.160,00
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Depositos efetuados em c/c	182.160,00	
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Depositos efetuados em c/c	1.196.505,60	
CAIXA GERAL	Depositos efetuados em c/c		1.196.505,60
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		4.000,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	4.000,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	4.600,00	
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		4.600,00
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		4.100,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	4.100,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	10.201,00	
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		10.201,00
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		21.206,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	21.206,00	
CAIXA GERAL		14.100,00	
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)			14.100,00
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)			47.700,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	47.700,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	192,00	
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		192,00
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		84,17
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	84,17	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	170,00	
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		170,00

VALDENILSON COSTA E LARISSA SPERAFICO MENDES COSTA

Folha: 249

Livro Caixa

Consolidação: Empresa		Período: 01/01/2024 a 31/12/2024	
Conta	Histórico	Entrada	Saída
BANCO DO BRASIL S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		29.000,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	29.000,00	
BANCO CRESOL S.A.	Transferencia de numerarios entre contas correntes ref. 11/2024.-	560.000,00	
BANCO DO BRASIL S/A.....(A)	Transferencia de numerarios entre contas correntes ref. 11/2024.-		560.000,00
BANCO DO BRASIL S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		16,50
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	16,50	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	200,00	
BANCO DO BRASIL S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		200,00
BANCO DO BRASIL S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		27,50
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	27,50	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	3.998,81	
BANCO DO BRASIL S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		3.998,81
BANCO DO BRASIL S/A.....(A)	Aplicações efetuadas ref. 11/2024		679.069,62
BANCO DO BRASIL S/A.....(A)	Aplicações efetuadas ref. 11/2024	679.069,62	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	65,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		65,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		100,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	100,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	10,01	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		10,01
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		155,95
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	155,95	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	4,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		4,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		65,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	65,00	
BANCO CRESOL S.A.	Depositos efetuados em c/c	588.816,04	
CAIXA GERAL	Depositos efetuados em c/c		588.816,04
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		93,21
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	93,21	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	286.330,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		286.330,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		3.000,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	3.000,00	
BANCO CRESOL S.A.	Pagamento de Empréstimo ref. 11/2024.- Parcela 03/04.- Contrato 500103820230251932		1.042.914,51
BANCO CRESOL S.A.	Pagamento de Seguros ref. 11/2024 - Parcela .- Contrato HDI Seguros		5.444,52
BANCO CRESOL S.A.	Pagamento de Consorcio ref. 11/2024 Parcela 22/106.- Grupo 9686 Cota 139		2.759,50
CAIXA GERAL	Venda Ref: Nf nº 2348093	9.138,18	
CAIXA GERAL	Venda Ref: Nf nº 2349129	70.000,00	
CAIXA GERAL	Venda Ref: Nf nº 2348493	15.870,50	
CAIXA GERAL	Venda Ref: Nf nº 2348093	9.138,18	
CAIXA GERAL	Venda Ref: Nf nº 2349129	70.000,00	
CAIXA GERAL	Venda Ref: Nf nº 2348493	15.870,50	
Data: 26/11/2024			
CAIXA GERAL	Venda Ref: 2351342	92.900,00	
CAIXA GERAL	Venda Ref: 2351342	92.900,00	
BANCO DO BRASIL S/A.....(A)	Depositos efetuados em c/c	316.550,50	
CAIXA GERAL	Depositos efetuados em c/c		316.550,50
BANCO CRESOL S.A.	Transferencia de numerarios entre contas correntes ref. 11/2024.-		80.000,00
BANCO DO BRASIL S/A.....(A)	Transferencia de numerarios entre contas correntes ref. 11/2024.-	80.000,00	
BANCO DO BRASIL S/A.....(A)	Pagamento de Empréstimo ref. 11/2024.- Parcela .- Contrato		310.391,47
BANCO DO BRASIL S/A.....(A)	Pagamento de Empréstimo ref. 11/2024.- Parcela .- Contrato		331.084,23
BANCO DO BRASIL S/A.....(A)	Pagamento de Empréstimo ref. 11/2024.- Parcela .- Contrato		351.777,00
BANCO DO BRASIL S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		18,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	18,00	
BANCO CRESOL S.A.	Transferencia de numerarios entre contas correntes ref. 11/2024.-	290.000,00	
BANCO DO BRASIL S/A.....(A)	Transferencia de numerarios entre contas correntes ref. 11/2024.-		290.000,00
BANCO DO BRASIL S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		5.000,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	5.000,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	131,76	
BANCO DO BRASIL S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		131,76
BANCO DO BRASIL S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		312,50
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	312,50	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	314,64	
BANCO DO BRASIL S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		314,64
BANCO DO BRASIL S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		312,50

Documento assinado digitalmente, conforme MP nº 2.200-2/2001, Lei nº 11.419/2006, resolução do Projudi, do TJPR/OE
Validação deste em https://projudi.tjpr.jus.br/projudi/-/identificador: P38PF FK7VF NL6XB 98R5A

VALDENILSON COSTA E LARISSA SPERAFICO MENDES COSTA

Folha: 250

Livro Caixa

Consolidação: Empresa		Período: 01/01/2024 a 31/12/2024	
Conta	Histórico	Entrada	Saida
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	312,50	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	3.000,00	
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		3.000,00
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		12.588,88
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	12.588,88	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	7.005,83	
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		7.005,83
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		4.239,26
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	4.239,26	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	5.009,88	
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		5.009,88
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		4.229,16
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	4.229,16	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	22,29	
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		22,29
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		2.157,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	2.157,00	
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Resgate s/aplicações ref. 11/2024	882.979,16	
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Resgate s/aplicações ref. 11/2024		882.979,16
CAIXA GERAL	Pagamento de Empréstimo ref. 12/2024.- Parcela .- Contrato		116,20
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		450,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	450,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	815,88	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		815,88
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		2.001,09
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	2.001,09	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	1.304,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		1.304,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		901,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	901,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	624,85	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		624,85
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		3.446,15
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	3.446,15	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	28,91	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		28,91
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Devolvidos ref. .-		150.000,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Devolvidos ref. .-	150.000,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	199,11	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		199,11
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		150.000,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	150.000,00	
CAIXA GERAL	Compra Ref: Nfº 133861		250,00
CAIXA GERAL	Compra Ref: Nfº 133861		250,00
CAIXA GERAL	Venda Ref: Nf nº 2352610	88.676,00	
CAIXA GERAL	Venda Ref: Nf nº 2352610	88.676,00	
CAIXA GERAL	Pagamento a Manutenção e Conservação 11/2024		9.114,09
CAIXA GERAL	Pagamento a Manutenção e Conservação 11/2024		9.114,09
Data: 27/11/2024			
CAIXA GERAL	Depositos efetuados em c/c		2.000,00
BANCO SICREDI S/A			
.....(A)	Depositos efetuados em c/c	2.000,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	97,65	
BANCO SICREDI S/A			
.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		97,65
BANCO SICREDI S/A			
.....(A)	Pagamento de Despesas Bancarias11/2024		91,04
BANCO SICREDI S/A			
.....(A)	Pagamento de Despesas Bancarias11/2024		47,90
CAIXA GERAL	Compra Ref: 130		30.000,00
CAIXA GERAL	Compra Ref: 2355476		142.583,23
CAIXA GERAL	Compra Ref: 130		30.000,00
CAIXA GERAL	Compra Ref: 2355476		142.583,23
CAIXA GERAL	Depositos efetuados em c/c		135.800,00
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Depositos efetuados em c/c	135.800,00	
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Empréstimos Efetuados ref. 11/2024.- Contrato Liberação de Capital nº 707.013	251.095,48	
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Empréstimos Efetuados ref. 11/2024.- Contrato Liberação de Capital nº 707.017	251.095,48	
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Empréstimos Efetuados ref. 11/2024.- Contrato Liberação de Capital nº 707.018	251.095,48	
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Empréstimos Efetuados ref. 11/2024.- Contrato Liberação de Capital nº		

VALDENILSON COSTA E LARISSA SPERAFICO MENDES COSTA

Folha: 251

Livro Caixa

Consolidação: Empresa		Período: 01/01/2024 a 31/12/2024	
Conta	Histórico	Entrada	Saida
BANCO DO BRASIL	707.020	244.971,20	
S/A.....(A)	Depositos efetuados em c/c	50.000,00	
CAIXA GERAL	Depositos efetuados em c/c		50.000,00
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		962.000,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	962.000,00	
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Pagamento de Seguros ref. 11/2024 - Parcela .- Contrato		5.328,97
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		2.000,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	2.000,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	14,00	
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		14,00
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		150,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	150,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	345,98	
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		345,98
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		83.538,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	83.538,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	23.393,00	
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		23.393,00
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Transferencia de numerarios entre contas correntes ref. 11/2024.-		115.000,00
BANCO CRESOL S.A.	Transferencia de numerarios entre contas correntes ref. 11/2024.-	115.000,00	
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Pagamento de Despesas Bancarias		1.255,47
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Pagamento de Despesas Bancarias		1.255,47
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Pagamento de Despesas Bancarias		1.255,47
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Pagamento de Despesas Bancarias11/2024		1.224,85
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Pagamento de Despesas Bancarias11/2024		1,40
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		10.000,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	10.000,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	16.915,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		16.915,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		10.000,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	10.000,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	60.000,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		60.000,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		10.000,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	10.000,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	28.000,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		28.000,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		3.640,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	3.640,00	
CAIXA GERAL	Pagamento a Manutenção e Conservação 10/2024		7.040,81
CAIXA GERAL	Pagamento a Manutenção e Conservação 10/2024		7.040,81
Data: 28/11/2024			
CAIXA GERAL	Compra Ref: 8		39.675,00
CAIXA GERAL	Compra Ref: 8		39.675,00
CAIXA GERAL	Depositos efetuados em c/c		80.700,00
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Depositos efetuados em c/c	80.700,00	
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Transferencia de numerarios entre contas correntes ref. 11/2024.-	30.000,00	
BANCO CRESOL S.A.	Transferencia de numerarios entre contas correntes ref. 11/2024.-		30.000,00
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		2.189,28
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	2.189,28	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	12.600,00	
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		12.600,00
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		70.000,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	70.000,00	
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Pagamento de Seguros ref. 11/2024 - Parcela .- Contrato		469,00
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Pagamento de Seguros ref. 11/2024 - Parcela .- Contrato		232,31
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		12,39
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	12,39	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	13.041,27	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		13.041,27
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		264,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	264,00	
BANCO CRESOL S.A.	Pagamento de Despesas Bancarias		84,24
(-) CHEQUES PRE DATADOS			
DESCONTADOS	Cheques Descontados Pré Datados conf. Relação. 500103820220054023		186.555,12

Documento assinado digitalmente, conforme MP nº 2.200-2/2001, Lei nº 11.419/2006, resolução do Projudi, do TJPR/OE
Validação deste em https://projudi.tjpr.jus.br/projudi/- Identificador: P38PF FK7VF NL6XB 98R5A

VALDENILSON COSTA E LARISSA SPERAFICO MENDES COSTA

Folha: 252

Livro Caixa

Consolidação: Empresa		Período: 01/01/2024 a 31/12/2024	
Conta	Histórico	Entrada	Saída
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Descontados Pré Datados conf. Relação. 500103820220054023	186.555,12	
BANCO CRESOL S.A.	Pagamento de Despesas Bancarias		1.410,30
(-) CHEQUES PRE DATADOS DESCONTADOS			
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Descontados Pré Datados conf. Relação. 500103820241224076		29.835,14
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Descontados Pré Datados conf. Relação. 500103820241224076	29.835,14	
BANCO CRESOL S.A.	Pagamento de Despesas Bancarias		225,91
BANCO CRESOL S.A.	Reembolso de Cheques Descontados ref. 500103820241804877		19.000,00
(-) CHEQUES PRE DATADOS DESCONTADOS			
(-) CHEQUES PRE DATADOS DESCONTADOS	Reembolso de Cheques Descontados ref. 500103820241804877	19.000,00	
BANCO CRESOL S.A.	Reembolso de Cheques Descontados ref. 11/2024	31.331,09	
BANCO CRESOL S.A.	Reembolso de Cheques Descontados ref. 11/2024		31.331,09
(-) CHEQUES PRE DATADOS DESCONTADOS	Reembolso de Cheques Descontados ref. 11/2024		29.111,81
(-) CHEQUES PRE DATADOS DESCONTADOS	Reembolso de Cheques Descontados ref. 11/2024	29.111,81	
BANCO CRESOL S.A.	Reembolso de Cheques Descontados ref. 11/2024		50.000,00
BANCO CRESOL S.A.	Reembolso de Cheques Descontados ref. 11/2024	50.000,00	
(-) CHEQUES PRE DATADOS DESCONTADOS	Reembolso de Cheques Descontados ref. 500103820241224076		31.331,09
(-) CHEQUES PRE DATADOS DESCONTADOS	Reembolso de Cheques Descontados ref. 500103820241224076	31.331,09	
BANCO CRESOL S.A.	Reembolso de Cheques Descontados ref. 500103820220054023	70.756,03	
CAIXA GERAL	Reembolso de Cheques Descontados ref. 500103820220054023		70.756,03
BANCO CRESOL S.A.	Depositos efetuados em c/c	500.000,00	500.000,00
CAIXA GERAL	Depositos efetuados em c/c	16.320,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		16.320,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		497.000,00
BANCO CRESOL S.A.	Depositos efetuados em c/c	497.000,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	10.000,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		10.000,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		25.000,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	25.000,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	5.955,60	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		5.955,60
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		5.656,40
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	5.656,40	
CHEQUES PRE DATADOS A RECEBER	Cheques Descontados Pré Datados conf. Relação. 500103820241224076	29.835,14	
CAIXA GERAL	Cheques Descontados Pré Datados conf. Relação. 500103820241224076		29.835,14
CHEQUES PRE DATADOS A RECEBER			
CAIXA GERAL	Reembolso de Cheques Descontados ref. 500103820241224076		31.331,09
CAIXA GERAL	Reembolso de Cheques Descontados ref. 500103820241224076	31.331,09	
CAIXA GERAL	Reembolso de Cheques Descontados ref. 500103820241804877	19.000,00	
CHEQUES PRE DATADOS A RECEBER			
CHEQUES PRE DATADOS A RECEBER	Reembolso de Cheques Descontados ref. 500103820241804877		19.000,00
CHEQUES PRE DATADOS A RECEBER			
CAIXA GERAL	Reembolso de Cheques Descontados ref. 500103820220054023		70.756,03
CHEQUES PRE DATADOS A RECEBER	Reembolso de Cheques Descontados ref. 500103820220054023	70.756,03	
CAIXA GERAL			
CHEQUES PRE DATADOS A RECEBER	Cheques Descontados Pré Datados conf. Relação.	186.555,12	
CAIXA GERAL	Cheques Descontados Pré Datados conf. Relação.		186.555,12
CHEQUES PRE DATADOS A RECEBER			
CAIXA GERAL	Reembolso de Cheques Descontados ref.		31.331,09
CAIXA GERAL	Reembolso de Cheques Descontados ref.	31.331,09	
CAIXA GERAL	Reembolso de Cheques Descontados ref.	29.111,81	
CHEQUES PRE DATADOS A RECEBER			
CHEQUES PRE DATADOS A RECEBER	Reembolso de Cheques Descontados ref.		29.111,81
CAIXA GERAL			
CAIXA GERAL	Reembolso de Cheques Descontados ref.	50.000,00	50.000,00
CAIXA GERAL	Reembolso de Cheques Descontados ref.		
CAIXA GERAL	Pagamento a Manutenção e Conservação 11/2024		8.009,80
CAIXA GERAL	Pagamento a Manutenção e Conservação 11/2024		8.009,80
Data: 29/11/2024			
CAIXA GERAL	Compra Ref: 2361178		3.632,50
CAIXA GERAL	Compra Ref: 2360503		32.594,36
CAIXA GERAL	Compra Ref: 1038		146.300,00
CAIXA GERAL	Compra Ref: 1040		73.150,00
CAIXA GERAL	Compra Ref: 2361178		3.632,50
CAIXA GERAL	Compra Ref: 2360503		32.594,36
CAIXA GERAL	Compra Ref: 1038		146.300,00
CAIXA GERAL	Compra Ref: 1040		73.150,00
BANCO DO BRASIL S/A.....(A)			
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		11.652,94
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	11.652,94	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	90,00	
BANCO DO BRASIL S/A.....(A)			
BANCO DO BRASIL S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		90,00
BANCO DO BRASIL S/A.....(A)			
BANCO CRESOL S.A.	Pagamento de Despesas Bancarias11/2024		1,40
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		60,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	60,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		60,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		462,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	462,00	

VALDENILSON COSTA E LARISSA SPERAFICO MENDES COSTA

Folha: 253

Livro Caixa

Consolidação: Empresa		Período: 01/01/2024 a 31/12/2024	
Conta	Histórico	Entrada	Saida
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	497,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		497,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		49,65
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	49,65	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	50.000,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		50.000,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		50.000,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	50.000,00	
BANCO CRESOL S.A.	Depositos efetuados em c/c	50.000,00	
CAIXA GERAL	Depositos efetuados em c/c		50.000,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		20.742,16
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	20.742,16	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	20.507,90	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		20.507,90
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		24.000,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	24.000,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	279,90	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		279,90
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		25.000,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	25.000,00	
BANCO CRESOL S.A.	Pagamento de Empréstimo ref. 11/2024.- Parcela 04/04.- Contrato 500103820230251932		912.665,55
CAIXA GERAL	Depositos efetuados em c/c		300.000,00
BANCO CRESOL S.A.	Depositos efetuados em c/c	300.000,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	10.000,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		10.000,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		50.000,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	50.000,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	2.600,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		2.600,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		8.000,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	8.000,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	50.000,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		50.000,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		255.460,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	255.460,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	10.000,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		10.000,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		52.307,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	52.307,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	10.000,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		10.000,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		10.000,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	10.000,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	4.716,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		4.716,00
BANCO CRESOL	Rendimento de Aplicação Financeira ref. 11/2024	0,91	
CAIXA GERAL	Compra Ref: Nfº 42643		6.532,00
CAIXA GERAL	Compra Ref: Nfº 42643		6.532,00
CAIXA GERAL	Venda Ref: Nf nº 2360705	62.022,87	
CAIXA GERAL	Venda Ref: Nf nº 2360699	148.202,14	
CAIXA GERAL	Venda Ref: Nf nº 2360715	54.198,44	
CAIXA GERAL	Venda Ref: Nf nº 2360705	62.022,87	
CAIXA GERAL	Venda Ref: Nf nº 2360699	148.202,14	
CAIXA GERAL	Venda Ref: Nf nº 2360715	54.198,44	
CAIXA GERAL	Pagamento de despesas com pastagens ref. 11/2024		7.582,29
CAIXA GERAL	Pagamento de despesas com pastagens ref. 11/2024		7.582,29
Data: 30/11/2024			
CAIXA GERAL	Compra Ref: 7		7.600,00
CAIXA GERAL	Compra Ref: 222		1.435,00
CAIXA GERAL	Compra Ref: 5		1.500,00
CAIXA GERAL	Compra Ref: 130		6.900,00
CAIXA GERAL	Compra Ref: 7		7.600,00
CAIXA GERAL	Compra Ref: 222		1.435,00
CAIXA GERAL	Compra Ref: 5		1.500,00
CAIXA GERAL	Compra Ref: 130		6.900,00
CAIXA GERAL	Pagamento a Manutenção e Conservação 10/2024		10.170,40
CAIXA GERAL	Pagamento a Manutenção e Conservação 10/2024		10.170,40
Data: 01/12/2024			
CAIXA GERAL	Compra Ref: 81		2.300,00
CAIXA GERAL	Compra Ref: 894		11.700,00
CAIXA GERAL	Compra Ref: 11220001		8.800,00
CAIXA GERAL	Compra Ref: 81		2.300,00
CAIXA GERAL	Compra Ref: 894		11.700,00
CAIXA GERAL	Compra Ref: 11220001		8.800,00
CAIXA GERAL	Venda Ref: Nf nº 2364539	60.000,00	
CAIXA GERAL	Venda Ref: Nf nº 2364489	70.000,00	
CAIXA GERAL	Venda Ref: Nf nº 2364681	40.600,00	
CAIXA GERAL	Venda Ref: Nf nº 2364539	60.000,00	
CAIXA GERAL	Venda Ref: Nf nº 2364489	70.000,00	
CAIXA GERAL	Venda Ref: Nf nº 2364681	40.600,00	
CAIXA GERAL	Pagamento a Manutenção e Conservação 12/2024		7.904,79
CAIXA GERAL	Pagamento de despesas com pastagens ref. 12/2024		10.578,97
CAIXA GERAL	Pagamento a Manutenção e Conservação 12/2024		7.904,79
CAIXA GERAL	Pagamento de despesas com pastagens ref. 12/2024		10.578,97
Data: 02/12/2024			

Documento assinado digitalmente, conforme MP nº 2.200-2/2001, Lei nº 11.419/2006, resolução do Projudi, do TJPR/OE
Validação deste em <https://projudi.tjpr.jus.br/projudi/> - Identificador: P38PF FK7VF NL6XB 98R5A



VALDENILSON COSTA E LARISSA SPERAFICO MENDES COSTA

Folha: 254

Livro Caixa

Consolidação: Empresa		Período: 01/01/2024 a 31/12/2024	
Conta	Histórico	Entrada	Saída
BANCO SICREDI S/A(A)	Pagamento de Seguros ref. 12/2024 - Parcela .- Contrato Seg Icatu		84,30
BANCO SICREDI S/A(A)	Pagamento de Despesas Bancarias12/2024		65,79
BANCO SICREDI S/A(A)	Pagamento de Despesas Bancarias12/2024		114,00
CAIXA GERAL	Compra Ref: 2367943		11.023,37
CAIXA GERAL	Compra Ref: 2367943		11.023,37
CAIXA GERAL	Depositos efetuados em c/c		190,00
BANCO DO BRASIL S/A.....(A)	Depositos efetuados em c/c	190,00	
BANCO DO BRASIL S/A.....(A)	Depositos efetuados em c/c	6.435,50	
CAIXA GERAL	Depositos efetuados em c/c		6.435,50
CAIXA GERAL	Depositos efetuados em c/c		1.200.000,00
BANCO DO BRASIL S/A.....(A)	Depositos efetuados em c/c	1.200.000,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	1.000.000,00	
BANCO DO BRASIL S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		1.000.000,00
BANCO DO BRASIL S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		1.440,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	1.440,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	6.000,00	
BANCO DO BRASIL S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		6.000,00
BANCO DO BRASIL S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		157,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	157,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	20.000,00	
BANCO DO BRASIL S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		20.000,00
BANCO DO BRASIL S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		15,34
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	15,34	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	100.000,00	
BANCO DO BRASIL S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		100.000,00
BANCO DO BRASIL S/A.....(A)	Pagamento de Despesas Bancarias12/2024		1.172,11
BANCO DO BRASIL S/A.....(A)	Pagamento de Despesas Bancarias12/2024		954,19
BANCO DO BRASIL S/A.....(A)	Aplicações efetuadas ref. 12/2024		29.582,22
BANCO DO BRASIL S/A.....(A)	Aplicações efetuadas ref. 12/2024	29.582,22	
BANCO ACREDICOOP	Pagamento de Despesas Bancarias12/2024		1,38
BANCO ACREDICOOP	Pagamento de Despesas Bancarias12/2024		21,03
BANCO ACREDICOOP	Pagamento de Despesas Bancarias12/2024		291,46
BANCO CRESOL S.A.	Pagamento de Juros s/ Empréstimo ref.		8.334,31
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		20.000,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	20.000,00	
BANCO CRESOL S.A.	Depositos efetuados em c/c	225.486,64	
CAIXA GERAL	Depositos efetuados em c/c		225.486,64
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		1.184,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	1.184,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	10.500,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		10.500,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		2.923,97
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	2.923,97	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	15.000,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		15.000,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		8,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	8,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	8,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		8,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		55,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	55,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	15,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		15,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		3.000,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	3.000,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	2.260,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		2.260,00
BANCO CRESOL S.A.	Recebimento Ref. Terreno de Candido Abreu	400.000,00	
BANCO CRESOL S.A.	Depositos efetuados em c/c	37.000,00	
CAIXA GERAL	Depositos efetuados em c/c		37.000,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		3.600,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	3.600,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	112.266,66	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		112.266,66
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		36.429,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	36.429,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	55.000,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		55.000,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		2.100,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	2.100,00	

VALDENILSON COSTA E LARISSA SPERAFICO MENDES COSTA

Folha: 255

Livro Caixa

Consolidação: Empresa		Período: 01/01/2024 a 31/12/2024	
Conta	Histórico	Entrada	Saida
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	190,50	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		190,50
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		92,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	92,00	
BANCO CRESOL S.A.	Depositos efetuados em c/c	2.923,97	
CAIXA GERAL	Depositos efetuados em c/c		2.923,97
CAIXA GERAL	Compra Ref: Nfº 5987		9.487,70
CAIXA GERAL	Compra Ref: Nfº 4818		3.176,58
CAIXA GERAL	Compra Ref: Nfº 4818		28,95
CAIXA GERAL	Compra Ref: Nfº 5987		6.809,90
CAIXA GERAL	Compra Ref: Nfº 5987		9.487,70
CAIXA GERAL	Compra Ref: Nfº 4818		3.176,58
CAIXA GERAL	Compra Ref: Nfº 4818		28,95
CAIXA GERAL	Compra Ref: Nfº 5987		6.809,90
CAIXA GERAL	Venda Ref: Nf nº 2365848	54.000,00	
CAIXA GERAL	Venda Ref: Nf nº 2365857	54.000,00	
CAIXA GERAL	Venda Ref: Nf nº 2365831	54.000,00	
CAIXA GERAL	Venda Ref: Nf nº 2365840	54.000,00	
CAIXA GERAL	Venda Ref: Nf nº 2365822	54.000,00	
CAIXA GERAL	Venda Ref: Nf nº 2365785	54.000,00	
CAIXA GERAL	Venda Ref: Nf nº 2365752	54.000,00	
CAIXA GERAL	Venda Ref: Nf nº 2365747	54.000,00	
CAIXA GERAL	Venda Ref: Nf nº 2365803	54.000,00	
CAIXA GERAL	Venda Ref: Nf nº 2365777	54.000,00	
CAIXA GERAL	Venda Ref: Nf nº 2365773	54.000,00	
CAIXA GERAL	Venda Ref: Nf nº 2365770	54.000,00	
CAIXA GERAL	Venda Ref: Nf nº 2365731	54.000,00	
CAIXA GERAL	Venda Ref: Nf nº 2365728	54.000,00	
CAIXA GERAL	Venda Ref: Nf nº 2365727	54.000,00	
CAIXA GERAL	Venda Ref: Nf nº 2365725	54.000,00	
CAIXA GERAL	Venda Ref: Nf nº 2365759	54.000,00	
CAIXA GERAL	Venda Ref: Nf nº 2365756	54.000,00	
CAIXA GERAL	Venda Ref: Nf nº 2365722	54.000,00	
CAIXA GERAL	Venda Ref: Nf nº 2365668	57.000,00	
CAIXA GERAL	Venda Ref: Nf nº 2365881	54.000,00	
CAIXA GERAL	Venda Ref: Nf nº 2365877	54.000,00	
CAIXA GERAL	Venda Ref: Nf nº 2365847	54.000,00	
CAIXA GERAL	Venda Ref: Nf nº 2365831	54.000,00	
CAIXA GERAL	Venda Ref: Nf nº 2365840	54.000,00	
CAIXA GERAL	Venda Ref: Nf nº 2365822	54.000,00	
CAIXA GERAL	Venda Ref: Nf nº 2365785	54.000,00	
CAIXA GERAL	Venda Ref: Nf nº 2365752	54.000,00	
CAIXA GERAL	Venda Ref: Nf nº 2365747	54.000,00	
CAIXA GERAL	Venda Ref: Nf nº 2365803	54.000,00	
CAIXA GERAL	Venda Ref: Nf nº 2365777	54.000,00	
CAIXA GERAL	Venda Ref: Nf nº 2365773	54.000,00	
CAIXA GERAL	Venda Ref: Nf nº 2365770	54.000,00	
CAIXA GERAL	Venda Ref: Nf nº 2365731	54.000,00	
CAIXA GERAL	Venda Ref: Nf nº 2365728	54.000,00	
CAIXA GERAL	Venda Ref: Nf nº 2365727	54.000,00	
CAIXA GERAL	Venda Ref: Nf nº 2365725	54.000,00	
CAIXA GERAL	Venda Ref: Nf nº 2365759	54.000,00	
CAIXA GERAL	Venda Ref: Nf nº 2365756	54.000,00	
CAIXA GERAL	Venda Ref: Nf nº 2365722	54.000,00	
CAIXA GERAL	Venda Ref: Nf nº 2365668	57.000,00	
CAIXA GERAL	Venda Ref: Nf nº 2365881	54.000,00	
CAIXA GERAL	Venda Ref: Nf nº 2365877	54.000,00	
Data: 03/12/2024			
CAIXA GERAL	Compra Ref: 428		22.000,00
CAIXA GERAL	Compra Ref: 428		22.000,00
CAIXA GERAL	Depositos efetuados em c/c		1.142.013,81
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Depositos efetuados em c/c	1.142.013,81	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	25.058,00	
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		25.058,00
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Aplicações efetuadas ref. 12/2024		1.111.104,60
BANCO DO BRASIL S/A	Aplicações efetuadas ref. 12/2024	1.111.104,60	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	355,05	
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		355,05
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		4.022,16
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	4.022,16	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	1.474,00	
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		1.474,00
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		189.000,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	189.000,00	
CAIXA GERAL		4.712,03	
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)			4.712,03
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)			12.005,05

VALDENILSON COSTA E LARISSA SPERAFICO MENDES COSTA

Folha: 256

Livro Caixa

Consolidação: Empresa		Período: 01/01/2024 a 31/12/2024	
Conta	Histórico	Entrada	Saída
CAIXA GERAL		12.005,05	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	5.197,52	
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		5.197,52
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		9.057,79
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	9.057,79	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	44.877,12	
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		44.877,12
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		100.000,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	100.000,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	87,58	
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		87,58
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		1.811,25
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	1.811,25	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	310,80	
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		310,80
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		4.036,72
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	4.036,72	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	367,92	
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		367,92
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		2.934,16
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	2.934,16	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	1.020,60	
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		1.020,60
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		126,38
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	126,38	
BANCO CRESOL S.A.	Transferencia de numerarios entre contas correntes ref. 12/2024.-	120.000,00	
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Transferencia de numerarios entre contas correntes ref. 12/2024.-		120.000,00
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		20.000,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	20.000,00	
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Pagamento de Despesas Bancarias12/2024		9,60
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Resgate s/aplicações ref. 12/2024		29.582,26
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Resgate s/aplicações ref. 12/2024		29.582,26
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Resgate s/aplicações ref. 12/2024		483.009,26
BANCO DO BRASIL S/A	Resgate s/aplicações ref. 12/2024	483.009,26	
CAIXA GERAL	Depositos efetuados em c/c		2.963,00
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Depositos efetuados em c/c		2.963,00
BANCO CRESOL S.A.	Pagamento de Despesas Bancarias	2.963,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		761,33
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		2.200,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	2.200,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	3.624,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		3.624,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		4.505,45
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	4.505,45	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		256,11
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		935,83
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	935,83	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	2.036,32	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		2.036,32
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		1.660,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	1.660,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	74,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		74,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		2.664,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	2.664,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	15.500,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		15.500,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		2.000,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	2.000,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	4.500,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		4.500,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		1.351,90
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	1.351,90	
BANCO CRESOL S.A.	Pagamento de Despesas Bancarias		6.944,76
BANCO CRESOL S.A.	Pagamento de Despesas Bancarias		6.948,48
BANCO CRESOL S.A.	Pagamento de Despesas Bancarias		14.574,56
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		69,25
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	69,25	
BANCO DO BRASIL			

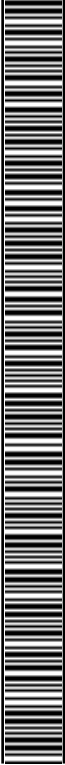
VALDENILSON COSTA E LARISSA SPERAFICO MENDES COSTA

Folha: 257

Livro Caixa

Consolidação: Empresa		Período: 01/01/2024 a 31/12/2024	
Conta	Histórico	Entrada	Saída
S/A.....(A)	Rendimento de Aplicação Financeira ref. 12/2024	0,04	
Data: 04/12/2024			
CAIXA GERAL	Compra Ref: 2373922		2.374,73
CAIXA GERAL	Compra Ref: 2373265		34.000,00
CAIXA GERAL	Compra Ref: 2		16.131,50
CAIXA GERAL	Compra Ref: 2373922		4.749,46
CAIXA GERAL	Compra Ref: 2373922		2.374,73
CAIXA GERAL	Compra Ref: 2373265		34.000,00
CAIXA GERAL	Compra Ref: 2		16.131,50
CAIXA GERAL	Compra Ref: 2373922		4.749,46
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		28.569,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	28.569,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	298,60	
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		298,60
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		298,60
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	298,60	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	445,00	
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		445,00
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		127.088,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	127.088,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	96.267,00	
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		96.267,00
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		203,34
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	203,34	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	13.593,00	
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		13.593,00
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		14.520,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	14.520,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	4.260,00	
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		4.260,00
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		170,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	170,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	37,77	
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		37,77
BANCO DO BRASIL S/A	Resgate s/aplicações ref. 12/2024		286.048,91
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Resgate s/aplicações ref. 12/2024	286.048,91	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	298,60	
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		298,60
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		3.000,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	3.000,00	
(-) CHEQUES PRE DATADOS			
DESCONTADOS	Reembolso de Cheques Descontados ref. 500103820241224076	30.000,00	
BANCO CRESOL S.A.	Reembolso de Cheques Descontados ref. 500103820241224076		30.000,00
CAIXA GERAL	Depositos efetuados em c/c		6.500,00
BANCO CRESOL S.A.	Depositos efetuados em c/c	6.500,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	7.265,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		7.265,00
CAIXA GERAL	Depositos efetuados em c/c		42.000,00
BANCO CRESOL S.A.	Depositos efetuados em c/c	42.000,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	6.650,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		6.650,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		48.500,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	48.500,00	
CAIXA GERAL	Reembolso de Cheques Descontados ref. 500103820241224076	30.000,00	
CHEQUES PRE DATADOS A			
RECEBER	Reembolso de Cheques Descontados ref. 500103820241224076		30.000,00
CAIXA GERAL	Compra Ref: Nf n° 41220001		48.900,00
CAIXA GERAL	Venda Ref: Nf n° 2373852	60.550,00	
CAIXA GERAL	Venda Ref: Nf n° 2374958	68.000,00	
CAIXA GERAL	Compra Ref: Nf n° 41220001		48.900,00
CAIXA GERAL	Venda Ref: Nf n° 2373852	60.550,00	
CAIXA GERAL	Venda Ref: Nf n° 2374958	68.000,00	
CHEQUES PRE DATADOS A			
RECEBER	Cheques Descontados Pré Datados conf. Relação.	21.907,00	
CAIXA GERAL	Cheques Descontados Pré Datados conf. Relação.		21.907,00
Data: 05/12/2024			
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		32.263,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	32.263,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	49.200,00	
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		49.200,00

Documento assinado digitalmente, conforme MP nº 2.200-2/2001, Lei nº 11.419/2006, resolução do Projudi, do TJPR/OE
Validação deste em https://projudi.tjpr.jus.br/projudi/ - Identificador: P38PF FK7VF NL6XB 98R5A

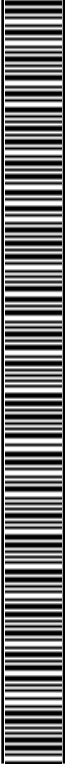


VALDENILSON COSTA E LARISSA SPERAFICO MENDES COSTA
Livro Caixa

Folha: 258

Consolidação: Empresa		Período: 01/01/2024 a 31/12/2024	
Conta	Histórico	Entrada	Saída
BANCO DO BRASIL S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		9.800,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	9.800,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	23,08	
BANCO DO BRASIL S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		23,08
BANCO DO BRASIL S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		120,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	120,00	
BANCO DO BRASIL S/A.....(A)	Pagamento de Despesas Bancarias12/2024		34,10
BANCO DO BRASIL S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		99,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	99,00	
BANCO DO BRASIL S/A.....(A)	Resgate s/aplicações ref. 12/2024	91.539,18	
BANCO DO BRASIL S/A	Resgate s/aplicações ref. 12/2024		91.539,18
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		59,90
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	59,90	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	192,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		192,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		15,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	15,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	357,52	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		357,52
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		24.795,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	24.795,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	26.000,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		26.000,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		100.000,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	100.000,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	48.300,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		48.300,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		7.060,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	7.060,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	40.000,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		40.000,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		37.000,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	37.000,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	50.000,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		50.000,00
BANCO CRESOL S.A.	Pagamento de Despesas Bancarias		184,21
CAIXA GERAL	Pagamento de despesas com pastagens ref. 12/2024		7.335,14
CAIXA GERAL	Pagamento de despesas com pastagens ref. 12/2024		10.072,49
CAIXA GERAL	Pagamento de despesas com pastagens ref. 12/2024		7.335,14
CAIXA GERAL	Pagamento de despesas com pastagens ref. 12/2024		10.072,49
Data: 06/12/2024			
CAIXA GERAL	Depositos efetuados em c/c		271.450,72
BANCO DO BRASIL S/A.....(A)	Depositos efetuados em c/c	271.450,72	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	300,00	
BANCO DO BRASIL S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		300,00
BANCO DO BRASIL S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		4,90
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	4,90	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	364,00	
BANCO DO BRASIL S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		364,00
BANCO DO BRASIL S/A.....(A)	Transferencia de numerarios entre contas correntes ref. 12/2024.-		287.000,00
BANCO CRESOL S.A.	Transferencia de numerarios entre contas correntes ref. 12/2024.-	287.000,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	3.895,00	
BANCO DO BRASIL S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		3.895,00
BANCO DO BRASIL S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		426,42
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	426,42	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	80.288,00	
BANCO DO BRASIL S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		80.288,00
BANCO DO BRASIL S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		100,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	100,00	
BANCO CRESOL S.A.	Transferencia de numerarios entre contas correntes ref. 12/2024.-	149.000,00	
BANCO DO BRASIL S/A.....(A)	Transferencia de numerarios entre contas correntes ref. 12/2024.-		149.000,00
BANCO DO BRASIL S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		142,02
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	142,02	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	48,09	
BANCO DO BRASIL S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		48,09
BANCO DO BRASIL S/A	Resgate s/aplicações ref. 12/2024		250.117,71
BANCO DO BRASIL S/A.....(A)	Resgate s/aplicações ref. 12/2024	250.117,71	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	1.206,00	

Documento assinado digitalmente, conforme MP nº 2.200-2/2001, Lei nº 11.419/2006, resolução do Projudi, do TJPR/OE
Validação deste em https://projudi.tjpr.jus.br/projudi/-/identificador: P38PF FK7VF NL6XB 98R5A



VALDENILSON COSTA E LARISSA SPERAFICO MENDES COSTA

Folha: 259

Livro Caixa

Consolidação: Empresa		Período: 01/01/2024 a 31/12/2024	
Conta	Histórico	Entrada	Saída
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		1.206,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		15.200,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	15.200,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Descontados Pré Datados conf. Relação. 12/2024	21.907,00	
(-) CHEQUES PRE DATADOS DESCONTADOS	Cheques Descontados Pré Datados conf. Relação. 12/2024		21.907,00
BANCO CRESOL S.A.	Pagamento de Despesas Bancarias		189,24
(-) CHEQUES PRE DATADOS DESCONTADOS	Cheques Descontados Pré Datados conf. Relação. 500103820241224076		11.686,62
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Descontados Pré Datados conf. Relação. 500103820241224076	11.686,62	
BANCO CRESOL S.A.	Pagamento de Despesas Bancarias		74,12
(-) CHEQUES PRE DATADOS DESCONTADOS	Cheques Descontados Pré Datados conf. Relação. 500103820241804877		240.263,42
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Descontados Pré Datados conf. Relação. 500103820241804877	240.263,42	
BANCO CRESOL S.A.	Pagamento de Despesas Bancarias		2.317,93
BANCO CRESOL S.A.	Reembolso de Cheques Descontados ref. 12/2024		30.000,00
(-) CHEQUES PRE DATADOS DESCONTADOS	Reembolso de Cheques Descontados ref. 12/2024	30.000,00	
(-) CHEQUES PRE DATADOS DESCONTADOS	Reembolso de Cheques Descontados ref. 500103820241804877	250.000,00	
BANCO CRESOL S.A.	Reembolso de Cheques Descontados ref. 500103820241804877		250.000,00
CAIXA GERAL	Depositos efetuados em c/c		250.000,00
BANCO CRESOL S.A.	Depositos efetuados em c/c	250.000,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	102.043,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		102.043,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		12.000,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	12.000,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	180.000,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		180.000,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		50.000,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	50.000,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	28.756,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		28.756,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		15.000,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	15.000,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		150.000,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		52.307,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	52.307,00	
BANCO CRESOL S.A.	Pagamento de Seguros ref. 12/2024 - Parcela .- Contrato Bradesco Seguros		1.447,77
CAIXA GERAL	Cheques Descontados Pré Datados conf. Relação. 500103820241224076		11.686,62
CHEQUES PRE DATADOS A RECEBER	Cheques Descontados Pré Datados conf. Relação. 500103820241224076	11.686,62	
CHEQUES PRE DATADOS A RECEBER	Cheques Descontados Pré Datados conf. Relação. 500103820241804877	240.263,42	
CAIXA GERAL	Cheques Descontados Pré Datados conf. Relação. 500103820241804877		240.263,42
CHEQUES PRE DATADOS A RECEBER	Reembolso de Cheques Descontados ref. 500103820241804877		250.000,00
CAIXA GERAL	Reembolso de Cheques Descontados ref. 500103820241804877	250.000,00	
CAIXA GERAL	Compra Ref: Nf° 5988		28.704,00
CAIXA GERAL	Compra Ref: Nf° 271255		22.098,57
CAIXA GERAL	Compra Ref: Nf° 5988		28.704,00
CAIXA GERAL	Compra Ref: Nf° 271255		22.098,57
CAIXA GERAL	Compra Ref: Nf n° 2381500		4.000,00
CAIXA GERAL	Compra Ref: Nf n° 2381500		4.000,00
CHEQUES PRE DATADOS A RECEBER	Reembolso de Cheques Descontados ref.		30.000,00
CAIXA GERAL	Reembolso de Cheques Descontados ref.	30.000,00	
CAIXA GERAL	Pagamento de despesas com pastagens ref. 12/2024		10.601,91
CAIXA GERAL	Pagamento de despesas com pastagens ref. 12/2024		10.601,91
Data: 07/12/2024			
CAIXA GERAL	Compra Ref: 128		13.000,00
CAIXA GERAL	Compra Ref: 228		6.700,00
CAIXA GERAL	Compra Ref: 128		13.000,00
CAIXA GERAL	Compra Ref: 228		6.700,00
CAIXA GERAL	Pagamento a Manutenção e Conservação 12/2024		10.502,03
CAIXA GERAL	Pagamento de despesas com pastagens ref. 12/2024		9.113,97
CAIXA GERAL	Pagamento a Manutenção e Conservação 12/2024		10.502,03
CAIXA GERAL	Pagamento de despesas com pastagens ref. 12/2024		9.113,97
Data: 08/12/2024			
CAIXA GERAL	Compra Ref: 2383912		42.000,00
CAIXA GERAL	Compra Ref: 81220002		60.450,00
CAIXA GERAL	Compra Ref: 472		16.000,00
CAIXA GERAL	Compra Ref: 809		22.560,00
CAIXA GERAL	Compra Ref: 32		36.000,00
CAIXA GERAL	Compra Ref: 1103		44.550,00
CAIXA GERAL	Compra Ref: 198		5.000,00
CAIXA GERAL	Compra Ref: 2383912		42.000,00
CAIXA GERAL	Compra Ref: 81220002		60.450,00
CAIXA GERAL	Compra Ref: 472		16.000,00
CAIXA GERAL	Compra Ref: 809		22.560,00
CAIXA GERAL	Compra Ref: 32		36.000,00
CAIXA GERAL	Compra Ref: 1103		44.550,00
CAIXA GERAL	Compra Ref: 198		5.000,00
CAIXA GERAL	Pagamento de despesas com pastagens ref. 12/2024		7.431,00
CAIXA GERAL	Pagamento de despesas com pastagens ref. 12/2024		7.431,00

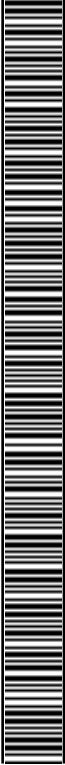
VALDENILSON COSTA E LARISSA SPERAFICO MENDES COSTA

Folha: 260

Livro Caixa

Consolidação: Empresa		Período: 01/01/2024 a 31/12/2024	
Conta	Histórico	Entrada	Saída
Data: 09/12/2024			
BANCO SICREDI S/A			
.....(A)	Pagamento de Despesas Bancarias12/2024		1.499,32
CAIXA GERAL	Compra Ref: 2		22.428,49
CAIXA GERAL	Compra Ref: 85		50.612,74
CAIXA GERAL	Compra Ref: 334		50.620,00
CAIXA GERAL	Compra Ref: 2384559		16.793,09
CAIXA GERAL	Compra Ref: 2		22.428,49
CAIXA GERAL	Compra Ref: 85		50.612,74
CAIXA GERAL	Compra Ref: 334		50.620,00
CAIXA GERAL	Compra Ref: 2384559		16.793,09
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		100,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	100,00	
BANCO CRESOL S.A.	Transferencia de numerarios entre contas correntes ref. 12/2024.-	70.000,00	
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Transferencia de numerarios entre contas correntes ref. 12/2024.-		70.000,00
BANCO DO BRASIL S/A	Resgate s/aplicações ref. 12/2024		420,40
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Resgate s/aplicações ref. 12/2024	420,40	
BANCO DO BRASIL S/A	Rendimento de Aplicação Financeira ref. 12/2024	37,43	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	19.836,03	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		19.836,03
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		9.967,31
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	9.967,31	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	12.542,80	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		12.542,80
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		2.535,76
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	2.535,76	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	12.633,33	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		12.633,33
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		2.600,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	2.600,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	494,42	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		494,42
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		95,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	95,00	
BANCO CRESOL S.A.	Depositos efetuados em c/c	250.000,00	
CAIXA GERAL	Depositos efetuados em c/c		250.000,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		6.490,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	6.490,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	16.200,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		16.200,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		24.433,92
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	24.433,92	
CAIXA GERAL	Venda Ref: Nf nº 2385897	50.700,00	
CAIXA GERAL	Venda Ref: Nf nº 2385995	52.500,00	
CAIXA GERAL	Venda Ref: Nf nº 2385897	50.700,00	
CAIXA GERAL	Venda Ref: Nf nº 2385995	52.500,00	
Data: 10/12/2024			
CAIXA GERAL	Venda Ref: 2388340	50.000,00	
CAIXA GERAL	Venda Ref: 2388661	84.940,66	
CAIXA GERAL	Venda Ref: 2388643	42.470,33	
CAIXA GERAL	Venda Ref: 2388863	115.500,00	
CAIXA GERAL	Venda Ref: 2388861	117.250,00	
CAIXA GERAL	Venda Ref: 2388835	117.250,00	
CAIXA GERAL	Compra Ref: 88		50.612,74
CAIXA GERAL	Compra Ref: 138		39.280,50
CAIXA GERAL	Compra Ref: 88		50.612,74
CAIXA GERAL	Compra Ref: 138		39.280,50
CAIXA GERAL	Venda Ref: 2388340	50.000,00	
CAIXA GERAL	Venda Ref: 2388661	84.940,66	
CAIXA GERAL	Venda Ref: 2388643	42.470,33	
CAIXA GERAL	Venda Ref: 2388863	115.500,00	
CAIXA GERAL	Venda Ref: 2388861	117.250,00	
CAIXA GERAL	Venda Ref: 2388835	117.250,00	
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Depositos efetuados em c/c	49.471,11	
CAIXA GERAL	Depositos efetuados em c/c		49.471,11
CAIXA GERAL	Depositos efetuados em c/c		254.522,00
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Depositos efetuados em c/c	254.522,00	
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Depositos efetuados em c/c	300,00	
CAIXA GERAL	Depositos efetuados em c/c		300,00
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Pagamento de Pedagogios durante o mês 12/2024.-		277,55
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		9.377,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	9.377,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	327,10	
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		327,10
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		30.000,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	30.000,00	

Documento assinado digitalmente, conforme MP nº 2.200-2/2001, Lei nº 11.419/2006, resolução do Projudi, do TJPR/OE
Validação deste em https://projudi.tjpr.jus.br/projudi/-/identificador: P38PF FK7VF NL6XB 98R5A



VALDENILSON COSTA E LARISSA SPERAFICO MENDES COSTA

Folha: 261

Livro Caixa

Consolidação: Empresa		Período: 01/01/2024 a 31/12/2024	
Conta	Histórico	Entrada	Saída
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	12.000,00	
BANCO DO BRASIL S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		12.000,00
BANCO DO BRASIL S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		33.000,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	33.000,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	12,10	
BANCO DO BRASIL S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		12,10
BANCO DO BRASIL S/A.....(A)	Transferencia de numerarios entre contas correntes ref. 12/2024.-		130.000,00
BANCO CRESOL S.A. BANCO DO BRASIL S/A.....(A)	Transferencia de numerarios entre contas correntes ref. 12/2024.-	130.000,00	
BANCO DO BRASIL S/A.....(A)	Pagamento de Empréstimo ref. 12/2024.- Parcela .- Contrato		32.027,40
BANCO DO BRASIL S/A.....(A)	Pagamento de Financiamento ref. .- Parcela .- Contrato		30.246,94
BANCO DO BRASIL S/A.....(A)	Pagamento de Seguros ref. 12/2024 - Parcela .- Contrato Seguro Vida		5.737,83
BANCO DO BRASIL S/A.....(A)	Titulo de Capitalização ref. 12/2024		129,25
BANCO DO BRASIL S/A.....(A)	Pagamento de Consorcio ref. 12/2024 Parcela 14/59.- Grupo 1274 Cota 4337		4.475,65
BANCO DO BRASIL S/A.....(A)	Pagamento de Consorcio ref. 12/2024 Parcela 08/210.- Grupo 1467 Cota 7931		628,40
BANCO DO BRASIL S/A.....(A)	Pagamento de Consorcio ref. 12/2024 Parcela 08/210.- Grupo 1467 Cota 6609		628,40
BANCO DO BRASIL S/A.....(A)	Pagamento de Consorcio ref. 12/2024 Parcela 08/210.- Grupo 1467 Cota 5055		628,40
BANCO DO BRASIL S/A.....(A)	Pagamento de Consorcio ref. 12/2024 Parcela 08/210.- Grupo 1467 Cota 1553		628,40
BANCO DO BRASIL S/A.....(A)	Pagamento de Consorcio ref. 12/2024 Parcela 08/210.- Grupo 1467 Cota 9204		628,40
BANCO DO BRASIL S/A.....(A)	Pagamento de Consorcio ref. 12/2024 Parcela 61/200.- Grupo 1335 Cota 66		777,96
BANCO DO BRASIL S/A.....(A)	Pagamento de Consorcio ref. 12/2024 Parcela 03/120.- Grupo 1720 Cota 6233		1.387,54
BANCO DO BRASIL S/A.....(A)	Pagamento de Consorcio ref. 12/2024 Parcela 03/120.- Grupo 1720 Cota 4396		1.387,54
BANCO DO BRASIL S/A.....(A)	Pagamento de Consorcio ref. 12/2024 Parcela 03/120.- Grupo 1720 Cota 609		1.387,54
BANCO DO BRASIL S/A.....(A)	Pagamento de Consorcio ref. 12/2024 Parcela 66/100.- Grupo 1314 Cota 7894		1.073,13
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		4.401,81
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	4.401,81	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	13.215,15	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		13.215,15
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		13.413,12
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	13.413,12	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	6.138,60	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		6.138,60
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		12.751,46
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	12.751,46	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	30,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		30,00
BANCO CRESOL S.A.	Empréstimos Efetuados ref. 12/2024.- Contrato 500103820241883582	7.195,01	
BANCO CRESOL S.A.	Pagamento de Despesas Bancárias		27,34
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		23.000,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	23.000,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	13.666,66	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		13.666,66
BANCO CRESOL S.A.	Pagamento de Seguros ref. 12/2024 - Parcela .- Contrato Mapfre Seguros		1.205,46
BANCO CRESOL S.A.	Pagamento de Seguros ref. 12/2024 - Parcela .- Contrato Icatu Seguros		783,02
BANCO CRESOL S.A.	Pagamento de Seguros ref. 12/2024 - Parcela .- Contrato Icatu Seguros		536,22
BANCO CRESOL S.A.	Pagamento de Seguros ref. 12/2024 - Parcela .- Contrato Icatu Seguros		536,22
BANCO CRESOL S.A.	Pagamento de Seguros ref. 12/2024 - Parcela .- Contrato Liberty Seguros		2.938,43
BANCO CRESOL S.A.	Pagamento de Seguros ref. 12/2024 - Parcela .- Contrato Mongeral Seguros		1.411,98
BANCO CRESOL S.A.	Pagamento de Consorcio ref. 12/2024 Parcela 17/86.- Grupo 9924 Cota 296		1.782,28
BANCO CRESOL S.A.	Pagamento de Consorcio ref. 12/2024 Parcela .- Grupo Cota		495,60
CAIXA GERAL	Depositos efetuados em c/c		12.633,33
BANCO CRESOL S.A.	Depositos efetuados em c/c	12.633,33	
CAIXA GERAL	Pagamento de Empréstimo ref. 12/2024.- Parcela .- Contrato		765,72
CAIXA GERAL	Compra Ref: Nf° 91656		759,00
CAIXA GERAL	Compra Ref: Nf° 91656		759,00
CAIXA GERAL	Venda Ref: Nf n° 2389054	46.971,42	
CAIXA GERAL	Venda Ref: Nf n° 2389054	46.971,42	
Data: 11/12/2024			
CAIXA GERAL	Venda Ref: 2391822	44.404,80	
CAIXA GERAL	Venda Ref: 2391852	88.809,60	
CAIXA GERAL	Compra Ref: 145		203.135,80

Documento assinado digitalmente, conforme MP nº 2.200-2/2001, Lei nº 11.419/2006, resolução do Projudi, do TJPR/OE
Validação deste em https://projudi.tjpr.jus.br/projudi/- Identificador: P38PF FK7VF NL6XB 98R5A

VALDENILSON COSTA E LARISSA SPERAFICO MENDES COSTA

Folha: 262

Livro Caixa

Consolidação: Empresa		Período: 01/01/2024 a 31/12/2024	
Conta	Histórico	Entrada	Saída
CAIXA GERAL	Compra Ref: 146		29.019,40
CAIXA GERAL	Compra Ref: 2393838		25.890,70
CAIXA GERAL	Compra Ref: 2391433		28.670,46
CAIXA GERAL	Compra Ref: 140		12.465,00
CAIXA GERAL	Compra Ref: 455		19.592,83
CAIXA GERAL	Compra Ref: 2393838		25.890,70
CAIXA GERAL	Compra Ref: 145		203.135,80
CAIXA GERAL	Compra Ref: 146		29.019,40
CAIXA GERAL	Compra Ref: 2393838		25.890,70
CAIXA GERAL	Compra Ref: 2391433		28.670,46
CAIXA GERAL	Compra Ref: 140		12.465,00
CAIXA GERAL	Compra Ref: 455		19.592,83
CAIXA GERAL	Compra Ref: 2393838		25.890,70
CAIXA GERAL	Venda Ref: 2391822	44.404,80	
CAIXA GERAL	Venda Ref: 2391852	88.809,60	
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Depositos efetuados em c/c	264.000,00	
CAIXA GERAL	Depositos efetuados em c/c		264.000,00
CAIXA GERAL	Depositos efetuados em c/c		4.800,00
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Depositos efetuados em c/c	4.800,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	5.000,00	
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		5.000,00
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		80.000,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	80.000,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	3.310,00	
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		3.310,00
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Transferencia de numerarios entre contas correntes ref. 12/2024.-		118.000,00
BANCO CRESOL S.A.	Transferencia de numerarios entre contas correntes ref. 12/2024.-	118.000,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	56.750,00	
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		56.750,00
BANCO CRESOL S.A.	Integralização de Capital ref.		5.000,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		59,67
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	59,67	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	433,04	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		433,04
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		4.471,80
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	4.471,80	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	128,40	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		128,40
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		410,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	410,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	625,98	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		625,98
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		2.864,40
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	2.864,40	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	2.800,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		2.800,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		30.000,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	30.000,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	2.035,23	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		2.035,23
CAIXA GERAL	Depositos efetuados em c/c		2.000,00
BANCO CRESOL S.A.	Depositos efetuados em c/c	2.000,00	
BANCO CRESOL S.A.	Depositos efetuados em c/c	15.000,00	
CAIXA GERAL	Depositos efetuados em c/c		15.000,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		10.000,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	10.000,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	36.017,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		36.017,00
CAIXA GERAL	Depositos efetuados em c/c		13.413,12
BANCO CRESOL S.A.	Depositos efetuados em c/c	13.413,12	
CAIXA GERAL	Aquisição de: Nf° 7192072 STRADA FREEDOM, COR:CINZA, ANO/MOD: 2025		98.264,68
CAIXA GERAL	Venda Ref: Nf n° 2391050	27.000,00	
CAIXA GERAL	Venda Ref: Nf n° 2390997	27.000,00	
CAIXA GERAL	Venda Ref: Nf n° 2391020	27.000,00	
CAIXA GERAL	Venda Ref: Nf n° 2391050	27.000,00	
CAIXA GERAL	Venda Ref: Nf n° 2390997	27.000,00	
CAIXA GERAL	Venda Ref: Nf n° 2391020	27.000,00	
CAIXA GERAL	Pagamento de despesas com pastagens ref. 12/2024		9.815,02
CAIXA GERAL	Pagamento de despesas com pastagens ref. 12/2024		8.670,59
CAIXA GERAL	Pagamento de despesas com pastagens ref. 12/2024		9.487,69
CAIXA GERAL	Pagamento de despesas com pastagens ref. 12/2024		9.815,02
CAIXA GERAL	Pagamento de despesas com pastagens ref. 12/2024		8.670,59
CAIXA GERAL	Pagamento de despesas com pastagens ref. 12/2024		9.487,69
Data: 12/12/2024			
CAIXA GERAL	Venda Ref: 2395171	130.985,00	
CAIXA GERAL	Venda Ref: 2395171	130.985,00	
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Depositos efetuados em c/c	75,48	
CAIXA GERAL	Depositos efetuados em c/c		75,48
CAIXA GERAL	Depositos efetuados em c/c		261.970,00

Documento assinado digitalmente, conforme MP nº 2.200-2/2001, Lei nº 11.419/2006, resolução do Projudi, do TJPR/OE
Validação deste em <https://projudi.tjpr.jus.br/projudi/> - Identificador: P38PF FK7VF NL6XB 98R5A

VALDENILSON COSTA E LARISSA SPERAFICO MENDES COSTA

Folha: 263

Livro Caixa

Consolidação: Empresa		Período: 01/01/2024 a 31/12/2024	
Conta	Histórico	Entrada	Saída
BANCO DO BRASIL S/A.....(A)	Depositos efetuados em c/c	261.970,00	
BANCO DO BRASIL S/A	Aplicações efetuadas ref. 12/2024	130.553,58	
BANCO DO BRASIL S/A.....(A)	Aplicações efetuadas ref. 12/2024		130.553,58
BANCO DO BRASIL S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		148,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	148,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	4.753,00	
BANCO DO BRASIL S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		4.753,00
BANCO DO BRASIL S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		70.000,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	70.000,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	142,00	
BANCO DO BRASIL S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		142,00
BANCO DO BRASIL S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		9,44
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	9,44	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	26,44	
BANCO DO BRASIL S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		26,44
BANCO DO BRASIL S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		589,93
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	589,93	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	250,00	
BANCO DO BRASIL S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		250,00
BANCO DO BRASIL S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		364,38
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	364,38	
BANCO CRESOL S.A.	Transferencia de numerarios entre contas correntes ref. 12/2024.-	130.000,00	
BANCO DO BRASIL S/A.....(A)	Transferencia de numerarios entre contas correntes ref. 12/2024.-		130.000,00
BANCO DO BRASIL S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		531,81
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	531,81	
BANCO DO BRASIL S/A.....(A)	Resgate s/aplicações ref. 12/2024	130.553,58	
BANCO DO BRASIL S/A	Resgate s/aplicações ref. 12/2024		130.553,58
BANCO ACREDICOOP	Recebimento Ref. Cred. Sobras Cap. Social	14,75	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	1.000,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		1.000,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		39.185,67
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	39.185,67	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	299,27	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		299,27
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		1.000,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	1.000,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	70,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		70,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		10.000,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	10.000,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	10.000,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		10.000,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		119.600,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	119.600,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	2.000,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		2.000,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		44.000,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	44.000,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	36.515,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		36.515,00
CAIXA GERAL	Compra Ref: Nfº 42819		6.612,50
CAIXA GERAL	Compra Ref: Nfº 42816		6.532,00
CAIXA GERAL	Compra Ref: Nfº 91544		3.050,80
CAIXA GERAL	Compra Ref: Nfº 42819		6.612,50
CAIXA GERAL	Compra Ref: Nfº 42816		6.532,00
CAIXA GERAL	Compra Ref: Nfº 91544		3.050,80
CAIXA GERAL	Pagamento de despesas com pastagens ref. 12/2024		9.504,00
CAIXA GERAL	Pagamento de despesas com pastagens ref. 12/2024		9.186,10
CAIXA GERAL	Pagamento de despesas com pastagens ref. 12/2024		9.504,00
CAIXA GERAL	Pagamento de despesas com pastagens ref. 12/2024		9.186,10
Data: 13/12/2024			
CAIXA GERAL	Venda Ref: 2397676	34.000,00	
CAIXA GERAL	Compra Ref: 1071		120.000,00
CAIXA GERAL	Compra Ref: 1071		120.000,00
CAIXA GERAL	Venda Ref: 2397676	34.000,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	28.158,00	
BANCO DO BRASIL S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		28.158,00
BANCO DO BRASIL S/A.....(A)	Transferencia de numerarios entre contas correntes ref. 12/2024.-		29.000,00
BANCO CRESOL S.A.	Transferencia de numerarios entre contas correntes ref. 12/2024.-	29.000,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	1.200,00	
BANCO DO BRASIL			

VALDENILSON COSTA E LARISSA SPERAFICO MENDES COSTA

Folha: 264

Livro Caixa

Consolidação: Empresa		Período: 01/01/2024 a 31/12/2024	
Conta	Histórico	Entrada	Saída
S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		1.200,00
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		25,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	25,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	750,00	
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		750,00
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		122,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	122,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	25,70	
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		25,70
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		35,12
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	35,12	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	28,07	
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		28,07
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		35,12
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	35,12	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	480,00	
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		480,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		110,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	110,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	1.000,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		1.000,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		65.600,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	65.600,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	30.000,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		30.000,00
CAIXA GERAL	Depositos efetuados em c/c		197.750,00
BANCO CRESOL S.A.	Depositos efetuados em c/c	197.750,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	2.198,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		2.198,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		21.000,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	21.000,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	2.500,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		2.500,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		15.000,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	15.000,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	28.000,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		28.000,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		11.833,33
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	11.833,33	
Data: 14/12/2024			
CAIXA GERAL	Venda Ref: Nf nº 2401072	80.000,00	
CAIXA GERAL	Venda Ref: Nf nº 2401093	80.000,00	
CAIXA GERAL	Venda Ref: Nf nº 2401072	80.000,00	
CAIXA GERAL	Venda Ref: Nf nº 2401093	80.000,00	
CAIXA GERAL	Pagamento a Manutenção e Conservação 12/2024		10.229,94
CAIXA GERAL	Pagamento a Manutenção e Conservação 12/2024		10.229,94
Data: 15/12/2024			
CAIXA GERAL	Compra Ref: 120		26.250,00
CAIXA GERAL	Compra Ref: 51		22.500,00
CAIXA GERAL	Compra Ref: 120		26.250,00
CAIXA GERAL	Compra Ref: 51		22.500,00
CAIXA GERAL	Venda Ref: Nf nº 2401111	80.000,00	
CAIXA GERAL	Venda Ref: Nf nº 2401111	80.000,00	
CAIXA GERAL	Pagamento a Manutenção e Conservação 12/2024		9.009,22
CAIXA GERAL	Pagamento de despesas com pastagens ref. 12/2024		9.877,56
CAIXA GERAL	Pagamento a Manutenção e Conservação 12/2024		9.009,22
CAIXA GERAL	Pagamento de despesas com pastagens ref. 12/2024		9.877,56
Data: 16/12/2024			
CAIXA GERAL	Compra Ref: 2403754		34.921,78
CAIXA GERAL	Compra Ref: 2403959		13.250,02
CAIXA GERAL	Compra Ref: 2402748		85.000,00
CAIXA GERAL	Compra Ref: 2402827		51.000,00
CAIXA GERAL	Compra Ref: 2403754		34.921,78
CAIXA GERAL	Compra Ref: 2403959		13.250,02
CAIXA GERAL	Compra Ref: 2402748		85.000,00
CAIXA GERAL	Compra Ref: 2402827		51.000,00
CAIXA GERAL	Depositos efetuados em c/c		461.380,00
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Depositos efetuados em c/c	461.380,00	
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Transferencia de numerarios entre contas correntes ref. 12/2024.-	200.000,00	
BANCO CRESOL S.A.	Transferencia de numerarios entre contas correntes ref. 12/2024.-		200.000,00
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		82.912,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	82.912,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	1.500,00	
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		1.500,00

VALDENILSON COSTA E LARISSA SPERAFICO MENDES COSTA

Folha: 265

Livro Caixa

Consolidação: Empresa		Período: 01/01/2024 a 31/12/2024	
Conta	Histórico	Entrada	Saída
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		2.270,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	2.270,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	13.490,00	
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		13.490,00
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		12.260,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	12.260,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	50.000,00	
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		50.000,00
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		50.000,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	50.000,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	10.000,00	
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		10.000,00
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		1.200,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	1.200,00	
CAIXA GERAL		45.120,00	
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)			45.120,00
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		2.700,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	2.700,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	40.945,00	
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		40.945,00
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		100.000,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	100.000,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	3.150,00	
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		3.150,00
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		360,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	360,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	5.149,38	
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		5.149,38
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		13.064,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	13.064,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	1.000,00	
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		1.000,00
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)			115.000,00
CAIXA GERAL		115.000,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	115.000,00	
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		115.000,00
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		131.926,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	131.926,00	
BANCO CRESOL S.A.	Integralização de Capital ref.		100,00
BANCO CRESOL S.A.	Integralização de Capital ref.		100,00
BANCO CRESOL S.A.	Integralização de Capital ref.		5.000,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		750,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	750,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	750,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		750,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		1.655,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	1.655,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	2.300,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		2.300,00
BANCO CRESOL S.A.	Reembolso de Cheques Descontados ref. 500103820241224076		36.294,96
(-) CHEQUES PRE DATADOS			
DESCONTADOS	Reembolso de Cheques Descontados ref. 500103820241224076	36.294,96	
(-) CHEQUES PRE DATADOS			
DESCONTADOS	Reembolso de Cheques Descontados ref. 500103820241224076	25.406,47	
BANCO CRESOL S.A.	Reembolso de Cheques Descontados ref. 500103820241224076		25.406,47
CAIXA GERAL	Depositos efetuados em c/c		389.438,92
BANCO CRESOL S.A.	Depositos efetuados em c/c	389.438,92	
BANCO CRESOL S.A.	Depositos efetuados em c/c	1.108,90	
CAIXA GERAL	Depositos efetuados em c/c		1.108,90
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		1.000,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	1.000,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	2.700,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		2.700,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		2.300,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	2.300,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	4.500,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		4.500,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		33.000,00

Documento assinado digitalmente, conforme MP nº 2.200-2/2001, Lei nº 11.419/2006, resolução do Projudi, do TJPR/OE
Validação deste em <https://projudi.tjpr.jus.br/projudi/> - Identificador: P38PF FK7VF NL6XB 98R5A

VALDENILSON COSTA E LARISSA SPERAFICO MENDES COSTA

Folha: 266

Livro Caixa

Consolidação: Empresa		Período: 01/01/2024 a 31/12/2024	
Conta	Histórico	Entrada	Saída
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	33.000,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	63.188,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		63.188,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		2.083,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	2.083,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	230.000,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		230.000,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		9.300,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	9.300,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	20.000,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		20.000,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		5.700,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	5.700,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	8.200,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		8.200,00
BANCO CRESOL S.A.	Aplicações efetuadas ref.		150,00
BANCO CRESOL	Aplicações efetuadas ref.	150,00	
CAIXA GERAL	Reembolso de Cheques Descontados ref. 500103820241224076	36.294,96	
CHEQUES PRE DATADOS A RECEBER	Reembolso de Cheques Descontados ref. 500103820241224076		36.294,96
CHEQUES PRE DATADOS A RECEBER	Reembolso de Cheques Descontados ref. 500103820241224076		25.406,47
CAIXA GERAL	Reembolso de Cheques Descontados ref. 500103820241224076	25.406,47	
CAIXA GERAL	Compra Ref: Nfº 42845		6.934,50
CAIXA GERAL	Compra Ref: Nfº 42840		6.739,00
CAIXA GERAL	Compra Ref: Nfº 42845		6.934,50
CAIXA GERAL	Compra Ref: Nfº 42840		6.739,00
CAIXA GERAL	Venda Ref: Nf nº 2404046	99.278,02	
CAIXA GERAL	Venda Ref: Nf nº 2404046	99.278,02	
Data: 17/12/2024			
BANCO DO BRASIL S/A.....(A)	Depositos efetuados em c/c	250.000,00	
CAIXA GERAL	Depositos efetuados em c/c		250.000,00
BANCO DO BRASIL S/A.....(A)	Transferencia de numerarios entre contas correntes ref. 12/2024.-		120.000,00
BANCO CRESOL S.A.	Transferencia de numerarios entre contas correntes ref. 12/2024.-	120.000,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	22,00	
BANCO DO BRASIL S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		22,00
BANCO DO BRASIL S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		14,20
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	14,20	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	925,00	
BANCO DO BRASIL S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		925,00
BANCO DO BRASIL S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		10,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	10,00	
BANCO DO BRASIL S/A.....(A)	Titulo de Capitalização ref. 12/2024		1.054,51
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		4.500,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	4.500,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	15.000,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		15.000,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		30.000,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	30.000,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	90,94	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		90,94
CAIXA GERAL	Depositos efetuados em c/c		192.913,13
BANCO CRESOL S.A.	Depositos efetuados em c/c	192.913,13	
BANCO CRESOL S.A.	Depositos efetuados em c/c	1.447,77	
CAIXA GERAL	Depositos efetuados em c/c		1.447,77
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		60.000,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	60.000,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	31.666,66	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		31.666,66
CAIXA GERAL	Venda Ref: Nf nº 2407338	96.460,00	
CAIXA GERAL	Venda Ref: Nf nº 2407338	96.460,00	
Data: 18/12/2024			
BANCO SICREDI S/A.....(A)	Depositos efetuados em c/c	2.000,00	
CAIXA GERAL	Depositos efetuados em c/c		2.000,00
BANCO SICREDI S/A.....(A)	Pagamento de Despesas Bancarias12/2024		826,05
BANCO SICREDI S/A.....(A)	Pagamento de Despesas Bancarias12/2024		107,54
BANCO SICREDI S/A.....(A)	Pagamento de Despesas Bancarias12/2024		47,90
CAIXA GERAL	Venda Ref: 2411602	52.791,14	
CAIXA GERAL	Venda Ref: 2411556	105.582,28	
CAIXA GERAL	Venda Ref: 2411582	105.582,28	
CAIXA GERAL	Venda Ref: 2411905	105.582,28	
CAIXA GERAL	Compra Ref: 269		20.250,00
CAIXA GERAL	Compra Ref: 362		13.000,00
CAIXA GERAL	Compra Ref: 2411230		100.000,00
CAIXA GERAL	Compra Ref: 2411216		50.000,00

VALDENILSON COSTA E LARISSA SPERAFICO MENDES COSTA

Folha: 267

Livro Caixa

Consolidação: Empresa		Período: 01/01/2024 a 31/12/2024	
Conta	Histórico	Entrada	Saída
CAIXA GERAL	Compra Ref: 2411212		100.000,00
CAIXA GERAL	Compra Ref: 2411222		100.000,00
CAIXA GERAL	Compra Ref: 269		20.250,00
CAIXA GERAL	Compra Ref: 362		13.000,00
CAIXA GERAL	Compra Ref: 2411230		100.000,00
CAIXA GERAL	Compra Ref: 2411216		50.000,00
CAIXA GERAL	Compra Ref: 2411212		100.000,00
CAIXA GERAL	Compra Ref: 2411222		100.000,00
CAIXA GERAL	Venda Ref: 2411602	52.791,14	
CAIXA GERAL	Venda Ref: 2411556	105.582,28	
CAIXA GERAL	Venda Ref: 2411582	105.582,28	
CAIXA GERAL	Venda Ref: 2411905	105.582,28	
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Transferencia de numerarios entre contas correntes ref. 12/2024.-	105.000,00	
BANCO CRESOL S.A.	Transferencia de numerarios entre contas correntes ref. 12/2024.-		105.000,00
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		21,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	21,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	103.000,00	
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		103.000,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		32.142,85
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	32.142,85	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	2.430,20	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		2.430,20
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		6.666,25
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	6.666,25	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	254.000,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		254.000,00
CAIXA GERAL	Depositos efetuados em c/c		739.075,99
BANCO CRESOL S.A.	Depositos efetuados em c/c	739.075,99	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	2.000,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		2.000,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Devolvidos ref. .-		3.000,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Devolvidos ref. .-	3.000,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Devolvidos ref. .-	3.000,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Devolvidos ref. .-		3.000,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		2.800,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	2.800,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Descontados Pré Datados conf. Relação. 500103820241224076	57.015,76	
(-) CHEQUES PRE DATADOS			
DESCONTADOS	Cheques Descontados Pré Datados conf. Relação. 500103820241224076		57.015,76
BANCO CRESOL S.A.	Pagamento de Despesas Bancarias		403,67
(-) CHEQUES PRE DATADOS			
DESCONTADOS	Cheques Descontados Pré Datados conf. Relação. 500103820241804877		15.337,36
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Descontados Pré Datados conf. Relação. 500103820241804877	15.337,36	
BANCO CRESOL S.A.	Pagamento de Despesas Bancarias		99,78
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		8.134,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	8.134,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	10.000,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		10.000,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		25.000,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	25.000,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	10.000,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		10.000,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		3.000,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	3.000,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	10.000,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		10.000,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		35.000,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	35.000,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		3.000,00
CAIXA GERAL	Cheques Descontados Pré Datados conf. Relação. 500103820241224076		57.015,76
CHEQUES PRE DATADOS A RECEBER			
CHEQUES PRE DATADOS A RECEBER	Cheques Descontados Pré Datados conf. Relação. 500103820241224076	57.015,76	
CAIXA GERAL	Cheques Descontados Pré Datados conf. Relação. 500103820241804877	15.337,36	
CAIXA GERAL	Cheques Descontados Pré Datados conf. Relação. 500103820241804877		15.337,36
CAIXA GERAL	Pagamento de despesas com pastagens ref. 12/2024		8.121,09
CAIXA GERAL	Pagamento a Manutenção e Conservação 12/2024		10.005,31
CAIXA GERAL	Pagamento de despesas com pastagens ref. 12/2024		8.121,09
CAIXA GERAL	Pagamento a Manutenção e Conservação 12/2024		10.005,31
Data: 19/12/2024			
CAIXA GERAL	Venda Ref: 2414721	40.000,00	
CAIXA GERAL	Venda Ref: 2415881	45.000,00	
CAIXA GERAL	Venda Ref: 2415710	45.000,00	
CAIXA GERAL	Venda Ref: 2415733	45.000,00	
CAIXA GERAL	Venda Ref: 2415765	45.000,00	
CAIXA GERAL	Venda Ref: 2414755	60.000,00	
CAIXA GERAL	Compra Ref: 2414977		69.000,00
CAIXA GERAL	Compra Ref: 2414977		69.000,00
CAIXA GERAL	Venda Ref: 2414721	40.000,00	
CAIXA GERAL	Venda Ref: 2415881	45.000,00	
CAIXA GERAL	Venda Ref: 2415710	45.000,00	
CAIXA GERAL	Venda Ref: 2415733	45.000,00	
CAIXA GERAL	Venda Ref: 2415765	45.000,00	

Documento assinado digitalmente, conforme MP nº 2.200-2/2001, Lei nº 11.419/2006, resolução do Projudi, do TJPR/OE
Validação deste em <https://projudi.tjpr.jus.br/projudi/> - Identificador: P38PF FK7VF NL6XB 98R5A

VALDENILSON COSTA E LARISSA SPERAFICO MENDES COSTA

Folha: 268

Livro Caixa

Consolidação: Empresa		Período: 01/01/2024 a 31/12/2024	
Conta	Histórico	Entrada	Saída
CAIXA GERAL	Venda Ref: 2414755	60.000,00	
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Transferencia de numerarios entre contas correntes ref. 12/2024.-	33.000,00	
BANCO CRESOL S.A.	Transferencia de numerarios entre contas correntes ref. 12/2024.-		33.000,00
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		31.728,49
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	31.728,49	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	180,00	
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		180,00
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		452,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	452,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	641,13	
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		641,13
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		2.250,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	2.250,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	59,90	
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		59,90
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		9.000,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	9.000,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	115,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		115,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		1.500,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	1.500,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	341,10	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		341,10
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		20,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	20,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	90,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		90,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		469,84
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	469,84	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	18.000,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		18.000,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		3.272,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	3.272,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	10.200,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		10.200,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		66.709,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	66.709,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	200.000,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		200.000,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		2.950,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	2.950,00	
CAIXA GERAL	Compra Ref: Nfº 42919		5.964,00
CAIXA GERAL	Compra Ref: Nfº 42919		5.964,00
CAIXA GERAL	Pagamento a Manutenção e Conservação 12/2024		7.216,15
CAIXA GERAL	Pagamento a Manutenção e Conservação 12/2024		7.874,49
CAIXA GERAL	Pagamento a Manutenção e Conservação 10/2024		9.884,23
CAIXA GERAL	Pagamento a Manutenção e Conservação 12/2024		7.216,15
CAIXA GERAL	Pagamento a Manutenção e Conservação 12/2024		7.874,49
CAIXA GERAL	Pagamento a Manutenção e Conservação 10/2024		9.884,23
Data: 20/12/2024			
CAIXA GERAL	Compra Ref: 2418345		413.428,21
CAIXA GERAL	Compra Ref: 2418587		333.500,00
CAIXA GERAL	Compra Ref: 2418603		60.900,00
CAIXA GERAL	Compra Ref: 2418345		413.428,21
CAIXA GERAL	Compra Ref: 2418587		333.500,00
CAIXA GERAL	Compra Ref: 2418603		60.900,00
BANCO CRESOL S.A.	Transferencia de numerarios entre contas correntes ref. 12/2024.-		60.000,00
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Transferencia de numerarios entre contas correntes ref. 12/2024.-	60.000,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	56.000,00	
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		56.000,00
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Pagamento de Despesas Bancarias12/2024		1,40
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		48.868,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	48.868,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	2.927,37	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		2.927,37
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		4.260,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	4.260,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	1.719,53	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		1.719,53
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		267,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	267,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	26.640,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		26.640,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		804,21
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	804,21	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	180,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		180,00

VALDENILSON COSTA E LARISSA SPERAFICO MENDES COSTA

Folha: 269

Livro Caixa

Consolidação: Empresa		Período: 01/01/2024 a 31/12/2024	
Conta	Histórico	Entrada	Saída
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		7.555,99
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	7.555,99	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	26.400,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		26.400,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		21.530,50
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	21.530,50	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	2.001,42	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		2.001,42
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		1.336,49
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	1.336,49	
BANCO CRESOL	Aplicações efetuadas ref.	150,00	
BANCO CRESOL S.A.	Aplicações efetuadas ref.		150,00
(-) CHEQUES PRE DATADOS DESCONTADOS			
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Descontados Pré Datados conf. Relação. 12/2024		176.563,33
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Descontados Pré Datados conf. Relação. 12/2024	176.563,33	
BANCO CRESOL S.A.	Pagamento de Despesas Bancarias		1.625,86
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		60,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	60,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	300.000,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		300.000,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		1.000,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	1.000,00	
(-) CHEQUES PRE DATADOS DESCONTADOS			
BANCO CRESOL S.A.	Reembolso de Cheques Descontados ref. 12/2024	38.000,00	
BANCO CRESOL S.A.	Reembolso de Cheques Descontados ref. 12/2024		38.000,00
BANCO CRESOL S.A.	Reembolso de Cheques Descontados ref. 12/2024		82.000,00
(-) CHEQUES PRE DATADOS DESCONTADOS			
BANCO CRESOL S.A.	Reembolso de Cheques Descontados ref. 12/2024	82.000,00	
(-) CHEQUES PRE DATADOS DESCONTADOS			
BANCO CRESOL S.A.	Reembolso de Cheques Descontados ref. 12/2024	67.750,00	
BANCO CRESOL S.A.	Reembolso de Cheques Descontados ref. 12/2024		67.750,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		10.000,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	10.000,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	50.000,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		50.000,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		415,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	415,00	
BANCO CRESOL S.A.	Depositos efetuados em c/c	767.567,00	
CAIXA GERAL	Depositos efetuados em c/c		767.567,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		2.000,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	2.000,00	
BANCO CRESOL S.A.	Depositos efetuados em c/c	163.000,00	
CAIXA GERAL	Depositos efetuados em c/c		163.000,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		3.000,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	3.000,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	15.000,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		15.000,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		10.000,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	10.000,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	50.000,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		50.000,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		3.000,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	3.000,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	50.000,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		50.000,00
BANCO CRESOL S.A.	Pagamento de Consorcio ref. 12/2024 Parcela 03/120.- Grupo 9932 Cota 3392		3.390,00
CAIXA GERAL	Venda Ref: Nf nº 2418411	47.695,00	
CAIXA GERAL	Venda Ref: Nf nº 2418411	47.695,00	
CHEQUES PRE DATADOS A RECEBER			
CAIXA GERAL	Cheques Descontados Pré Datados conf. Relação.	176.563,33	
CHEQUES PRE DATADOS A RECEBER			176.563,33
CAIXA GERAL	Reembolso de Cheques Descontados ref.		38.000,00
CAIXA GERAL	Reembolso de Cheques Descontados ref.	38.000,00	
CHEQUES PRE DATADOS A RECEBER			82.000,00
CAIXA GERAL	Reembolso de Cheques Descontados ref.		82.000,00
CHEQUES PRE DATADOS A RECEBER			
CAIXA GERAL	Reembolso de Cheques Descontados ref.	67.750,00	
CAIXA GERAL	Reembolso de Cheques Descontados ref.		7.286,11
CAIXA GERAL	Pagamento a Manutenção e Conservação 12/2024		8.224,85
CAIXA GERAL	Pagamento de despesas com pastagens ref. 12/2024		8.389,08
CAIXA GERAL	Pagamento a Manutenção e Conservação 10/2024		10.231,88
CAIXA GERAL	Pagamento a Manutenção e Conservação 12/2024		7.286,11
CAIXA GERAL	Pagamento a Manutenção e Conservação 12/2024		8.224,85
CAIXA GERAL	Pagamento de despesas com pastagens ref. 12/2024		8.389,08
CAIXA GERAL	Pagamento a Manutenção e Conservação 10/2024		10.231,88
CAIXA GERAL	Pagamento a Manutenção e Conservação 12/2024		4.452,50
CAIXA GERAL	Pagamento Despesas com Pastagem		4.245,07
CAIXA GERAL	Pagamento Despesas com Pastagem		4.234,50
CAIXA GERAL	Pagamento Despesas com Pastagem		4.294,19
CAIXA GERAL	Pagamento Despesas com Pastagem		4.000,75
CAIXA GERAL	Pagamento Despesas com Pastagem		4.331,17
CAIXA GERAL	Pagamento Despesas com Pastagem		4.445,32
CAIXA GERAL	Pagamento Despesas com Pastagem		4.254,99

VALDENILSON COSTA E LARISSA SPERAFICO MENDES COSTA

Folha: 270

Livro Caixa

Consolidação: Empresa		Período: 01/01/2024 a 31/12/2024	
Conta	Histórico	Entrada	Saída
CAIXA GERAL	Pagamento Despesas com Pastagem		4.330,11
CAIXA GERAL	Pagamento Despesas com Pastagem		4.452,59
CAIXA GERAL	Pagamento Despesas com Pastagem		4.279,80
CAIXA GERAL	Pagamento Despesas com Pastagem		4.428,94
CAIXA GERAL	Pagamento Despesas com Pastagem		4.323,55
CAIXA GERAL	Pagamento Despesas com Pastagem		4.445,67
CAIXA GERAL	Pagamento Despesas com Pastagem		4.182,04
CAIXA GERAL	Pagamento Despesas com Pastagem		4.208,30
CAIXA GERAL	Pagamento Despesas com Pastagem		4.210,52
CAIXA GERAL	Pagamento Despesas com Pastagem		4.432,26
CAIXA GERAL	Pagamento Despesas com Pastagem		4.412,08
CAIXA GERAL	Pagamento Despesas com Pastagem		4.421,32
CAIXA GERAL	Pagamento Despesas com Pastagem		4.452,50
CAIXA GERAL	Pagamento Despesas com Pastagem		3.002,41
CAIXA GERAL	Pagamento Despesas com Pastagem		4.245,07
CAIXA GERAL	Pagamento Despesas com Pastagem		4.234,50
CAIXA GERAL	Pagamento Despesas com Pastagem		4.294,19
CAIXA GERAL	Pagamento Despesas com Pastagem		4.000,75
CAIXA GERAL	Pagamento Despesas com Pastagem		4.331,17
CAIXA GERAL	Pagamento Despesas com Pastagem		4.445,32
CAIXA GERAL	Pagamento Despesas com Pastagem		4.254,99
CAIXA GERAL	Pagamento Despesas com Pastagem		4.330,11
CAIXA GERAL	Pagamento Despesas com Pastagem		4.452,59
CAIXA GERAL	Pagamento Despesas com Pastagem		4.279,80
CAIXA GERAL	Pagamento Despesas com Pastagem		4.428,94
CAIXA GERAL	Pagamento Despesas com Pastagem		4.323,55
CAIXA GERAL	Pagamento Despesas com Pastagem		4.445,67
CAIXA GERAL	Pagamento Despesas com Pastagem		4.182,04
CAIXA GERAL	Pagamento Despesas com Pastagem		4.208,30
CAIXA GERAL	Pagamento Despesas com Pastagem		4.210,52
CAIXA GERAL	Pagamento Despesas com Pastagem		4.432,26
CAIXA GERAL	Pagamento Despesas com Pastagem		4.412,08
CAIXA GERAL	Pagamento Despesas com Pastagem		4.421,32
Data: 21/12/2024			
CAIXA GERAL	Pagamento a Manutenção e Conservação 12/2024		8.295,63
CAIXA GERAL	Pagamento a Manutenção e Conservação 10/2024		9.541,33
CAIXA GERAL	Pagamento a Manutenção e Conservação 12/2024		8.295,63
CAIXA GERAL	Pagamento a Manutenção e Conservação 10/2024		9.541,33
Data: 22/12/2024			
CAIXA GERAL	Pagamento de despesas com pastagens ref. 12/2024		8.558,22
CAIXA GERAL	Pagamento a Manutenção e Conservação 10/2024		7.960,99
CAIXA GERAL	Pagamento de despesas com pastagens ref. 12/2024		8.558,22
CAIXA GERAL	Pagamento a Manutenção e Conservação 10/2024		7.960,99
Data: 23/12/2024			
CAIXA GERAL	Depositos efetuados em c/c		1.100,00
BANCO DO BRASIL S/A.....(A)	Depositos efetuados em c/c	1.100,00	
BANCO DO BRASIL S/A.....(A)	Depositos efetuados em c/c	250.000,00	
CAIXA GERAL	Depositos efetuados em c/c		250.000,00
CAIXA GERAL	Depositos efetuados em c/c		551.287,87
BANCO DO BRASIL S/A.....(A)	Depositos efetuados em c/c	551.287,87	
BANCO DO BRASIL S/A	Aplicações efetuadas ref. 12/2024	552.320,31	
BANCO DO BRASIL S/A.....(A)	Aplicações efetuadas ref. 12/2024		552.320,31
BANCO DO BRASIL S/A.....(A)	Pagamento de Empréstimo ref. 12/2024.- Parcela .- Contrato 4.003.474		185.000,00
BANCO DO BRASIL S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		157.500,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	157.500,00	
BANCO DO BRASIL S/A.....(A)	Pagamento de Seguros ref. 12/2024 - Parcela .- Contrato Seguro de Vida		5.297,49
BANCO DO BRASIL S/A	Resgate s/aplicações ref. 12/2024		162.797,49
BANCO DO BRASIL S/A.....(A)	Resgate s/aplicações ref. 12/2024	162.797,49	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	50,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		50,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		601,11
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	601,11	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	709,97	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		709,97
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		8.702,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	8.702,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	50,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		50,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		42,30
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	42,30	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	1.000,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		1.000,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		114.082,50
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	114.082,50	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	186,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		186,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		1.560.000,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	1.560.000,00	

VALDENILSON COSTA E LARISSA SPERAFICO MENDES COSTA

Folha: 271

Livro Caixa

Consolidação: Empresa		Período: 01/01/2024 a 31/12/2024	
Conta	Histórico	Entrada	Saída
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	12.330,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		12.330,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		23,20
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	23,20	
BANCO CRESOL S.A.	Empréstimos Efetuados ref. 12/2024.- Contrato 500103820242034045		
	Quantidade de Parcelas:10 Vencimento Primeira Parcela: 01/07/2025 sendo efetuado o Pagamento 1 vez ao ano	2.000.000,00	
BANCO CRESOL S.A.	Pagamento de Despesas Bancarias		64.814,86
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		23.100,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	23.100,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	19,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		19,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		1.200,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	1.200,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	15.000,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		15.000,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		4.600,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	4.600,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	11.000,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		11.000,00
BANCO CRESOL S.A.	Pagamento de Despesas Bancarias		56,16
Data: 24/12/2024			
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		548,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	548,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	341,80	
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		341,80
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Transferencia de numerarios entre contas correntes ref. 12/2024.-		370.000,00
BANCO CRESOL S.A.	Transferencia de numerarios entre contas correntes ref. 12/2024.-	370.000,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	216,00	
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		216,00
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)			1.270,80
CAIXA GERAL		1.270,80	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	278,80	
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		278,80
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Pagamento de Seguros ref. 12/2024 - Parcela .- Contrato Seguro de Vida		469,00
BANCO DO BRASIL S/A	Resgate s/aplicações ref. 12/2024		373.124,40
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Resgate s/aplicações ref. 12/2024	373.124,40	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	400,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		400,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		90,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	90,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	15.000,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		15.000,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		6.154,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	6.154,00	
BANCO CRESOL S.A.	Pagamento de Empréstimo ref. 12/2024.- Parcela .- Contrato 500103820241985528		52.751,25
Data: 26/12/2024			
BANCO SICREDI S/A			
.....(A)	Pagamento de Seguros ref. 12/2024 - Parcela .- Contrato Seg Icatu		84,30
CAIXA GERAL	Compra Ref: 2429394		23.126,78
CAIXA GERAL	Compra Ref: 2427060		53.076,99
CAIXA GERAL	Compra Ref: 2428205		47.397,00
CAIXA GERAL	Compra Ref: 2428595		337.500,00
CAIXA GERAL	Compra Ref: 2428600		58.866,00
CAIXA GERAL	Compra Ref: 2429394		23.126,78
CAIXA GERAL	Compra Ref: 2428388		159.287,50
CAIXA GERAL	Compra Ref: 2428372		78.212,00
CAIXA GERAL	Compra Ref: 2428534		17.187,50
CAIXA GERAL	Compra Ref: 2428493		187.197,21
CAIXA GERAL	Compra Ref: 2428504		72.575,91
CAIXA GERAL	Compra Ref: 2428327		18.928,00
CAIXA GERAL	Compra Ref: 2429394		23.126,78
CAIXA GERAL	Compra Ref: 2427060		53.076,99
CAIXA GERAL	Compra Ref: 2428205		47.397,00
CAIXA GERAL	Compra Ref: 2428595		337.500,00
CAIXA GERAL	Compra Ref: 2428600		58.866,00
CAIXA GERAL	Compra Ref: 2429394		23.126,78
CAIXA GERAL	Compra Ref: 2428388		159.287,50
CAIXA GERAL	Compra Ref: 2428372		78.212,00
CAIXA GERAL	Compra Ref: 2428534		17.187,50
CAIXA GERAL	Compra Ref: 2428493		187.197,21
CAIXA GERAL	Compra Ref: 2428504		72.575,91
CAIXA GERAL	Compra Ref: 2428327		18.928,00
CAIXA GERAL	Depositos efetuados em c/c		297.165,33
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Depositos efetuados em c/c	297.165,33	
BANCO DO BRASIL			

VALDENILSON COSTA E LARISSA SPERAFICO MENDES COSTA

Folha: 272

Livro Caixa

Consolidação: Empresa		Período: 01/01/2024 a 31/12/2024	
Conta	Histórico	Entrada	Saída
S/A.....(A)	Pagamento de Empréstimo ref. 12/2024.- Parcela .- Contrato 4.003.474		369.951,03
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Pagamento de Despesas Bancarias12/2024		7,90
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		13.379,08
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	13.379,08	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	20.000,00	
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		20.000,00
BANCO DO BRASIL S/A	Resgate s/aplicações ref. 12/2024		16.404,99
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Resgate s/aplicações ref. 12/2024	16.404,99	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	600,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		600,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		21.000,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	21.000,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	23.300,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		23.300,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		5.000,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	5.000,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	4.879,65	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		4.879,65
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		850,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	850,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	931,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		931,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		815,88
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	815,88	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	450,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		450,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		85,24
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	85,24	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	4.239,36	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		4.239,36
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		78.561,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	78.561,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	56,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		56,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		93.750,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	93.750,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	715,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		715,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		30,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	30,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	7.391,11	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		7.391,11
CAIXA GERAL	Depositos efetuados em c/c		202.926,66
BANCO CRESOL S.A.	Depositos efetuados em c/c	202.926,66	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	50,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		50,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		71,01
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	71,01	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	71,01	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		71,01
BANCO CRESOL S.A.	Reembolso de Cheques Descontados ref. 500103820241224076		31.000,00
(-) CHEQUES PRE DATADOS			
DESCONTADOS	Reembolso de Cheques Descontados ref. 500103820241224076	31.000,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	10.500,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		10.500,00
BANCO CRESOL S.A.	Empréstimos Efetuados ref. 12/2024.- Contrato 500103820242044408	50.000,00	
BANCO CRESOL S.A.	Pagamento de Despesas Bancarias		317,10
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		5.955,60
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	5.955,60	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	26.000,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		26.000,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		50.000,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	50.000,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	15.715,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		15.715,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		10.000,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	10.000,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	10.000,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		10.000,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		10.000,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	10.000,00	
BANCO CRESOL S.A.	Integralização de Capital ref.		10.000,00
BANCO CRESOL S.A.	Pagamento de Consorcio ref. 12/2024 Parcela 23/106.- Grupo 9686 Cota 139		2.759,50
BANCO CRESOL S.A.	Pagamento de Seguros ref. 12/2024 - Parcela .- Contrato Liberty Seguros		800,52
CHEQUES PRE DATADOS A			
RECEBER	Reembolso de Cheques Descontados ref. 500103820241224076		31.000,00
CAIXA GERAL	Reembolso de Cheques Descontados ref. 500103820241224076	31.000,00	
CAIXA GERAL	Pagamento a Manutenção e Conservação 12/2024		9.150,18
CAIXA GERAL	Pagamento a Manutenção e Conservação 10/2024		7.738,74
CAIXA GERAL	Pagamento a Manutenção e Conservação 12/2024		9.150,18
CAIXA GERAL	Pagamento a Manutenção e Conservação 10/2024		7.738,74
Data: 27/12/2024			
BANCO CRESOL S.A.	Transferencia de numerarios entre contas correntes ref. 12/2024.-		100.000,00

VALDENILSON COSTA E LARISSA SPERAFICO MENDES COSTA

Folha: 273

Livro Caixa

Consolidação: Empresa		Período: 01/01/2024 a 31/12/2024	
Conta	Histórico	Entrada	Saída
BANCO DO BRASIL S/A.....(A)	Transferencia de numerarios entre contas correntes ref. 12/2024.-	100.000,00	
BANCO DO BRASIL S/A.....(A)	Pagamento de Empréstimo ref. 12/2024.- Parcela .- Contrato 4.003.474		41.862,11
BANCO DO BRASIL S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		8,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	8,00	
BANCO DO BRASIL S/A.....(A)	Pagamento de Seguros ref. 12/2024 - Parcela .- Contrato Seguro de Vida		232,31
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		26,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	26,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	40.548,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		40.548,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		40,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	40,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	17,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		17,00
CAIXA GERAL	Depositos efetuados em c/c		20.000,00
BANCO CRESOL S.A.	Depositos efetuados em c/c	20.000,00	
BANCO CRESOL S.A.	Depositos efetuados em c/c	27.729,00	
CAIXA GERAL	Depositos efetuados em c/c		27.729,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		70.000,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	70.000,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	5.400,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		5.400,00
BANCO CRESOL S.A.	Integralização de Capital ref.		10.000,00
CAIXA GERAL	Pagamento a Manutenção e Conservação 10/2024		10.516,35
CAIXA GERAL	Pagamento a Manutenção e Conservação 10/2024		10.516,35
Data: 28/12/2024			
CAIXA GERAL	Pagamento de despesas com pastagens ref. 12/2024		7.569,87
CAIXA GERAL	Pagamento a Manutenção e Conservação 10/2024		9.602,00
CAIXA GERAL	Pagamento de despesas com pastagens ref. 12/2024		7.569,87
CAIXA GERAL	Pagamento a Manutenção e Conservação 10/2024		9.602,00
Data: 29/12/2024			
CAIXA GERAL	Pagamento de despesas com pastagens ref. 12/2024		9.529,00
CAIXA GERAL	Pagamento a Manutenção e Conservação 12/2024		10.458,71
CAIXA GERAL	Pagamento de despesas com pastagens ref. 12/2024		9.529,00
CAIXA GERAL	Pagamento a Manutenção e Conservação 12/2024		10.458,71
Data: 30/12/2024			
CAIXA GERAL	Compra Ref: 2436353		36.108,97
CAIXA GERAL	Compra Ref: 2436353		36.108,97
CAIXA GERAL	Depositos efetuados em c/c		98.408,34
BANCO DO BRASIL S/A.....(A)	Depositos efetuados em c/c	98.408,34	
BANCO DO BRASIL S/A.....(A)	Depositos efetuados em c/c	57,27	
CAIXA GERAL	Depositos efetuados em c/c		57,27
BANCO DO BRASIL S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		12.600,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	12.600,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	25.000,00	
BANCO DO BRASIL S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		25.000,00
BANCO DO BRASIL S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		12.355,30
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	12.355,30	
BANCO DO BRASIL S/A.....(A)	Aplicações efetuadas ref. 12/2024	16.640,20	
BANCO DO BRASIL S/A.....(A)	Aplicações efetuadas ref. 12/2024		16.640,20
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		50.000,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	50.000,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	350,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		350,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		89,82
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	89,82	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	334,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		334,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		779,60
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	779,60	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	4.700,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		4.700,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		19,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	19,00	
BANCO CRESOL S.A.	Depositos efetuados em c/c	110.000,00	
CAIXA GERAL	Depositos efetuados em c/c		110.000,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		1.000,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	1.000,00	
BANCO CRESOL S.A.	Pagamento de Empréstimo ref. 12/2024.- Parcela .- Contrato 500103820241883582		8.484,00
BANCO CRESOL S.A.	Pagamento de Empréstimo ref. 12/2024.- Parcela .- Contrato 500103820241883582		271.000,00
BANCO CRESOL S.A.	Reembolso de Cheques Descontados ref. 500103820241804877		24.000,00
(-) CHEQUES PRE DATADOS	Reembolso de Cheques Descontados ref. 500103820241804877		
DESCONTADOS	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	24.000,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	7.600,00	

Documento assinado digitalmente, conforme MP nº 2.200-2/2001, Lei nº 11.419/2006, resolução do Projudi, do TJPR/OE
Validação deste em https://projudi.tjpr.jus.br/projudi/-/identificador: P38PF FK7VF NL6XB 98R5A

VALDENILSON COSTA E LARISSA SPERAFICO MENDES COSTA

Folha: 274

Livro Caixa

Consolidação: Empresa		Período: 01/01/2024 a 31/12/2024	
Conta	Histórico	Entrada	Saída
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		7.600,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		75,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	75,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	50,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		50,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		290,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	290,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	60,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		60,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		326,81
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	326,81	
BANCO CRESOL S.A.	Depositos efetuados em c/c	85.850,00	
CAIXA GERAL	Depositos efetuados em c/c		85.850,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		11,42
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	11,42	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	59,90	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		59,90
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		16.481,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	16.481,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	2.156,32	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		2.156,32
CHEQUES PRE DATADOS A RECEBER			
CAIXA GERAL	Reembolso de Cheques Descontados ref. 500103820241804877		24.000,00
CAIXA GERAL	Reembolso de Cheques Descontados ref. 500103820241804877	24.000,00	
CAIXA GERAL	Compra Ref: Nfº 6083		109,50
CAIXA GERAL	Compra Ref: Nfº 6082		1.275,00
CAIXA GERAL	Compra Ref: Nfº 43081		5.292,00
CAIXA GERAL	Compra Ref: Nfº 6083		109,50
CAIXA GERAL	Compra Ref: Nfº 6082		1.275,00
CAIXA GERAL	Compra Ref: Nfº 43081		5.292,00
Data: 31/12/2024			
BANCO ACREDICOOP	Valor que se transfere ref. 12/2024	9.154,46	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	230,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		230,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		1.000,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	1.000,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	263,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		263,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		339,45
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	339,45	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	50,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		50,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		40,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	40,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	39,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		39,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		11,64
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	11,64	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	259,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		259,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		500,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	500,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	85,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		85,00
BANCO CRESOL	Rendimento de Aplicação Financeira ref. 12/2024	2,02	
BANCO CRESOL S.A.	Valor que se transfere ref. 12/2024	71.140,19	
BANCO SICREDI S/A			
..... (A)	Valor que se transfere ref. 12/2024	29.065,79	
CAIXA GERAL	Pagamento a ref. 12/2024		4.833,45
CAIXA GERAL	Pagamento a ref. 12/2024		4.833,45
CAIXA GERAL	Venda de: VENDA DE UM TERRENO RURAL INSCRITO NO INCRA 710.059.013.323-0, COM AREA DE 618.794,00 M2 OU SEJA 25,57 ALQUEIRES, SITUADO NO LUGAR DENOMINADIO PINHAL CHATO OU MUMBUCA, DISTRITO DE JOSE LACERDA, NO MUNICIPIO DE RESERVA-PR.	500.000,00	
CAIXA GERAL	Recebimento Ref. pagament o Parcial de Empréstimo	500.000,00	
CAIXA GERAL	Pagamento à : Fornecedores		4.162,79
CAIXA GERAL	Pagamento à : Fornecedores		4.162,79
CAIXA GERAL	Pagamento Despesas com Pastagem		2.503,27
CAIXA GERAL	Pagamento Despesas com Pastagem		3.002,41
CAIXA GERAL	Pagamento Despesas com Pastagem		3.104,54
CAIXA GERAL	Pagamento Despesas com Pastagem		3.727,47
CAIXA GERAL	Pagamento Despesas com Pastagem		2.452,26
CAIXA GERAL	Pagamento Despesas com Pastagem		2.573,53
CAIXA GERAL	Pagamento Despesas com Pastagem		3.504,95
CAIXA GERAL	Pagamento Despesas com Pastagem		3.255,59
CAIXA GERAL	Pagamento Despesas com Pastagem		4.803,15
CAIXA GERAL	Pagamento Despesas com Pastagem		3.954,32
CAIXA GERAL	Pagamento Despesas com Pastagem		4.118,93
CAIXA GERAL	Pagamento Despesas com Pastagem		3.775,25
CAIXA GERAL	Pagamento Despesas com Pastagem		3.256,63
CAIXA GERAL	Pagamento Despesas com Pastagem		3.778,01
CAIXA GERAL	Pagamento Despesas com Pastagem		3.844,54
CAIXA GERAL	Pagamento Despesas com Pastagem		3.473,21
CAIXA GERAL	Pagamento Despesas com Pastagem		3.829,45
CAIXA GERAL	Pagamento Despesas com Pastagem		3.659,47
CAIXA GERAL	Pagamento Despesas com Pastagem		3.309,21
CAIXA GERAL	Pagamento Despesas com Pastagem		4.184,63

VALDENILSON COSTA E LARISSA SPERAFICO MENDES COSTA

Folha: 275

Livro Caixa

Consolidação: Empresa			Período: 01/01/2024 a 31/12/2024	
Conta	Histórico		Entrada	Saída
CAIXA GERAL	Pagamento	Despesas com Pastagem		3.633,33
CAIXA GERAL	Pagamento	Despesas com Pastagem		4.488,72
CAIXA GERAL	Pagamento	Despesas com Pastagem		3.059,03
CAIXA GERAL	Pagamento	Despesas com Pastagem		3.329,08
CAIXA GERAL	Pagamento	Despesas com Pastagem		3.768,14
CAIXA GERAL	Pagamento	Despesas com Pastagem		4.220,85
CAIXA GERAL	Pagamento	Despesas com Pastagem		3.978,51
CAIXA GERAL	Pagamento	Despesas com Pastagem		4.198,28
CAIXA GERAL	Pagamento	Despesas com Pastagem		4.445,13
CAIXA GERAL	Pagamento	Despesas com Pastagem		4.204,43
CAIXA GERAL	Pagamento	Despesas com Pastagem		4.457,81
CAIXA GERAL	Pagamento	Despesas com Pastagem		4.189,04
CAIXA GERAL	Pagamento	Despesas com Pastagem		4.946,51
CAIXA GERAL	Pagamento	Despesas com Pastagem		4.694,86
CAIXA GERAL	Pagamento	Despesas com Pastagem		4.469,31
CAIXA GERAL	Pagamento	Despesas com Pastagem		4.577,45
CAIXA GERAL	Pagamento	Despesas com Pastagem		4.455,63
CAIXA GERAL	Pagamento	Despesas com Pastagem		4.674,85
CAIXA GERAL	Pagamento	Despesas com Pastagem		4.524,08
CAIXA GERAL	Pagamento	Despesas com Pastagem		4.727,47
CAIXA GERAL	Pagamento	Despesas com Pastagem		4.614,02
CAIXA GERAL	Pagamento	Despesas com Pastagem		4.997,62
CAIXA GERAL	Pagamento	Despesas com Pastagem		4.930,75
CAIXA GERAL	Pagamento	Despesas com Pastagem		2.503,27
CAIXA GERAL	Pagamento	Despesas com Pastagem		3.104,54
CAIXA GERAL	Pagamento	Despesas com Pastagem		3.727,47
CAIXA GERAL	Pagamento	Despesas com Pastagem		2.452,26
CAIXA GERAL	Pagamento	Despesas com Pastagem		2.573,53
CAIXA GERAL	Pagamento	Despesas com Pastagem		3.504,95
CAIXA GERAL	Pagamento	Despesas com Pastagem		3.255,59
CAIXA GERAL	Pagamento	Despesas com Pastagem		4.803,15
CAIXA GERAL	Pagamento	Despesas com Pastagem		3.954,32
CAIXA GERAL	Pagamento	Despesas com Pastagem		4.118,93
CAIXA GERAL	Pagamento	Despesas com Pastagem		3.775,25
CAIXA GERAL	Pagamento	Despesas com Pastagem		3.256,63
CAIXA GERAL	Pagamento	Despesas com Pastagem		3.778,01
CAIXA GERAL	Pagamento	Despesas com Pastagem		3.844,54
CAIXA GERAL	Pagamento	Despesas com Pastagem		3.473,21
CAIXA GERAL	Pagamento	Despesas com Pastagem		3.829,45
CAIXA GERAL	Pagamento	Despesas com Pastagem		3.659,47
CAIXA GERAL	Pagamento	Despesas com Pastagem		3.309,21
CAIXA GERAL	Pagamento	Despesas com Pastagem		4.184,63
CAIXA GERAL	Pagamento	Despesas com Pastagem		3.633,33
CAIXA GERAL	Pagamento	Despesas com Pastagem		4.488,72
CAIXA GERAL	Pagamento	Despesas com Pastagem		3.059,03
CAIXA GERAL	Pagamento	Despesas com Pastagem		3.329,08
CAIXA GERAL	Pagamento	Despesas com Pastagem		3.768,14
CAIXA GERAL	Pagamento	Despesas com Pastagem		4.220,85
CAIXA GERAL	Pagamento	Despesas com Pastagem		3.978,51
CAIXA GERAL	Pagamento	Despesas com Pastagem		4.198,28
CAIXA GERAL	Pagamento	Despesas com Pastagem		4.445,13
CAIXA GERAL	Pagamento	Despesas com Pastagem		4.204,43
CAIXA GERAL	Pagamento	Despesas com Pastagem		4.457,81
CAIXA GERAL	Pagamento	Despesas com Pastagem		4.189,04
CAIXA GERAL	Pagamento	Despesas com Pastagem		4.946,51
CAIXA GERAL	Pagamento	Despesas com Pastagem		4.694,86
CAIXA GERAL	Pagamento	Despesas com Pastagem		4.469,31
CAIXA GERAL	Pagamento	Despesas com Pastagem		4.577,45
CAIXA GERAL	Pagamento	Despesas com Pastagem		4.455,63
CAIXA GERAL	Pagamento	Despesas com Pastagem		4.674,85
CAIXA GERAL	Pagamento	Despesas com Pastagem		4.524,08
CAIXA GERAL	Pagamento	Despesas com Pastagem		4.727,47
CAIXA GERAL	Pagamento	Despesas com Pastagem		4.614,02
CAIXA GERAL	Pagamento	Despesas com Pastagem		4.997,62
CAIXA GERAL	Pagamento	Despesas com Pastagem		4.930,75



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA / INTIMAÇÃO FISCAL:
Livro Caixa Digital do Produtor Rural
RECIBO DE ENTREGA DE ARQUIVOS

Dados da entrega

CPF do Contribuinte 041.169.469-31	Período de Apuração: 01/01/2024 à 31/12/2024	Entrega retificadora Sim
Nome LARISSA SPERAFICO MENDES COSTA		

De acordo com o art. 23-B da Instrução Normativa SRF nº 83, de 2001, estará sujeito às multas previstas no art. 57 da Medida Provisória nº 2.158-35, de 24 de agosto de 2001, o produtor rural pessoa física que deixar de apresentar o LCDPR no prazo estabelecido pelo § 3º do art. 23-A ou o apresentar com incorreções ou omissões.
O LDCPR retificador substitui integralmente o anteriormente apresentado e, deste modo, deve conter todas as informações exigidas, inclusive as que não foram objeto de correção.

Esta entrega foi assinada com certificado digital do CPF: 041.169.469-31

Arquivos Recebidos

	Nome	md5
1	LCDPR_2024_00992 - LARISSA.TXT	1CFA482C5661B2A371D638B693E307D0

Entrega Recebida
via internet pelo agente receptor Serpro
em 03/06/2025 às 16:01:40
2695565090

Documento assinado digitalmente, conforme MP nº 2.200-2/2001, Lei nº 11.419/2006, resolução do Projudi, do TJPR/OE
Validação deste em <https://projudi.tjpr.jus.br/projudi/> - Identificador: PJX6L VNC6V 8PUSB NKG8A

C E R T I D ã O N E G A T I V A

CERTIFICO, a pedido, que revendo os livros de registro de protesto existentes neste Ofício, no período correspondente aos últimos CINCO ANOS NÃO encontrei qualquer título protestado em que figure como devedor:

Nome: LARISSA SPERAFICO MENDES COSTA *-**-*

CPF/CNPJ: 041.169.469-31 *-**-*

RG: *-**-*

O referido é verdade e dou fé.

Reserva, 09 de abril de 2025. (às 10:21:21)



Mauro César Prestes
Tabelião

Operador: MAXMILIANA PEGORARO

Custas	
Certidão:	R\$ 19,39 70,00 VRCs
Buscas..:	R\$ 0,00 0,00 VRCs
Funarpen:	R\$ 1,00
Funrejus:	R\$ 4,85
ISS.....:	R\$ 0,97
FUNDEP...:	R\$ 0,97
Total ...:	R\$ 27,18 98,12 VRCs

<< Qualquer rasura ou emenda inutiliza a presente certidão. >>



C E R T I D ã O N E G A T I V A

CERTIFICO, a pedido, que revendo os livros de registro de protesto existentes neste Ofício, no período correspondente aos últimos CINCO ANOS NÃO encontrei qualquer título protestado em que figure como devedor:

Nome: LARISA S M COSTA *-*-**

CPF/CNPJ: 05.088.035/0001-48 *-*-**

RG: *-*-**

O referido é verdade e dou fé.

Reserva, 25 de abril de 2025. (às 08:50:08)



Mauro César Prestes
Tabelião

Operador: MAXMILIANA PEGORARO

Custas

Certidão: R\$ 19,39 70,00 VRCs

Buscas..: R\$ 0,00 0,00 VRCs

Funarpen: R\$ 1,00

Funrejus: R\$ 4,85

ISS.....: R\$ 0,97

FUNDEP...: R\$ 0,97

Total ...: R\$ 27,18 98,12 VRCs

<< Qualquer rasura ou emenda inutiliza a presente certidão. >>





MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

**CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA
ATIVA DA UNIÃO**

Nome: LARISSA S M COSTA
CNPJ: 05.088.035/0001-48

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.

Emitida às 16:56:00 do dia 02/06/2025 <hora e data de Brasília>.

Válida até 29/11/2025.

Código de controle da certidão: **83F9.55F9.D1D9.4308**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.





MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

**CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA
ATIVA DA UNIÃO**

Nome: LARISSA S M COSTA
CNPJ: 05.088.035/0001-48

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.

Emitida às 16:56:00 do dia 02/06/2025 <hora e data de Brasília>.

Válida até 29/11/2025.

Código de controle da certidão: **83F9.55F9.D1D9.4308**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



NOME: RHAYNER VINICIUS MENDES COSTA

CPF: 102.993.089-95

DECLARAÇÃO DE AJUSTE ANUAL

IMPOSTO SOBRE A RENDA - PESSOA FÍSICA

EXERCÍCIO 2024

ANO-CALENDÁRIO 2023

IDENTIFICAÇÃO DO CONTRIBUINTE

Nome: RHAYNER VINICIUS MENDES COSTA

CPF: 102.993.089-95

Data de Nascimento: 14/03/2002

Título Eleitoral: 120020920604

Possui cônjuge ou companheiro(a)? Não

Era residente no exterior e passou a ser residente no Brasil em 2023? Não

Houve alteração de dados cadastrais? Sim

Um dos declarantes é pessoa com doença grave ou portadora de deficiência física ou mental? Não

Endereço: RUA FRANCISCO GOMES

Número: 186

Complemento:

Bairro/Distrito: CENTRO

Município: RESERVA

UF: PR

CEP: 84320-000

DDD/Telefone:

E-mail:

DDD/Celular:

Natureza da Ocupação: 11 - PROFISSIONAL LIBERAL OU AUTÔNOMO SEM VÍNCULO DE EMPREGO

Ocupação Principal: 000 - OUTRAS OCUPAÇÕES NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE

Tipo de declaração: Declaração de Ajuste Anual Original

Nº do recibo da última declaração entregue do exercício de 2023:

DEPENDENTES

Sem Informações

ALIMENTANDOS

Sem Informações

RENDIMENTOS TRIBUTÁVEIS RECEBIDOS DE PESSOA JURÍDICA PELO TITULAR					(Valores em Reais)	
NOME DA FONTE PAGADORA	REND. RECEBIDOS DE PES. JURÍDICA	CONTR. PREVID. OFICIAL	IMPOSTO RETIDO NA FONTE	13º SALÁRIO	IRRF SOBRE 13º SALÁRIO	
COOP CRED E IN C INT SOL UNIAO DOS VALES CNPJ/CPF: 05.231.945/0001-38	5.547,72	0,00	640,72	0,00	0,00	
COOPERATIVA DE CRED, POUP E INVEST CENTRO SUL - SICREDI CENT CNPJ/CPF: 78.907.607/0001-47	17,23	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL	5.564,95	0,00	640,72	0,00	0,00	

RENDIMENTOS TRIBUTÁVEIS RECEBIDOS DE PESSOA JURÍDICA PELOS DEPENDENTES

Sem Informações

Documento assinado digitalmente, conforme MP nº 2.200-2/2001, Lei nº 11.419/2006, resolução do Projudi, do TJPR/OE
Validação deste em https://projudi.tjpr.jus.br/projudi/ - Identificador: PJP3C PG6P3 3PXZN 8pPZD

NOME: RHAYNER VINICIUS MENDES COSTA

CPF: 102.993.089-95

DECLARAÇÃO DE AJUSTE ANUAL

IMPOSTO SOBRE A RENDA - PESSOA FÍSICA

EXERCÍCIO 2024

ANO-CALENDÁRIO 2023

RENDIMENTOS TRIBUTÁVEIS RECEBIDOS DE PESSOA FÍSICA E DO EXTERIOR PELO TITULAR

(Valores em Reais)

NIT/PIS/PASEP:					
RENDIMENTOS					
TRABALHO NÃO ASSALARIADO		ALUGUÉIS	OUTROS	EXTERIOR	
JAN	0,00	0,00	2.993,26	0,00	
FEV	0,00	0,00	3.432,29	0,00	
MAR	0,00	0,00	2.865,13	0,00	
ABR	0,00	0,00	3.156,31	0,00	
MAI	0,00	0,00	3.165,26	0,00	
JUN	0,00	0,00	2.963,18	0,00	
JUL	0,00	0,00	2.985,46	0,00	
AGO	0,00	0,00	3.412,29	0,00	
SET	0,00	0,00	3.001,65	0,00	
OUT	0,00	0,00	2.946,28	0,00	
NOV	0,00	0,00	2.985,64	0,00	
DEZ	0,00	0,00	3.146,28	0,00	
TOTAL	0,00	0,00	37.053,03	0,00	
DEDUÇÕES					
PREVIDÊNCIA OFICIAL	QUANTIDADE DE DEPENDENTES	PENSÃO ALIMENTÍCIA	LIVRO CAIXA	CARNÊ-LEÃO	
				DARF PAGO CÓD. 0190	
JAN	0,00	0	0,00	0,00	0,00
FEV	0,00	0	0,00	0,00	0,00
MAR	0,00	0	0,00	0,00	0,00
ABR	0,00	0	0,00	0,00	0,00
MAI	0,00	0	0,00	0,00	0,00
JUN	0,00	0	0,00	0,00	0,00
JUL	0,00	0	0,00	0,00	0,00
AGO	0,00	0	0,00	0,00	0,00
SET	0,00	0	0,00	0,00	0,00
OUT	0,00	0	0,00	0,00	0,00
NOV	0,00	0	0,00	0,00	0,00
DEZ	0,00	0	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00		0,00	0,00	0,00

Documento assinado digitalmente, conforme MP nº 2.200-2/2001, Lei nº 11.419/2006, resolução do Projudi, do TJPR/OE
Validação deste em <https://projudi.tjpr.jus.br/projudi/> - Identificador: P.JYPC PG6P3 3PXZN 8pPZD

NOME: RHAYNER VINICIUS MENDES COSTA	IMPOSTO SOBRE A RENDA - PESSOA FÍSICA
CPF: 102.993.089-95	EXERCÍCIO 2024
DECLARAÇÃO DE AJUSTE ANUAL	ANO-CALENDÁRIO 2023

RENDIMENTOS TRIBUTÁVEIS RECEBIDOS DE PESSOA FÍSICA E DO EXTERIOR PELOS DEPENDENTES

Sem Informações

RENDIMENTOS ISENTOS E NÃO TRIBUTÁVEIS (Valores em Reais)

12. Rendimentos de cadernetas de poupança, letras hipotecárias, letras de crédito do agronegócio e imobiliário (LCA e LCI) e certificados de recebíveis do agronegócio e imobiliários (CRA e CRI) 165,22

Beneficiário	CPF	CNPJ da Fonte Pagadora	Nome da Fonte Pagadora	Valor
Titular	102.993.089-95	05.231.945/0001-38	COOP CRED E IN C INT SOL UNIAO DOS VALES	163,96
Titular	102.993.089-95	01.181.521/0001-55	BANCO COOP. SICREDI	1,26

99. Outros 551,94

Beneficiário	CPF	CPF/CNPJ da Fonte Pagadora	Nome da Fonte Pagadora	Descrição	Valor
Titular	102.993.089-95	05.231.945/0001-38	COOP CRED E IN C INT SOL UNIAO DOS VALES	DISTRIBUIÇÃO DE SOBRAS DE CAPITAL	547,08
Titular	102.993.089-95	78.907.607/0001-47	COOPERATIVA DE CRED, POUP E INVEST CENTRO SUL - SICREDI CENT	DISTRIBUIÇÃO DE SOBRAS DE CAPITAL	4,86

TOTAL 717,16

RENDIMENTOS SUJEITOS À TRIBUTAÇÃO EXCLUSIVA / DEFINITIVA (Valores em Reais)

06. Rendimentos de aplicações financeiras 624,56

Beneficiário	CPF	CNPJ da Fonte Pagadora	Nome da Fonte Pagadora	Valor
Titular	102.993.089-95	05.231.945/0001-38	COOP CRED E IN C INT SOL UNIAO DOS VALES	624,56

TOTAL 624,56

RENDIMENTOS TRIBUTÁVEIS RECEBIDOS DE PESSOA JURÍDICA PELO TITULAR (IMPOSTO COM EXIGIBILIDADE SUSPensa)

Sem Informações

RENDIMENTOS TRIBUTÁVEIS RECEBIDOS DE PESSOA JURÍDICA PELOS DEPENDENTES (IMPOSTO COM EXIGIBILIDADE SUSPensa)

Sem Informações

RENDIMENTOS TRIBUTÁVEIS DE PESSOA JURÍDICA RECEBIDOS ACUMULADAMENTE PELO TITULAR

Sem Informações

RENDIMENTOS TRIBUTÁVEIS DE PESSOA JURÍDICA RECEBIDOS ACUMULADAMENTE PELOS DEPENDENTES

Sem Informações

Documento assinado digitalmente, conforme MP nº 2.200-2/2001, Lei nº 11.419/2006, resolução do Projudi, do TJPR/OE
Validação deste em https://projudi.tjpr.jus.br/projudi/ - Identificador: PJP3 PG6P3 3PXZN 8PPZD

NOME: RHAYNER VINICIUS MENDES COSTA
CPF: 102.993.089-95
DECLARAÇÃO DE AJUSTE ANUAL

IMPOSTO PAGO / RETIDO		(Valores em Reais)
01. Imposto complementar:		0,00
02. Imposto pago no exterior		0,00
Imposto devido com os rendimentos no exterior:		0,00
Imposto devido sem os rendimentos no exterior:		0,00
Diferença a ser considerada para cálculo do imposto (limite legal):		0,00
03. Imposto de renda na fonte (Lei 11.033/2004):		0,00
04. Imposto retido na fonte do titular		640,72
05. Imposto retido na fonte dos dependentes		0,00
06. Carnê-Leão do titular		0,00
07. Carnê-Leão dos dependentes		0,00

PAGAMENTOS EFETUADOS

Sem Informações

DOACÕES EFETUADAS

Sem Informações

DECLARAÇÃO DE BENS E DIREITOS

(Valores em Reais)

GRUPO	CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO	SITUAÇÃO EM	
			31/12/2022	31/12/2023
03	99	CONTA CAPITAL - CRESOL	66.946,00	73.921,00
105 - BRASIL				

Bem ou direito pertencente ao: Titular CPF: 102.993.089-95
CNPJ: 05.231.945/0001-38

03	99	CONTA CAPITAL - SICREDI	127,83	149,92
105 - BRASIL				

Bem ou direito pertencente ao: Titular CPF: 102.993.089-95
CNPJ: 78.907.607/0001-47

04	02	APLICAÇÃO SICREDINVEST	1.600,00	4.000,00
105 - BRASIL				

Bem ou direito pertencente ao: Titular CPF: 102.993.089-95
CNPJ: 78.907.607/0001-47

NOME: RHAYNER VINICIUS MENDES COSTA

CPF: 102.993.089-95

DECLARAÇÃO DE AJUSTE ANUAL

IMPOSTO SOBRE A RENDA - PESSOA FÍSICA

EXERCÍCIO 2024

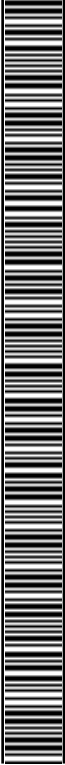
ANO-CALENDÁRIO 2023

DECLARAÇÃO DE BENS E DIREITOS

(Valores em Reais)

GRUPO	CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO	SITUAÇÃO EM	
			31/12/2022	31/12/2023
04	02	APLICAÇÃO FINANCEIRA - CRESOL	10.085,98	1.100,00
105 - BRASIL				
Bem ou direito pertencente ao: Titular				
CPF: 102.993.089-95				
CNPJ: 05.231.945/0001-38				
04	99	BB CDB DI	0,00	1.000.000,00
105 - BRASIL				
Bem ou direito pertencente ao: Titular				
CPF: 102.993.089-95				
CNPJ: 00.000.000/0001-91				
04	99	OUROCAP UNICO	0,00	17.048,54
105 - BRASIL				
Bem ou direito pertencente ao: Titular				
CPF: 102.993.089-95				
CNPJ: 00.000.000/0001-91				
04	99	OUROCAP UNICO	0,00	2.544,05
105 - BRASIL				
Bem ou direito pertencente ao: Titular				
CPF: 102.993.089-95				
CNPJ: 00.000.000/0001-91				
06	01	C/C BANCO CRESOL	0,00	0,09
105 - BRASIL				
Bem ou direito pertencente ao: Titular				
CPF: 102.993.089-95				
CNPJ: 05.231.945/0001-38				
Banco: Agência: 1563 Conta: 10808-1				

Documento assinado digitalmente, conforme MP nº 2.200-2/2001, Lei nº 11.419/2006, resolução do Projudi, do TJPR/OE
Validação deste em <https://projudi.tjpr.jus.br/projudi/> - Identificador: PJPYPC PG6P3 3PXZN 8pPZD



NOME: RHAYNER VINICIUS MENDES COSTA
CPF: 102.993.089-95
DECLARAÇÃO DE AJUSTE ANUAL

IMPOSTO SOBRE A RENDA - PESSOA FÍSICA
EXERCÍCIO 2024 **ANO-CALENDÁRIO 2023**

DECLARAÇÃO DE BENS E DIREITOS (Valores em Reais)

GRUPO	CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO	SITUAÇÃO EM	
			31/12/2022	31/12/2023
06	01	C/C BANCO BRASIL	0,00	930,19
105 - BRASIL				

Bem ou direito pertencente ao: Titular CPF: 102.993.089-95
CNPJ: 00.000.000/0001-91

Banco: 001 Agência: 2523 Conta: 23846-5

06	01	C/C BANCO SICREDI	2.632,37	1.632,37
105 - BRASIL				

Bem ou direito pertencente ao: Titular CPF: 102.993.089-95
CNPJ: 78.907.607/0001-47

Banco: 748 Agência: 0719 Conta: 33212-7

06	99	C/P BANCO CRESOL	0,00	3.433,96
105 - BRASIL				

Bem ou direito pertencente ao: Titular CPF: 102.993.089-95
CNPJ: 05.231.945/0001-38

06	99	C/P BANCO SICREDI	15,31	16,57
105 - BRASIL				

Bem ou direito pertencente ao: Titular CPF: 102.993.089-95
CNPJ: 01.181.521/0001-55

TOTAL	81.407,49	1.104.776,69

DÍVIDAS E ÔNUS REAIS (Valores em Reais)

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO	SITUAÇÃO EM 31/12/2022	SITUAÇÃO EM 31/12/2023	VALOR PAGO EM 2023
11	CDC EMPRESTIMO ELETRONICO VALOR ADQUIRIDO: 113.278,04	0,00	117.252,27	28.985,10
14	EMPRESTIMO TOMADO DO SR. VALDENILSON COSTA CPF: 040040.982.629-40	0,00	1.500.000,00	0,00
TOTAL		0,00	1.617.252,27	28.985,10

NOME: RHAYNER VINICIUS MENDES COSTA	IMPOSTO SOBRE A RENDA - PESSOA FÍSICA
CPF: 102.993.089-95	EXERCÍCIO 2024
DECLARAÇÃO DE AJUSTE ANUAL	ANO-CALENDÁRIO 2023

DOAÇÕES A PARTIDOS POLÍTICOS E CANDIDATOS A CARGOS ELETIVOS

Sem Informações

DEMONSTRATIVO DE ATIVIDADE RURAL - BRASIL

DADOS E IDENTIFICAÇÃO DO IMÓVEL EXPLORADO - BRASIL

CÓDIGO ATIVIDADE	PARTICIPAÇÃO (%)	CONDIÇÃO EXPLORAÇÃO	NOME E LOCALIZAÇÃO	ÁREA (ha)	CIB (Nirf)
11	100,00	1	FAZENDA MENINO JESUS, PINHAL CHATO	75,0	

RECEITAS E DESPESAS - BRASIL

(Valores em Reais)

MÊS	RECEITA BRUTA	DESPESAS DE CUSTEIO/INVESTIMENTO
Janeiro	0,00	13.400,00
Fevereiro	0,00	0,00
Março	0,00	303.753,00
Abril	0,00	96.801,00
Maiο	0,00	0,00
Junho	204.000,00	102.751,00
Julho	811.800,00	127.500,00
Agosto	170.400,00	0,00
Setembro	352.000,00	226.795,00
Outubro	1.279.400,00	100.714,50
Novembro	0,00	300.980,00
Dezembro	547.900,00	2.321.467,62
TOTAL	3.365.500,00	3.594.162,12

APURAÇÃO DO RESULTADO - BRASIL

(Valores em Reais)

INFORMAÇÃO DO EXERCÍCIO ANTERIOR

Saldo de prejuízo(s) a compensar de exercício(s) anterior(es)	0,00

APURAÇÃO DO RESULTADO TRIBUTÁVEL

Receita bruta total	3.365.500,00
Despesa de custeio e investimento total	3.594.162,12
Resultado	-228.662,12
Limite de 20% sobre a receita bruta total	673.100,00
Opção pela forma de apuração do resultado tributável	Pelo resultado
Compensação de prejuízo(s) de exercício(s) anterior(es)	0,00
RESULTADO TRIBUTÁVEL	0,00

INFORMAÇÕES PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE

Saldo de prejuízo(s) a compensar	228.662,12

APURAÇÃO DO RESULTADO NÃO TRIBUTÁVEL

Adiantamento(s) recebido(s) em 2023 por conta de venda para entrega futura	0,00
Adiantamento(s) recebido(s) até 2022 a ser(em) informado(s) como receita(s) de produto(s) entregue(s) em 2023	0,00
RESULTADO NÃO TRIBUTÁVEL	0,00

MOVIMENTAÇÃO DO REBANHO - BRASIL

Sem Informações

Documento assinado digitalmente, conforme MP nº 2.200-2/2001, Lei nº 11.419/2006, resolução do Projudi, do TJPR/OE
Validação deste em https://projudi.tjpr.jus.br/projudi/ - Identificador: PJP/PC PG6P3 3PXZN 8PPZD



NOME: RHAYNER VINICIUS MENDES COSTA

CPF: 102.993.089-95

DECLARAÇÃO DE AJUSTE ANUAL

IMPOSTO SOBRE A RENDA - PESSOA FÍSICA

EXERCÍCIO 2024

ANO-CALENDÁRIO 2023

BENS DA ATIVIDADE RURAL - BRASIL				(Valores em Reais)
CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO	SITUAÇÃO EM 31/12/2022	SITUAÇÃO EM 31/12/2023	
19	POSSE DE TERRENO RURAL DENOMINADO LOTE "02" COM AREA DE 4,10 HECTARES, OU SEJA: 99.200,00 M², SITUADO NO LUGAR DENOMINADO FAZENDA RIBEIRAO BONITO, DISTRITO DE RIO NOVO. ADQUIRIDO EM 15/12/2022 CFE REGISTRO LIVRO Nº 0096- N AS FOLHAS 099/104	127.100,00	127.100,00	
19	POSSE DE TERRENO RURAL DENOMINADO LOTE "02" COM AREA DE 4,10 HECTARES, OU SEJA: 99.200,00 M², SITUADO NO LUGAR DENOMINADO FAZENDA RIBEIRAO BONITO, DISTRITO DE RIO NOVO. ADQUIRIDO EM 15/12/2022 CFE REGISTRO LIVRO Nº 0096- N AS FOLHAS 093/098	127.100,00	127.100,00	
19	AQUISIÇÃO TERRENO RURAL COM AREA DE 19,00 ALQUEIRES OU SEJAM 459.800M² SITUADO EM RIO NOVO MUNICIPIO E COMARCA DE RESERVA ESTADO PARANA IMOVEL CONSTANTE NA MATRICULA Nº 5.335 R-9 LIVRO 2	570.000,00	570.000,00	
19	AQUISIÇÃO TERRENO RURAL COM AREA DE 4,6 ALQUEIRES SITUADO EM PINHAL CHATO IMOVEL CONSTANTE NA MATRICULA Nº 8830	0,00	100.000,00	
TOTAL		824.200,00	924.200,00	

DÍVIDAS VINCULADAS À ATIVIDADE RURAL - BRASIL				(Valores em Reais)
ITEM	DISCRIMINAÇÃO	SITUAÇÃO EM 31/12/2022	SITUAÇÃO EM 31/12/2023	VALOR PAGO EM 2023
1	PROCAPCRED CARENCA ANUAL - TFB 143721	18.430,39	12.286,92	6.000,00
2	PRONAF INVESTIMENTO MAIS ALIMENTO 134860	119.173,82	95.339,05	28.424,16
3	CEDULA DE CREDITO BANCARIO 163552	6.962,50	1.032,08	9.846,25
4	INVESTIMENTO MODERADOAGRO 227365	415.896,88	335.132,46	107.330,82
5	PROCAPCRED CARENCA ANUAL TFB 260794	30.556,61	24.285,58	10.236,25
6	CCB - DESCONTO DE CHEQUE AVULSO 279661	458.532,70	0,00	478.785,24
7	OFERTA DE CREDITO - CRED FACIL 343533	50.589,06	0,00	52.398,20
8	OFERTA DE CREDITO - CRED FACIL 21145	0,00	0,00	52.551,85
9	OFERTA DE CREDITO - CRED FACIL 51415	0,00	0,00	52.474,97
10	OFERTA DE CREDITO - CRED FACIL 200707	0,00	0,00	52.608,86
11	OFERTA DE CREDITO - CRED FACIL 251189	0,00	0,00	52.295,00
12	OFERTA DE CREDITO - CRED FACIL 320869	0,00	0,00	53.662,23
13	OFERTA DE CREDITO - CRED FACIL 375269	0,00	0,00	52.665,87
14	OFERTA DE CREDITO - CRED FACIL 445740	0,00	0,00	52.505,19
15	OFERTA DE CREDITO - CRED FACIL 509974	0,00	0,00	52.320,00
16	OFERTA DE CREDITO - CRED FACIL 570067	0,00	0,00	52.424,03

Documento assinado digitalmente, conforme MP nº 2.200-2/2001, Lei nº 11.419/2006, resolução do Projudi, do TJPR/OE
Validação deste em https://projudi.tjpr.jus.br/projudi/ - Identificador: PJP/PC PG6P3 3PXZN 8pPZD

NOME: RHAYNER VINICIUS MENDES COSTA	IMPOSTO SOBRE A RENDA - PESSOA FÍSICA
CPF: 102.993.089-95	EXERCÍCIO 2024
DECLARAÇÃO DE AJUSTE ANUAL	ANO-CALENDÁRIO 2023

DÍVIDAS VINCULADAS À ATIVIDADE RURAL - BRASIL	(Valores em Reais)

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	SITUAÇÃO EM 31/12/2022	SITUAÇÃO EM 31/12/2023	VALOR PAGO EM 2023
1	OFERTA DE CREDITO - CRED FACIL 644565	0,00	51.495,54	0,00
2	BB CUSTEIO AGROPECUARIO 3428	0,00	644.624,29	5.361,37
3	CPR - CEDULA DE PRODUTO RURAL 612533	0,00	445.041,40	0,00
4	CPR - CEDULA DE PRODUTO RURAL 612529	0,00	517.490,00	0,00
5	CPR - CEDULA DE PRODUTO RURAL 612526	0,00	517.490,00	0,00
6	CPR - CEDULA DE PRODUTO RURAL 612525	0,00	517.490,00	0,00
7	CPR - CEDULA DE PRODUTO RURAL 584213	0,00	1.499.885,78	0,00
8	CPR - CEDULA DE PRODUTO RURAL 577159	0,00	714.983,29	0,00
TOTAL		1.100.141,96	5.376.576,39	1.171.890,29

PROTEGIDA POR SIGILO FISCAL

Documento assinado digitalmente, conforme MP nº 2.200-2/2001, Lei nº 11.419/2006, resolução do Projudi, do TJPR/OE
Validação deste em <https://projudi.tpr.jus.br/projudi/> - Identificador: PJP/PC PG6P3 3PXZN 8pPZD



NOME: RHAYNER VINICIUS MENDES COSTA		IMPOSTO SOBRE A RENDA - PESSOA FÍSICA	
CPF: 102.993.089-95		EXERCÍCIO 2024	
DECLARAÇÃO DE AJUSTE ANUAL		ANO-CALENDÁRIO 2023	

DEMONSTRATIVO DE ATIVIDADE RURAL - EXTERIOR

DADOS E IDENTIFICAÇÃO DO IMÓVEL EXPLORADO - EXTERIOR

Sem Informações

RECEITAS E DESPESAS - EXTERIOR

Sem Informações

APURAÇÃO DO RESULTADO - EXTERIOR

Sem Informações

MOVIMENTAÇÃO DO REBANHO - EXTERIOR

Sem Informações

BENS DA ATIVIDADE RURAL - EXTERIOR

Sem Informações

DÍVIDAS VINCULADAS À ATIVIDADE RURAL - EXTERIOR

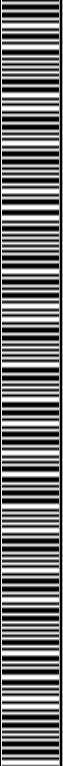
Sem Informações

DEMONSTRATIVO DA APURAÇÃO DOS GANHOS DE CAPITAL

Sem Informações

PROTEGIDA POR SIGILO FISCAL

Documento assinado digitalmente, conforme MP nº 2.200-2/2001, Lei nº 11.419/2006, resolução do Projudi, do TJPR/OE
Validação deste em <https://projudi.tjpr.jus.br/projudi/> - Identificador: PJP/PC PG6P3 3PXZN 8PPZD



NOME: RHAYNER VINICIUS MENDES COSTA		IMPOSTO SOBRE A RENDA - PESSOA FÍSICA
CPF: 102.993.089-95		
DECLARAÇÃO DE AJUSTE ANUAL	EXERCÍCIO 2024	

RENDA VARIÁVEL - OPERAÇÕES COMUNS/DAYTRADE - TITULAR

GANHOS LÍQUIDOS OU PERDAS - JAN

Sem Informações

GANHOS LÍQUIDOS OU PERDAS - FEV

Sem Informações

GANHOS LÍQUIDOS OU PERDAS - MAR

Sem Informações

GANHOS LÍQUIDOS OU PERDAS - ABR

Sem Informações

GANHOS LÍQUIDOS OU PERDAS - MAI

Sem Informações

GANHOS LÍQUIDOS OU PERDAS - JUN

Sem Informações

GANHOS LÍQUIDOS OU PERDAS - JUL

Sem Informações

GANHOS LÍQUIDOS OU PERDAS - AGO

Sem Informações

GANHOS LÍQUIDOS OU PERDAS - SET

Sem Informações

GANHOS LÍQUIDOS OU PERDAS - OUT

Sem Informações

GANHOS LÍQUIDOS OU PERDAS - NOV

Sem Informações

GANHOS LÍQUIDOS OU PERDAS - DEZ

Sem Informações

RENDA VARIÁVEL - OPERAÇÕES COMUNS/DAYTRADE - DEPENDENTES

Sem Informações

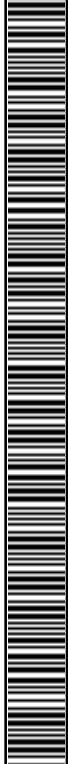
FUNDOS DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO OU NAS CADEIAS PRODUTIVAS AGROINDUSTRIAIS - TITULAR

Sem Informações

FUNDOS DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO OU NAS CADEIAS PRODUTIVAS AGROINDUSTRIAIS - DEPENDENTES

Sem Informações

Documento assinado digitalmente, conforme MP nº 2.200-2/2001, Lei nº 11.419/2006, resolução do Projudi, do TJPR/OE
Validação deste em <https://projudi.tjpr.jus.br/projudi/> - Identificador: PJP3 PG6P3 3PXZN 8PPZD



NOME: RHAYNER VINICIUS MENDES COSTA	IMPOSTO SOBRE A RENDA - PESSOA FÍSICA
CPF: 102.993.089-95	EXERCÍCIO 2024
DECLARAÇÃO DE AJUSTE ANUAL	ANO-CALENDÁRIO 2023

RESUMO	TRIBUTAÇÃO UTILIZANDO O DESCONTO SIMPLIFICADO
RENDIMENTOS TRIBUTÁVEIS E DESCONTO SIMPLIFICADO	
Recebidos de Pessoa Jurídica pelo Titular	5.564,95
Recebidos de Pessoa Jurídica pelos Dependentes	0,00
Recebidos de Pessoa Física/Exterior pelo Titular	37.053,03
Recebidos de Pessoa Física/Exterior pelos Dependentes	0,00
Recebidos acumuladamente pelo titular	0,00
Recebidos acumuladamente pelos dependentes	0,00
Resultado tributável da Atividade Rural	0,00
TOTAL DE RENDIMENTOS TRIBUTÁVEIS	42.617,98
Desconto Simplificado	8.523,59
Base de cálculo do Imposto	34.094,39
Imposto devido	731,77
Imposto devido RRA	0,00
Aliquota efetiva (%)	1,71
Total do imposto devido	731,77
IMPOSTO PAGO	
Imposto retido na fonte do titular	640,72
Imp. retido na fonte dos dependentes	0,00
Carnê-Leão do titular	0,00
Carnê-Leão dos dependentes	0,00
Imposto Complementar	0,00
Imposto pago no exterior	0,00
Imposto retido na fonte (Lei nº 11.033/2004)	0,00
Imposto retido RRA	0,00
Total do imposto pago	640,72
IMPOSTO A RESTITUIR	0,00
SALDO IMPOSTO A PAGAR	91,05
PARCELAMENTO	
Valor da quota	91,05
Número de Quotas	1
INFORMAÇÕES BANCÁRIAS	
Débito automático: NÃO	
Banco	
Agência (sem DV)	
Conta para débito	

Documento assinado digitalmente, conforme MP nº 2.200-2/2001, Lei nº 11.419/2006, resolução do Projudi, do TJPR/OE
Validação deste em <https://projudi.tjpr.jus.br/projudi/> - Identificador: PJPYPC PG6P3 3PXZN 8PPZD



NOME: RHAYNER VINICIUS MENDES COSTA	IMPOSTO SOBRE A RENDA - PESSOA FÍSICA
CPF: 102.993.089-95	EXERCÍCIO 2024
DECLARAÇÃO DE AJUSTE ANUAL	ANO-CALENDÁRIO 2023

EVOLUÇÃO PATRIMONIAL

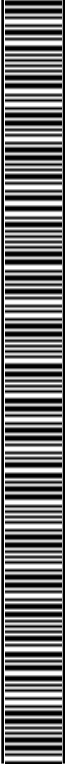
Bens e direitos em 31/12/2022	81.407,49
Bens e direitos em 31/12/2023	1.104.776,69
Dívidas e ônus reais em 31/12/2022	0,00
Dívidas e ônus reais em 31/12/2023	1.617.252,27

OUTRAS INFORMAÇÕES

Rendimentos isentos e não tributáveis	717,16
Rendimentos sujeitos à tributação exclusiva/definitiva	624,56
Rendimentos tributáveis - imposto com exigibilidade suspensa	0,00
Depósitos judiciais do imposto	0,00
Imposto pago sobre Ganhos de Capital	0,00
Imposto pago Ganhos de Capital Moeda Estrangeira - Bens, direitos e Aplicações Financeiras	0,00
Total do imposto retido na fonte (Lei nº11.033/2004), conforme dados informados pelo contribuinte	0,00
Imposto pago sobre Renda Variável	0,00
Doações a Partidos Políticos e Candidatos a Cargos Eletivos	
Imposto a pagar sobre o Ganho de Capital - Moeda Estrangeira em Espécie	0,00
Imposto diferido dos Ganhos de Capital	0,00
Imposto devido sobre Ganhos de Capital	0,00
Imposto devido sobre ganhos líquidos em Renda Variável	0,00
Imposto devido sobre Ganhos de Capital Moeda Estrangeira - Bens, direitos e aplic. financeiras	0,00

PROTEGIDA POR SIGILO FISCAL

Documento assinado digitalmente, conforme MP nº 2.200-2/2001, Lei nº 11.419/2006, resolução do Projudi, do TJPR/OE
Validação deste em <https://projudi.tjpr.jus.br/projudi/> - Identificador: PJP3 PG6P3 3PXZN 8PPZD



MINISTÉRIO DA FAZENDA	IMPOSTO SOBRE A RENDA - PESSOA FÍSICA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	EXERCÍCIO 2024 ANO-CALENDÁRIO 2023

RECIBO DE ENTREGA DA DECLARAÇÃO DE AJUSTE ANUAL - OPÇÃO PELO DESCONTO SIMPLIFICADO
DECLARAÇÃO ORIGINAL

IDENTIFICAÇÃO DO DECLARANTE

CPF do declarante 102.993.089-95	Nome do declarante RHAYNER VINICIUS MENDES COSTA	Telefone
Endereço RUA FRANCISCO GOMES	Número 186	Complemento
Bairro/Distrito CENTRO	CEP 84320-000	Município RESERVA
		UF PR

	(Valores em Reais)
TOTAL RENDIMENTOS TRIBUTÁVEIS	42.617,98
IMPOSTO DEVIDO	731,77
IMPOSTO A RESTITUIR	0,00
SALDO DO IMPOSTO A PAGAR	91,05
IMPOSTO A PAGAR GANHO DE CAPITAL - MOEDA EM ESPÉCIE	0,00
CÓDIGO DA NOTIFICAÇÃO DE MULTA POR ATRASO NA ENTREGA DA DECLARAÇÃO	581136304369-60
PARCELAMENTO (Vencimento da 1a quota em 31/05/2024) NÚMERO DE QUOTAS	1
VALOR DA QUOTA	91,05

Declaração recebida via Internet JV
pelo Agente Receptor SERPRO
em 28/05/2025 às 09:44:59
3146921768

Documento assinado digitalmente, conforme MP nº 2.200-2/2001, Lei nº 11.419/2006, resolução do Projudi, do TJPR/OE
Validação deste em https://projudi.tjpr.jus.br/projudi/ - Identificador: PJYZZ UUL75 QZL4T 88HHK

MINISTÉRIO DA FAZENDA

SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

IMPOSTO SOBRE A RENDA - PESSOA FÍSICA

EXERCÍCIO 2024

ANO-CALENDÁRIO 2023

Sr(a) RHAYNER VINICIUS MENDES COSTA, inscrito no CPF sob o nº 102.993.089-95.
 O NÚMERO DO RECIBO de sua declaração apresentada em 28/05/2025, às 09:44:59, é:

31.33.80.66.41 - 27

Este número é de uso pessoal e NÃO deve ser fornecido a terceiros. Ele é obrigatório para:

- retificar esta declaração;
- gerar um código de acesso para obter informações e realizar serviços disponíveis na página da Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil na Internet, tais como:
 - Meu Imposto de Renda (Extrato da DIRPF):
 - informação da situação do processamento;
 - apresentação de eventuais pendências e orientações sobre como resolvê-las;
 - alteração ou cancelamento de débito automático das quotas;
 - exibição de quotas do imposto em atraso e emissões dos Documentos de Arrecadação de Receitas Federais (Darf) atualizados.
 - Situação Fiscal:
 - Informação de eventuais pendências, inclusive as relativas à Dívida Ativa da União, e orientação sobre como regularizá-las.

Atenção: Guarde este número para informá-lo na declaração do exercício de 2025, no campo "número do recibo da declaração do ano anterior".

Informações sobre a Impressão do Darf

O programa da Declaração de Ajuste Anual do Imposto sobre a Renda da Pessoa Física permite a impressão do Darf para pagamento de todas as quotas, inclusive as em atraso. O Darf será impresso acrescido de juros equivalentes à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia (Selic), para títulos federais, acumulada mensalmente, calculados a partir de 03/06/2024 até o mês anterior ao do pagamento e de 1% no mês do pagamento.

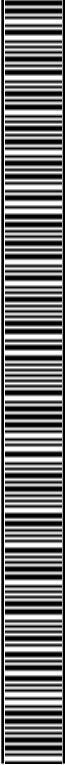
Se o pagamento da quota for efetuado após o seu vencimento, incidirá multa de mora de 0,33% ao dia, observado o limite máximo de 20%.

Para impressão do Darf o contribuinte deve utilizar a opção **Declaração / Imprimir / Darf do IRPF** e selecionar a quota para impressão.

No caso de quotas decorrentes de declarações retificadoras em que ocorra mudança de imposto a pagar, para impressão do DARF acesse o Portal e-CAC no site da Receita Federal na Internet (<https://www.gov.br/receitafederal/pt-br>). Em seguida, clique em "**Declarações e Demonstrativos**", selecione o serviço "**Meu Imposto de Renda (Extrato da DIRPF)**". Na lista dos Serviços encontrados, clique em "**Pagamento - Consultar Débitos, Emitir DARF e Alterar Quotas**". Após visualizar o quantitativo de quotas e a situação de cada uma delas, clique no ícone "**Impressão**" para emitir o DARF do mês desejado.

Acompanhe o processamento da sua declaração no e-CAC ou no seu dispositivo móvel.

Documento assinado digitalmente, conforme MP nº 2.200-2/2001, Lei nº 11.419/2006, resolução do Projudi, do TJPR/OE
 Validação deste em <https://projudi.tjpr.jus.br/projudi/> - Identificador: PJYZZ UUL75 QZL4T 88HHK





MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil

NOTIFICAÇÃO DE LANÇAMENTO DA MULTA POR ATRASO NA ENTREGA DA DECLARAÇÃO DE AJUSTE ANUAL DO IMPOSTO SOBRE A RENDA DA PESSOA FÍSICA.

Nome do contribuinte				CPF do contribuinte	
RHAYNER VINICIUS MENDES COSTA				102.993.089-95	
Exercício	Ano-calendário	Local/município	Data/hora de entrega da declaração	Nº do recibo de entrega da declaração	Código da notificação
2024	2023	RESERVA	28/05/2025 09:44:59	31.33.80.66.41 - 27	581136304369-60
DEMONSTRATIVO DE APURAÇÃO DA MULTA POR ATRASO NA ENTREGA (ressalvados os valores mínimo e máximo fixados em lei)					
Data da entrega da Declaração			28/05/2025		
Quantidade de meses/fração de atraso			12		
Imposto Devido			R\$ 731,77		
Multa			731,77 x 12,0% = R\$ 87,81		
Multa por Atraso na Entrega da Declaração a pagar			R\$ 165,74		
Condições de Obrigatoriedade que ensejaram a cobrança da Multa por Atraso na Entrega da Declaração de Ajuste Anual da Pessoa Física					
1 - Recebeu rendimentos tributáveis, sujeitos ao ajuste anual na Declaração, cuja soma foi superior a R\$ 30.639,90.					
2 - Relativamente à atividade rural:					
a) obteve receita bruta em valor superior a R\$ 153.199,50					
b) pretenda compensar, no ano-calendário de 2023 ou posteriores, prejuízos de anos-calendário anteriores ou do próprio ano-calendário de 2023.					
3 - Teve, em 31 de dezembro, a posse ou a propriedade de bens ou direitos, inclusive terra nua, de valor total superior a R\$ 800.000,00.					
CRÉDITO TRIBUTÁRIO APURADO			VALORES EM REAIS		
Multa por Atraso na Entrega da Declaração			R\$ 165,74		

Descrição dos Fatos, Fundamentação Legal e Intimação:

A entrega da Declaração de Ajuste Anual do Imposto sobre a Renda da Pessoa Física após o prazo fixado na legislação enseja a aplicação da multa de 1% (um por cento) ao mês ou fração de atraso sobre o imposto devido, ainda que integralmente pago, ressalvados o valor mínimo de R\$ 165,74 (cento e sessenta e cinco reais e setenta e quatro centavos) e máximo de 20% (vinte por cento) do imposto devido, nos termos do disposto nos arts. 88 da Lei nº 8.981, de 20 de janeiro de 1995, 7º da Lei nº 9.250, de 26 de dezembro de 1995, 27 da Lei nº 9.532, de 10 de dezembro de 1997, e 16 da Lei nº 9.779, de 19 de janeiro de 1999, e nos arts. 2º, 7º e 10 da Instrução Normativa (IN) da Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil (RFB) nº 2.178, de 05 de março de 2024, e nos arts. 1º e 2º da Portaria RFB nº 415, de 6 de maio de 2024, e nos arts. 1º e 2º da Portaria RFB nº 423, de 22 de maio de 2024.

Fica o contribuinte acima identificado notificado a recolher, no prazo de 30 (trinta) dias, contado do dia do recebimento desta notificação (data da transmissão da declaração 28/05/2025), a importância de R\$ 165,74 (cento e sessenta e cinco reais e setenta e quatro centavos), correspondente à multa por atraso na entrega da Declaração de Ajuste Anual do Imposto sobre a Renda da Pessoa Física do exercício de 2024, ano-calendário de 2023, nos termos do disposto nos arts. 9º, **caput**, 11 e 23, **caput**, inciso III, “b”, e § 2º, inciso III, “c”, do Decreto nº 70.235, de 6 de março de 1972, e 890 e 1003 do Regulamento do Imposto sobre a Renda (RIR/2018) aprovado pelo Decreto nº 9.580, de 22 de novembro de 2018.

Caso não concorde com o presente lançamento, o contribuinte poderá impugná-lo no prazo de 30 (trinta) dias, contado do recebimento desta notificação, em petição dirigida ao Delegado da Receita Federal do Brasil de Julgamento, protocolizada em unidade da Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil (RFB) de sua jurisdição, nos termos do disposto nos arts. 14 a 16 do Decreto nº 70.235, de 1972.

REMY DEIAB JUNIOR
AUDITOR-FISCAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - MATRÍCULA Nº 01171206
DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PONTA GROSSA

Documento assinado digitalmente, conforme MP nº 2.200-2/2001, Lei nº 11.419/2006, resolução do Projudi, do TJPR/OE
Validação deste em https://projudi.tjpr.jus.br/projudi/ - Identificador: PJYZZ UUL75 QZL4T 88HHK

NOME: RHAYNER VINICIUS MENDES COSTA

CPF: 102.993.089-95

DECLARAÇÃO DE AJUSTE ANUAL

IMPOSTO SOBRE A RENDA - PESSOA FÍSICA

EXERCÍCIO 2025

ANO-CALENDÁRIO 2024

IDENTIFICAÇÃO DO CONTRIBUINTE

Nome:

RHAYNER VINICIUS MENDES COSTA

CPF:

102.993.089-95

Data de Nascimento:

14/03/2002

Possui cônjuge ou companheiro(a)?

Não

Era residente no exterior e passou a ser residente no Brasil em 2024?

Não

Houve alteração de dados cadastrais?

Não

Um dos declarantes é pessoa com doença grave ou portadora de deficiência física ou mental?

Não

Endereço:

RUA FRANCISCO GOMES

Número:

186

Complemento:

Bairro/Distrito:

CENTRO

Município:

RESERVA

UF:

PR

CEP:

84320-000

DDD/Telefone:

E-mail:

DDD/Celular:

Natureza da Ocupação:

11 - PROFISSIONAL LIBERAL OU AUTÔNOMO SEM VÍNCULO DE EMPREGO

Ocupação Principal:

000 - OUTRAS OCUPAÇÕES NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE

Tipo de declaração:

Declaração de Ajuste Anual Original

Nº do recibo da última declaração entregue do exercício de 2024:

DEPENDENTES

Sem Informações

ALIMENTANDOS

Sem Informações

RENDIMENTOS TRIBUTÁVEIS RECEBIDOS DE PESSOA JURÍDICA PELO TITULAR					(Valores em Reais)	
NOME DA FONTE PAGADORA	REND. RECEBIDOS DE PES. JURÍDICA	CONTR. PREVID. OFICIAL	IMPOSTO RETIDO NA FONTE	13º SALÁRIO	IRRF SOBRE 13º SALÁRIO	
CRESOL UNIAO DOS VALES CNPJ/CPF: 05.231.945/0001-38	8.087,93	0,00	1.327,93	0,00	0,00	
COOPERATIVA DE CREDITO POUPANCA E INVESTIMENTO CENTRO SUL PR CNPJ/CPF: 78.907.607/0001-47	16,72	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL	8.104,65	0,00	1.327,93	0,00	0,00	

RENDIMENTOS TRIBUTÁVEIS RECEBIDOS DE PESSOA JURÍDICA PELOS DEPENDENTES

Sem Informações

Documento assinado digitalmente, conforme MP nº 2.200-2/2001, Lei nº 11.419/2006, resolução do Projudi, do TJPR/OE
Validação deste em https://projudi.tjpr.jus.br/projudi/ - Identificador: P.JLW8 ECTSY C9CTG U4XEU

Página 1 de 13

NOME: RHAYNER VINICIUS MENDES COSTA

CPF: 102.993.089-95

DECLARAÇÃO DE AJUSTE ANUAL

IMPOSTO SOBRE A RENDA - PESSOA FÍSICA

EXERCÍCIO 2025

ANO-CALENDÁRIO 2024

RENDIMENTOS TRIBUTÁVEIS RECEBIDOS DE PESSOA FÍSICA E DO EXTERIOR PELO TITULAR

(Valores em Reais)

NIT/PIS/PASEP:					
RENDIMENTOS					
	TRABALHO NÃO ASSALARIADO	ALUGUÉIS, INCLUSIVE POR TEMPORADA	OUTROS	EXTERIOR	
JAN	0,00	2.953,29	0,00	0,00	
FEV	0,00	3.296,25	0,00	0,00	
MAR	0,00	3.685,65	0,00	0,00	
ABR	0,00	3.105,95	0,00	0,00	
MAI	0,00	3.216,28	0,00	0,00	
JUN	0,00	3.976,29	0,00	0,00	
JUL	0,00	4.003,15	0,00	0,00	
AGO	0,00	3.652,43	0,00	0,00	
SET	0,00	3.221,29	0,00	0,00	
OUT	0,00	3.585,65	0,00	0,00	
NOV	0,00	3.006,28	0,00	0,00	
DEZ	0,00	3.985,64	0,00	0,00	
TOTAL	0,00	41.688,15	0,00	0,00	
DEDUÇÕES					
	PREVIDÊNCIA OFICIAL	QUANTIDADE DE DEPENDENTES	PENSÃO ALIMENTÍCIA	LIVRO CAIXA	CARNÊ-LEÃO DARF PAGO CÓD. 0190
JAN	0,00	0	0,00	0,00	0,00
FEV	0,00	0	0,00	0,00	0,00
MAR	0,00	0	0,00	0,00	0,00
ABR	0,00	0	0,00	0,00	0,00
MAI	0,00	0	0,00	0,00	0,00
JUN	0,00	0	0,00	0,00	0,00
JUL	0,00	0	0,00	0,00	0,00
AGO	0,00	0	0,00	0,00	0,00
SET	0,00	0	0,00	0,00	0,00
OUT	0,00	0	0,00	0,00	0,00
NOV	0,00	0	0,00	0,00	0,00
DEZ	0,00	0	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00		0,00	0,00	0,00

Documento assinado digitalmente, conforme MP nº 2.200-2/2001, Lei nº 11.419/2006, resolução do Projudi, do TJPR/OE
Validação deste em <https://projudi.tjpr.jus.br/projudi/> - Identificador: PJJW8 ECTSY C9CTG U4XEU



NOME: RHAYNER VINICIUS MENDES COSTA

CPF: 102.993.089-95

DECLARAÇÃO DE AJUSTE ANUAL

IMPOSTO SOBRE A RENDA - PESSOA FÍSICA

EXERCÍCIO 2025

ANO-CALENDÁRIO 2024

RENDIMENTOS TRIBUTÁVEIS RECEBIDOS DE PESSOA FÍSICA E DO EXTERIOR PELOS DEPENDENTES

Sem Informações

RENDIMENTOS ISENTOS E NÃO TRIBUTÁVEIS (Valores em Reais)

12. Rendimentos de cadernetas de poupança, letras hipotecárias, letras de crédito do agronegócio e imobiliário (LCA e LCI) e certificados de recebíveis do agronegócio e imobiliários (CRA e CRI) 56,00

Beneficiário	CPF	CNPJ da Fonte Pagadora	Nome da Fonte Pagadora	Valor
Titular	102.993.089-95	05.231.945/0001-38	COOP CRED E IN C INT SOL UNIAO DOS VALES	54,83
Titular	102.993.089-95	01.181.521/0001-55	BANCO COOP. SICREDI	1,17

99. Outros 185,89

Beneficiário	CPF	CPF/CNPJ da Fonte Pagadora	Nome da Fonte Pagadora	Descrição	Valor
Titular	102.993.089-95	05.231.945/0001-38	COOP CRED E IN C INT SOL UNIAO DOS VALES	DISTRIBUIÇÃO DE SOBRAS DE CAPITAL	177,44
Titular	102.993.089-95	78.907.607/0001-47	COOPERATIVA DE CRED, POUP E INVEST CENTRO SUL - SICREDI CENT	DISTRIBUIÇÃO DE SOBRAS DE CAPITAL	8,45

TOTAL 241,89

RENDIMENTOS SUJEITOS À TRIBUTAÇÃO EXCLUSIVA / DEFINITIVA (Valores em Reais)

06. Rendimentos de aplicações financeiras 9.565,65

Beneficiário	CPF	CNPJ da Fonte Pagadora	Nome da Fonte Pagadora	Valor
Titular	102.993.089-95	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL SA	8.857,97
Titular	102.993.089-95	05.231.945/0001-38	CRESOL UNIAO DOS VALES	52,63
Titular	102.993.089-95	78.907.607/0001-47	COOPERATIVA DE CREDITO POUPANCA E INVESTIMENTO CENTRO SUL PR	655,05

TOTAL 9.565,65

RENDIMENTOS TRIBUTÁVEIS RECEBIDOS DE PESSOA JURÍDICA PELO TITULAR (IMPOSTO COM EXIGIBILIDADE SUSPENSA)

Sem Informações

RENDIMENTOS TRIBUTÁVEIS RECEBIDOS DE PESSOA JURÍDICA PELOS DEPENDENTES (IMPOSTO COM EXIGIBILIDADE SUSPENSA)

Sem Informações

RENDIMENTOS TRIBUTÁVEIS DE PESSOA JURÍDICA RECEBIDOS ACUMULADAMENTE PELO TITULAR

Sem Informações

RENDIMENTOS TRIBUTÁVEIS DE PESSOA JURÍDICA RECEBIDOS ACUMULADAMENTE PELOS DEPENDENTES

Sem Informações

Documento assinado digitalmente, conforme MP nº 2.200-2/2001, Lei nº 11.419/2006, resolução do Projudi, do TJPR/OE
Validação deste em https://projudi.tjpr.jus.br/projudi/ - Identificador: PJJW8 ECTSY C9CTG U4XEU

NOME: RHAYNER VINICIUS MENDES COSTA		IMPOSTO SOBRE A RENDA - PESSOA FÍSICA	
CPF: 102.993.089-95		EXERCÍCIO 2025	
DECLARAÇÃO DE AJUSTE ANUAL		ANO-CALENDÁRIO 2024	

IMPOSTO PAGO / RETIDO		(Valores em Reais)
01. Imposto complementar:		0,00
02. Imposto pago no exterior		0,00
Imposto devido com os rendimentos no exterior:		0,00
Imposto devido sem os rendimentos no exterior:		0,00
Diferença a ser considerada para cálculo do imposto (limite legal):		0,00
03. Imposto de renda na fonte (Lei 11.033/2004):		0,00
04. Imposto retido na fonte do titular		1.327,93
05. Imposto retido na fonte dos dependentes		0,00
06. Carnê-Leão do titular		0,00
07. Carnê-Leão dos dependentes		0,00

PAGAMENTOS EFETUADOS
Sem Informações

DOAÇÕES EFETUADAS
Sem Informações

DECLARAÇÃO DE BENS E DIREITOS	(Valores em Reais)

Atualizou o valor de algum bem imóvel e pagou o ganho de capital até 16/12/2024 de acordo com a Lei nº 14.973/2024?				Não
GRUPO	CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO	SITUAÇÃO EM	
			31/12/2023	31/12/2024
02	01	AQUISICAO CAMINHONETE PLACA: ARC8B14 - I/TOYOTA HILUX CDSRXA4RD COR BRANCA ANO/MOD 2024	0,00	305.000,00
105 - BRASIL				
RENAVAM: 01392935102				
03	99	CONTA CAPITAL - CRESOL	73.921,00	84.502,00
105 - BRASIL				
Bem ou direito pertencente ao:		Titular	CPF: 102.993.089-95	
CNPJ: 05.231.945/0001-38				
03	99	CONTA CAPITAL - SICREDI	149,92	175,09
105 - BRASIL				
Bem ou direito pertencente ao:		Titular	CPF: 102.993.089-95	
CNPJ: 78.907.607/0001-47				
04	02	APLICAÇÃO FINANCEIRA - CRESOL	1.100,00	617,00
105 - BRASIL				
Bem ou direito pertencente ao:		Titular	CPF: 102.993.089-95	
CNPJ: 05.231.945/0001-38				

Documento assinado digitalmente, conforme MP nº 2.200-2/2001, Lei nº 11.419/2006, resolução do Projudi, do TJPR/OE
Validação deste em https://projudi.tjpr.jus.br/projudi/ - Identificador: PJLW8 ECTSY C9CTG U4XEU



NOME: RHAYNER VINICIUS MENDES COSTA		IMPOSTO SOBRE A RENDA - PESSOA FÍSICA
CPF: 102.993.089-95		
DECLARAÇÃO DE AJUSTE ANUAL		
		EXERCÍCIO 2025
		ANO-CALENDÁRIO 2024

DECLARAÇÃO DE BENS E DIREITOS	(Valores em Reais)

Atualizou o valor de algum bem imóvel e pagou o ganho de capital até 16/12/2024 de acordo com a Lei nº 14.973/2024?	Não

GRUPO	CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO	SITUAÇÃO EM	
			31/12/2023	31/12/2024
04	02	APLICAÇÃO SICREDINVEST	4.000,00	0,00
105 - BRASIL				
Bem ou direito pertencente ao: Titular			CPF: 102.993.089-95	
CNPJ: 78.907.607/0001-47				
04	99	BB CDB DI	1.000.000,00	0,00
105 - BRASIL				
Bem ou direito pertencente ao: Titular			CPF: 102.993.089-95	
CNPJ: 00.000.000/0001-91				
04	99	OUROCAP MENSAL	0,00	10.266,76
105 - BRASIL				
Bem ou direito pertencente ao: Titular			CPF: 102.993.089-95	
CNPJ: 00.000.000/0001-91				
04	99	OUROCAP UNICO	17.048,54	61.210,65
105 - BRASIL				
Bem ou direito pertencente ao: Titular			CPF: 102.993.089-95	
CNPJ: 00.000.000/0001-91				
04	99	OUROCAP UNICO	2.544,05	2.700,30
105 - BRASIL				
Bem ou direito pertencente ao: Titular			CPF: 102.993.089-95	
CNPJ: 00.000.000/0001-91				
05	99	BB CONSORCIO DE TRATORES E CAMINHOES	0,00	24.678,69
105 - BRASIL				
Bem ou direito pertencente ao: Titular			CPF: 102.993.089-95	
CNPJ: 00.000.000/0001-91				
06	01	C/C BANCO CRESOL	0,09	0,00
105 - BRASIL				
Bem ou direito pertencente ao: Titular			CPF: 102.993.089-95	
CNPJ: 05.231.945/0001-38				
Banco:	Agência: 1563	Conta: 10808-1	Conta Pagamento? Não	

Documento assinado digitalmente, conforme MP nº 2.200-2/2001, Lei nº 11.419/2006, resolução do Projudi, do TJPR/OE
Validação deste em https://projudi.tjpr.jus.br/projudi/- Identificador: PJLW8 ECTSY C9CTG U4XEU

NOME: RHAYNER VINICIUS MENDES COSTA		IMPOSTO SOBRE A RENDA - PESSOA FÍSICA EXERCÍCIO 2025 ANO-CALENDÁRIO 2024
CPF: 102.993.089-95		
DECLARAÇÃO DE AJUSTE ANUAL		

DECLARAÇÃO DE BENS E DIREITOS		(Valores em Reais)
Atualizou o valor de algum bem imóvel e pagou o ganho de capital até 16/12/2024 de acordo com a Lei nº 14.973/2024?		Não

GRUPO	CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO	SITUAÇÃO EM	
			31/12/2023	31/12/2024
06	01	C/C BANCO BRASIL	930,19	0,00
105 - BRASIL				
Bem ou direito pertencente ao: Titular				
CPF: 102.993.089-95				
CNPJ: 00.000.000/0001-91				
Banco: 001 Agência: 2523 Conta: 23846-5				
			Conta Pagamento? Não	
06	01	C/C BANCO SICREDI	1.632,37	8,48
105 - BRASIL				
Bem ou direito pertencente ao: Titular				
CPF: 102.993.089-95				
CNPJ: 78.907.607/0001-47				
Banco: 748 Agência: 0719 Conta: 33212-7				
			Conta Pagamento? Não	
06	99	C/P BANCO CRESOL	3.433,96	338,79
105 - BRASIL				
Bem ou direito pertencente ao: Titular				
CPF: 102.993.089-95				
CNPJ: 05.231.945/0001-38				
06	99	C/P BANCO SICREDI	16,57	17,74
105 - BRASIL				
Bem ou direito pertencente ao: Titular				
CPF: 102.993.089-95				
CNPJ: 01.181.521/0001-55				
TOTAL			1.104.776,69	489.515,50

DÍVIDAS E ÔNUS REAIS				
(Valores em Reais)				
CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO	SITUAÇÃO EM 31/12/2023	SITUAÇÃO EM 31/12/2024	VALOR PAGO EM 2024
11	SALDO NEGATIVO BANCO CRESOL	0,00	17.316,13	0,00
11	SALDO NEGATIVO BANCO BRASIL	0,00	3.879,64	0,00
11	CDC EMPRESTIMO ELETRONICO VALOR ADQUIRIDO: 113.278,04	117.252,70	110.963,22	57.179,60
TOTAL		117.252,70	132.158,99	57.179,60

DOAÇÕES A PARTIDOS POLÍTICOS E CANDIDATOS A CARGOS ELETIVOS
Sem Informações

Documento assinado digitalmente, conforme MP nº 2.200-2/2001, Lei nº 11.419/2006, resolução do Projudi, do TJPR/OE
Validação deste em https://projudi.tjpr.jus.br/projudi/ - Identificador: P.JLW8 ECTSY C9CTG U4XEU

NOME: RHAYNER VINICIUS MENDES COSTA	IMPOSTO SOBRE A RENDA - PESSOA FÍSICA
CPF: 102.993.089-95	EXERCÍCIO 2025
DECLARAÇÃO DE AJUSTE ANUAL	ANO-CALENDÁRIO 2024

DEMONSTRATIVO DE ATIVIDADE RURAL - BRASIL

DADOS E IDENTIFICAÇÃO DO IMÓVEL EXPLORADO - BRASIL

CÓDIGO ATIVIDADE	PARTICIPAÇÃO (%)	CONDIÇÃO EXPLORAÇÃO	NOME E LOCALIZAÇÃO	ÁREA (ha)	CIB (Nirf)
11	100,00	1	FAZENDA MENINO JESUS, PINHAL CHATO	75,0	

RECEITAS E DESPESAS - BRASIL

(Valores em Reais)

MÊS	RECEITA BRUTA	DESPESAS DE CUSTEIO/INVESTIMENTO
Janeiro	286.160,00	69.480,00
Fevereiro	89.612,00	1.097.664,90
Março	0,00	724.332,07
Abril	0,00	1.032.875,47
Mai	1.774.852,31	929.564,65
Junho	45.000,00	616.000,00
Julho	1.333.524,38	17.000,00
Agosto	1.540.525,18	1.187.715,65
Setembro	5.000,00	523.745,00
Outubro	30.000,00	1.127.656,03
Novembro	824.272,20	266.890,00
Dezembro	0,00	68.040,00
TOTAL	5.928.946,07	7.660.963,77

APURAÇÃO DO RESULTADO - BRASIL

(Valores em Reais)

INFORMAÇÃO DO EXERCÍCIO ANTERIOR

Saldo de prejuízo(s) a compensar de exercício(s) anterior(es)	0,00

APURAÇÃO DO RESULTADO TRIBUTÁVEL

Receita bruta total	5.928.946,07
Despesa de custeio e investimento total	7.660.963,77
Resultado	-1.732.017,70
Limite de 20% sobre a receita bruta total	1.185.789,21
Opção pela forma de apuração do resultado tributável	Pelo resultado
Compensação de prejuízo(s) de exercício(s) anterior(es)	0,00
RESULTADO TRIBUTÁVEL	0,00

INFORMAÇÕES PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE

Saldo de prejuízo(s) a compensar	1.732.017,70

APURAÇÃO DO RESULTADO NÃO TRIBUTÁVEL

Adiantamento(s) recebido(s) em 2024 por conta de venda para entrega futura	0,00
Adiantamento(s) recebido(s) até 2023 a ser(em) informado(s) como receita(s) de produto(s) entregue(s) em 2024	0,00
RESULTADO NÃO TRIBUTÁVEL	0,00

MOVIMENTAÇÃO DO REBANHO - BRASIL

Sem Informações

BENS DA ATIVIDADE RURAL - BRASIL

(Valores em Reais)

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO	SITUAÇÃO EM 31/12/2023	SITUAÇÃO EM 31/12/2024
19	AQUISICAO TERRENO RURAL COM AREA DE 9,85 HECTARES OU 4,07 ALQUEIRES INSCRITO NO INCRA SOB Nº 710.059.027.103-9	0,00	203.500,00

NOME: RHAYNER VINICIUS MENDES COSTA		IMPOSTO SOBRE A RENDA - PESSOA FÍSICA	
CPF: 102.993.089-95		EXERCÍCIO 2025	
DECLARAÇÃO DE AJUSTE ANUAL		ANO-CALENDÁRIO 2024	

NIRF: 0.360.573-6 LOCALIZADO NO LUGAR DENOMINADO RIO DO PEIXE ADQUIRIDO EM 27/06/2024 - VALOR: R\$ 203.500,00 - PARTICIPACAO: 100.00%			
19	AQUISIÇÃO TERRENO RURAL COM AREA DE 19,00 ALQUEIRES OU SEJAM 459.800M² SITUADO EM RIO NOVO MUNICIPIO E COMARCA DE RESERVA ESTADO PARANA IMOVEL CONSTANTE NA MATRICULA Nº 5.335 R-9 LIVRO 2	570.000,00	570.000,00
19	POSSE DE TERRENO RURAL DENOMINADO LOTE "02" COM AREA DE 4,10 HECTARES, OU SEJA: 99.200,00 M², SITUADO NO LUGAR DENOMINADO FAZENDA RIBEIRAO BONITO, DISTRITO DE RIO NOVO. ADQUIRIDO EM 15/12/2022 CFE REGISTRO LIVRO Nº 0096- N AS FOLHAS 093/098	127.100,00	127.100,00
19	POSSE DE TERRENO RURAL DENOMINADO LOTE "02" COM AREA DE 4,10 HECTARES, OU SEJA: 99.200,00 M², SITUADO NO LUGAR DENOMINADO FAZENDA RIBEIRAO BONITO, DISTRITO DE RIO NOVO. ADQUIRIDO EM 15/12/2022 CFE REGISTRO LIVRO Nº 0096- N AS FOLHAS 099/104	127.100,00	127.100,00
16	AQUISICAO CAMINHAO PLACA: AXM1C67 - M.BENZ / ACCELO 1016 COR BRANCA ANO/MOD 2013	0,00	180.000,00
16	AQUISICAO CAMINHAO PLACA: BQC5E48 - M.BENZ / 912 COR BRANCA ANO/MOD 1994	0,00	150.000,00
16	AQUISICAO CAMINHAO PLACA: ADH5A03 - VW/24.330 CRC 6X2 COR PRATA ANO 2014 MOD 2015	0,00	205.000,00
16	AQUISICAO REBOQUE PLACA:BJF2G46 - REB/RODOVIARIA RQ CI PR COR PRETA ANO 1993 MOD 1994	0,00	120.000,00
19	AQUISIÇÃO TERRENO RURAL COM AREA DE 4,6 ALQUEIRES SITUADO EM PINHAL CHATO IMOVEL CONSTANTE NA MATRICULA Nº 8830	100.000,00	100.000,00
TOTAL		924.200,00	1.782.700,00

DÍVIDAS VINCULADAS À ATIVIDADE RURAL - BRASIL	(Valores em Reais)

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	SITUAÇÃO EM 31/12/2023	SITUAÇÃO EM 31/12/2024	VALOR PAGO EM 2024
1	PROCAPCRED CARENCA ANUAL - TFB 143721	12.286,92	6.143,47	6.000,00
2	PRONAF INVESTIMENTO MAIS ALIMENTO 134860	95.339,05	71.504,29	27.477,16
3	CEDULA DE CREDITO BANCARIO 163552	1.032,08	19.244,40	9.198,27
4	INVESTIMENTO MODERADOAGRO 227365	335.132,46	0,00	335.132,68
5	PROCAPCRED CARENCA ANUAL TFB 260794	24.285,58	18.190,38	9.334,15
6	OFERTA DE CREDITO - CRED FACIL 644565	51.495,54	0,00	52.337,07
7	OFERTA DE CREDITO - CRED FACIL 19840	0,00	0,00	53.133,70
8	OFERTA DE CREDITO - CRED FACIL 84489	0,00	0,00	52.260,00
9	OFERTA DE CREDITO - CRED FACIL 142881	0,00	0,00	53.778,43
10	PRONAMP CUSTEIO PECUARIO	0,00	1.050.398,44	0,00
11	CCB- CREDITO VEICULOS PESADOS 762281	0,00	215.645,72	48.318,35
12	CRESOL AGRO INFRAESTRUTURA 883202	0,00	432.448,83	0,00

Documento assinado digitalmente, conforme MP nº 2.200-2/2001, Lei nº 11.419/2006, resolução do Projudi, do TJPR/OE
Validação deste em https://projudi.tjpr.jus.br/projudi/- Identificador: P.JLW8 ECTSY C9CTG U4XEU

NOME: RHAYNER VINICIUS MENDES COSTA		IMPOSTO SOBRE A RENDA - PESSOA FÍSICA	
CPF: 102.993.089-95		EXERCÍCIO 2025	
DECLARAÇÃO DE AJUSTE ANUAL		ANO-CALENDÁRIO 2024	

DÍVIDAS VINCULADAS À ATIVIDADE RURAL - BRASIL				(Valores em Reais)
ITEM	DISCRIMINAÇÃO	SITUAÇÃO EM 31/12/2023	SITUAÇÃO EM 31/12/2024	VALOR PAGO EM 2024
1	CC- CREDITO INVESTIMENTO FIXO 13684	0,00	191.140,79	0,00
2	BB CUSTEIO AGROPECUARIO 3428	644.624,29	373.386,07	349.702,92
3	CPR - CEDULA DE PRODUTO RURAL 612529	517.490,00	0,00	517.036,26
4	CPR - CEDULA DE PRODUTO RURAL 612533	445.041,40	0,00	444.651,18
5	CPR - CEDULA DE PRODUTO RURAL 612526	517.490,00	0,00	513.860,10
6	CPR - CEDULA DE PRODUTO RURAL 612525	517.490,00	0,00	513.860,10
7	CPR - CEDULA DE PRODUTO RURAL 584213	1.499.885,78	0,00	1.496.263,00
8	CPR - CEDULA DE PRODUTO RURAL 577159	714.983,29	0,00	731.053,59
9	CPR - CEDULA DE PRODUTO RURAL 707437	0,00	333.231,45	0,00
10	CPR - CEDULA DE PRODUTO RURAL 707436	0,00	333.231,45	0,00
11	CPR - CEDULA DE PRODUTO RURAL 707286	0,00	333.231,45	0,00
12	CPR - CEDULA DE PRODUTO RURAL 703400	0,00	1.039.486,79	0,00
13	CPR - CEDULA DE PRODUTO RURAL 678704	0,00	0,00	383.273,73
14	CPR - CEDULA DE PRODUTO RURAL 678703	0,00	0,00	383.273,73
15	CPR - CEDULA DE PRODUTO RURAL 678701	0,00	0,00	383.273,73
16	CPR - CEDULA DE PRODUTO RURAL 678695	0,00	0,00	383.273,73
TOTAL		5.376.576,39	4.417.283,53	6.746.491,88

Documento assinado digitalmente, conforme MP nº 2.200-2/2001, Lei nº 11.419/2006, resolução do Projudi, do TJPR/OE
Validação deste em <https://projudi.tjpr.jus.br/projudi/> - Identificador: PJLW8 ECTSY C9CTG U4XEU



NOME: RHAYNER VINICIUS MENDES COSTA		IMPOSTO SOBRE A RENDA - PESSOA FÍSICA	
CPF: 102.993.089-95		EXERCÍCIO 2025	
DECLARAÇÃO DE AJUSTE ANUAL		ANO-CALENDÁRIO 2024	

DEMONSTRATIVO DE ATIVIDADE RURAL - EXTERIOR

DADOS E IDENTIFICAÇÃO DO IMÓVEL EXPLORADO - EXTERIOR

Sem Informações

RECEITAS E DESPESAS - EXTERIOR

Sem Informações

APURAÇÃO DO RESULTADO - EXTERIOR

Sem Informações

MOVIMENTAÇÃO DO REBANHO - EXTERIOR

Sem Informações

BENS DA ATIVIDADE RURAL - EXTERIOR

Sem Informações

DÍVIDAS VINCULADAS À ATIVIDADE RURAL - EXTERIOR

Sem Informações

DEMONSTRATIVO DA APURAÇÃO DOS GANHOS DE CAPITAL

Sem Informações

PROTEGIDA POR SIGILO FISCAL

Documento assinado digitalmente, conforme MP nº 2.200-2/2001, Lei nº 11.419/2006, resolução do Projudi, do TJPR/OE
Validação deste em <https://projudi.tpr.jus.br/projudi/> - Identificador: P-JLW8 ECTSY C9CTG U4XEU



NOME: RHAYNER VINICIUS MENDES COSTA		IMPOSTO SOBRE A RENDA - PESSOA FÍSICA
CPF: 102.993.089-95		
DECLARAÇÃO DE AJUSTE ANUAL	EXERCÍCIO 2025	

RENTA VARIÁVEL - OPERAÇÕES COMUNS/DAYTRADE - TITULAR

GANHOS LÍQUIDOS OU PERDAS - JAN

Sem Informações

GANHOS LÍQUIDOS OU PERDAS - FEV

Sem Informações

GANHOS LÍQUIDOS OU PERDAS - MAR

Sem Informações

GANHOS LÍQUIDOS OU PERDAS - ABR

Sem Informações

GANHOS LÍQUIDOS OU PERDAS - MAI

Sem Informações

GANHOS LÍQUIDOS OU PERDAS - JUN

Sem Informações

GANHOS LÍQUIDOS OU PERDAS - JUL

Sem Informações

GANHOS LÍQUIDOS OU PERDAS - AGO

Sem Informações

GANHOS LÍQUIDOS OU PERDAS - SET

Sem Informações

GANHOS LÍQUIDOS OU PERDAS - OUT

Sem Informações

GANHOS LÍQUIDOS OU PERDAS - NOV

Sem Informações

GANHOS LÍQUIDOS OU PERDAS - DEZ

Sem Informações

RENTA VARIÁVEL - OPERAÇÕES COMUNS/DAYTRADE - DEPENDENTES

Sem Informações

FUNDOS DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO OU NAS CADEIAS PRODUTIVAS AGROINDUSTRIAIS - TITULAR

Sem Informações

FUNDOS DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO OU NAS CADEIAS PRODUTIVAS AGROINDUSTRIAIS - DEPENDENTES

Sem Informações

Documento assinado digitalmente, conforme MP nº 2.200-2/2001, Lei nº 11.419/2006, resolução do Projudi, do TJPR/OE
Validação deste em <https://projudi.tpr.jus.br/projudi/> - Identificador: P.JLW8 ECTSY C9CTG U4XEU



NOME: RHAYNER VINICIUS MENDES COSTA	IMPOSTO SOBRE A RENDA - PESSOA FÍSICA
CPF: 102.993.089-95	EXERCÍCIO 2025
DECLARAÇÃO DE AJUSTE ANUAL	ANO-CALENDÁRIO 2024

RESUMO	TRIBUTAÇÃO UTILIZANDO O DESCONTO SIMPLIFICADO
RENDIMENTOS TRIBUTÁVEIS E DESCONTO SIMPLIFICADO	
Recebidos de Pessoa Jurídica pelo Titular	8.104,65
Recebidos de Pessoa Jurídica pelos Dependentes	0,00
Recebidos de Pessoa Física/Exterior pelo Titular	41.688,15
Recebidos de Pessoa Física/Exterior pelos Dependentes	0,00
Recebidos acumuladamente pelo titular	0,00
Recebidos acumuladamente pelos dependentes	0,00
Resultado tributável da Atividade Rural	0,00
TOTAL DE RENDIMENTOS TRIBUTÁVEIS	49.792,80
Desconto Simplificado	9.958,56
Base de cálculo do Imposto	39.834,24
Imposto devido	1.408,90
Imposto devido RRA	0,00
Aliquota efetiva (%)	2,82
Total do imposto devido	1.408,90
IMPOSTO PAGO	
Imposto retido na fonte do titular	1.327,93
Imp. retido na fonte dos dependentes	0,00
Carnê-Leão do titular	0,00
Carnê-Leão dos dependentes	0,00
Imposto Complementar	0,00
Imposto pago no exterior	0,00
Imposto retido na fonte (Lei nº 11.033/2004)	0,00
Imposto retido RRA	0,00
Total do imposto pago	1.327,93
IMPOSTO A RESTITUIR	0,00
SALDO IMPOSTO A PAGAR	80,97
PARCELAMENTO	
Valor da quota	80,97
Número de Quotas	1
INFORMAÇÕES BANCÁRIAS	
Débito automático: NÃO	
Banco	
Agência (sem DV)	
Conta para débito	

Documento assinado digitalmente, conforme MP nº 2.200-2/2001, Lei nº 11.419/2006, resolução do Projudi, do TJPR/OE
Validação deste em <https://projudi.tjpr.jus.br/projudi/> - Identificador: PJLW8 ECTSY C9CTG U4XEU



NOME: RHAYNER VINICIUS MENDES COSTA	IMPOSTO SOBRE A RENDA - PESSOA FÍSICA
CPF: 102.993.089-95	EXERCÍCIO 2025
DECLARAÇÃO DE AJUSTE ANUAL	ANO-CALENDÁRIO 2024

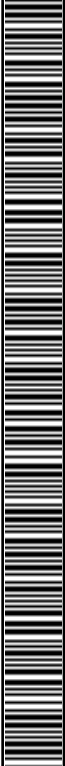
EVOLUÇÃO PATRIMONIAL

Bens e direitos em 31/12/2023	1.104.776,69
Bens e direitos em 31/12/2024	489.515,50
Dívidas e ônus reais em 31/12/2023	117.252,70
Dívidas e ônus reais em 31/12/2024	132.158,99

OUTRAS INFORMAÇÕES

Rendimentos isentos e não tributáveis	241,89
Rendimentos sujeitos à tributação exclusiva/definitiva	9.565,65
Rendimentos tributáveis - imposto com exigibilidade suspensa	0,00
Depósitos judiciais do imposto	0,00
Imposto pago sobre Ganhos de Capital	0,00
Imposto pago Ganhos de Capital Moeda Estrangeira - Bens, direitos e Aplicações Financeiras	0,00
Total do imposto retido na fonte (Lei nº11.033/2004), conforme dados informados pelo contribuinte	0,00
Imposto pago sobre Renda Variável	0,00
Doações a Partidos Políticos e Candidatos a Cargos Eletivos	
Imposto a pagar sobre o Ganho de Capital - Moeda Estrangeira em Espécie	0,00
Imposto diferido dos Ganhos de Capital	0,00
Imposto devido sobre Ganhos de Capital	0,00
Imposto devido sobre ganhos líquidos em Renda Variável	0,00
Imposto devido sobre Ganhos de Capital Moeda Estrangeira - Bens, direitos e aplic. financeiras	0,00

Documento assinado digitalmente, conforme MP nº 2.200-2/2001, Lei nº 11.419/2006, resolução do Projudi, do TJPR/OE
Validação deste em <https://projudi.tpr.jus.br/projudi/> - Identificador: P.JLW8 ECTSY C9CTG U4XEU



PROTEGIDA POR SIGILO FISCAL

MINISTÉRIO DA FAZENDA	IMPOSTO SOBRE A RENDA - PESSOA FÍSICA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	EXERCÍCIO 2025 ANO-CALENDÁRIO 2024

RECIBO DE ENTREGA DA DECLARAÇÃO DE AJUSTE ANUAL - OPÇÃO PELO DESCONTO SIMPLIFICADO
DECLARAÇÃO ORIGINAL

IDENTIFICAÇÃO DO DECLARANTE

CPF do declarante 102.993.089-95	Nome do declarante RHAYNER VINICIUS MENDES COSTA	Telefone
Endereço RUA FRANCISCO GOMES	Número 186	Complemento
Bairro/Distrito CENTRO	CEP 84320-000	Município RESERVA
		UF PR

	(Valores em Reais)
TOTAL RENDIMENTOS TRIBUTÁVEIS	49.792,80
IMPOSTO DEVIDO	1.408,90
IMPOSTO A RESTITUIR	0,00
SALDO DO IMPOSTO A PAGAR	80,97
IMPOSTO A PAGAR GANHO DE CAPITAL - MOEDA EM ESPÉCIE	0,00
PARCELAMENTO (Vencimento da 1a quota em 30/05/2025) NÚMERO DE QUOTAS	1
VALOR DA QUOTA	80,97

Declaração recebida via Internet JV
pelo Agente Receptor SERPRO
em 30/05/2025 às 16:14:56
1220288576

Documento assinado digitalmente, conforme MP nº 2.200-2/2001, Lei nº 11.419/2006, resolução do Projudi, do TJPR/OE
Validação deste em https://projudi.tjpr.jus.br/projudi/ - Identificador: PJSW6 34HJ6 EFKPC VKJDD

MINISTÉRIO DA FAZENDA**IMPOSTO SOBRE A RENDA - PESSOA FÍSICA****SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL EXERCÍCIO 2025 ANO-CALENDÁRIO 2024**

Sr(a) RHAYNER VINICIUS MENDES COSTA, inscrito no CPF sob o nº 102.993.089-95.

O NÚMERO DO RECIBO de sua declaração apresentada em 30/05/2025, às 16:14:56, é:

11.84.22.99.23 - 95

Este número é de uso pessoal e NÃO deve ser fornecido a terceiros. Ele é obrigatório para retificar esta declaração.

Consulte sua declaração, verifique pendências, pague o imposto, consulte sua restituição, baixe cópia de documentos e mais pelo:

- Portal de Serviços Digitais da Receita Federal <https://servicos.receitafederal.gov.br>
- APP Receita Federal no seu dispositivo móvel



Atenção: Guarde este número para informá-lo na declaração do exercício de 2026, no campo "Nº do recibo da última declaração entregue do exercício de 2025".

Informações sobre a Impressão do Darf

O programa da Declaração de Ajuste Anual do Imposto sobre a Renda da Pessoa Física permite a impressão do Darf para pagamento de todas as quotas, inclusive as em atraso. O Darf será impresso acrescido de juros equivalentes à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia (Selic), para títulos federais, acumulada mensalmente, calculados a partir de 02/06/2025 até o mês anterior ao do pagamento e de 1% no mês do pagamento.

Se o pagamento da quota for efetuado após o seu vencimento, incidirá multa de mora de 0,33% ao dia, observado o limite máximo de 20%.

Para impressão do Darf, no Programa Gerador de Declarações, o contribuinte deve utilizar a opção **Declaração / Imprimir / Darf do IRPF** e selecionar a quota que deseja imprimir.

No caso de quotas decorrentes de declarações retificadoras em que ocorra mudança de imposto a pagar, para impressão do DARF acesse o Portal e-CAC no site da Receita Federal na Internet (<https://www.gov.br/receitafederal/pt-br>). Em seguida, clique em "**Declarações e Demonstrativos**", selecione o serviço "**Meu Imposto de Renda**". Serviços, clique em "**Consultar Débitos, Emitir DARF e Alterar Quotas**". Após visualizar o quantitativo de quotas e a situação de cada uma delas, clique no ícone "**Impressão**" para emitir o DARF do mês desejado.

Acompanhe o processamento da sua declaração no seu dispositivo móvel App Receita Federal ou no Portal e-CAC.

1220288576



RHAYNER VINICIUS MENDES COSTA

Livro Caixa

Página: 1

CPF: 102.993.089-95		Período: 01/01/2024 a 31/12/2024	
Consolidação: Empresa			
Conta	Histórico	Entrada	Saída
Data: 02/01/2024			
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		2.000,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	2.000,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	12,00	
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		12,00
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		100,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	100,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	200.000,00	
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		200.000,00
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		86,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	86,00	
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Resgate s/aplicações ref.	199.500,00	
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Resgate s/aplicações ref.		199.500,00
Data: 03/01/2024			
BANCO CRESOL S.A.	Depositos efetuados em c/c		83.906,00
CAIXA GERAL	Depositos efetuados em c/c	83.906,00	
BANCO CRESOL S.A.	Depositos efetuados em c/c	85.906,84	
CAIXA GERAL	Depositos efetuados em c/c		85.906,84
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Resgate s/aplicações ref.		1.336,65
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Resgate s/aplicações ref.	1.336,65	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	100.000,00	
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		100.000,00
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		41,07
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	41,07	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	200.000,00	
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		200.000,00
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Resgate s/aplicações ref.		298.500,00
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Resgate s/aplicações ref.	298.500,00	
CAIXA GERAL	Valor que se transfere ref. 01/2024	2.986.285,13	
Data: 04/01/2024			
BANCO CRESOL S.A.	Pagamento de Despesas Bancarias		142,24
BANCO CRESOL S.A.	Pagamento de Despesas Bancarias		555,44
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Resgate s/aplicações ref.		2.095,47
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Resgate s/aplicações ref.	2.095,47	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	625,00	
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		625,00
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		255,81
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	255,81	
Data: 05/01/2024			
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	249,80	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		249,80
BANCO CRESOL S.A.	Pagamento de Despesas Bancarias		66,72
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		73,60
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	73,60	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	100.000,00	
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		100.000,00
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		20,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	20,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	35,00	
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		35,00
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Pagamento de Despesas Bancarias		19,85
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Resgate s/aplicações ref.		99.000,00
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Resgate s/aplicações ref.	99.000,00	
Data: 06/01/2024			
CAIXA GERAL	Compra Ref: 61		15.237,00
Data: 08/01/2024			
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		37,37
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	37,37	
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Resgate s/aplicações ref.	758,34	
BANCO DO BRASIL			

RHAYNER VINICIUS MENDES COSTA

Livro Caixa

Página: 2

CPF: 102.993.089-95		Período: 01/01/2024 a 31/12/2024	
Consolidação: Empresa			
Conta	Histórico	Entrada	Saída
S/A.....(A)	Resgate s/aplicações ref.		758,34
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		899,90
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	899,90	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	2.500,00	
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		2.500,00
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		22,50
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	22,50	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	66,00	
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		66,00
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Resgate s/aplicações ref.		3.000,00
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Resgate s/aplicações ref.	3.000,00	
Data: 09/01/2024			
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	3.500,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		3.500,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		6.000,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	6.000,00	
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Resgate s/aplicações ref.	23,88	
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Resgate s/aplicações ref.		23,88
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		1.500,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	1.500,00	
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Resgate s/aplicações ref.	1.500,00	
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Resgate s/aplicações ref.		1.500,00
Data: 10/01/2024			
BANCO CRESOL S.A.	Aplicações efetuadas ref.		500,00
BANCO CRESOL	Aplicações efetuadas ref.	500,00	
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Resgate s/aplicações ref.	12,42	
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Resgate s/aplicações ref.		12,42
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		150.000,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	150.000,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	250.000,00	
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		250.000,00
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		3.282,24
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	3.282,24	
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Pagamento de Consorcio ref. 01/2024 Parcela 05/112.- Grupo 1593 Cota 1276		1.148,75
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Resgate s/aplicações ref.		398.500,00
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Resgate s/aplicações ref.	398.500,00	
Data: 11/01/2024			
BANCO CRESOL S.A.	Depositos efetuados em c/c	53.000,00	
CAIXA GERAL	Depositos efetuados em c/c		53.000,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		3.200,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	3.200,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	7.000,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		7.000,00
BANCO CRESOL S.A.	Pagamento de Empréstimo ref. 01/2024.- Parcela .- Contrato 500103820230644565		52.337,07
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Resgate s/aplicações ref.		3.427,10
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Resgate s/aplicações ref.	3.427,10	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	498,35	
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		498,35
Data: 12/01/2024			
CAIXA GERAL	Venda Ref: 54	98.000,00	
CAIXA GERAL	Venda Ref: 53	98.000,00	
CAIXA GERAL	Venda Ref: 55	90.160,00	
CAIXA GERAL	Depositos efetuados em c/c	49.500,00	
BANCO CRESOL S.A.	Depositos efetuados em c/c		49.500,00
BANCO CRESOL S.A.	Empréstimos Efetuados ref. 01/2024.- Contrato 500103820240019840	50.000,00	
BANCO CRESOL S.A.	Pagamento de Despesas Bancarias		321,20
CAIXA GERAL	Depositos efetuados em c/c		1.000,00
BANCO CRESOL S.A.	Depositos efetuados em c/c	1.000,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	12.995,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		12.995,00
Data: 15/01/2024			

Documento assinado digitalmente, conforme MP nº 2.200-2/2001, Lei nº 11.419/2006, resolução do Projudi, do TJPR/OE
Validação deste em https://projudi.tjpr.jus.br/projudi/ - Identificador: PJXKS S87E2 NHNVQ 7LBEY

RHAYNER VINICIUS MENDES COSTA

Livro Caixa

Página: 3

CPF: 102.993.089-95		Período: 01/01/2024 a 31/12/2024	
Consolidação: Empresa			
Conta	Histórico	Entrada	Saída
BANCO CRESOL S.A.	Pagamento de Seguros ref. - Parcela .- Contrato		64,38
CAIXA GERAL	Depositos efetuados em c/c		14.000,00
BANCO CRESOL S.A.	Depositos efetuados em c/c	14.000,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	2.000,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		2.000,00
BANCO CRESOL S.A.	Aplicações efetuadas ref.		50,00
BANCO CRESOL	Aplicações efetuadas ref.	50,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	1.300,00	
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		1.300,00
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Pagamento de Seguros ref. - Parcela .- Contrato		1.336,20
Data: 16/01/2024			
CAIXA GERAL	Depositos efetuados em c/c		2.000,00
BANCO CRESOL S.A.	Depositos efetuados em c/c	2.000,00	
Data: 17/01/2024			
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Pagamento de Empréstimo ref. 01/2024.- Parcela 07/72.- Contrato 131973993		1.527,77
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Pagamento de Juros s/ Empréstimo ref. 01/2024		3.214,28
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Pagamento de Juros s/ Empréstimo ref. 01/2025		1.597,01
Data: 18/01/2024			
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Pagamento de Seguros ref. - Parcela .- Contrato		189,02
Data: 19/01/2024			
CAIXA GERAL	Depositos efetuados em c/c		20.000,00
BANCO CRESOL S.A.	Depositos efetuados em c/c	20.000,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	1.500,00	
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		1.500,00
Data: 22/01/2024			
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		4.533,39
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	4.533,39	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	400,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		400,00
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Pagamento de Seguros ref. 01/2024 - Parcela .- Contrato SEGURO DE VIDA		280,02
Data: 23/01/2024			
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		10.500,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	10.500,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	10.015,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		10.015,00
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		1.300,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	1.300,00	
Data: 24/01/2024			
BANCO CRESOL S.A.	Depositos efetuados em c/c	5.300,00	
CAIXA GERAL	Depositos efetuados em c/c		5.300,00
BANCO CRESOL S.A.	Resgate s/aplicações ref.	2.500,00	
BANCO CRESOL S.A.	Resgate s/aplicações ref.	50,00	
BANCO CRESOL	Resgate s/aplicações ref.		50,00
BANCO CRESOL	Resgate s/aplicações ref.		50,62
BANCO CRESOL S.A.	Resgate s/aplicações ref.	50,62	
BANCO CRESOL S.A.	Resgate s/aplicações ref.	50,34	
BANCO CRESOL	Resgate s/aplicações ref.		50,34
BANCO CRESOL	Resgate s/aplicações ref.		503,91
BANCO CRESOL S.A.	Resgate s/aplicações ref.	503,91	
BANCO CRESOL S.A.	Resgate s/aplicações ref.	500,00	
BANCO CRESOL	Resgate s/aplicações ref.		500,00
BANCO CRESOL	Resgate s/aplicações ref.		506,65
BANCO CRESOL S.A.	Resgate s/aplicações ref.	506,65	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	1.500,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		1.500,00
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Aplicações efetuadas ref.		400.000,00
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Aplicações efetuadas ref.	400.000,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	6.000,00	
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		6.000,00
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Aplicações efetuadas ref.		80.750,69
CAIXA GERAL	Depositos efetuados em c/c		500.000,00
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Depositos efetuados em c/c	500.000,00	
BANCO CRESOL	Rendimento de Aplicação Financeira ref. 01/2024	5,94	
Data: 25/01/2024			
CAIXA GERAL	Compra Ref: 251		54.243,00
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Titulo de Capitalização ref.		1.000,00
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		2.580,00

RHAYNER VINICIUS MENDES COSTA

Livro Caixa

Página: 4

CPF: 102.993.089-95		Período: 01/01/2024 a 31/12/2024	
Consolidação: Empresa			
Conta	Histórico	Entrada	Saida
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	2.580,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	54.243,00	
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		54.243,00
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Aplicações efetuadas ref.	57.823,00	
Data: 26/01/2024			
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	600,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		600,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		2.000,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	2.000,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	1.425,00	
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		1.425,00
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		1.200,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	1.200,00	
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Aplicações efetuadas ref.	2.625,00	
Data: 29/01/2024			
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	2.550,00	
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		2.550,00
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		8.000,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	8.000,00	
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Aplicações efetuadas ref.	10.550,00	
Data: 30/01/2024			
BANCO CRESOL S.A.	Depositos efetuados em c/c	20.000,00	
CAIXA GERAL	Depositos efetuados em c/c		20.000,00
BANCO CRESOL S.A.	Integralização de Capital ref.		70,00
BANCO CRESOL S.A.	Integralização de Capital ref.		70,00
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		630,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	630,00	
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Aplicações efetuadas ref.	630,00	
Data: 31/01/2024			
BANCO CRESOL	IRRF s/ Aplicação ref. 01/2024		3,35
Data: 01/02/2024			
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		510,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	510,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	510,00	
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		510,00
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		229,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	229,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	62,90	
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		62,90
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Pagamento de Despesas Bancarias		58,82
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Aplicações efetuadas ref.	1.370,72	
Data: 02/02/2024			
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Depositos efetuados em c/c	3.560,00	
CAIXA GERAL	Depositos efetuados em c/c		3.560,00
CAIXA GERAL	Depositos efetuados em c/c		3.560,00
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Depositos efetuados em c/c	3.560,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	800,00	
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		800,00
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		148,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	148,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	3.560,00	
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		3.560,00
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		3.560,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	3.560,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	400,00	
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		400,00
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		10.000,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	10.000,00	
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Aplicações efetuadas ref.	7.752,94	
BANCO DO BRASIL			

RHAYNER VINICIUS MENDES COSTA

Livro Caixa

Página: 5

CPF: 102.993.089-95		Período: 01/01/2024 a 31/12/2024	
Consolidação: Empresa			
Conta	Histórico	Entrada	Saida
S/A.....(A)	Resgate s/aplicações ref.	4.000,00	
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Resgate s/aplicações ref.		4.000,00
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Aplicações efetuadas ref.		404,94
Data: 05/02/2024			
BANCO CRESOL S.A.	Pagamento de Despesas Bancarias		74,23
BANCO CRESOL S.A.	Pagamento de Despesas Bancarias		260,89
BANCO CRESOL S.A.	Pagamento de Despesas Bancarias		836,82
BANCO CRESOL S.A.	Pagamento de Despesas Bancarias		262,59
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		69,25
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	69,25	
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Resgate s/aplicações ref.	2,64	
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Resgate s/aplicações ref.		2,64
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		2.400,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	2.400,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	1.000,00	
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		1.000,00
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		342,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	342,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	188,00	
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		188,00
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		50,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	50,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	90,00	
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		90,00
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		80,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	80,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	367,40	
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		367,40
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		3.000,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	3.000,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	600,00	
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		600,00
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		400,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	400,00	
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Pagamento de Despesas Bancarias		19,85
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Aplicações efetuadas ref.	404,95	
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Resgate s/aplicações ref.	8.500,00	
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Resgate s/aplicações ref.		8.500,00
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Aplicações efetuadas ref.		370,34
CAIXA GERAL	Compra Ref: NF 132942		7.922,00
Data: 06/02/2024			
BANCO CRESOL S.A.	Depositos efetuados em c/c		53.000,00
CAIXA GERAL	Depositos efetuados em c/c	53.000,00	
BANCO CRESOL S.A.	Depositos efetuados em c/c		
CAIXA GERAL	Depositos efetuados em c/c		53.000,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		3.000,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	3.000,00	
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Resgate s/aplicações ref.	8,50	
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Resgate s/aplicações ref.		8,50
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		40,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	40,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	65,00	
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		65,00
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		12,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	12,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	48,00	
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		48,00
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		129,40
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	129,40	

RHAYNER VINICIUS MENDES COSTA

Livro Caixa

Página: 6

CPF: 102.993.089-95		Período: 01/01/2024 a 31/12/2024	
Consolidação: Empresa			
Conta	Histórico	Entrada	Saida
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Aplicações efetuadas ref.	285,90	
Data: 07/02/2024			
CAIXA GERAL	Compra Ref: 11		15.225,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		1.000,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	1.000,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	57,99	
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		57,99
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		19,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	19,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	247,26	
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		247,26
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		209,17
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	209,17	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	72,36	
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		72,36
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		1.765,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	1.765,00	
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Aplicações efetuadas ref.	84,45	
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Resgate s/aplicações ref.	2.500,00	
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Resgate s/aplicações ref.		2.500,00
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Aplicações efetuadas ref.		213,67
Data: 08/02/2024			
CAIXA GERAL	Compra Ref: 51		202.512,00
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Resgate s/aplicações ref.		3,65
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Resgate s/aplicações ref.	3,65	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	62,00	
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		62,00
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Aplicações efetuadas ref.	58,35	
Data: 09/02/2024			
CAIXA GERAL	Compra Ref: 76		46.580,80
CAIXA GERAL	Compra Ref: 75		160.119,30
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		800,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	800,00	
BANCO CRESOL S.A.	Depositos efetuados em c/c	20.000,00	
CAIXA GERAL	Depositos efetuados em c/c		20.000,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		10.000,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	10.000,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	188,20	
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		188,20
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		58,96
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	58,96	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	3.500,00	
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		3.500,00
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		41.340,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	41.340,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	2.800,00	
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		2.800,00
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		170,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	170,00	
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Aplicações efetuadas ref.	155,33	
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Resgate s/aplicações ref.	48.000,00	
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Resgate s/aplicações ref.		48.000,00
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Aplicações efetuadas ref.		39,37
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Pagamento de Despesas Bancarias02/2024		58,80
Data: 13/02/2024			
CAIXA GERAL	Compra Ref: 181876		192.743,20
Data: 14/02/2024			
BANCO CRESOL S.A.	Pagamento de Empréstimo ref. 02/2024.- Parcela .- Contrato 500103820240019840		24.951,06

Documento assinado digitalmente, conforme MP nº 2.200-2/2001, Lei nº 11.419/2006, resolução do Projudi, do TJPR/OE
Validação deste em https://projudi.tjpr.jus.br/projudi/ - Identificador: PJXKS S87E2 NHNVQ 7LBEY

CPF: 102.993.089-95		Período: 01/01/2024 a 31/12/2024	
Consolidação: Empresa			
Conta	Histórico	Entrada	Saída
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		9.679,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	9.679,00	
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Resgate s/aplicações ref.	96,00	
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Resgate s/aplicações ref.		96,00
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		67,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	67,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	448,20	
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		448,20
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		119,50
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	119,50	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	409,76	
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		409,76
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		140,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	140,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	74,00	
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		74,00
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		3.075,14
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	3.075,14	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	8.422,00	
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		8.422,00
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Pagamento de Consorcio ref. 02/2024 Parcela 06/112.- Grupo 1593 Cota 1276		1.148,75
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Pagamento de Despesas Bancarias		65,45
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Aplicações efetuadas ref.	39,37	
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Resgate s/aplicações ref.	14.000,00	
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Resgate s/aplicações ref.		14.000,00
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Aplicações efetuadas ref.		165,57
Data: 15/02/2024			
BANCO CRESOL S.A.	Pagamento de Seguros ref. - Parcela .- Contrato		64,38
BANCO CRESOL S.A.	Pagamento de Empréstimo ref. 02/2024.- Parcela .- Contrato 500103820240019840		28.182,64
CAIXA GERAL	Depositos efetuados em c/c		53.000,00
BANCO CRESOL S.A.	Depositos efetuados em c/c	53.000,00	
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Resgate s/aplicações ref.	39,20	
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Resgate s/aplicações ref.		39,20
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		70.000,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	70.000,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	250.000,00	
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		250.000,00
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Pagamento de Seguros ref. - Parcela .- Contrato		1.336,20
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Aplicações efetuadas ref.	165,57	
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Resgate s/aplicações ref.	321.500,00	
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Resgate s/aplicações ref.		321.500,00
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Aplicações efetuadas ref.		368,57
Data: 16/02/2024			
BANCO CRESOL S.A.	Aplicações efetuadas ref.		50,00
BANCO CRESOL	Aplicações efetuadas ref.	50,00	
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Resgate s/aplicações ref.	1.022,37	
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Resgate s/aplicações ref.		1.022,37
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Aplicações efetuadas ref.		1.022,37
Data: 19/02/2024			
BANCO CRESOL S.A.	Depositos efetuados em c/c		50.000,00
CAIXA GERAL	Depositos efetuados em c/c	50.000,00	
BANCO CRESOL S.A.	Pagamento de Despesas Bancarias		313,00
BANCO CRESOL S.A.	Integralização de Capital ref.		70,00
BANCO CRESOL S.A.	Integralização de Capital ref.		70,00
BANCO CRESOL S.A.	Aplicações efetuadas ref.		500,00
BANCO CRESOL	Aplicações efetuadas ref.	500,00	

RHAYNER VINICIUS MENDES COSTA

Livro Caixa

Página: 8

CPF: 102.993.089-95		Período: 01/01/2024 a 31/12/2024	
Consolidação: Empresa			
Conta	Histórico	Entrada	Saida
BANCO CRESOL S.A.	Empréstimos Efetuados ref. 02/2024.- Contrato 500103820240084489	50.000,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	192.000,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		192.000,00
CAIXA GERAL	Depositos efetuados em c/c		192.357,72
BANCO CRESOL S.A.	Depositos efetuados em c/c	192.357,72	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	160,20	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		160,20
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Pagamento de Empréstimo ref. 02/2024.- Parcela 08/72.- Contrato 131973993		1.527,77
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Pagamento de Seguros ref. - Parcela .- Contrato		189,02
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Aplicações efetuadas ref.	1.390,96	
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Resgate s/aplicações ref.	1.500,00	
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Resgate s/aplicações ref.		1.500,00
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Pagamento de Juros s/ Empréstimo ref. 02/2024		3.214,28
Data: 20/02/2024			
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Resgate s/aplicações ref.		6,39
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Resgate s/aplicações ref.	6,39	
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Pagamento de Seguros ref. 02/2024 - Parcela .- Contrato SEGURO DE VIDA		280,02
Data: 21/02/2024			
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		1.120,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	1.120,00	
Data: 22/02/2024			
CAIXA GERAL	Compra Ref: 82		75.603,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		4.195,34
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	4.195,34	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	2.240,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		2.240,00
Data: 26/02/2024			
CAIXA GERAL	Venda Ref: 75	89.612,00	
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Titulo de Capitalização ref.		1.000,00
Data: 27/02/2024			
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		200,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	200,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	80,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		80,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		110,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	110,00	
Data: 28/02/2024			
CAIXA GERAL	Compra Ref: 182774		87.278,00
CAIXA GERAL	Compra Ref: 115		15.000,00
CAIXA GERAL	Compra Ref: 114		15.000,00
CAIXA GERAL	Compra Ref: 111		44.113,60
CAIXA GERAL	Compra Ref: 110		44.113,60
CAIXA GERAL	Compra Ref: 109		44.113,60
CAIXA GERAL	Compra Ref: 108		44.113,60
CAIXA GERAL	Compra Ref: 107		44.113,60
CAIXA GERAL	Compra Ref: 106		44.113,60
CAIXA GERAL	Compra Ref: 105		15.000,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		64,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	64,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	450,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		450,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		3.750,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	3.750,00	
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Depositos efetuados em c/c	500.000,00	
CAIXA GERAL	Depositos efetuados em c/c		500.000,00
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		250.000,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	250.000,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	246.666,00	
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		246.666,00
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		25,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	25,00	
Data: 29/02/2024			
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	40,50	
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		40,50
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		2.000,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	2.000,00	
BANCO CRESOL	Rendimento de Aplicação Financeira ref. 02/2024	1,60	

RHAYNER VINICIUS MENDES COSTA

Livro Caixa

Página: 9

CPF: 102.993.089-95		Período: 01/01/2024 a 31/12/2024	
Consolidação: Empresa			
Conta	Histórico	Entrada	Saida
Data: 01/03/2024			
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	4.500,00	
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		4.500,00
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Pagamento de Despesas Bancarias		22,36
Data: 04/03/2024			
CAIXA GERAL	Compra Ref: 1727362		67.111,20
CAIXA GERAL	Compra Ref: 1727352		29.081,52
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		85,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	85,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	840,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		840,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		237,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	237,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	900,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		900,00
CAIXA GERAL	Depositos efetuados em c/c		87.103,44
BANCO CRESOL S.A.	Depositos efetuados em c/c		
BANCO DO BRASIL		87.103,44	
S/A.....(A)	Depositos efetuados em c/c	160.000,00	
CAIXA GERAL	Depositos efetuados em c/c		160.000,00
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		163.304,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	163.304,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	1.800,00	
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		1.800,00
Data: 05/03/2024			
CAIXA GERAL	Compra Ref: 183098		273.522,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		69,25
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	69,25	
BANCO CRESOL S.A.	Pagamento de Despesas Bancarias		496,39
BANCO CRESOL S.A.	Pagamento de Despesas Bancarias		194,44
BANCO CRESOL S.A.	Pagamento de Despesas Bancarias		60,11
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		100,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	100,00	
CAIXA GERAL	Depositos efetuados em c/c	25.000,00	
BANCO CRESOL S.A.	Depositos efetuados em c/c		25.000,00
BANCO CRESOL S.A.	Pagamento de Despesas Bancarias		74,23
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Pagamento de Despesas Bancarias		19,85
Data: 06/03/2024			
CAIXA GERAL	Depositos efetuados em c/c		284.804,25
BANCO CRESOL S.A.	Depositos efetuados em c/c	284.804,25	
BANCO CRESOL S.A.	Depositos efetuados em c/c	164.535,75	
CAIXA GERAL	Depositos efetuados em c/c		164.535,75
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		3.500,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	3.500,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	41.340,00	
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		41.340,00
Data: 07/03/2024			
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		64,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	64,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	121,77	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		121,77
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		23.000,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	23.000,00	
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Depositos efetuados em c/c	47.340,00	
CAIXA GERAL	Depositos efetuados em c/c		47.340,00
CAIXA GERAL	Depositos efetuados em c/c		103.000,00
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Depositos efetuados em c/c	103.000,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	102.512,00	
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		102.512,00
Data: 08/03/2024			
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		368.500,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	368.500,00	
CAIXA GERAL	Depositos efetuados em c/c	98.000,00	
BANCO CRESOL S.A.	Depositos efetuados em c/c		98.000,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		250,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	250,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	364,29	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		364,29
Data: 11/03/2024			
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		1.000,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	1.000,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	272.900,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		272.900,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		320,00

RHAYNER VINICIUS MENDES COSTA

Livro Caixa

Página: 10

CPF: 102.993.089-95		Período: 01/01/2024 a 31/12/2024	
Consolidação: Empresa			
Conta	Histórico	Entrada	Saida
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	320,00	
BANCO CRESOL S.A.	Depositos efetuados em c/c	272.974,96	
CAIXA GERAL	Depositos efetuados em c/c		272.974,96
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		10.000,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	10.000,00	
BANCO CRESOL	Aplicações efetuadas ref.	500,00	
BANCO CRESOL S.A.	Aplicações efetuadas ref.		500,00
BANCO CRESOL S.A.	Integralização de Capital ref.		70,00
BANCO CRESOL S.A.	Integralização de Capital ref.		70,00
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		1.000,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	1.000,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	14,00	
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		14,00
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		2.311,38
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	2.311,38	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	3.000,00	
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		3.000,00
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Pagamento de Consorcio ref. 03/2024 Parcela 07/112.- Grupo 1593 Cota 1276		1.148,75
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Pagamento de Despesas Bancarias		448,17
CAIXA GERAL	Compra Ref: NF 15804		4.672,00
Data: 13/03/2024			
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		900,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	900,00	
Data: 14/03/2024			
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	500,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		500,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		60,99
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	60,99	
Data: 15/03/2024			
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	4.560,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		4.560,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		250,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	250,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	100,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		100,00
BANCO CRESOL S.A.	Aplicações efetuadas ref.		50,00
BANCO CRESOL	Aplicações efetuadas ref.	50,00	
BANCO CRESOL S.A.	Pagamento de Seguros ref. - Parcela .- Contrato		67,30
Data: 18/03/2024			
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		80,50
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	80,50	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	1.960,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		1.960,00
CAIXA GERAL	Depositos efetuados em c/c		2.000,00
BANCO CRESOL S.A.	Depositos efetuados em c/c	2.000,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	15,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		15,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		66,02
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	66,02	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	997,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		997,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		100,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	100,00	
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Pagamento de Juros s/ Empréstimo ref.		374,25
Data: 20/03/2024			
BANCO CRESOL S.A.	Pagamento de Empréstimo ref. 03/2024.- Parcela .- Contrato 500103820240084489		52.260,00
CAIXA GERAL	Depositos efetuados em c/c		2.500,00
BANCO CRESOL S.A.	Depositos efetuados em c/c	2.500,00	
BANCO CRESOL S.A.	Depositos efetuados em c/c	50.000,00	
CAIXA GERAL	Depositos efetuados em c/c		50.000,00
Data: 21/03/2024			
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		559,33
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	559,33	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	349,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		349,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		4.674,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	4.674,00	
BANCO CRESOL S.A.	Depositos efetuados em c/c	10.000,00	
CAIXA GERAL	Depositos efetuados em c/c		10.000,00
CAIXA GERAL	Depositos efetuados em c/c		23.000,00
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Depositos efetuados em c/c	23.000,00	
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Pagamento de Empréstimo ref. 03/2024.- Parcela 09/72.- Contrato 131973993		1.527,77
BANCO DO BRASIL			

RHAYNER VINICIUS MENDES COSTA

Livro Caixa

Página: 11

CPF: 102.993.089-95		Período: 01/01/2024 a 31/12/2024	
Consolidação: Empresa			
Conta	Histórico	Entrada	Saída
S/A.....(A)	Pagamento de Seguros ref. 03/2024 - Parcela .- Contrato SEGURO DE VIDA		280,02
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Pagamento de Seguros ref. - Parcela .- Contrato		189,02
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Aplicações efetuadas ref.		1.047,85
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Pagamento de Juros s/ Empréstimo ref. 03/2024		2.955,34
Data: 22/03/2024			
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		2.239,68
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	2.239,68	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	130,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		130,00
CAIXA GERAL	Depositos efetuados em c/c		9.500,00
BANCO CRESOL S.A.	Depositos efetuados em c/c	9.500,00	
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Depositos efetuados em c/c	75.000,00	
CAIXA GERAL	Depositos efetuados em c/c		75.000,00
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		74.470,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	74.470,00	
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Aplicações efetuadas ref.		530,00
Data: 25/03/2024			
CAIXA GERAL	Compra Ref: 712500		67.432,35
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		100,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	100,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	50.000,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		50.000,00
BANCO CRESOL S.A.	Empréstimos Efetuados ref. 03/2024.- Contrato 500103820240142881	50.000,00	
BANCO CRESOL S.A.	Pagamento de Despesas Bancarias		317,10
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		436,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	436,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	2.000,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		2.000,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		165,02
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	165,02	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	200,00	
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		200,00
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	200,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	373,60	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		373,60
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		324,78
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	324,78	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	89,99	
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		89,99
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		400,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	400,00	
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Aplicações efetuadas ref.	1.577,88	
Data: 26/03/2024			
CAIXA GERAL	Compra Ref: 32		24.050,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		187,68
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	187,68	
BANCO CRESOL S.A.	Depositos efetuados em c/c	67.175,99	
CAIXA GERAL	Depositos efetuados em c/c		67.175,99
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		508,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	508,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	1.000,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		1.000,00
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		1.048,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	1.048,00	
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Titulo de Capitalização ref.		1.000,00
Data: 27/03/2024			
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		150,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	150,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	395,11	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		395,11
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		3.750,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	3.750,00	
Data: 28/03/2024			
CAIXA GERAL	Compra Ref: 1		41.926,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		34,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	34,00	
Data: 30/03/2024			
CAIXA GERAL	Compra Ref: 52		216.537,00

RHAYNER VINICIUS MENDES COSTA

Livro Caixa

Página: 12

CPF: 102.993.089-95		Período: 01/01/2024 a 31/12/2024	
Consolidação: Empresa		Entrada	Saida
Conta	Histórico		
Data: 31/03/2024			
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Valor que se transfere ref. 03/2024	2.058,49	
BANCO CRESOL	Rendimento de Aplicação Financeira ref. 03/2024	5,88	
Data: 01/04/2024			
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	84,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		84,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		241,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	241,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	1.295,47	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		1.295,47
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		81,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	81,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	200,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		200,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		65,80
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	65,80	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	1.470,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		1.470,00
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Pagamento de Despesas Bancarias		272,15
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Valor que se transfere ref. 04/2024		2.058,49
Data: 02/04/2024			
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		32,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	32,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	508,11	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		508,11
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		9.500,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	9.500,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	7.500,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		7.500,00
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		12.000,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	12.000,00	
Data: 03/04/2024			
BANCO CRESOL S.A.	Pagamento de Despesas Bancarias		704,95
BANCO CRESOL S.A.	Pagamento de Despesas Bancarias		107,04
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		90,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	90,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	1.952,84	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		1.952,84
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		279,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	279,00	
Data: 04/04/2024			
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	15,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		15,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		23.433,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	23.433,00	
BANCO CRESOL S.A.	Depositos efetuados em c/c	23.450,00	
CAIXA GERAL	Depositos efetuados em c/c		23.450,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		400,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	400,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	75,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		75,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		150,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	150,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	111,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		111,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		31,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	31,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	50,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		50,00
Data: 05/04/2024			
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		1.000,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	1.000,00	
BANCO CRESOL S.A.	Pagamento de Despesas Bancarias		74,23
CAIXA GERAL	Depositos efetuados em c/c		380.000,00
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Depositos efetuados em c/c	380.000,00	
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Depositos efetuados em c/c	177.000,00	
CAIXA GERAL	Depositos efetuados em c/c		177.000,00
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		20.000,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	20.000,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	41.926,00	
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		41.926,00
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Pagamento de Despesas Bancarias		19,85
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Aplicações efetuadas ref.		480.723,51
Data: 08/04/2024			
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		27,25

Documento assinado digitalmente, conforme MP nº 2.200-2/2001, Lei nº 11.419/2006, resolução do Projudi, do TJPR/OE
Validação deste em https://projudi.tjpr.jus.br/projudi/ - Identificador: PJXKS S87E2 NHNVQ 7LBEY

CPF: 102.993.089-95		Período: 01/01/2024 a 31/12/2024	
Consolidação: Empresa			
Conta	Histórico	Entrada	Saida
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	27,25	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	500,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		500,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		598,26
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	598,26	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	425,25	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		425,25
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		100.000,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	100.000,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	165.497,00	
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		165.497,00
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		3.000,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	3.000,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	898,54	
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		898,54
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		50,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	50,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		50,00
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		1.505,68
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	1.505,68	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	102,29	
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		102,29
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		239,34
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	239,34	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	190,00	
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		190,00
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		165.497,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	165.497,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	245,64	
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		245,64
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		30.000,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	30.000,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	50.000,00	
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		50.000,00
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Aplicações efetuadas ref.	480.725,02	
Data: 09/04/2024			
CAIXA GERAL	Compra Ref: 715984		73.924,77
CAIXA GERAL	Compra Ref: 715983		98.000,00
CAIXA GERAL	Compra Ref: 715982		98.000,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		265.000,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	265.000,00	
BANCO CRESOL S.A.	Depositos efetuados em c/c	268.946,23	
CAIXA GERAL	Depositos efetuados em c/c		268.946,23
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		10,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	10,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	109,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		109,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		3.000,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	3.000,00	
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Transferencia de numerarios entre contas correntes ref. .-	5.000,00	
BANCO CRESOL S.A.	Transferencia de numerarios entre contas correntes ref. .-		5.000,00
BANCO CRESOL S.A.	Transferencia de numerarios entre contas correntes ref. .-		17.000,00
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Transferencia de numerarios entre contas correntes ref. .-	17.000,00	
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Depositos efetuados em c/c	5.000,00	
CAIXA GERAL	Depositos efetuados em c/c		5.000,00
CAIXA GERAL	Depositos efetuados em c/c		5.000,00
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Depositos efetuados em c/c	5.000,00	
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Depositos efetuados em c/c	165.497,00	
CAIXA GERAL	Depositos efetuados em c/c		165.497,00
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		1.505,68
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	1.505,68	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	50.000,00	
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		50.000,00
BANCO DO BRASIL			

CPF: 102.993.089-95		Período: 01/01/2024 a 31/12/2024	
Consolidação: Empresa			
Conta	Histórico	Entrada	Saida
S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		50.000,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	50.000,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	1.750,00	
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		1.750,00
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Aplicações efetuadas ref.		57.690,85
Data: 10/04/2024			
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		500,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	500,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	1.370,50	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		1.370,50
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		199,90
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	199,90	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	37,90	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		37,90
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		550,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	550,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	2.675,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		2.675,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		9.750,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	9.750,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	367,95	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		367,95
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		10.000,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	10.000,00	
BANCO CRESOL	Aplicações efetuadas ref.	500,00	
BANCO CRESOL S.A.	Aplicações efetuadas ref.		500,00
BANCO CRESOL S.A.	Integralização de Capital ref.		70,00
BANCO CRESOL S.A.	Integralização de Capital ref.		70,00
BANCO CRESOL S.A.	Recebimento Ref. Distribuicao de resultados	36,44	
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Depositos efetuados em c/c	10.000,00	
CAIXA GERAL	Depositos efetuados em c/c		10.000,00
CAIXA GERAL	Depositos efetuados em c/c		150.000,00
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Depositos efetuados em c/c	150.000,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	55.000,00	
BANCO DO BRASIL			55.000,00
S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		1.402,84
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	1.402,84	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	200.000,00	
BANCO DO BRASIL			200.000,00
S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Pagamento de Consorcio ref. 04/2024 Parcela 08/112.- Grupo 1593 Cota 1276		1.148,75
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Pagamento de Despesas Bancarias		692,23
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Aplicações efetuadas ref.	57.690,93	
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Pagamento de Consorcio ref. 04/2024 Parcela .- Grupo Cota	1.148,75	
Data: 11/04/2024			
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	2.035,23	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		2.035,23
CAIXA GERAL	Depositos efetuados em c/c		25.500,00
BANCO CRESOL S.A.	Depositos efetuados em c/c	25.500,00	
BANCO CRESOL S.A.	Resgate s/aplicações ref.	50,46	
BANCO CRESOL	Resgate s/aplicações ref.		50,46
BANCO CRESOL	Resgate s/aplicações ref.		50,00
BANCO CRESOL S.A.	Resgate s/aplicações ref.	50,00	
BANCO CRESOL S.A.	Resgate s/aplicações ref.	502,67	
BANCO CRESOL	Resgate s/aplicações ref.		502,67
BANCO CRESOL	Resgate s/aplicações ref.		500,00
BANCO CRESOL S.A.	Resgate s/aplicações ref.	500,00	
BANCO CRESOL S.A.	Resgate s/aplicações ref.	504,55	
BANCO CRESOL	Resgate s/aplicações ref.		504,55
CAIXA GERAL	Depositos efetuados em c/c		10.000,00
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Depositos efetuados em c/c	10.000,00	
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Depositos efetuados em c/c	55.000,00	
CAIXA GERAL	Depositos efetuados em c/c		55.000,00
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		100.000,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	100.000,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	41.340,00	
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		41.340,00
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		3.900,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	3.900,00	
BANCO CRESOL	Rendimento de Aplicação Financeira ref. 04/2024	2,61	

CPF: 102.993.089-95		Período: 01/01/2024 a 31/12/2024	
Consolidação: Empresa			
Conta	Histórico	Entrada	Saida
Data: 12/04/2024			
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	63,28	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		63,28
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		1.180,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	1.180,00	
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Cheques Depositados e Devolvidos ref. 04/2024	100.000,00	
CAIXA GERAL	Cheques Depositados e Devolvidos ref. 04/2024		100.000,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		3.900,00
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	3.900,00	
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Depositos efetuados em c/c	130.000,00	
CAIXA GERAL	Depositos efetuados em c/c		130.000,00
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		3.900,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	3.900,00	
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Pagamento de Despesas Bancarias		0,70
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Aplicações efetuadas ref.		110.355,16
Data: 15/04/2024			
CAIXA GERAL	Compra Ref: 717160		102.052,94
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		534,42
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	534,42	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	44,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		44,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		16,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	16,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	908,17	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		908,17
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		200,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	200,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	361,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		361,00
BANCO CRESOL S.A.	Transferencia de numerarios entre contas correntes ref. .-		10.000,00
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Transferencia de numerarios entre contas correntes ref. .-	10.000,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	700,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		700,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		15,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	15,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	24,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		24,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		37,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	37,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	29,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		29,00
BANCO CRESOL S.A.	Aplicações efetuadas ref.		50,00
BANCO CRESOL	Aplicações efetuadas ref.	50,00	
BANCO CRESOL S.A.	Pagamento de Seguros ref. - Parcela .- Contrato		67,30
CAIXA GERAL	Depositos efetuados em c/c		10.000,00
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Depositos efetuados em c/c	10.000,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	100.000,00	
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		100.000,00
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		138,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	138,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	536,50	
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		536,50
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		599,99
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	599,99	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	3.900,00	
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		3.900,00
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Aplicações efetuadas ref.	85.174,49	
Data: 16/04/2024			
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	88.000,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		88.000,00
CAIXA GERAL	Depositos efetuados em c/c		101.688,94
BANCO CRESOL S.A.	Depositos efetuados em c/c	101.688,94	
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Depositos efetuados em c/c	10.000,00	
CAIXA GERAL	Depositos efetuados em c/c		10.000,00
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Aplicações efetuadas ref.		10.000,00
Data: 17/04/2024			
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		42,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	42,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	130,00	

CPF: 102.993.089-95		Período: 01/01/2024 a 31/12/2024	
Consolidação: Empresa			
Conta	Histórico	Entrada	Saida
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		130,00
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		297,08
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	297,08	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	7.500,00	
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		7.500,00
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		7.700,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	7.700,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	100,00	
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		100,00
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Pagamento de Empréstimo ref. 04/2024.- Parcela 10/72.- Contrato 131973993		1.527,77
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Aplicações efetuadas ref.	20.339,13	
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Pagamento de Juros s/ Empréstimo ref. 04/2024		3.214,28
Data: 18/04/2024			
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		3.000,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	3.000,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	10.000,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		10.000,00
CAIXA GERAL	Depositos efetuados em c/c		10.000,00
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Depositos efetuados em c/c	10.000,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	160,00	
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		160,00
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		95,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	95,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	200,00	
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		200,00
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		250,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	250,00	
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Pagamento de Seguros ref. - Parcela .- Contrato		189,02
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Aplicações efetuadas ref.		9.105,98
Data: 19/04/2024			
CAIXA GERAL	Depositos efetuados em c/c		14.000,00
BANCO CRESOL S.A.	Depositos efetuados em c/c	14.000,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	130,55	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		130,55
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		23,10
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	23,10	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	145,00	
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		145,00
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Aplicações efetuadas ref.	145,00	
Data: 22/04/2024			
CAIXA GERAL	Compra Ref: 23		61.884,48
CAIXA GERAL	Compra Ref: 718700		88.509,28
CAIXA GERAL	Compra Ref: 718687		96.724,00
BANCO CRESOL S.A.	Depositos efetuados em c/c		86.500,00
CAIXA GERAL	Depositos efetuados em c/c	86.500,00	
BANCO CRESOL S.A.	Depositos efetuados em c/c	42.027,00	
CAIXA GERAL	Depositos efetuados em c/c		42.027,00
CAIXA GERAL	Depositos efetuados em c/c		54.360,06
BANCO CRESOL S.A.	Depositos efetuados em c/c	54.360,06	
CAIXA GERAL	Depositos efetuados em c/c	5.000,00	
BANCO CRESOL S.A.	Depositos efetuados em c/c		5.000,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		4.500,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	4.500,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	1.270,14	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		1.270,14
CAIXA GERAL	Depositos efetuados em c/c		10.000,00
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Depositos efetuados em c/c	10.000,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	279,00	
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		279,00
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		3.600,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	3.600,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	854,91	
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		854,91
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		252,23

Documento assinado digitalmente, conforme MP nº 2.200-2/2001, Lei nº 11.419/2006, resolução do Projudi, do TJPR/OE
Validação deste em https://projudi.tjpr.jus.br/projudi/-/identificador: PJXKS S87E2 NHNVQ 7LB EY

RHAYNER VINICIUS MENDES COSTA

Livro Caixa

Página: 17

CPF: 102.993.089-95		Período: 01/01/2024 a 31/12/2024	
Consolidação: Empresa			
Conta	Histórico	Entrada	Saida
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	252,23	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	21,42	
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		21,42
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		70,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	70,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	62,00	
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		62,00
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		32,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	32,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	30.000,00	
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		30.000,00
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		2.000,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	2.000,00	
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Pagamento de Seguros ref. 04/2024 - Parcela .- Contrato SEGURO DE VIDA		280,02
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Aplicações efetuadas ref.	23.803,79	
Data: 23/04/2024			
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	504,48	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		504,48
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		88.000,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	88.000,00	
BANCO CRESOL S.A.	Depositos efetuados em c/c	88.188,77	
CAIXA GERAL	Depositos efetuados em c/c		88.188,77
CAIXA GERAL	Depositos efetuados em c/c		10.000,00
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Depositos efetuados em c/c	10.000,00	
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Depositos efetuados em c/c	10.000,00	
CAIXA GERAL	Depositos efetuados em c/c		10.000,00
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		100,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	100,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	430,00	
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		430,00
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		80,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	80,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	1.000,00	
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		1.000,00
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Aplicações efetuadas ref.		14.742,21
Data: 24/04/2024			
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		64,05
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	64,05	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	2.000,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		2.000,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		75,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	75,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	14,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		14,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		27,80
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	27,80	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	35,90	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		35,90
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		153,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	153,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	89,50	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		89,50
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		950,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	950,00	
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Titulo de Capitalização ref.		20.000,00
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		500,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	500,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	569,98	
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		569,98
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		40,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	40,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	14,00	
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		14,00
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Aplicações efetuadas ref.	14.742,24	
Data: 25/04/2024			

RHAYNER VINICIUS MENDES COSTA

Livro Caixa

Página: 18

CPF: 102.993.089-95		Período: 01/01/2024 a 31/12/2024	
Consolidação: Empresa			
Conta	Histórico	Entrada	Saída
CAIXA GERAL	Compra Ref: 1212		60.640,00
CAIXA GERAL	Compra Ref: 1211		60.640,00
BANCO CRESOL S.A.	Pagamento de Empréstimo ref. 04/2024.- Parcela .- Contrato 500103820240142881		16.295,09
	Depositos efetuados em c/c		121.300,00
CAIXA GERAL			
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Depositos efetuados em c/c	121.300,00	
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Depositos efetuados em c/c	10.000,00	
CAIXA GERAL	Depositos efetuados em c/c		10.000,00
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		121.280,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	121.280,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	3.900,00	
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		3.900,00
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		100,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	100,00	
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Titulo de Capitalização ref.		1.000,00
Data: 26/04/2024			
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		594,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	594,00	
Data: 29/04/2024			
BANCO CRESOL S.A.	Depositos efetuados em c/c	58.150,00	
CAIXA GERAL	Depositos efetuados em c/c		58.150,00
BANCO CRESOL S.A.	Pagamento de Empréstimo ref. 04/2024.- Parcela .- Contrato 500103820240142881		37.483,34
	Depositos efetuados em c/c		7.000,00
CAIXA GERAL			
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Depositos efetuados em c/c	7.000,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	35,00	
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		35,00
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		100,50
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	100,50	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	740,00	
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		740,00
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		1.000,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	1.000,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	16,30	
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		16,30
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		36,41
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	36,41	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	18,60	
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		18,60
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		10.340,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	10.340,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	283,05	
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		283,05
CAIXA GERAL	Aquisição de: HILUX CD DSL 4X4 SRX PLUS AT 24/24		305.000,00
Data: 30/04/2024			
CAIXA GERAL	Compra Ref: 37		97.500,00
CAIXA GERAL	Compra Ref: 38		97.500,00
CAIXA GERAL	Compra Ref: 39		97.500,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		3.750,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	3.750,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	10,00	
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		10,00
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		34,60
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	34,60	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	156,18	
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		156,18
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		416,14
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	416,14	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	149,31	
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		149,31
BANCO CRESOL	IRRF s/ Aplicação ref. 04/2024		2,23
Data: 02/05/2024			
BANCO CRESOL S.A.	Depositos efetuados em c/c		8.000,00

RHAYNER VINICIUS MENDES COSTA

Livro Caixa

Página: 19

CPF: 102.993.089-95		Período: 01/01/2024 a 31/12/2024	
Consolidação: Empresa			
Conta	Histórico	Entrada	Saida
CAIXA GERAL	Depositos efetuados em c/c	8.000,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	9,10	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		9,10
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		389,84
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	389,84	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	270,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		270,00
BANCO CRESOL S.A.	Depositos efetuados em c/c		500,00
CAIXA GERAL	Depositos efetuados em c/c	500,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	1.849,73	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		1.849,73
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		72,95
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	72,95	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	20,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		20,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		15,95
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	15,95	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	15,95	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		15,95
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		74,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	74,00	
BANCO DO BRASIL S/A.....(A)	Depositos efetuados em c/c	2.000,00	
CAIXA GERAL	Depositos efetuados em c/c		2.000,00
BANCO DO BRASIL S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		42,59
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	42,59	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	80,00	
BANCO DO BRASIL S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		80,00
BANCO DO BRASIL S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		800,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	800,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	216.537,00	
BANCO DO BRASIL S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		216.537,00
BANCO DO BRASIL S/A.....(A)	Pagamento de Despesas Bancarias		413,66
Data: 03/05/2024			
BANCO CRESOL S.A.	Pagamento de Despesas Bancarias		20,80
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		5.049,50
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	5.049,50	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	474,78	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		474,78
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Devolvidos ref. 05/2024.-		216.537,00
BANCO DO BRASIL S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Devolvidos ref. 05/2024.-	216.537,00	
BANCO DO BRASIL S/A.....(A)	Depositos efetuados em c/c	591.971,56	
CAIXA GERAL	Depositos efetuados em c/c		591.971,56
BANCO DO BRASIL S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		121.000,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	121.000,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	129.000,00	
BANCO DO BRASIL S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		129.000,00
BANCO DO BRASIL S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		5.906,99
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	5.906,99	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	240.000,00	
BANCO DO BRASIL S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		240.000,00
BANCO DO BRASIL S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		38,12
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	38,12	
BANCO DO BRASIL S/A.....(A)	Pagamento de Despesas Bancarias		0,35
BANCO DO BRASIL S/A.....(A)	Aplicações efetuadas ref.		88.398,02
Data: 06/05/2024			
BANCO CRESOL S.A.	Pagamento de Despesas Bancarias		359,73
BANCO CRESOL S.A.	Pagamento de Despesas Bancarias		291,82
BANCO CRESOL S.A.	Pagamento de Despesas Bancarias		26,72
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		16,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	16,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	7,40	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		7,40
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		40,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	40,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	10,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		10,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		30,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	30,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	13,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		13,00
BANCO DO BRASIL			

RHAYNER VINICIUS MENDES COSTA

Livro Caixa

Página: 20

CPF: 102.993.089-95		Período: 01/01/2024 a 31/12/2024	
Consolidação: Empresa			
Conta	Histórico	Entrada	Saida
S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		190,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	190,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	110,00	
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		110,00
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		250,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	250,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	380,00	
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		380,00
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		338,80
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	338,80	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	13,00	
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		13,00
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		22,80
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	22,80	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	410,05	
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		410,05
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		100,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	100,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	34,96	
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		34,96
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		59,30
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	59,30	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	158,85	
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		158,85
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		85.000,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	85.000,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	122,90	
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		122,90
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		165,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	165,00	
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Pagamento de Despesas Bancarias		19,85
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Aplicações efetuadas ref.	87.375,51	
Data: 07/05/2024			
BANCO CRESOL S.A.	Pagamento de Despesas Bancarias		3.800,00
BANCO CRESOL S.A.	Empréstimos Efetuados ref. 05/2024.- Contrato 500103820240194148 Parcela Unica com Vencimento: 15/04/2025	1.000.000,00	
BANCO CRESOL S.A.	Resgate s/aplicações ref.	650,00	
BANCO CRESOL S.A.	Pagamento de Seguros ref. 05/2024 - Parcela .- Contrato Seguro Prestamista		8.388,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		1.000.000,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	1.000.000,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	30,00	
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		30,00
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		970,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	970,00	
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Aplicações efetuadas ref.	1.000,00	
Data: 08/05/2024			
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	67,00	
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		67,00
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		291,20
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	291,20	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	304,80	
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		304,80
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		68,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	68,00	
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Aplicações efetuadas ref.	22,81	
Data: 09/05/2024			
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Depositos efetuados em c/c	41.340,00	
CAIXA GERAL	Depositos efetuados em c/c		41.340,00
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		41.340,00

CPF: 102.993.089-95		Período: 01/01/2024 a 31/12/2024	
Consolidação: Empresa			
Conta	Histórico	Entrada	Saida
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	41.340,00	
Data: 10/05/2024			
CAIXA GERAL	Depositos efetuados em c/c	15.000,00	
BANCO CRESOL S.A.	Depositos efetuados em c/c		15.000,00
CAIXA GERAL	Valor que se transfere ref. Desbloqueio em conta corrente		27.200,00
BANCO CRESOL S.A.	Valor que se transfere ref. Desbloqueio em conta corrente	27.200,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	62,00	
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		62,00
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		63,52
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	63,52	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	93,00	
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		93,00
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		840,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	840,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	50,00	
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		50,00
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		1.402,84
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	1.402,84	
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Pagamento de Consorcio ref. 04/2024 Parcela 09/112.- Grupo 1593 Cota 1276		1.148,75
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Pagamento de Despesas Bancarias		294,38
Data: 12/05/2024			
CAIXA GERAL	Venda Ref: 86	112.000,00	
Data: 13/05/2024			
CAIXA GERAL	Venda Ref: 88	166.666,50	
CAIXA GERAL	Venda Ref: 89	166.666,50	
CAIXA GERAL	Venda Ref: 90	166.666,50	
CAIXA GERAL	Venda Ref: 91	166.666,50	
CAIXA GERAL	Venda Ref: 92	166.666,50	
CAIXA GERAL	Venda Ref: 93	166.666,50	
CAIXA GERAL	Compra Ref: 723610		120.000,00
CAIXA GERAL	Compra Ref: 723611		64.963,07
CAIXA GERAL	Compra Ref: 723612		112.000,00
CAIXA GERAL	Compra Ref: 723613		4.844,48
CAIXA GERAL	Compra Ref: 723625		90.509,10
CAIXA GERAL	Compra Ref: 723614		112.000,00
CAIXA GERAL	Compra Ref: 723626		120.000,00
CAIXA GERAL	Compra Ref: 723627		40.248,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		117,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	117,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	1.000,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		1.000,00
BANCO CRESOL S.A.	Integralização de Capital ref.		70,00
BANCO CRESOL S.A.	Integralização de Capital ref.		70,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		69,25
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	69,25	
BANCO CRESOL S.A.	Pagamento de Despesas Bancarias		74,23
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		200,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	200,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	233.000,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		233.000,00
CAIXA GERAL	Valor que se transfere ref. Desbloqueio em conta corrente		972.800,00
BANCO CRESOL S.A.	Valor que se transfere ref. Desbloqueio em conta corrente	972.800,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	65,00	
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		65,00
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		10,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	10,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	6.300,00	
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		6.300,00
Data: 14/05/2024			
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		50,39
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	50,39	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	960.000,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		960.000,00
BANCO CRESOL S.A.	Transferencia de numerarios entre contas correntes ref. .-		24.000,00
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Transferencia de numerarios entre contas correntes ref. .-	24.000,00	
BANCO CRESOL S.A.	Depositos efetuados em c/c	90.184,59	
CAIXA GERAL	Depositos efetuados em c/c		90.184,59
CAIXA GERAL	Depositos efetuados em c/c		159.763,51
BANCO CRESOL S.A.	Depositos efetuados em c/c	159.763,51	
BANCO CRESOL S.A.	Depositos efetuados em c/c	116.446,80	
CAIXA GERAL	Depositos efetuados em c/c		116.446,80
CAIXA GERAL	Depositos efetuados em c/c		184.429,15

RHAYNER VINICIUS MENDES COSTA

Página: 22

Livro Caixa

CPF: 102.993.089-95		Período: 01/01/2024 a 31/12/2024	
Consolidação: Empresa			
Conta	Histórico	Entrada	Saida
BANCO CRESOL S.A.	Depositos efetuados em c/c	184.429,15	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	1.600,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		1.600,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		12.000,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	12.000,00	
BANCO CRESOL S.A.	Pagamento de Seguros ref. 05/2024 - Parcela .- Contrato Liberty Seguros		1.211,83
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		24.000,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	24.000,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	562,42	
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		562,42
Data: 15/05/2024			
BANCO CRESOL S.A.	Pagamento de Empréstimo ref. 05/2024.- Parcela .- Contrato 500103820210227365		104.415,23
BANCO CRESOL S.A.	Pagamento de Seguros ref. - Parcela .- Contrato		67,30
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		79,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	79,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	165.000,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		165.000,00
BANCO CRESOL S.A.	Aplicações efetuadas ref.		50,00
BANCO CRESOL	Aplicações efetuadas ref.	50,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	450,00	
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		450,00
Data: 16/05/2024			
CAIXA GERAL	Compra Ref: 19		55.000,00
CAIXA GERAL	Compra Ref: 16		150.000,00
CAIXA GERAL	Compra Ref: 18		60.000,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		500,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	500,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	1.000,00	
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		1.000,00
Data: 17/05/2024			
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		300.000,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	300.000,00	
BANCO CRESOL S.A.	Depositos efetuados em c/c	300.000,00	
CAIXA GERAL	Depositos efetuados em c/c		300.000,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		48.500,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	48.500,00	
BANCO CRESOL S.A.	Depositos efetuados em c/c	30.000,00	
CAIXA GERAL	Depositos efetuados em c/c		30.000,00
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Pagamento de Empréstimo ref. 05/2024.- Parcela 11/72.- Contrato 131973993		1.527,77
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Pagamento de Juros s/ Empréstimo ref. 05/2024		2.422,13
Data: 19/05/2024			
CAIXA GERAL	Venda Ref: 1884353	145.000,00	
CAIXA GERAL	Venda Ref: 1884381	145.000,00	
Data: 20/05/2024			
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	50,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		50,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		450,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	450,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	250,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		250,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		70,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	70,00	
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Depositos efetuados em c/c	10.500,00	
CAIXA GERAL	Depositos efetuados em c/c		10.500,00
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Pagamento de Juros s/ Empréstimo ref.		811,66
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		10.400,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	10.400,00	
Data: 21/05/2024			
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	660,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		660,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		10.400,00
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	10.400,00	
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Pagamento de Despesas Bancarias		0,35
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Pagamento de Seguros ref. 05/2024 - Parcela .- Contrato SEGURO DE VIDA		280,02
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Pagamento de Seguros ref. - Parcela .- Contrato		189,02
Data: 22/05/2024			
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		91,21
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	91,21	
BANCO DO BRASIL			

RHAYNER VINICIUS MENDES COSTA

Livro Caixa

Página: 23

CPF: 102.993.089-95		Período: 01/01/2024 a 31/12/2024	
Consolidação: Empresa			
Conta	Histórico	Entrada	Saida
S/A.....(A)	Depositos efetuados em c/c	5.000,00	
CAIXA GERAL	Depositos efetuados em c/c		5.000,00
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Pagamento de Consorcio ref. 05/2024 Parcela 10/112.- Grupo 1593 Cota 1276		1.176,33
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		10.400,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	10.400,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	161,00	
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		161,00
Data: 23/05/2024			
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		9.604,61
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	9.604,61	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	300,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		300,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		151.300,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	151.300,00	
CAIXA GERAL	Depositos efetuados em c/c	55.000,00	
BANCO CRESOL S.A.	Depositos efetuados em c/c		55.000,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		2.400,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	2.400,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	72,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		72,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		440,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	440,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	50.000,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		50.000,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		28,51
BANCO CRESOL S.A.	Depositos efetuados em c/c	28,51	
CAIXA GERAL	Depositos efetuados em c/c	279.253,32	
			279.253,32
Data: 24/05/2024			
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		51,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	51,00	
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Transferencia de numerarios entre contas correntes ref. .-	725,00	
BANCO CRESOL S.A.	Transferencia de numerarios entre contas correntes ref. .-		725,00
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		268,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	268,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	39,40	
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		39,40
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		43,40
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	43,40	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	30,00	
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		30,00
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		350,21
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	350,21	
Data: 26/05/2024			
CAIXA GERAL	Venda Ref: 1903154	120.000,00	
CAIXA GERAL	Venda Ref: 1903178	120.000,00	
Data: 27/05/2024			
CAIXA GERAL	Venda Ref: 1905976	132.853,31	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	14,40	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		14,40
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		62,99
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	62,99	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	100,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		100,00
CAIXA GERAL	Depositos efetuados em c/c		68.479,61
BANCO CRESOL S.A.	Depositos efetuados em c/c	68.479,61	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	100,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		100,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		1.000,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	1.000,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	3.600,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		3.600,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		500,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	500,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	1.500,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		1.500,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		3.750,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	3.750,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	36,00	
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		36,00
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		168,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	168,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	291,18	

RHAYNER VINICIUS MENDES COSTA

Livro Caixa

Página: 24

CPF: 102.993.089-95		Período: 01/01/2024 a 31/12/2024	
Consolidação: Empresa			
Conta	Histórico	Entrada	Saída
BANCO DO BRASIL S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		291,18
BANCO DO BRASIL S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		93,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	93,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	814,00	
BANCO DO BRASIL S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		814,00
BANCO DO BRASIL S/A.....(A)	Titulo de Capitalização ref.		1.000,00
Data: 28/05/2024			
CAIXA GERAL	Depositos efetuados em c/c		8.000,00
BANCO CRESOL S.A.	Depositos efetuados em c/c	8.000,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	66.000,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		66.000,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		500,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	500,00	
Data: 29/05/2024			
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	158,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		158,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		1.000,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	1.000,00	
BANCO DO BRASIL S/A.....(A)	Depositos efetuados em c/c	1.500,00	
CAIXA GERAL	Depositos efetuados em c/c		1.500,00
BANCO DO BRASIL S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		1.000,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	1.000,00	
Data: 31/05/2024			
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	14,70	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		14,70
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		78,73
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	78,73	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	16,09	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		16,09
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		153,90
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	153,90	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	476,66	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		476,66
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		634,87
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	634,87	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	2.500,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		2.500,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		92,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	92,00	
BANCO CRESOL S.A.	Pagamento de Seguros ref. 05/2024 - Parcela .- Contrato Bradesco		3.495,64
BANCO CRESOL	Rendimento de Aplicação Financeira ref. 05/2024	0,50	
Data: 03/06/2024			
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	10,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		10,00
BANCO DO BRASIL S/A.....(A)	Pagamento de Despesas Bancarias		125,79
BANCO DO BRASIL S/A.....(A)	Pagamento de Empréstimo ref. 06/2024.- Parcela .- Contrato		573,43
Data: 05/06/2024			
CAIXA GERAL	Compra Ref: 1930550		162.000,00
CAIXA GERAL	Compra Ref: 1930595		162.000,00
CAIXA GERAL	Compra Ref: 1930562		162.000,00
BANCO CRESOL S.A.	Pagamento de Despesas Bancarias		1.145,03
BANCO CRESOL S.A.	Pagamento de Despesas Bancarias		303,53
BANCO CRESOL S.A.	Pagamento de Despesas Bancarias		230,87
CAIXA GERAL	Depositos efetuados em c/c		7.500,00
BANCO CRESOL S.A.	Depositos efetuados em c/c	7.500,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	7.000,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		7.000,00
CAIXA GERAL	Compra Ref: NF 424		180,00
Data: 06/06/2024			
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		7.000,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	7.000,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	2.200,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		2.200,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		69,25
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	69,25	
BANCO CRESOL S.A.	Pagamento de Despesas Bancarias		74,23
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		450,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	450,00	
BANCO CRESOL S.A.	Depositos efetuados em c/c	10.000,00	
CAIXA GERAL	Depositos efetuados em c/c		10.000,00
CAIXA GERAL	Depositos efetuados em c/c		1.000,00
BANCO CRESOL S.A.	Depositos efetuados em c/c	1.000,00	
BANCO DO BRASIL S/A.....(A)	Depositos efetuados em c/c	735.000,00	
CAIXA GERAL	Depositos efetuados em c/c		735.000,00
CAIXA GERAL	Depositos efetuados em c/c		7.000,00
BANCO DO BRASIL			

RHAYNER VINICIUS MENDES COSTA

Livro Caixa

Página: 25

CPF: 102.993.089-95		Período: 01/01/2024 a 31/12/2024	
Consolidação: Empresa			
Conta	Histórico	Entrada	Saida
S/A.....(A)	Depositos efetuados em c/c	7.000,00	
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Depositos efetuados em c/c	32.000,00	
CAIXA GERAL	Depositos efetuados em c/c		32.000,00
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		41.340,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	41.340,00	
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Pagamento de Despesas Bancarias		19,85
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Pagamento de Empréstimo ref. 06/2024.- Parcela .- Contrato		730.480,16
Data: 07/06/2024			
CAIXA GERAL	Depositos efetuados em c/c		23.000,00
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Depositos efetuados em c/c	23.000,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	437,07	
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		437,07
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		661,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	661,00	
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Aplicações efetuadas ref.		6.936,13
Data: 10/06/2024			
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		2.500,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	2.500,00	
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Depositos efetuados em c/c	20.000,00	
CAIXA GERAL	Depositos efetuados em c/c		20.000,00
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		310,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	310,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	68,50	
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		68,50
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		264,87
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	264,87	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	310,41	
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		310,41
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		52,13
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	52,13	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	110,00	
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		110,00
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		1.234,58
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	1.234,58	
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Pagamento de Consorcio ref. 06/2024 Parcela 11/112.- Grupo 1593 Cota 1276		1.183,19
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Pagamento de Despesas Bancarias		984,27
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Aplicações efetuadas ref.	2.446,42	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	17.916,67	
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		17.916,67
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Pagamento de Despesas Bancarias06/2024		11,80
Data: 11/06/2024			
BANCO CRESOL S.A.	Aplicações efetuadas ref.		500,00
BANCO CRESOL	Aplicações efetuadas ref.	500,00	
BANCO CRESOL S.A.	Depositos efetuados em c/c	2.000,00	
CAIXA GERAL	Depositos efetuados em c/c		2.000,00
CAIXA GERAL	Depositos efetuados em c/c		2.500,00
BANCO CRESOL S.A.	Depositos efetuados em c/c	2.500,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	3.200,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		3.200,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		5.000,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	5.000,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	108,00	
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		108,00
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		1.100,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	1.100,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	40,68	
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		40,68
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Aplicações efetuadas ref.	1.248,68	
Data: 12/06/2024			

RHAYNER VINICIUS MENDES COSTA

Livro Caixa

Página: 26

CPF: 102.993.089-95		Período: 01/01/2024 a 31/12/2024	
Consolidação: Empresa			
Conta	Histórico	Entrada	Saída
CAIXA GERAL	Compra Ref: 331		130.000,00
CAIXA GERAL	Depositos efetuados em c/c		8.500,00
BANCO CRESOL S.A.	Depositos efetuados em c/c	8.500,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	240,00	
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		240,00
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Aplicações efetuadas ref.	240,00	
Data: 13/06/2024			
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	300,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		300,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		55.000,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	55.000,00	
BANCO CRESOL S.A.	Depositos efetuados em c/c	55.000,00	
CAIXA GERAL	Depositos efetuados em c/c		55.000,00
CAIXA GERAL	Depositos efetuados em c/c		21.000,00
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Depositos efetuados em c/c	21.000,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	54,02	
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		54,02
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		200,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	200,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	50,00	
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		50,00
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Aplicações efetuadas ref.		20.695,98
Data: 14/06/2024			
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		108,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	108,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	662,00	
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		662,00
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		165,90
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	165,90	
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Aplicações efetuadas ref.	935,90	
Data: 17/06/2024			
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	59,90	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		59,90
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		15.000,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	15.000,00	
BANCO CRESOL S.A.	Depositos efetuados em c/c	16.000,00	
CAIXA GERAL	Depositos efetuados em c/c		16.000,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	690,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	479,90	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		479,90
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		52,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	52,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	21,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		21,00
BANCO CRESOL S.A.	Aplicações efetuadas ref.		50,00
BANCO CRESOL	Aplicações efetuadas ref.	50,00	
BANCO CRESOL S.A.	Pagamento de Seguros ref. 06/2024 - Parcela .- Contrato Mongeral Mag seg.		67,30
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		71,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	71,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	1.610,00	
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		1.610,00
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		100,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	100,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	78,80	
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		78,80
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		29,28
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	29,28	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	1.000,00	
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		1.000,00
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		123,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	123,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	197,70	
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		197,70
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		298,90

RHAYNER VINICIUS MENDES COSTA

Livro Caixa

Página: 27

CPF: 102.993.089-95		Período: 01/01/2024 a 31/12/2024	
Consolidação: Empresa			
Conta	Histórico	Entrada	Saida
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	298,90	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	1.560,00	
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		1.560,00
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		12,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	12,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	2,00	
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		2,00
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		15,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	15,00	
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Pagamento de Empréstimo ref. 06/2024.- Parcela 12/72.- Contrato 131973993		1.527,77
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Aplicações efetuadas ref.	9.839,73	
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Pagamento de Juros s/ Empréstimo ref. 06/2024		3.214,28
Data: 18/06/2024			
CAIXA GERAL	Venda Ref: 1962914	45.000,00	
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Pagamento de Seguros ref. - Parcela .- Contrato		189,02
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Aplicações efetuadas ref.	189,02	
Data: 19/06/2024			
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	700,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		700,00
CAIXA GERAL	Depositos efetuados em c/c		20.000,00
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Depositos efetuados em c/c	20.000,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	6.000,00	
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		6.000,00
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		11.600,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	11.600,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	145,82	
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		145,82
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		3.780,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	3.780,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	203,00	
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		203,00
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		2.000,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	2.000,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	67,70	
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		67,70
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		4,50
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	4,50	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	14,00	
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		14,00
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		93,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	93,00	
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Aplicações efetuadas ref.	3.908,02	
Data: 20/06/2024			
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	8.744,65	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		8.744,65
BANCO CRESOL S.A.	Depositos efetuados em c/c		25.000,00
CAIXA GERAL	Depositos efetuados em c/c	25.000,00	
BANCO CRESOL S.A.	Depositos efetuados em c/c	49.882,00	
CAIXA GERAL	Depositos efetuados em c/c		49.882,00
BANCO CRESOL S.A.	Pagamento de Seguros ref. - Parcela .- Contrato		2.027,73
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		50,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	50,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	160,00	
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		160,00
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		100,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	100,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	7,50	
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		7,50
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		20.000,00

CPF: 102.993.089-95		Período: 01/01/2024 a 31/12/2024	
Consolidação: Empresa			
Conta	Histórico	Entrada	Saida
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	20.000,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	333,00	
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		333,00
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Pagamento de Seguros ref. 06/2024 - Parcela .- Contrato SEGURO DE VIDA		280,02
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Aplicações efetuadas ref.	8.825,08	
Data: 21/06/2024			
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	7.561,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		7.561,00
CAIXA GERAL	Depositos efetuados em c/c		456,00
BANCO CRESOL S.A.	Depositos efetuados em c/c	456,00	
BANCO CRESOL	Aplicações efetuadas ref.	500,00	
BANCO CRESOL S.A.	Aplicações efetuadas ref.		500,00
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		61,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	61,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	100,00	
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		100,00
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		40,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	40,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	13,00	
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		13,00
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		14,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	14,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	20,00	
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		20,00
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		40,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	40,00	
Data: 24/06/2024			
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	5.078,44	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		5.078,44
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		23,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	23,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	3,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		3,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		2.000,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	2.000,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	6,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		6,00
CAIXA GERAL	Cheques Depositados e Devolvidos ref.		1.349,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Depositados e Devolvidos ref.	1.349,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	55,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		55,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		1.349,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	1.349,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	140,84	
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		140,84
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		143,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	143,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	336,05	
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		336,05
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		100,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	100,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	16,00	
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		16,00
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		800,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	800,00	
Data: 25/06/2024			
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	3.000,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		3.000,00
CAIXA GERAL	Depositos efetuados em c/c		3.000,00
BANCO CRESOL S.A.	Depositos efetuados em c/c	3.000,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	1.000,00	
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		1.000,00
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		100,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	100,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	21,00	
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		21,00
BANCO DO BRASIL			

RHAYNER VINICIUS MENDES COSTA

Livro Caixa

Página: 29

CPF: 102.993.089-95		Período: 01/01/2024 a 31/12/2024	
Consolidação: Empresa			
Conta	Histórico	Entrada	Saida
S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		21,10
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	21,10	
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Titulo de Capitalização ref.		1.000,00
Data: 26/06/2024			
CAIXA GERAL	Depositos efetuados em c/c		7.800,00
BANCO CRESOL S.A.	Depositos efetuados em c/c		
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	7.800,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	6.027,40	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		6.027,40
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		1.349,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	1.349,00	
BANCO DO BRASIL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	34,50	
S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		34,50
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		27,50
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	27,50	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	100,00	
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		100,00
Data: 27/06/2024			
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		460,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	460,00	
BANCO CRESOL S.A.	Depositos efetuados em c/c	2.000,00	
CAIXA GERAL	Depositos efetuados em c/c		2.000,00
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		300,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	300,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	14,00	
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		14,00
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		160,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	160,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	46,00	
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		46,00
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		5,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	5,00	
CAIXA GERAL	Aquisição de: AQUISICAO TERRENO RURAL COM AREA DE 9,85 HECTARES OU 4,07 ALQUEIRES		203.500,00
Data: 28/06/2024			
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		30,90
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	30,90	
BANCO CRESOL S.A.	Depositos efetuados em c/c	30.942,00	
CAIXA GERAL	Depositos efetuados em c/c		30.942,00
BANCO CRESOL S.A.	Depositos efetuados em c/c		30.942,00
CAIXA GERAL	Depositos efetuados em c/c	30.942,00	
BANCO CRESOL S.A.	Depositos efetuados em c/c	31.000,00	
CAIXA GERAL	Depositos efetuados em c/c		31.000,00
BANCO CRESOL S.A.	Integralização de Capital ref.		70,00
BANCO CRESOL S.A.	Integralização de Capital ref.		70,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		138,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	138,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	100,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		100,00
CAIXA GERAL	Depositos efetuados em c/c		16.000,00
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Depositos efetuados em c/c	16.000,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	207,20	
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		207,20
Data: 30/06/2024			
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Valor que se transfere ref. 06/2024	965,63	
BANCO CRESOL	Rendimento de Aplicação Financeira ref. 06/2024	3,75	
Data: 01/07/2024			
CAIXA GERAL	Venda Ref: 1997994	186.524,38	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	11,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		11,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		300,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	300,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	69,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		69,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		120,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	120,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	165,90	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		165,90
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		180,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	180,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	92,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		92,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		25,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	25,00	

CPF: 102.993.089-95		Período: 01/01/2024 a 31/12/2024	
Consolidação: Empresa			
Conta	Histórico	Entrada	Saída
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	466,89	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		466,89
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		230,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	230,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	163,71	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		163,71
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		345,70
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	345,70	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	2,75	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		2,75
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		390,93
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	390,93	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	142,50	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		142,50
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		8,70
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	8,70	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	40,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		40,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		417,20
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	417,20	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	8,70	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		8,70
BANCO CRESOL S.A.	Pagamento de Seguros ref. 07/2024 - Parcela .- Contrato Bradesco Seguros		3.495,64
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		78,28
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	78,28	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	234,90	
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		234,90
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		102,90
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	102,90	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	80.000,00	
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		80.000,00
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Pagamento de Despesas Bancarias		83,91
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Valor que se transfere ref. 07/2024		965,63
CAIXA GERAL	Aquisição de: AQUISICAO CAMINHAO PLACA: ADH5A03 - VW/24.330 CRC 6X2 COR PRATA ANO 2014 MOD 2015		205.000,00
Data: 02/07/2024			
CAIXA GERAL	Venda Ref: 1998771	45.000,00	
BANCO CRESOL S.A.	Depositos efetuados em c/c	30.942,00	
CAIXA GERAL	Depositos efetuados em c/c		30.942,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		534,03
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	534,03	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	40,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		40,00
BANCO CRESOL S.A.	Depositos efetuados em c/c		30.942,00
CAIXA GERAL	Depositos efetuados em c/c	30.942,00	
BANCO CRESOL S.A.	Depositos efetuados em c/c	8.000,00	
CAIXA GERAL	Depositos efetuados em c/c		8.000,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		69,25
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	69,25	
BANCO CRESOL S.A.	Pagamento de Despesas Bancarias		1.310,42
BANCO CRESOL S.A.	Pagamento de Despesas Bancarias		132,63
BANCO CRESOL S.A.	Pagamento de Despesas Bancarias		63,11
CAIXA GERAL	Depositos efetuados em c/c		607.486,64
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Depositos efetuados em c/c	607.486,64	
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Depositos efetuados em c/c	80.000,00	
CAIXA GERAL	Depositos efetuados em c/c		80.000,00
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Aplicações efetuadas ref.		606.099,30
Data: 03/07/2024			
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		250.000,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	250.000,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	155.290,00	
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		155.290,00
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		50.000,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	50.000,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	40.000,00	
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		40.000,00
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		42,25
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	42,25	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	100,00	
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		100,00
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Aplicações efetuadas ref.	495.432,25	

RHAYNER VINICIUS MENDES COSTA

Livro Caixa

Página: 31

CPF: 102.993.089-95		Período: 01/01/2024 a 31/12/2024	
Consolidação: Empresa			
Conta	Histórico	Entrada	Saida
Data: 04/07/2024			
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	68,63	
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		68,63
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		6.500,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	6.500,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	200,00	
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		200,00
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		950,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	950,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	400,00	
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		400,00
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		10.000,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	10.000,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	2.332,00	
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		2.332,00
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		75,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	75,00	
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Aplicações efetuadas ref.	20.525,63	
Data: 05/07/2024			
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	14,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		14,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		38,40
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	38,40	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	45,80	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		45,80
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		310,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	310,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	22,99	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		22,99
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		25,80
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	25,80	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	110.900,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		110.900,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		17,29
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	17,29	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	10,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		10,00
CAIXA GERAL	Depositos efetuados em c/c		1.728,00
BANCO CRESOL S.A.	Depositos efetuados em c/c	1.728,00	
BANCO CRESOL S.A.	Depositos efetuados em c/c	104.904,00	
CAIXA GERAL	Depositos efetuados em c/c		104.904,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		7.000,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	7.000,00	
BANCO CRESOL S.A.	Pagamento de Despesas Bancarias		74,23
CAIXA GERAL	Depositos efetuados em c/c		600.000,00
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Depositos efetuados em c/c	600.000,00	
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Depositos efetuados em c/c	810.000,00	
CAIXA GERAL	Depositos efetuados em c/c		810.000,00
CAIXA GERAL	Depositos efetuados em c/c		10.000,00
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Depositos efetuados em c/c	10.000,00	
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Depositos efetuados em c/c	52.600,00	
CAIXA GERAL	Depositos efetuados em c/c		52.600,00
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		3.000,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	3.000,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	634,43	
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		634,43
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		722,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	722,00	
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Pagamento de Despesas Bancarias		19,85
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Aplicações efetuadas ref.	28.039,28	
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Pagamento de Empréstimo ref. 07/2024.- Parcela .- Contrato		1.496.263,00
Data: 08/07/2024			
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		99,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	99,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	48,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		48,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		4,00

CPF: 102.993.089-95		Período: 01/01/2024 a 31/12/2024	
Consolidação: Empresa			
Conta	Histórico	Entrada	Saida
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	4,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	80,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		80,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		285,96
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	285,96	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	196,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		196,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		170,90
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	170,90	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	173,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		173,00
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		1.150,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	1.150,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	50,00	
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		50,00
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		100,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	100,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	250,00	
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		250,00
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		1.160,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	1.160,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	50,00	
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		50,00
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		52.625,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	52.625,00	
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Aplicações efetuadas ref.	55.385,00	
Data: 09/07/2024			
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	20,90	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		20,90
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		111,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	111,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	158,65	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		158,65
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		500,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	500,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	1.264,00	
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		1.264,00
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Aplicações efetuadas ref.	1.264,00	
CAIXA GERAL	Aquisição de: AQUISICAO CAMINHAO PLACA: BQC5E48 - M.BENZ / 912 COR BRANCA ANO/MOD 1994		150.000,00
Data: 10/07/2024			
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		8,70
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	8,70	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	69,90	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		69,90
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		445,39
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	445,39	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	40,30	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		40,30
BANCO CRESOL S.A.	Aplicações efetuadas ref.		500,00
BANCO CRESOL	Aplicações efetuadas ref.	500,00	
BANCO CRESOL S.A.	Pagamento de Seguros ref. 07/2024 - Parcela .- Contrato Liberty Seguros		1.211,84
CAIXA GERAL	Depositos efetuados em c/c		3.000,00
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Depositos efetuados em c/c	3.000,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	70,00	
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		70,00
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		990,39
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	990,39	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	974,60	
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		974,60
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Pagamento de Consorcio ref. 07/2024 Parcela 12/112.- Grupo 1593 Cota 1276		1.148,75
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Pagamento de Despesas Bancarias		571,46
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Aplicações efetuadas ref.	755,20	
Data: 11/07/2024			
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	1.000,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		1.000,00
CAIXA GERAL	Depositos efetuados em c/c		35.000,00
BANCO CRESOL S.A.	Depositos efetuados em c/c	35.000,00	

CPF: 102.993.089-95		Período: 01/01/2024 a 31/12/2024	
Consolidação: Empresa			
Conta	Histórico	Entrada	Saída
BANCO CRESOL S.A.	Integralização de Capital ref.		70,00
BANCO CRESOL S.A.	Integralização de Capital ref.		70,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		2.500,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	2.500,00	
BANCO CRESOL S.A.	Transferencia de numerarios entre contas correntes ref. .-	5.000,00	
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Transferencia de numerarios entre contas correntes ref. .-		5.000,00
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Transferencia de numerarios entre contas correntes ref. .-		4.000,00
BANCO CRESOL S.A.	Transferencia de numerarios entre contas correntes ref. .-	4.000,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	30.000,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		30.000,00
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Aplicações efetuadas ref.	4.700,66	
Data: 12/07/2024			
CAIXA GERAL	Venda Ref: 2025908	180.000,00	
Data: 15/07/2024			
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	58,50	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		58,50
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		34,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	34,00	
BANCO CRESOL	Aplicações efetuadas ref.	50,00	
BANCO CRESOL S.A.	Aplicações efetuadas ref.		50,00
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		650,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	650,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	300,00	
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		300,00
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		10.400,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	10.400,00	
Data: 16/07/2024			
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	10.400,00	
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		10.400,00
Data: 17/07/2024			
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		388,05
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	388,05	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	52,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		52,00
CAIXA GERAL	Depositos efetuados em c/c		10.000,00
BANCO CRESOL S.A.	Depositos efetuados em c/c	10.000,00	
BANCO CRESOL S.A.	Depositos efetuados em c/c	119.000,00	
CAIXA GERAL	Depositos efetuados em c/c		119.000,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		348,60
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	348,60	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	59,90	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		59,90
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		129.998,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	129.998,00	
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Depositos efetuados em c/c	28.000,00	
CAIXA GERAL	Depositos efetuados em c/c		28.000,00
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Pagamento de Empréstimo ref. 07/2024.- Parcela 13/72.- Contrato 131973993		1.527,77
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Pagamento de Juros s/ Empréstimo ref. 07/2024		3.214,28
CAIXA GERAL	Aquisição de: AQUISICAO REBOQUE PLACA:BJF2G46 - REB/RODOVIARIA RQ CI PR COR PRETA ANO 1993 MOD 1994		120.000,00
Data: 18/07/2024			
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		216,90
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	216,90	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	1.900,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		1.900,00
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		45,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	45,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	108,30	
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		108,30
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		181,76
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	181,76	
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Pagamento de Seguros ref. - Parcela .- Contrato		189,02
CAIXA GERAL	Compra Ref: NF 570		17.000,00
Data: 19/07/2024			
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		320,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	320,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	71,50	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		71,50
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		100,00

RHAYNER VINICIUS MENDES COSTA

Livro Caixa

Página: 34

CPF: 102.993.089-95		Período: 01/01/2024 a 31/12/2024	
Consolidação: Empresa			
Conta	Histórico	Entrada	Saida
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	100,00	
Data: 22/07/2024			
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	93,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		93,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		200,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	200,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	1.225,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		1.225,00
CAIXA GERAL	Depositos efetuados em c/c		12.000,00
BANCO CRESOL S.A.	Depositos efetuados em c/c	12.000,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	51,50	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		51,50
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		201,96
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	201,96	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	110,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		110,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		195,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	195,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	172,46	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		172,46
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		100,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	100,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	1.349,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		1.349,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		2.000,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	2.000,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	103,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		103,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		500,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	500,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	20.332,13	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		20.332,13
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		422,69
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	422,69	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	138,90	
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		138,90
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		77,71
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	77,71	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	35,00	
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		35,00
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Pagamento de Seguros ref. - Parcela .- Contrato		290,86
Data: 23/07/2024			
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		113,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	113,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	12.000,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		12.000,00
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		31,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	31,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	10,00	
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		10,00
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		49,90
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	49,90	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	20,00	
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		20,00
Data: 24/07/2024			
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		115,15
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	115,15	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	360,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		360,00
CAIXA GERAL	Depositos efetuados em c/c		6.000,00
BANCO CRESOL S.A.	Depositos efetuados em c/c	6.000,00	
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Depositos efetuados em c/c	5.000,00	
CAIXA GERAL	Depositos efetuados em c/c		5.000,00
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Aplicações efetuadas ref.		508,47
Data: 25/07/2024			
CAIXA GERAL	Depositos efetuados em c/c		21.000,00
BANCO CRESOL S.A.	Depositos efetuados em c/c	21.000,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	30,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		30,00
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		2.000,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	2.000,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	14,01	
BANCO DO BRASIL			

RHAYNER VINICIUS MENDES COSTA

Livro Caixa

Página: 35

CPF: 102.993.089-95		Período: 01/01/2024 a 31/12/2024	
Consolidação: Empresa			
Conta	Histórico	Entrada	Saída
S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		14,01
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		70,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	70,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	29,00	
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		29,00
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Titulo de Capitalização ref.		1.000,00
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Aplicações efetuadas ref.	508,48	
Data: 26/07/2024			
CAIXA GERAL	Venda Ref: 2059303	205.000,00	
CAIXA GERAL	Venda Ref: 2059293	102.500,00	
CAIXA GERAL	Venda Ref: 2059276	102.500,00	
CAIXA GERAL	Venda Ref: 2059268	205.000,00	
CAIXA GERAL	Venda Ref: 2059548	102.000,00	
CAIXA GERAL	Venda Ref: 2059345	102.500,00	
CAIXA GERAL	Venda Ref: 2059331	102.500,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	419,31	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		419,31
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		61,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	61,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	374,47	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		374,47
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		10,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	10,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	454,22	
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		454,22
Data: 29/07/2024			
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		120,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	120,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	388,30	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		388,30
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		140,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	140,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	39,70	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		39,70
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		44,77
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	44,77	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	332,09	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		332,09
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		38,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	38,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	353,31	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		353,31
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		41,90
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	41,90	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	25,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		25,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		360,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	360,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	313,84	
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		313,84
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		269,92
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	269,92	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	330,09	
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		330,09
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		406,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	406,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	32,00	
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		32,00
Data: 30/07/2024			
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		659,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	659,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	97,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		97,00
BANCO CRESOL S.A.	Pagamento de Seguros ref. 07/2024 - Parcela .- Contrato Bradesco seguros		3.495,64
Data: 31/07/2024			
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		400,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	400,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	469,85	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		469,85
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		10.000,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	10.000,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	300,00	
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		300,00

RHAYNER VINICIUS MENDES COSTA

Livro Caixa

Página: 36

CPF: 102.993.089-95		Período: 01/01/2024 a 31/12/2024	
Consolidação: Empresa			
Conta	Histórico	Entrada	Saida
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		5.600,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	5.600,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	85,00	
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		85,00
BANCO CRESOL	Rendimento de Aplicação Financeira ref. 07/2024	10,61	
Data: 01/08/2024			
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	31,17	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		31,17
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		29,99
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	29,99	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	150,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		150,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		900,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	900,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	300,00	
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		300,00
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Pagamento de Despesas Bancarias		466,70
Data: 02/08/2024			
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		39,17
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	39,17	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	16,23	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		16,23
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		29,90
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	29,90	
BANCO CRESOL S.A.	Pagamento de Despesas Bancarias		184,73
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		69,25
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	69,25	
BANCO CRESOL S.A.	Pagamento de Despesas Bancarias		231,61
BANCO CRESOL S.A.	Pagamento de Despesas Bancarias		32,18
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		5,75
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	5,75	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	214,00	
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		214,00
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		415,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	415,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	500,00	
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		500,00
Data: 05/08/2024			
CAIXA GERAL	Compra Ref: 244		102.000,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		207.000,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	207.000,00	
BANCO CRESOL S.A.	Pagamento de Despesas Bancarias		74,23
BANCO CRESOL S.A.	Pagamento de Despesas Bancarias		7.180,76
BANCO CRESOL S.A.	Empréstimos Efetuados ref. 08/2024.- Contrato 500103820241762281	236.000,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	450,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		450,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		183,50
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	183,50	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	19,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		19,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		29,75
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	29,75	
BANCO CRESOL S.A.	Pagamento de Seguros ref. 08/2024 - Parcela .- Contrato Seguro Prestamista		1.979,64
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		700,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	700,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	200,00	
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		200,00
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		1.500,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	1.500,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	40,00	
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		40,00
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		229,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	229,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	96,06	
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		96,06
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Pagamento de Despesas Bancarias		19,85
Data: 06/08/2024			
CAIXA GERAL	Depositos efetuados em c/c		15.000,00
BANCO DO BRASIL			

RHAYNER VINICIUS MENDES COSTA

Livro Caixa

Página: 37

CPF: 102.993.089-95		Período: 01/01/2024 a 31/12/2024	
Consolidação: Empresa			
Conta	Histórico	Entrada	Saida
S/A.....(A)	Depositos efetuados em c/c	15.000,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	10,00	
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		10,00
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		57,50
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	57,50	
Data: 07/08/2024			
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	1.500,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		1.500,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		23,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	23,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	35,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		35,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		1.000,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	1.000,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	432,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		432,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		60,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	60,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	67,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		67,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		474,95
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	474,95	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	114,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		114,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		5.000,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	5.000,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	3.000,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		3.000,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		4.000,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	4.000,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	4.600,00	
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		4.600,00
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		3.000,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	3.000,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	3.000,00	
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		3.000,00
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		1.527,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	1.527,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	8,00	
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		8,00
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		39,40
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	39,40	
Data: 08/08/2024			
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	1.800,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		1.800,00
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		552,77
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	552,77	
Data: 09/08/2024			
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	2.050,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		2.050,00
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		1.700,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	1.700,00	
Data: 12/08/2024			
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	287,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		287,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		20,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	20,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	554,80	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		554,80
BANCO CRESOL	Resgate s/aplicações ref.		50,00
BANCO CRESOL S.A.	Resgate s/aplicações ref.	50,00	
BANCO CRESOL S.A.	Resgate s/aplicações ref.	50,73	
BANCO CRESOL	Resgate s/aplicações ref.		50,73
BANCO CRESOL	Resgate s/aplicações ref.		50,47
BANCO CRESOL S.A.	Resgate s/aplicações ref.	50,47	
BANCO CRESOL S.A.	Resgate s/aplicações ref.	50,98	
BANCO CRESOL	Resgate s/aplicações ref.		50,98
BANCO CRESOL	Resgate s/aplicações ref.		505,15
BANCO CRESOL S.A.	Resgate s/aplicações ref.	505,15	
BANCO CRESOL S.A.	Resgate s/aplicações ref.	502,69	
BANCO CRESOL	Resgate s/aplicações ref.		502,69
BANCO CRESOL	Resgate s/aplicações ref.		504,21
BANCO CRESOL S.A.	Resgate s/aplicações ref.	504,21	
BANCO CRESOL S.A.	Pagamento de Seguros ref. - Parcela .- Contrato		1.211,84
CAIXA GERAL	Depositos efetuados em c/c		366.900,00

RHAYNER VINICIUS MENDES COSTA

Livro Caixa

Página: 38

CPF: 102.993.089-95		Período: 01/01/2024 a 31/12/2024	
Consolidação: Empresa			
Conta	Histórico	Entrada	Saida
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Depositos efetuados em c/c	366.900,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	974,53	
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		974,53
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Pagamento de Consorcio ref. 08/2024 Parcela 13/112.- Grupo 1593 Cota 1276		1.148,75
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Pagamento de Despesas Bancarias		647,38
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Aplicações efetuadas ref.		33.529,55
CAIXA GERAL	Depositos efetuados em c/c		33.660,00
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Depositos efetuados em c/c	33.660,00	
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Pagamento de Empréstimo ref. 08/2024.- Parcela .- Contrato 4.003.428		349.673,16
Data: 13/08/2024			
BANCO CRESOL S.A.	Integralização de Capital ref.		70,00
BANCO CRESOL S.A.	Integralização de Capital ref.		70,00
CAIXA GERAL	Depositos efetuados em c/c		20.000,00
BANCO CRESOL S.A.	Depositos efetuados em c/c	20.000,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	1.400.000,00	
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		1.400.000,00
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Titulo de Capitalização ref.		20.000,00
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		200,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	200,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	1.500,00	
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		1.500,00
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		700,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	700,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	230,00	
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		230,00
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Pagamento de Despesas Bancarias		1.763,12
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Pagamento de Despesas Bancarias		1.763,12
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Pagamento de Despesas Bancarias		1.763,12
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Pagamento de Despesas Bancarias		1.763,12
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Aplicações efetuadas ref.	19.182,40	
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Empréstimos Efetuados ref. 08/2024.- Contrato	352.625,02	
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Empréstimos Efetuados ref. 08/2024.- Contrato	352.625,02	
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Empréstimos Efetuados ref. 08/2024.- Contrato	352.625,02	
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Empréstimos Efetuados ref. 08/2024.- Contrato	352.625,02	
Data: 14/08/2024			
CAIXA GERAL	Venda Ref: 2106989	160.000,00	
CAIXA GERAL	Venda Ref: 2107089	6.600,00	
CAIXA GERAL	Venda Ref: 2107091	188.000,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	540,94	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		540,94
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		69,60
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	69,60	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	23.135,25	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		23.135,25
Data: 15/08/2024			
CAIXA GERAL	Venda Ref: 2109418	4.000,00	
CAIXA GERAL	Venda Ref: 2109927	56.000,00	
CAIXA GERAL	Venda Ref: 2109959	56.000,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	40,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		40,00
CAIXA GERAL	Depositos efetuados em c/c		5.000,00
BANCO CRESOL S.A.	Depositos efetuados em c/c	5.000,00	
BANCO CRESOL	Aplicações efetuadas ref.	500,00	
BANCO CRESOL S.A.	Aplicações efetuadas ref.		500,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		30.000,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	30.000,00	
BANCO CRESOL	Aplicações efetuadas ref.	50,00	
BANCO CRESOL S.A.	Aplicações efetuadas ref.		50,00
BANCO CRESOL S.A.	Pagamento de Seguros ref. - Parcela .- Contrato		67,30
CAIXA GERAL	Depositos efetuados em c/c		250.000,00
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Depositos efetuados em c/c	250.000,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	250.000,00	

RHAYNER VINICIUS MENDES COSTA

Livro Caixa

Página: 39

CPF: 102.993.089-95		Período: 01/01/2024 a 31/12/2024	
Consolidação: Empresa			
Conta	Histórico	Entrada	Saída
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		250.000,00
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		1.750,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	1.750,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	18,00	
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		18,00
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		200,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	200,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	1.351,48	
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		1.351,48
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		120,50
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	120,50	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	86,40	
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		86,40
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		17,80
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	17,80	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	92,00	
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		92,00
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		71,35
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	71,35	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	68,21	
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		68,21
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		164,05
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	164,05	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	30,00	
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		30,00
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		50,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	50,00	
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Pagamento de Seguros ref. - Parcela .- Contrato		1.336,20
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Aplicações efetuadas ref.	5.355,99	
Data: 16/08/2024			
BANCO CRESOL S.A.	Depositos efetuados em c/c	50.000,00	
CAIXA GERAL	Depositos efetuados em c/c		50.000,00
BANCO CRESOL S.A.	Pagamento de Seguros ref. - Parcela .- Contrato		108,24
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		249,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	249,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	439,00	
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		439,00
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		14,39
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	14,39	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	50,00	
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		50,00
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Aplicações efetuadas ref.	752,39	
Data: 18/08/2024			
CAIXA GERAL	Venda Ref: 2115158	148.000,00	
CAIXA GERAL	Venda Ref: 2115160	148.000,00	
CAIXA GERAL	Venda Ref: 2115135	148.000,00	
CAIXA GERAL	Venda Ref: 2115177	136.800,00	
CAIXA GERAL	Venda Ref: 2115163	136.800,00	
CAIXA GERAL	Compra Ref: 49		175.000,00
CAIXA GERAL	Compra Ref: 52		169.750,00
CAIXA GERAL	Compra Ref: 53		248.270,00
CAIXA GERAL	Compra Ref: 50		175.000,00
CAIXA GERAL	Compra Ref: 51		175.000,00
Data: 19/08/2024			
CAIXA GERAL	Compra Ref: 42		65.670,65
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		119,50
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	119,50	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	64,74	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		64,74
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		10,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	10,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	50,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		50,00
CAIXA GERAL	Depositos efetuados em c/c		1.000,00
BANCO CRESOL S.A.	Depositos efetuados em c/c	1.000,00	

Documento assinado digitalmente, conforme MP nº 2.200-2/2001, Lei nº 11.419/2006, resolução do Projudi, do TJPR/OE
Validação deste em https://projudi.tjpr.jus.br/projudi/-/identificador: P.JXKS S87E2 NHNVQ 7LBEY

CPF: 102.993.089-95		Período: 01/01/2024 a 31/12/2024	
Consolidação: Empresa			
Conta	Histórico	Entrada	Saida
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	1.000,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		1.000,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		59,90
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	59,90	
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Depositos efetuados em c/c	800.000,00	
CAIXA GERAL	Depositos efetuados em c/c		800.000,00
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		6,49
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	6,49	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	6,00	
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		6,00
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		20,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	20,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	349,32	
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		349,32
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		100,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	100,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	250.000,00	
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		250.000,00
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		250.000,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	250.000,00	
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Pagamento de Empréstimo ref. 08/2024.- Parcela 14/72.- Contrato 131973993		1.527,77
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Pagamento de Despesas Bancarias		12,10
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Pagamento de Seguros ref. - Parcela .- Contrato		189,02
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Aplicações efetuadas ref.		294.575,02
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Pagamento de Juros s/ Empréstimo ref. 08/2024		3.214,28
Data: 20/08/2024			
CAIXA GERAL	Venda Ref: 2120452	50.800,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	81,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		81,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		386,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	386,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	950,00	
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		950,00
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		1.666,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	1.666,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	1.400,00	
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		1.400,00
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		175.000,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	175.000,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	70.000,00	
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		70.000,00
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		350,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	350,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	136,00	
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		136,00
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		26,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	26,00	
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Pagamento de Seguros ref. - Parcela .- Contrato		290,82
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Aplicações efetuadas ref.	249.818,82	
Data: 21/08/2024			
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	220,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		220,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		7.000,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	7.000,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	1.000,00	
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		1.000,00
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		85,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	85,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	4.800,00	
BANCO DO BRASIL			

CPF: 102.993.089-95		Período: 01/01/2024 a 31/12/2024	
Consolidação: Empresa			
Conta	Histórico	Entrada	Saída
S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		4.800,00
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Aplicações efetuadas ref.	5.885,00	
Data: 22/08/2024			
CAIXA GERAL	Venda Ref: 2127012	196.125,42	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	34.780,85	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		34.780,85
CAIXA GERAL	Depositos efetuados em c/c		22.000,00
BANCO CRESOL S.A.	Depositos efetuados em c/c	22.000,00	
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Depositos efetuados em c/c	111.134,37	
CAIXA GERAL	Depositos efetuados em c/c		111.134,37
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		261,60
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	261,60	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	2.700,00	
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		2.700,00
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		143.000,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	143.000,00	
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Aplicações efetuadas ref.	34.827,23	
Data: 23/08/2024			
CAIXA GERAL	Venda Ref: 2129303	105.399,76	
BANCO CRESOL S.A.	Depositos efetuados em c/c	63.923,00	
CAIXA GERAL	Depositos efetuados em c/c		63.923,00
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		750,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	750,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	99,50	
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		99,50
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		72,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	72,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	18,00	
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		18,00
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Aplicações efetuadas ref.	939,50	
Data: 26/08/2024			
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	150,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		150,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		296,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	296,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	335,73	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		335,73
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		12,90
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	12,90	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	87,10	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		87,10
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		487,41
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	487,41	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	42.000,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		42.000,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		72,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	72,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	13.000,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		13.000,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		60,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	60,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	5.000,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		5.000,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		70,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	70,00	
BANCO CRESOL S.A.	Pagamento de Empréstimo ref. 08/2024.- Parcela 01/36.- Contrato 500103820241762281		7.909,39
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		25,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	25,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	115,09	
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		115,09
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		48,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	48,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	5.950,00	
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		5.950,00
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		30,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	30,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	400,00	
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		400,00
BANCO DO BRASIL			

RHAYNER VINICIUS MENDES COSTA

Livro Caixa

Página: 42

CPF: 102.993.089-95		Período: 01/01/2024 a 31/12/2024	
Consolidação: Empresa			
Conta	Histórico	Entrada	Saida
S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		50,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	50,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	500,00	
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		500,00
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		450,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	450,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	4.694,00	
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		4.694,00
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		302,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	302,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	454,00	
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		454,00
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		44,60
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	44,60	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	229,60	
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		229,60
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		306,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	306,00	
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Titulo de Capitalização ref.		1.000,00
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Aplicações efetuadas ref.	11.344,87	
Data: 27/08/2024			
BANCO CRESOL S.A.	Depositos efetuados em c/c	20.000,00	
CAIXA GERAL	Depositos efetuados em c/c		20.000,00
CAIXA GERAL	Depositos efetuados em c/c		6.000,00
BANCO CRESOL S.A.	Depositos efetuados em c/c	6.000,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	150,00	
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		150,00
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		56,34
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	56,34	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	79,90	
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		79,90
Data: 28/08/2024			
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		1.340,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	1.340,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	1.400,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		1.400,00
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		440,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	440,00	
CAIXA GERAL	Compra Ref: NF 506		4.425,00
Data: 29/08/2024			
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		198,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	198,00	
BANCO CRESOL S.A.	Depositos efetuados em c/c	5.000,00	
CAIXA GERAL	Depositos efetuados em c/c		5.000,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		139,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	139,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	23.000,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		23.000,00
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Pagamento de Empréstimo ref. 08/2024.- Parcela .- Contrato		29,76
Data: 30/08/2024			
BANCO CRESOL S.A.	Pagamento de Seguros ref. - Parcela .- Contrato		3.495,64
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		235,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	235,00	
BANCO CRESOL S.A.	Depositos efetuados em c/c	23.400,00	
CAIXA GERAL	Depositos efetuados em c/c		23.400,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		3.000,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	3.000,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	25,00	
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		25,00
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		328,53
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	328,53	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	4,00	
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		4,00
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		53,08
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	53,08	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	119,00	

CPF: 102.993.089-95		Período: 01/01/2024 a 31/12/2024	
Consolidação: Empresa			
Conta	Histórico	Entrada	Saida
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		119,00
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		50,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	50,00	
Data: 31/08/2024			
CAIXA GERAL	Compra Ref: 2148368		72.600,00
BANCO CRESOL	Rendimento de Aplicação Financeira ref. 08/2024	5,29	
BANCO CRESOL	IRRF s/ Aplicação ref. 08/2024		4,12
Data: 02/09/2024			
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		7,50
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	7,50	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	10.488,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		10.488,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		32,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	32,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	35,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		35,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		20,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	20,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	106,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		106,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		20,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	20,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	6,62	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		6,62
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		220,05
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	220,05	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	11,94	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		11,94
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		200,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	200,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	2.500,00	
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		2.500,00
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		3.000,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	3.000,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	28,12	
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		28,12
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		79,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	79,00	
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Pagamento de Despesas Bancarias		102,77
CAIXA GERAL	Compra Ref: NF 2137		7.800,00
Data: 03/09/2024			
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		17,80
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	17,80	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	30,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		30,00
BANCO CRESOL S.A.	Pagamento de Despesas Bancarias		745,42
BANCO CRESOL S.A.	Pagamento de Despesas Bancarias		538,34
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		69,25
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	69,25	
BANCO CRESOL S.A.	Pagamento de Despesas Bancarias		226,60
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		550,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	550,00	
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Depositos efetuados em c/c	79,90	
CAIXA GERAL	Depositos efetuados em c/c		79,90
Data: 04/09/2024			
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		600,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	600,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	60,92	
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		60,92
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		7,60
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	7,60	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	31,00	
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		31,00
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		19,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	19,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	7,60	
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		7,60
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		4.000,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	4.000,00	

RHAYNER VINICIUS MENDES COSTA

Página: 44

Livro Caixa

CPF: 102.993.089-95		Período: 01/01/2024 a 31/12/2024	
Consolidação: Empresa			
Conta	Histórico	Entrada	Saida
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	10.400,00	
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		10.400,00
Data: 05/09/2024			
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		80,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	80,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	160,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		160,00
BANCO CRESOL S.A.	Pagamento de Despesas Bancarias		74,23
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Devolvidos ref. .-		10.400,00
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Devolvidos ref. .-	10.400,00	
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Pagamento de Despesas Bancarias		0,35
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Pagamento de Despesas Bancarias		19,85
Data: 06/09/2024			
BANCO CRESOL S.A.	Depositos efetuados em c/c		2.000,00
CAIXA GERAL	Depositos efetuados em c/c	2.000,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	137,43	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		137,43
CAIXA GERAL	Depositos efetuados em c/c		15.000,00
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Depositos efetuados em c/c	15.000,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	25,00	
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		25,00
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		10.400,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	10.400,00	
Data: 09/09/2024			
BANCO CRESOL S.A.	Depositos efetuados em c/c	10.000,00	
CAIXA GERAL	Depositos efetuados em c/c		10.000,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		80,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	80,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	30,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		30,00
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		57,05
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	57,05	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	263,00	
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		263,00
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		20,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	20,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	14,00	
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		14,00
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		216,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	216,00	
Data: 10/09/2024			
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	620,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		620,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		8.956,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	8.956,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	7.000,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		7.000,00
BANCO CRESOL S.A.	Aplicações efetuadas ref.		500,00
BANCO CRESOL	Aplicações efetuadas ref.	500,00	
BANCO CRESOL S.A.	Pagamento de Seguros ref. - Parcela .- Contrato		1.211,84
CAIXA GERAL	Depositos efetuados em c/c		10.500,00
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Depositos efetuados em c/c	10.500,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	131,00	
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		131,00
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		26,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	26,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	31,00	
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		31,00
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		4.853,55
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	4.853,55	
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Pagamento de Consorcio ref. 09/2024 Parcela 14/112.- Grupo 1593 Cota 1276		1.148,75
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Pagamento de Despesas Bancarias		315,85
Data: 11/09/2024			
CAIXA GERAL	Cheques Depositados e Devolvidos ref.		23.135,25
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Depositados e Devolvidos ref.	23.135,25	

RHAYNER VINICIUS MENDES COSTA

Livro Caixa

Página: 45

CPF: 102.993.089-95		Período: 01/01/2024 a 31/12/2024	
Consolidação: Empresa			
Conta	Histórico	Entrada	Saida
BANCO CRESOL S.A.	Depositos efetuados em c/c	8.000,00	
CAIXA GERAL	Depositos efetuados em c/c		8.000,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		23.135,25
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	23.135,25	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	2.800,00	
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		2.800,00
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		2.800,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	2.800,00	
Data: 12/09/2024			
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Depositos efetuados em c/c	18.000,00	
CAIXA GERAL	Depositos efetuados em c/c		18.000,00
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		114,55
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	114,55	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	106,66	
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		106,66
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		79,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	79,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	1.750,00	
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		1.750,00
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Aplicações efetuadas ref.		3.258,25
Data: 13/09/2024			
CAIXA GERAL	Depositos efetuados em c/c		77.550,00
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Depositos efetuados em c/c	77.550,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	350,00	
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		350,00
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		200,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	200,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	95,00	
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		95,00
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		1.122,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	1.122,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	15.000,00	
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		15.000,00
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		30,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	30,00	
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Aplicações efetuadas ref.		60.753,00
CAIXA GERAL	Compra Ref: NF 2210		6.660,00
Data: 16/09/2024			
BANCO CRESOL S.A.	Pagamento de Seguros ref. - Parcela .- Contrato		67,30
BANCO CRESOL S.A.	Pagamento de Empréstimo ref. 09/2024.- Parcela .- Contrato		
	500103820200143721		6.000,00
CAIXA GERAL	Depositos efetuados em c/c		28.000,00
BANCO CRESOL S.A.	Depositos efetuados em c/c	28.000,00	
BANCO CRESOL S.A.	Integralização de Capital ref.		70,00
BANCO CRESOL S.A.	Integralização de Capital ref.		70,00
BANCO CRESOL S.A.	Aplicações efetuadas ref.		50,00
BANCO CRESOL	Aplicações efetuadas ref.	50,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	90,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		90,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		39,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	39,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	167,50	
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		167,50
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		119,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	119,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	364,93	
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		364,93
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		51,50
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	51,50	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	10,00	
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		10,00
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		50,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	50,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	30,00	

RHAYNER VINICIUS MENDES COSTA

Livro Caixa

Página: 46

CPF: 102.993.089-95		Período: 01/01/2024 a 31/12/2024	
Consolidação: Empresa			
Conta	Histórico	Entrada	Saida
BANCO DO BRASIL S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		30,00
BANCO DO BRASIL S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		162,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	162,00	
BANCO DO BRASIL S/A.....(A)	Pagamento de Seguros ref. - Parcela .- Contrato		1.336,20
BANCO DO BRASIL S/A.....(A)	Aplicações efetuadas ref.	2.291,13	
Data: 17/09/2024			
CAIXA GERAL	Compra Ref: 2185833		180.000,00
CAIXA GERAL	Compra Ref: 2185111		3.000,00
CAIXA GERAL	Compra Ref: 2185787		135.000,00
CAIXA GERAL	Compra Ref: 2185803		180.000,00
BANCO CRESOL S.A.	Pagamento de Seguros ref. - Parcela .- Contrato		822,77
CAIXA GERAL	Depositos efetuados em c/c		32.200,00
BANCO DO BRASIL S/A.....(A)	Depositos efetuados em c/c	32.200,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	11,40	
BANCO DO BRASIL S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		11,40
BANCO DO BRASIL S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		7,60
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	7,60	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	53,00	
BANCO DO BRASIL S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		53,00
BANCO DO BRASIL S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		184,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	184,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	40,00	
BANCO DO BRASIL S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		40,00
BANCO DO BRASIL S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		6.000,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	6.000,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	32.142,00	
BANCO DO BRASIL S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		32.142,00
BANCO DO BRASIL S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		4.600,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	4.600,00	
BANCO DO BRASIL S/A.....(A)	Pagamento de Empréstimo ref. 09/2024.- Parcela 15/72.- Contrato 131973993		1.527,77
BANCO DO BRASIL S/A.....(A)	Aplicações efetuadas ref.	15.580,05	
BANCO DO BRASIL S/A.....(A)	Pagamento de Juros s/ Empréstimo ref. 09/2024		3.214,28
Data: 18/09/2024			
BANCO DO BRASIL S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		189,90
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	189,90	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	96,00	
BANCO DO BRASIL S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		96,00
BANCO DO BRASIL S/A.....(A)	Pagamento de Seguros ref. - Parcela .- Contrato		189,02
BANCO DO BRASIL S/A.....(A)	Aplicações efetuadas ref.	474,92	
Data: 19/09/2024			
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	3.250,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		3.250,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		70,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	70,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	3.000,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		3.000,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		101,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	101,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	80,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		80,00
BANCO DO BRASIL S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		95,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	95,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	350,00	
BANCO DO BRASIL S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		350,00
BANCO DO BRASIL S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		15,50
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	15,50	
BANCO DO BRASIL S/A.....(A)	Aplicações efetuadas ref.	460,50	
Data: 20/09/2024			
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Depositados e Devolvidos ref.	20.000,00	
CAIXA GERAL	Cheques Depositados e Devolvidos ref.		20.000,00

RHAYNER VINICIUS MENDES COSTA

Livro Caixa

Página: 47

CPF: 102.993.089-95		Período: 01/01/2024 a 31/12/2024	
Consolidação: Empresa			
Conta	Histórico	Entrada	Saída
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		184,78
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	184,78	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	206,90	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		206,90
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		20.000,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	20.000,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	20,50	
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		20,50
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		81,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	81,00	
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Pagamento de Seguros ref. - Parcela .- Contrato		290,82
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Aplicações efetuadas ref.	392,32	
CAIXA GERAL	Compra Ref: NF 2264		13.595,00
Data: 23/09/2024			
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		35,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	35,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	244,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		244,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		1.010,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	1.010,00	
BANCO CRESOL S.A.	Depositos efetuados em c/c	22.000,00	
CAIXA GERAL	Depositos efetuados em c/c		22.000,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		15.211,06
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	15.211,06	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	64,98	
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		64,98
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		75,80
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	75,80	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	200,00	
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		200,00
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Aplicações efetuadas ref.	340,78	
Data: 24/09/2024			
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	5,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		5,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		86,36
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	86,36	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	20.000,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		20.000,00
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		22,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	22,00	
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Aplicações efetuadas ref.	22,00	
Data: 25/09/2024			
CAIXA GERAL	Venda Ref: 2204556	5.000,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	50,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		50,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		567,74
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	567,74	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	10,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		10,00
CAIXA GERAL	Depositos efetuados em c/c		12.000,00
BANCO CRESOL S.A.	Depositos efetuados em c/c	12.000,00	
BANCO CRESOL S.A.	Pagamento de Empréstimo ref. 09/2024.- Parcela 02/36.- Contrato 500103820241762281		10.102,24
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		20,85
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	20,85	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	30,00	
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		30,00
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		53,93
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	53,93	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	441,00	
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		441,00
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		1.762,06
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	1.762,06	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	8,00	
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		8,00
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		900,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	900,00	
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Titulo de Capitalização ref.		1.000,00

CPF: 102.993.089-95		Período: 01/01/2024 a 31/12/2024	
Consolidação: Empresa			
Conta	Histórico	Entrada	Saída
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Aplicações efetuadas ref.	4.215,84	
Data: 26/09/2024			
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	225,00	
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		225,00
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		750,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	750,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	633,60	
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		633,60
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		100.000,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	100.000,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	60.000,00	
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		60.000,00
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Aplicações efetuadas ref.	40.239,31	
Data: 27/09/2024			
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	274,17	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		274,17
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		450,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	450,00	
BANCO CRESOL S.A.	Depositos efetuados em c/c	20.000,00	
CAIXA GERAL	Depositos efetuados em c/c		20.000,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		367,98
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	367,98	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	110,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		110,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		123,20
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	123,20	
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Depositos efetuados em c/c	160.000,00	
CAIXA GERAL	Depositos efetuados em c/c		160.000,00
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		423,96
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	423,96	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	4.694,00	
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		4.694,00
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Aplicações efetuadas ref.		33.512,75
Data: 30/09/2024			
CAIXA GERAL	Cheques Depositados e Devolvidos ref.		7.000,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Depositados e Devolvidos ref.	7.000,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	1.600,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		1.600,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		4.900,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	4.900,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	17.000,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		17.000,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		7.000,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	7.000,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	55,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		55,00
BANCO CRESOL S.A.	Pagamento de Seguros ref. - Parcela .- Contrato		3.495,64
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		214,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	214,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	150,00	
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		150,00
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		500,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	500,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	30,00	
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		30,00
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		4.000,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	4.000,00	
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Aplicações efetuadas ref.	4.894,00	
BANCO CRESOL	Rendimento de Aplicação Financeira ref. 09/2024	5,97	
CAIXA GERAL	Compra Ref: NF 2310		4.350,00
Data: 01/10/2024			
CAIXA GERAL	Cheques Depositados e Devolvidos ref.		30.000,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Depositados e Devolvidos ref.	30.000,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Depositados e Devolvidos ref.	8.500,00	
CAIXA GERAL	Cheques Depositados e Devolvidos ref.		8.500,00
CAIXA GERAL	Depositos efetuados em c/c		10.000,00
BANCO CRESOL S.A.	Depositos efetuados em c/c	10.000,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	30.000,00	

RHAYNER VINICIUS MENDES COSTA

Livro Caixa

Página: 49

CPF: 102.993.089-95		Período: 01/01/2024 a 31/12/2024	
Consolidação: Empresa			
Conta	Histórico	Entrada	Saída
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		30.000,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		8.500,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	8.500,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	31,04	
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		31,04
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		189,66
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	189,66	
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Pagamento de Despesas Bancarias		544,32
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Aplicações efetuadas ref.	765,02	
Data: 02/10/2024			
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	70,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		70,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		40,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	40,00	
BANCO CRESOL S.A.	Depositos efetuados em c/c	7.000,00	
CAIXA GERAL	Depositos efetuados em c/c		7.000,00
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Transferencia de numerarios entre contas correntes ref. .-		30.000,00
BANCO CRESOL S.A.	Transferencia de numerarios entre contas correntes ref. .-	30.000,00	
BANCO CRESOL S.A.	Pagamento de Despesas Bancarias		1.005,59
BANCO CRESOL S.A.	Pagamento de Despesas Bancarias		360,80
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		69,25
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	69,25	
BANCO CRESOL S.A.	Pagamento de Despesas Bancarias		91,81
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		1.100,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	1.100,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	2.000,00	
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		2.000,00
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		85,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	85,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	359,98	
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		359,98
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		60.000,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	60.000,00	
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Aplicações efetuadas ref.	27.854,21	
Data: 03/10/2024			
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	140,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		140,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		108,22
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	108,22	
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Depositos efetuados em c/c	60.000,00	
CAIXA GERAL	Depositos efetuados em c/c		60.000,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Devolvidos ref. .-		60.000,00
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Devolvidos ref. .-	60.000,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	63,48	
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		63,48
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		180,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	180,00	
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Pagamento de Despesas Bancarias		0,35
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Aplicações efetuadas ref.		54.065,40
Data: 04/10/2024			
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		200,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	200,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	300,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		300,00
CAIXA GERAL	Cheques Depositados e Devolvidos ref.		8.500,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Depositados e Devolvidos ref.	8.500,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	190,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		190,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		8.500,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	8.500,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	180,00	
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		180,00
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		10,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	10,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	1.500,00	
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		1.500,00

RHAYNER VINICIUS MENDES COSTA

Livro Caixa

Página: 50

CPF: 102.993.089-95		Período: 01/01/2024 a 31/12/2024	
Consolidação: Empresa			
Conta	Histórico	Entrada	Saída
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		10,50
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	10,50	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	35,00	
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		35,00
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		156,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	156,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	10,00	
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		10,00
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		380,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	380,00	
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Aplicações efetuadas ref.	2.281,50	
Data: 07/10/2024			
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Depositados e Devolvidos ref.	3.500,00	
CAIXA GERAL	Cheques Depositados e Devolvidos ref.		3.500,00
CAIXA GERAL	Cheques Depositados e Devolvidos ref.		15.000,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Depositados e Devolvidos ref.	15.000,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	214,60	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		214,60
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		287,50
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	287,50	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	4.112,50	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		4.112,50
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		58,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	58,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	5.831,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		5.831,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		3.500,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	3.500,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	15.000,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		15.000,00
BANCO DO BRASIL	Pagamento de Despesas Bancarias		74,23
S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		84,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	84,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	280,14	
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		280,14
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		36,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	36,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	120,44	
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		120,44
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		1.800,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	1.800,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	24,00	
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		24,00
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		8,50
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	8,50	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	82,00	
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		82,00
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Pagamento de Despesas Bancarias		19,85
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Aplicações efetuadas ref.	2.454,93	
Data: 08/10/2024			
BANCO CRESOL S.A.	Pagamento de Empréstimo ref. 10/2024.- Parcela .- Contrato 500103820210227365		80.000,00
BANCO CRESOL S.A.	Pagamento de Empréstimo ref. 10/2024.- Parcela .- Contrato 500103820210227365		80.000,00
BANCO CRESOL S.A.	Pagamento de Empréstimo ref. 10/2024.- Parcela .- Contrato 500103820210227365		87.143,45
CAIXA GERAL	Depositos efetuados em c/c		250.000,00
BANCO CRESOL S.A.	Depositos efetuados em c/c	250.000,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	700,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		700,00
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		28,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	28,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	90,00	
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		90,00
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		60.000,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	60.000,00	
BANCO DO BRASIL			

RHAYNER VINICIUS MENDES COSTA

Livro Caixa

Página: 51

CPF: 102.993.089-95		Período: 01/01/2024 a 31/12/2024	
Consolidação: Empresa			
Conta	Histórico	Entrada	Saída
S/A.....(A)	Aplicações efetuadas ref.	49.329,80	
Data: 09/10/2024			
CAIXA GERAL	Venda Ref: 2241044	30.000,00	
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Depositos efetuados em c/c	10.000,00	
CAIXA GERAL	Depositos efetuados em c/c		10.000,00
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		3.000,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	3.000,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	1.500,00	
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		1.500,00
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		2.500,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	2.500,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	48,00	
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		48,00
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		800,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	800,00	
Data: 10/10/2024			
BANCO CRESOL	Aplicações efetuadas ref.	500,00	
BANCO CRESOL S.A.	Aplicações efetuadas ref.		500,00
BANCO CRESOL S.A.	Integralização de Capital ref.		70,00
BANCO CRESOL S.A.	Integralização de Capital ref.		70,00
BANCO CRESOL S.A.	Pagamento de Seguros ref. - Parcela .- Contrato		1.211,84
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		23.135,25
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	23.135,25	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	7.763,80	
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		7.763,80
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Pagamento de Despesas Bancarias		533,38
Data: 11/10/2024			
CAIXA GERAL	Compra Ref: 1439		460,53
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		75,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	75,00	
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Depositos efetuados em c/c	25.000,00	
CAIXA GERAL	Depositos efetuados em c/c		25.000,00
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		780,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	780,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	2.864,40	
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		2.864,40
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		9.391,79
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	9.391,79	
Data: 14/10/2024			
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Depositos efetuados em c/c	8.000,00	
CAIXA GERAL	Depositos efetuados em c/c		8.000,00
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Pagamento de Consorcio ref. 10/2024 Parcela 14/112.- Grupo 1593 Cota 1276		1.173,26
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		120,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	120,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	28,47	
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		28,47
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		121,50
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	121,50	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	62,00	
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		62,00
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		1.000,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	1.000,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	3.500,00	
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		3.500,00
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		12,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	12,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	204,00	
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		204,00
Data: 15/10/2024			
CAIXA GERAL	Compra Ref: 213		30.000,00
BANCO CRESOL S.A.	Pagamento de Emprestimo ref. 10/2024.- Parcela .- Contrato 500103820200134860		27.477,16

RHAYNER VINICIUS MENDES COSTA

Livro Caixa

Página: 52

CPF: 102.993.089-95		Período: 01/01/2024 a 31/12/2024	
Consolidação: Empresa			
Conta	Histórico	Entrada	Saída
BANCO CRESOL S.A.	Pagamento de Seguros ref. - Parcela .- Contrato		67,30
CAIXA GERAL	Depositos efetuados em c/c		27.500,00
BANCO CRESOL S.A.	Depositos efetuados em c/c	27.500,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Depositados e Devolvidos ref.	7.000,00	
CAIXA GERAL	Cheques Depositados e Devolvidos ref.		7.000,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		7.000,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	7.000,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	20,00	
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		20,00
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Pagamento de Seguros ref. - Parcela .- Contrato		1.336,20
Data: 16/10/2024			
CAIXA GERAL	Depositos efetuados em c/c		10.500,00
BANCO CRESOL S.A.	Depositos efetuados em c/c	10.500,00	
BANCO CRESOL	Aplicações efetuadas ref.	50,00	
BANCO CRESOL S.A.	Aplicações efetuadas ref.		50,00
BANCO CRESOL S.A.	Pagamento de Seguros ref. - Parcela .- Contrato		219,99
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		8.285,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	8.285,00	
Data: 17/10/2024			
CAIXA GERAL	Compra Ref: 2256639		160.000,00
CAIXA GERAL	Compra Ref: 2256695		160.000,00
CAIXA GERAL	Compra Ref: 2256668		160.000,00
CAIXA GERAL	Compra Ref: 2256720		160.000,00
CAIXA GERAL	Compra Ref: 2256660		160.000,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		150,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	150,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		28,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		36,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		36,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	36,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	393,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		393,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		10.000,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	10.000,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	8.000,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		8.000,00
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Pagamento de Empréstimo ref. 10/2024.- Parcela 16/72.- Contrato 131973993		1.527,77
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Pagamento de Juros s/ Empréstimo ref. 10/2024		2.040,23
Data: 18/10/2024			
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		349,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	349,00	
BANCO CRESOL S.A.	Depositos efetuados em c/c	504,00	
CAIXA GERAL	Depositos efetuados em c/c		504,00
CAIXA GERAL	Depositos efetuados em c/c		8.000,00
BANCO CRESOL S.A.	Depositos efetuados em c/c	8.000,00	
Data: 21/10/2024			
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	7.000,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		7.000,00
CAIXA GERAL	Depositos efetuados em c/c		7.000,00
BANCO CRESOL S.A.	Depositos efetuados em c/c	7.000,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	24,57	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		24,57
CAIXA GERAL	Depositos efetuados em c/c		18.000,00
BANCO CRESOL S.A.	Depositos efetuados em c/c	18.000,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	15,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		15,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		31.142,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	31.142,00	
BANCO CRESOL S.A.	Depositos efetuados em c/c	32.145,00	
CAIXA GERAL	Depositos efetuados em c/c		32.145,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		7,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	7,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	25.000,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		25.000,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		683,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	683,00	
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Depositos efetuados em c/c	23.000,00	
CAIXA GERAL	Depositos efetuados em c/c		23.000,00
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		1.400,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	1.400,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	265,50	
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		265,50
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		885,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	885,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	30,00	

CPF: 102.993.089-95		Período: 01/01/2024 a 31/12/2024	
Consolidação: Empresa			
Conta	Histórico	Entrada	Saída
BANCO DO BRASIL S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		30,00
BANCO DO BRASIL S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		493,05
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	493,05	
BANCO DO BRASIL S/A.....(A)	Pagamento de Juros s/ Empréstimo ref.		1.204,78
BANCO DO BRASIL S/A.....(A)	Pagamento de Seguros ref. - Parcela .- Contrato		290,82
BANCO DO BRASIL S/A.....(A)	Pagamento de Seguros ref. - Parcela .- Contrato		189,02
BANCO DO BRASIL S/A.....(A)	Aplicações efetuadas ref.		1.841,83
Data: 22/10/2024			
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		149,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	149,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	40,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		40,00
CAIXA GERAL	Depositos efetuados em c/c		25.000,00
BANCO CRESOL S.A.	Depositos efetuados em c/c	25.000,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	14.442,56	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		14.442,56
BANCO DO BRASIL S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		160,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	160,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	160,00	
BANCO DO BRASIL S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		160,00
BANCO DO BRASIL S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		160,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	160,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	1.000,86	
BANCO DO BRASIL S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		1.000,86
BANCO DO BRASIL S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		125,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	125,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	420,00	
BANCO DO BRASIL S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		420,00
BANCO DO BRASIL S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		20,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	20,00	
BANCO DO BRASIL S/A.....(A)	Aplicações efetuadas ref.	1.841,84	
Data: 23/10/2024			
CAIXA GERAL	Compra Ref: 53		62.845,00
BANCO DO BRASIL S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		26,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	26,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	50,00	
BANCO DO BRASIL S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		50,00
BANCO DO BRASIL S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		470,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	470,00	
Data: 24/10/2024			
BANCO DO BRASIL S/A.....(A)	Pagamento de Consorcio ref. 10/2024 Parcela 01/120.- Grupo 1726 Cota 3472		1.040,80
BANCO DO BRASIL S/A.....(A)	Pagamento de Consorcio ref. 10/2024 Parcela 01/120.- Grupo 1726 Cota 5725		1.040,80
BANCO DO BRASIL S/A.....(A)	Pagamento de Consorcio ref. 10/2024 Parcela 01/120.- Grupo 1726 Cota 7229		1.040,80
BANCO DO BRASIL S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		75,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	75,00	
Data: 25/10/2024			
BANCO CRESOL S.A.	Pagamento de Empréstimo ref. 10/2024.- Parcela 03/36.- Contrato 500103820241762281		10.102,24
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		241.000,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	241.000,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	150.000,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		150.000,00
CAIXA GERAL	Depositos efetuados em c/c		420.000,00
BANCO CRESOL S.A.	Depositos efetuados em c/c	420.000,00	
BANCO CRESOL S.A.	Empréstimos Efetuados ref. 10/2024.- Contrato 500103820241883202		
BANCO CRESOL S.A.	QUANTIDADE DE PARCELAS: 05 Vencimento da Primeira ParcELA: 15/11/2025, Sendo debitado 01 Parcela por ano	420.000,00	
BANCO CRESOL S.A.	Pagamento de Despesas Bancarias		1.596,00
BANCO CRESOL S.A.	Pagamento de Seguros ref. 10/2024 - Parcela .- Contrato Seguro Prestamista		3.522,96
BANCO CRESOL S.A.	Valor que se transfere ref. Bloqueio em conta corrente		420.000,00

RHAYNER VINICIUS MENDES COSTA

Livro Caixa

Página: 54

CPF: 102.993.089-95		Período: 01/01/2024 a 31/12/2024	
Consolidação: Empresa			
Conta	Histórico	Entrada	Saida
CAIXA GERAL	Valor que se transfere ref. Bloqueio em conta corrente	420.000,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	23,00	
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		23,00
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		500,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	500,00	
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Titulo de Capitalização ref.		1.000,00
Data: 27/10/2024			
CAIXA GERAL	Compra Ref: 2279521		11.700,00
Data: 28/10/2024			
CAIXA GERAL	Compra Ref: 2280521		191.200,00
CAIXA GERAL	Compra Ref: 2282990		11.700,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		139,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	139,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	120,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		120,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		149,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	149,00	
CAIXA GERAL	Depositos efetuados em c/c	18.000,00	
BANCO CRESOL S.A.	Depositos efetuados em c/c		18.000,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		1.110,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	1.110,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Depositados e Devolvidos ref.	100.000,00	
CAIXA GERAL	Cheques Depositados e Devolvidos ref.		100.000,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		140,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	140,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	240,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		240,00
CAIXA GERAL	Depositos efetuados em c/c		50.000,00
BANCO CRESOL S.A.	Depositos efetuados em c/c	50.000,00	
BANCO CRESOL S.A.	Depositos efetuados em c/c	50.000,00	
CAIXA GERAL	Depositos efetuados em c/c		50.000,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		100.000,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	100.000,00	
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Depositos efetuados em c/c	6.000,00	
CAIXA GERAL	Depositos efetuados em c/c		6.000,00
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		33,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	33,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	545,91	
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		545,91
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		150,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	150,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	600,00	
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		600,00
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		224,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	224,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	130,00	
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		130,00
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		420,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	420,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	150,00	
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		150,00
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		33,70
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	33,70	
Data: 29/10/2024			
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	15,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		15,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		195,96
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	195,96	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	5,50	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		5,50
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		238,72
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	238,72	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	22,50	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		22,50
CAIXA GERAL	Depositos efetuados em c/c		29.800,00
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Depositos efetuados em c/c	29.800,00	
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Depositos efetuados em c/c	40.200,00	
CAIXA GERAL	Depositos efetuados em c/c		40.200,00
CAIXA GERAL	Depositos efetuados em c/c		109.000,00
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Depositos efetuados em c/c	109.000,00	

RHAYNER VINICIUS MENDES COSTA

Livro Caixa

Página: 55

CPF: 102.993.089-95		Período: 01/01/2024 a 31/12/2024	
Consolidação: Empresa			
Conta	Histórico	Entrada	Saida
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	178.520,00	
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		178.520,00
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		100,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	100,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	209,80	
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		209,80
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		1.035,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	1.035,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	30,00	
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		30,00
Data: 30/10/2024			
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		14,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	14,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	200,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		200,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		67,50
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	67,50	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	4.800,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		4.800,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		7.000,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	7.000,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	5.000,00	
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		5.000,00
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		105,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	105,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	20,00	
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		20,00
Data: 31/10/2024			
CAIXA GERAL	Compra Ref: 1729		19.750,50
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		167,20
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	167,20	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	150,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		150,00
BANCO CRESOL S.A.	Depositos efetuados em c/c		36.500,00
CAIXA GERAL	Depositos efetuados em c/c	36.500,00	
CAIXA GERAL	Depositos efetuados em c/c	15.000,00	
BANCO CRESOL S.A.	Depositos efetuados em c/c		15.000,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		11.840,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	11.840,00	
CAIXA GERAL	Depositos efetuados em c/c	5.000,00	
BANCO CRESOL S.A.	Depositos efetuados em c/c		5.000,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		7.700,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	7.700,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	35,00	
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		35,00
BANCO CRESOL	Rendimento de Aplicação Financeira ref. 10/2024	10,50	
Data: 01/11/2024			
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	3.650,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		3.650,00
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		107,90
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	107,90	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	20,00	
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		20,00
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		79,30
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	79,30	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	50,00	
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		50,00
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		22,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	22,00	
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Pagamento de Despesas Bancarias		203,26
Data: 04/11/2024			
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		22,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	22,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	77,70	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		77,70
BANCO CRESOL S.A.	Pagamento de Despesas Bancarias		746,77
BANCO CRESOL S.A.	Pagamento de Despesas Bancarias		213,00
BANCO CRESOL S.A.	Pagamento de Despesas Bancarias		49,63
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		69,25
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	69,25	

RHAYNER VINICIUS MENDES COSTA

Livro Caixa

Página: 56

CPF: 102.993.089-95		Período: 01/01/2024 a 31/12/2024	
Consolidação: Empresa			
Conta	Histórico	Entrada	Saida
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	391,98	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		391,98
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		143,44
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	143,44	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	100,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		100,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		200,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	200,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	132,91	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		132,91
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		75,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	75,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	149,61	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		149,61
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		1.427,46
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	1.427,46	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	339,00	
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		339,00
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		20,50
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	20,50	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	23,00	
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		23,00
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		50,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	50,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	39,00	
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		39,00
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		100,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	100,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	20,00	
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		20,00
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		12,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	12,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	150,00	
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		150,00
Data: 05/11/2024			
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		19,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	19,00	
BANCO CRESOL S.A.	Depositos efetuados em c/c	42.000,00	
CAIXA GERAL	Depositos efetuados em c/c		42.000,00
CAIXA GERAL	Depositos efetuados em c/c		42.000,00
BANCO CRESOL S.A.	Depositos efetuados em c/c	42.000,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	2.450,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		2.450,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		90,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	90,00	
BANCO CRESOL S.A.	Pagamento de Despesas Bancarias		74,23
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		41.700,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	41.700,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	718,09	
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		718,09
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		1.200,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	1.200,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	449,98	
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		449,98
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		199,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	199,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	468,00	
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		468,00
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Pagamento de Despesas Bancarias		24,00
Data: 06/11/2024			
BANCO CRESOL S.A.	Depositos efetuados em c/c		42.000,00
CAIXA GERAL	Depositos efetuados em c/c	42.000,00	
CAIXA GERAL	Depositos efetuados em c/c	42.000,00	
BANCO CRESOL S.A.	Depositos efetuados em c/c		42.000,00
CAIXA GERAL	Depositos efetuados em c/c		42.000,00
BANCO CRESOL S.A.	Depositos efetuados em c/c	42.000,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	1.434,60	
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		1.434,60
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		21,00

CPF: 102.993.089-95		Período: 01/01/2024 a 31/12/2024	
Consolidação: Empresa			
Conta	Histórico	Entrada	Saida
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	21,00	
Data: 08/11/2024			
BANCO CRESOL S.A.	Depositos efetuados em c/c	20.000,00	
CAIXA GERAL	Depositos efetuados em c/c		20.000,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		18,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	18,00	
BANCO DO BRASIL S/A.....(A)	Depositos efetuados em c/c	15.000,00	
CAIXA GERAL	Depositos efetuados em c/c		15.000,00
BANCO DO BRASIL S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		189,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	189,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	4.000,00	
BANCO DO BRASIL S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		4.000,00
Data: 11/11/2024			
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		207,88
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	207,88	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	444,29	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		444,29
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		33,37
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	33,37	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	100,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		100,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		22,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	22,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	15.000,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		15.000,00
BANCO CRESOL S.A.	Aplicações efetuadas ref.		500,00
BANCO CRESOL	Aplicações efetuadas ref.	500,00	
BANCO CRESOL S.A.	Integralização de Capital ref.		70,00
BANCO CRESOL S.A.	Integralização de Capital ref.		70,00
BANCO CRESOL S.A.	Pagamento de Seguros ref. - Parcela .- Contrato		1.211,82
BANCO DO BRASIL S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		1.000,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	1.000,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	11.594,55	
BANCO DO BRASIL S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		11.594,55
BANCO DO BRASIL S/A.....(A)	Pagamento de Despesas Bancarias		620,83
Data: 12/11/2024			
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		350,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	350,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	213,83	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		213,83
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		21,08
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	21,08	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	337,00	
BANCO DO BRASIL S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		337,00
Data: 13/11/2024			
CAIXA GERAL	Compra Ref: 94		154.000,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		152,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	152,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Depositados e Devolvidos ref.	23.135,25	
CAIXA GERAL	Cheques Depositados e Devolvidos ref.		23.135,25
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		23.135,25
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	23.135,25	
BANCO DO BRASIL S/A.....(A)	Depositos efetuados em c/c	1.044.500,00	
CAIXA GERAL	Depositos efetuados em c/c		1.044.500,00
BANCO DO BRASIL S/A.....(A)	Pagamento de Consorcio ref. 11/2024 Parcela 15/112.- Grupo 1593 Cota 1276		1.172,50
BANCO DO BRASIL S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		120,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	120,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	75,00	
BANCO DO BRASIL S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		75,00
BANCO DO BRASIL S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		82,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	82,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	23,00	
BANCO DO BRASIL S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		23,00
BANCO DO BRASIL S/A.....(A)	Pagamento de Empréstimo ref. 11/2024.- Parcela .- Contrato		513.860,10
BANCO DO BRASIL S/A.....(A)	Pagamento de Empréstimo ref. 11/2024.- Parcela .- Contrato		513.860,10
Data: 14/11/2024			
CAIXA GERAL	Venda Ref: 2325010	242.272,10	
CAIXA GERAL	Venda Ref: 2325891	38.000,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	57,16	

CPF: 102.993.089-95		Período: 01/01/2024 a 31/12/2024	
Consolidação: Empresa			
Conta	Histórico	Entrada	Saída
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		57,16
CAIXA GERAL	Depositos efetuados em c/c		484.544,19
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Depositos efetuados em c/c	484.544,19	
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Titulo de Capitalização ref.		10.000,00
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		698,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	698,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	488,00	
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		488,00
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		363,96
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	363,96	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	70.000,00	
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		70.000,00
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		35,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	35,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	551,00	
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		551,00
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Pagamento de Despesas Bancarias		2.536,92
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Aplicações efetuadas ref.		1.413.643,77
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Emprestimos Efetuados ref. 11/2024.- Contrato	1.014.769,00	
Data: 18/11/2024			
CAIXA GERAL	Venda Ref: 2332797	279.000,00	
BANCO CRESOL S.A.	Pagamento de Empréstimo ref. 11/2024.- Parcela .- Contrato 500103820220260794		3.730,29
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		10.000,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	10.000,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	5.000,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		5.000,00
BANCO CRESOL S.A.	Pagamento de Seguros ref. - Parcela .- Contrato		67,30
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		250.000,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	250.000,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	250.000,00	
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		250.000,00
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		1.000,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	1.000,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	178.061,00	
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		178.061,00
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		10.000,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	10.000,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	1.250,00	
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		1.250,00
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		5.000,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	5.000,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	9.000,00	
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		9.000,00
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		6.200,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	6.200,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	194,00	
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		194,00
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		10,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	10,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	1.150,00	
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		1.150,00
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		100,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	100,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	200,00	
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		200,00
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		500,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	500,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	100,00	
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		100,00

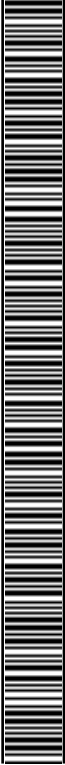
RHAYNER VINICIUS MENDES COSTA

Livro Caixa

Página: 59

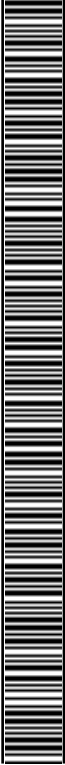
CPF: 102.993.089-95		Período: 01/01/2024 a 31/12/2024	
Consolidação: Empresa			
Conta	Histórico	Entrada	Saida
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		369,80
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	369,80	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	319,80	
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		319,80
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		150,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	150,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	13.111,00	
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		13.111,00
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		235.000,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	235.000,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	250.000,00	
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		250.000,00
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		100,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	100,00	
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Pagamento de Empréstimo ref. 11/2024.- Parcela 17/72.- Contrato 131973993		1.527,77
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Pagamento de Seguros ref. - Parcela .- Contrato		189,02
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Pagamento de Seguros ref. - Parcela .- Contrato		1.336,20
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Aplicações efetuadas ref.	1.218.082,87	
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Pagamento de Juros s/ Empréstimo ref. 11/2024		3.214,28
Data: 19/11/2024			
CAIXA GERAL	Venda Ref: 2335601	65.000,10	
CAIXA GERAL	Venda Ref: 2335426	125.000,00	
BANCO CRESOL S.A.	Depositos efetuados em c/c	23.000,00	
CAIXA GERAL	Depositos efetuados em c/c		23.000,00
CAIXA GERAL	Depositos efetuados em c/c		63.000,00
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Depositos efetuados em c/c	63.000,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	300,00	
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		300,00
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		179,90
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	179,90	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	9.137,50	
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		9.137,50
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		575,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	575,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	2.100,00	
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		2.100,00
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		50,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	50,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	10,00	
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		10,00
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		200.000,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	200.000,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	8.000,00	
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		8.000,00
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Aplicações efetuadas ref.	157.352,40	
Data: 21/11/2024			
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	101,58	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		101,58
BANCO CRESOL S.A.	Pagamento de Empréstimo ref. 11/2024.- Parcela .- Contrato 500103820220260794		1.158,56
BANCO CRESOL	Resgate s/aplicações ref.		50,29
BANCO CRESOL S.A.	Resgate s/aplicações ref.	50,29	
BANCO CRESOL S.A.	Resgate s/aplicações ref.	500,00	
BANCO CRESOL	Resgate s/aplicações ref.		500,00
BANCO CRESOL	Resgate s/aplicações ref.		50,81
BANCO CRESOL S.A.	Resgate s/aplicações ref.	50,81	
BANCO CRESOL S.A.	Resgate s/aplicações ref.	50,56	
BANCO CRESOL	Resgate s/aplicações ref.		50,56
BANCO CRESOL	Resgate s/aplicações ref.		506,01
BANCO CRESOL S.A.	Resgate s/aplicações ref.	506,01	
BANCO CRESOL S.A.	Resgate s/aplicações ref.	503,39	
BANCO CRESOL	Resgate s/aplicações ref.		503,39

Documento assinado digitalmente, conforme MP nº 2.200-2/2001, Lei nº 11.419/2006, resolução do Projudi, do TJPR/OE
Validação deste em https://projudi.tjpr.jus.br/projudi/- Identificador: PJXKS S87E2 NHNVQ 7LBEY



CPF: 102.993.089-95		Período: 01/01/2024 a 31/12/2024	
Consolidação: Empresa			
Conta	Histórico	Entrada	Saída
BANCO CRESOL	Resgate s/aplicações ref.		508,14
BANCO CRESOL S.A.	Resgate s/aplicações ref.	508,14	
BANCO CRESOL S.A.	Pagamento de Empréstimo ref. 11/2024.- Parcela .- Contrato 500103820220260794		4.445,30
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		1.500,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	1.500,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	20.000,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		20.000,00
BANCO CRESOL S.A.	Pagamento de Seguros ref. 11/2024 - Parcela .- Contrato HDI Seguros		2.368,13
BANCO DO BRASIL S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		35.000,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	35.000,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	100,00	
BANCO DO BRASIL S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		100,00
BANCO DO BRASIL S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		70,40
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	70,40	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	25,00	
BANCO DO BRASIL S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		25,00
BANCO DO BRASIL S/A.....(A)	Pagamento de Seguros ref. - Parcela .- Contrato		290,82
BANCO DO BRASIL S/A.....(A)	Aplicações efetuadas ref.	35.486,22	
BANCO CRESOL	Rendimento de Aplicação Financeira ref. 11/2024	6,33	
Data: 22/11/2024			
BANCO CRESOL S.A.	Integralização de Capital ref.		1.000,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		128,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	128,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	180,20	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		180,20
CAIXA GERAL	Depositos efetuados em c/c		20.000,00
BANCO CRESOL S.A.	Depositos efetuados em c/c	20.000,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	338,40	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		338,40
CAIXA GERAL	Depositos efetuados em c/c		3.850,00
BANCO CRESOL S.A.	Depositos efetuados em c/c	3.850,00	
BANCO CRESOL S.A.	Depositos efetuados em c/c	2.450,00	
CAIXA GERAL	Depositos efetuados em c/c		2.450,00
CAIXA GERAL	Depositos efetuados em c/c		38.000,00
BANCO CRESOL S.A.	Depositos efetuados em c/c	38.000,00	
BANCO CRESOL S.A.	Pagamento de Seguros ref. - Parcela .- Contrato		170,28
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		18.815,30
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	18.815,30	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	75,00	
BANCO DO BRASIL S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		75,00
BANCO DO BRASIL S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		314,90
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	314,90	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	130,00	
BANCO DO BRASIL S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		130,00
BANCO DO BRASIL S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		40,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	40,00	
BANCO DO BRASIL S/A.....(A)	Aplicações efetuadas ref.	559,90	
Data: 25/11/2024			
CAIXA GERAL	Compra Ref: 5		26.640,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		189,73
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	189,73	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	43,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		43,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		15,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	15,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	30,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		30,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		10,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	10,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	30,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		30,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		65,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	65,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	8.000,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		8.000,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		3.220,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	3.220,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	52,55	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		52,55
BANCO CRESOL S.A.	Pagamento de Empréstimo ref. 11/2024.- Parcela 04/36.- Contrato 500103820241762281		10.102,24
BANCO CRESOL S.A.	Pagamento de Despesas Bancarias11/2024		27,14
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		3.500,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	3.500,00	

Documento assinado digitalmente, conforme MP nº 2.200-2/2001, Lei nº 11.419/2006, resolução do Projudi, do TJPR/OE
Validação deste em https://projudi.tjpr.jus.br/projudi/-/identificador: PJKXS S87E2 NHNVQ 7LBEY



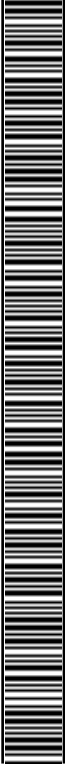
RHAYNER VINICIUS MENDES COSTA

Livro Caixa

Página: 61

CPF: 102.993.089-95		Período: 01/01/2024 a 31/12/2024	
Consolidação: Empresa			
Conta	Histórico	Entrada	Saida
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	149,00	
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		149,00
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		100,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	100,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	263,59	
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		263,59
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		57,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	57,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	250,00	
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		250,00
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Titulo de Capitalização ref.		1.000,00
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Aplicações efetuadas ref.	1.819,59	
Data: 26/11/2024			
CAIXA GERAL	Venda Ref: 2351278	24.000,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Depositados e Devolvidos ref.	100.000,00	
CAIXA GERAL	Cheques Depositados e Devolvidos ref.		100.000,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		100.000,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	100.000,00	
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Depositos efetuados em c/c	35.000,00	
CAIXA GERAL	Depositos efetuados em c/c		35.000,00
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		200,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	200,00	
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Aplicações efetuadas ref.		34.800,00
Data: 27/11/2024			
CAIXA GERAL	Venda Ref: 2354128	51.000,00	
CAIXA GERAL	Compra Ref: 2355523		86.250,00
CAIXA GERAL	Depositos efetuados em c/c		962.000,00
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Depositos efetuados em c/c	962.000,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	2.300,00	
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		2.300,00
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		5.000,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	5.000,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	172,00	
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		172,00
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		300,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	300,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	17,50	
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		17,50
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		229,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	229,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	690,87	
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		690,87
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Aplicações efetuadas ref.	8.396,81	
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Pagamento de Empréstimo ref. 11/2024.- Parcela .- Contrato		517.036,26
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Pagamento de Empréstimo ref. 11/2024.- Parcela .- Contrato		444.651,18
Data: 28/11/2024			
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		7.943,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	7.943,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	3.000,00	
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		3.000,00
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		497.000,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	497.000,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	500.000,00	
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		500.000,00
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Pagamento de Despesas Bancarias		819,12
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Pagamento de Despesas Bancarias		819,12
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Pagamento de Despesas Bancarias		819,12
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Pagamento de Despesas Bancarias		12,10

Documento assinado digitalmente, conforme MP nº 2.200-2/2001, Lei nº 11.419/2006, resolução do Projudi, do TJPR/OE
Validação deste em https://projudi.tjpr.jus.br/projudi/-/identificador: PJKKS S87E2 NHNVQ 7LBEY



CPF: 102.993.089-95		Período: 01/01/2024 a 31/12/2024	
Consolidação: Empresa			
Conta	Histórico	Entrada	Saida
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Aplicações efetuadas ref.	19.522,52	
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Emprestimos Efetuados ref. 11/2024.- Contrato	327.648,98	
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Emprestimos Efetuados ref. 11/2024.- Contrato	327.648,98	
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Emprestimos Efetuados ref. 11/2024.- Contrato	327.648,98	
Data: 29/11/2024			
BANCO CRESOL S.A.	Depositos efetuados em c/c	2.600,00	
CAIXA GERAL	Depositos efetuados em c/c		2.600,00
CAIXA GERAL	Depositos efetuados em c/c		8.000,00
BANCO CRESOL S.A.	Depositos efetuados em c/c	8.000,00	
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Depositos efetuados em c/c	12.000,00	
CAIXA GERAL	Depositos efetuados em c/c		12.000,00
CAIXA GERAL	Depositos efetuados em c/c		12.000,00
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Depositos efetuados em c/c	12.000,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	65,00	
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		65,00
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		1.300,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	1.300,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	698,29	
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		698,29
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		250,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	250,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		200,00
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		180,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	180,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	135,24	
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		135,24
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		50,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	50,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	1.000,00	
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		1.000,00
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Aplicações efetuadas ref.		20.121,47
Data: 30/11/2024			
BANCO CRESOL	IRRF s/ Aplicação ref. 11/2024		5,58
Data: 02/12/2024			
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		70,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	70,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	15.000,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		15.000,00
CAIXA GERAL	Depositos efetuados em c/c		400,00
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Depositos efetuados em c/c	400,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	30,00	
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		30,00
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		199,80
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	199,80	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	132,70	
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		132,70
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		71,60
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	71,60	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	928,62	
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		928,62
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		107,80
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	107,80	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	100,00	
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		100,00
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		1.300,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	1.300,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	289,00	
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		289,00
BANCO DO BRASIL			

RHAYNER VINICIUS MENDES COSTA

Livro Caixa

Página: 63

CPF: 102.993.089-95		Período: 01/01/2024 a 31/12/2024	
Consolidação: Empresa			
Conta	Histórico	Entrada	Saída
S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		417,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	417,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	132,82	
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		132,82
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		63,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	63,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	30,00	
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		30,00
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		50,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	50,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	27,05	
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		27,05
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		90,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	90,00	
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Pagamento de Despesas Bancarias		82,75
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Aplicações efetuadas ref.	3.652,14	
Data: 03/12/2024			
BANCO CRESOL S.A.	Pagamento de Despesas Bancarias		1.060,10
BANCO CRESOL S.A.	Pagamento de Despesas Bancarias		481,73
BANCO CRESOL S.A.	Pagamento de Despesas Bancarias		288,34
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		69,25
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	69,25	
BANCO CRESOL S.A.	Depositos efetuados em c/c	20.000,00	
CAIXA GERAL	Depositos efetuados em c/c		20.000,00
CAIXA GERAL	Depositos efetuados em c/c		15.500,00
BANCO CRESOL S.A.	Depositos efetuados em c/c	15.500,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	5.000,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		5.000,00
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		110,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	110,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	30,22	
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		30,22
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		100,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	100,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		100,00
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		1.100,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	1.100,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	49,00	
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		49,00
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Aplicações efetuadas ref.	1.489,22	
Data: 04/12/2024			
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	1.434,00	
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		1.434,00
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		20.000,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	20.000,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	10.000,00	
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		10.000,00
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		1.026,90
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	1.026,90	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	320,85	
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		320,85
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		20,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	20,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	60,00	
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		60,00
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		105,27
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	105,27	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	83,00	
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		83,00
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		167,89

Documento assinado digitalmente, conforme MP nº 2.200-2/2001, Lei nº 11.419/2006, resolução do Projudi, do TJPR/OE
Validação deste em https://projudi.tjpr.jus.br/projudi/ - Identificador: PJXKS S87E2 NHNVQ 7LB EY

RHAYNER VINICIUS MENDES COSTA

Livro Caixa

Página: 64

CPF: 102.993.089-95		Período: 01/01/2024 a 31/12/2024	
Consolidação: Empresa			
Conta	Histórico	Entrada	Saida
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	167,89	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	168,70	
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		168,70
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Pagamento de Despesas Bancarias		12,10
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Aplicações efetuadas ref.	22.212,67	
Data: 05/12/2024			
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	23,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		23,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		178,97
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	178,97	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	8.000,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		8.000,00
BANCO CRESOL S.A.	Pagamento de Despesas Bancarias		74,23
CAIXA GERAL	Depositos efetuados em c/c		8.000,00
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Depositos efetuados em c/c	8.000,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	13.100,00	
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		13.100,00
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Pagamento de Despesas Bancarias		24,00
Data: 06/12/2024			
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		200,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	200,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	268,85	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		268,85
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		299,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	299,00	
Data: 09/12/2024			
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	305,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		305,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		203,53
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	203,53	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	125,87	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		125,87
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		83,92
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	83,92	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	105,90	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		105,90
CAIXA GERAL	Cheques Depositados e Devolvidos ref.		10.000,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Depositados e Devolvidos ref.	10.000,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	65,75	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		65,75
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		75,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	75,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	10.000,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		10.000,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		399,99
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	399,99	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	48,00	
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		48,00
Data: 10/12/2024			
CAIXA GERAL	Depositos efetuados em c/c		1.150,00
BANCO CRESOL S.A.	Depositos efetuados em c/c	1.150,00	
BANCO CRESOL	Aplicações efetuadas ref.	561,00	
BANCO CRESOL S.A.	Aplicações efetuadas ref.		561,00
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		41,96
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	41,96	
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Pagamento de Despesas Bancarias		324,17
Data: 11/12/2024			
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		100,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	100,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	454,70	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		454,70
CAIXA GERAL	Cheques Depositados e Devolvidos ref.		23.135,25
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Depositados e Devolvidos ref.	23.135,25	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	23.135,25	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		23.135,25
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		10.000,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	10.000,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	4.000,00	
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		4.000,00
Data: 12/12/2024			
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		500,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	500,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	525,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		525,00
CAIXA GERAL	Depositos efetuados em c/c		1.000,00

Documento assinado digitalmente, conforme MP nº 2.200-2/2001, Lei nº 11.419/2006, resolução do Projudi, do TJPR/OE
Validação deste em https://projudi.tjpr.jus.br/projudi/-/identificador: PJKKS S87E2 NHNVQ 7LBEY

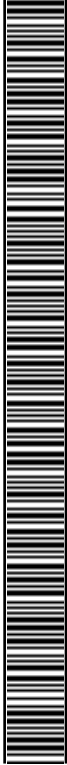
RHAYNER VINICIUS MENDES COSTA

Livro Caixa

Página: 65

CPF: 102.993.089-95		Período: 01/01/2024 a 31/12/2024	
Consolidação: Empresa			
Conta	Histórico	Entrada	Saida
BANCO CRESOL S.A.	Depositos efetuados em c/c	1.000,00	
BANCO CRESOL S.A.	Depositos efetuados em c/c	10.000,00	
CAIXA GERAL	Depositos efetuados em c/c		10.000,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		5.000,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	5.000,00	
BANCO DO BRASIL S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Devolvidos ref. .-	4.000,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Devolvidos ref. .-		4.000,00
CAIXA GERAL	Depositos efetuados em c/c		7,27
BANCO DO BRASIL S/A.....(A)	Depositos efetuados em c/c	7,27	
Data: 13/12/2024			
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	63,53	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		63,53
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		182,27
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	182,27	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	191,83	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		191,83
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		169,84
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	169,84	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	120,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		120,00
CAIXA GERAL	Depositos efetuados em c/c		750,00
BANCO CRESOL S.A.	Depositos efetuados em c/c	750,00	
BANCO CRESOL S.A.	Depositos efetuados em c/c	1.200,00	
CAIXA GERAL	Depositos efetuados em c/c		1.200,00
BANCO DO BRASIL S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		4.000,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	4.000,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	4.000,00	
BANCO DO BRASIL S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		4.000,00
Data: 16/12/2024			
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		333,98
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	333,98	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	28,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		28,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		229,90
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	229,90	
BANCO CRESOL S.A.	Pagamento de Agua ref.		65,09
BANCO CRESOL S.A.	Pagamento de Agua ref.		65,09
BANCO CRESOL S.A.	Aplicações efetuadas ref.		56,00
BANCO CRESOL S.A.	Aplicações efetuadas ref.	56,00	
BANCO CRESOL S.A.	Pagamento de Seguros ref. - Parcela .- Contrato		67,30
CAIXA GERAL	Depositos efetuados em c/c		4.000,00
BANCO DO BRASIL S/A.....(A)	Depositos efetuados em c/c	4.000,00	
BANCO DO BRASIL S/A.....(A)	Depositos efetuados em c/c	4.132,00	
CAIXA GERAL	Depositos efetuados em c/c		4.132,00
CAIXA GERAL	Depositos efetuados em c/c		5.000,00
BANCO DO BRASIL S/A.....(A)	Depositos efetuados em c/c	5.000,00	
BANCO DO BRASIL S/A.....(A)	Pagamento de Consorcio ref. 12/2024 Parcela 16/112.- Grupo 1593 Cota 1276		1.174,03
BANCO DO BRASIL S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		200,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	200,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	50,00	
BANCO DO BRASIL S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		50,00
BANCO DO BRASIL S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		116,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	116,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	3.275,07	
BANCO DO BRASIL S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		3.275,07
Data: 17/12/2024			
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		17,20
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	17,20	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		27,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		27,00
CAIXA GERAL	Aquisição de: AQUISICAO CAMINHAO PLACA: AXM1C67 - M.BENZ / ACCELO 1016 COR BRANCA ANO/MOD 2013		180.000,00
Data: 18/12/2024			
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		10.650,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	10.650,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	5.000,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		5.000,00
Data: 19/12/2024			
BANCO CRESOL S.A.	Integralização de Capital ref.		70,00
BANCO CRESOL S.A.	Integralização de Capital ref.		1.000,00
BANCO CRESOL S.A.	Integralização de Capital ref.		70,00
BANCO CRESOL S.A.	Emprestimos Efetuados ref. 12/2024.- Contrato 500103820242013684		

Documento assinado digitalmente, conforme MP nº 2.200-2/2001, Lei nº 11.419/2006, resolução do Projudi, do TJPR/OE
Validação deste em https://projudi.tjpr.jus.br/projudi/-/identificador: PJKXS S87E2 NHNVQ 7LBey



CPF: 102.993.089-95		Período: 01/01/2024 a 31/12/2024	
Consolidação: Empresa			
Conta	Histórico	Entrada	Saída
BANCO CRESOL S.A.	Quantidade de Parcelas 08, Vencimento da Primeira Parcela: 01/07/2025	190.000,00	
BANCO CRESOL S.A.	Pagamento de Despesas Bancarias		6.096,65
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		300,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	300,00	
CAIXA GERAL	Depositos efetuados em c/c	18.000,00	
CAIXA GERAL	Depositos efetuados em c/c		18.000,00
CAIXA GERAL	Depositos efetuados em c/c		300,00
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Depositos efetuados em c/c	300,00	
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Depositos efetuados em c/c	9.000,00	
CAIXA GERAL	Depositos efetuados em c/c		9.000,00
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Pagamento de Consorcio ref. 12/2024 Parcela 02/120.- Grupo 1726 Cota 3472		1.064,74
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Pagamento de Consorcio ref. 12/2024 Parcela 02/120.- Grupo 1726 Cota 5725		1.064,74
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Pagamento de Consorcio ref. 12/2024 Parcela 02/120.- Grupo 1726 Cota 7229		1.064,74
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Pagamento de Emprestimo ref. 12/2024.- Parcela 18/72.- Contrato 131973993		1.527,77
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		1.254,28
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	1.254,28	
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Pagamento de Juros s/ Emprestimo ref. 12/2024		3.323,73
CAIXA GERAL	Compra Ref: NF 77144		12.312,00
Data: 20/12/2024			
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		1.500,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	1.500,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	150,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		150,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		163.000,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	163.000,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	15.000,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		15.000,00
Data: 23/12/2024			
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		4.205,98
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	4.205,98	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	25,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		25,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		900,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	900,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	132,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		132,00
CAIXA GERAL	Depositos efetuados em c/c		1.560.000,00
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Depositos efetuados em c/c	1.560.000,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	900,00	
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		900,00
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		984,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	984,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	307,00	
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		307,00
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		322,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	322,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	219,90	
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		219,90
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		530,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	530,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	16,00	
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		16,00
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		6.838,48
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	6.838,48	
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Pagamento de Despesas Bancarias		0,35
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Pagamento de Seguros ref. - Parcela .- Contrato		290,82
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Pagamento de Seguros ref. - Parcela .- Contrato		189,02
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Pagamento de Seguros ref. - Parcela .- Contrato		1.336,20
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Pagamento de Emprestimo ref. 12/2024.- Parcela .- Contrato		383.273,73
BANCO DO BRASIL			

RHAYNER VINICIUS MENDES COSTA

Página: 67

Livro Caixa

CPF: 102.993.089-95		Período: 01/01/2024 a 31/12/2024	
Consolidação: Empresa			
Conta	Histórico	Entrada	Saída
S/A.....(A)	Pagamento de Empréstimo ref. 12/2024.- Parcela .- Contrato		383.273,73
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Pagamento de Empréstimo ref. 12/2024.- Parcela .- Contrato		383.273,73
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Pagamento de Empréstimo ref. 12/2024.- Parcela .- Contrato		383.273,73
Data: 24/12/2024			
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		20,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	20,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	203,90	
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		203,90
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		1.000,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	1.000,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	180,00	
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		180,00
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		300,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	300,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	208,00	
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		208,00
Data: 26/12/2024			
BANCO CRESOL S.A.	Pagamento de Empréstimo ref. 12/2024.- Parcela 05/36.- Contrato 500103820241762281		10.102,24
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		8.531,34
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	8.531,34	
BANCO CRESOL S.A.	Depositos efetuados em c/c	21.000,00	
CAIXA GERAL	Depositos efetuados em c/c		21.000,00
CAIXA GERAL	Depositos efetuados em c/c		5.000,00
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Depositos efetuados em c/c	5.000,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	302,00	
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		302,00
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		132,73
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	132,73	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	150,00	
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		150,00
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		500,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	500,00	
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Titulo de Capitalização ref.		1.000,00
Data: 27/12/2024			
CAIXA GERAL	Compra Ref: 2430883		17.010,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		557,75
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	557,75	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	68.040,00	
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		68.040,00
BANCO CRESOL S.A.	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		784,80
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	784,80	
BANCO CRESOL S.A.	Depositos efetuados em c/c	70.000,00	
CAIXA GERAL	Depositos efetuados em c/c		70.000,00
Data: 28/12/2024			
CAIXA GERAL	Compra Ref: 26		51.030,00
Data: 30/12/2024			
CAIXA GERAL	Depositos efetuados em c/c		16.000,00
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Depositos efetuados em c/c	16.000,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	31,00	
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		31,00
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		500,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	500,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	189,98	
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		189,98
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		129,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	129,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	299,90	
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		299,90
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		639,81
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	639,81	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	50,00	
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		50,00

RHAYNER VINICIUS MENDES COSTA

Livro Caixa

Página: 68

CPF: 102.993.089-95		Período: 01/01/2024 a 31/12/2024	
Consolidação: Empresa			
Conta	Histórico	Entrada	Saída
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		270,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	270,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	20,56	
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		20,56
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		5.130,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	5.130,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	898,00	
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		898,00
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		139,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	139,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	6.850,00	
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		6.850,00
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		615,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	615,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	220,00	
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		220,00
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		75,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	75,00	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	17,33	
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		17,33
Data: 31/12/2024			
BANCO CRESOL S.A.	Valor que se transfere ref. 12/2024	17.316,13	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	83,57	
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		83,57
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		66,17
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	66,17	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	730,00	
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		730,00
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		2.500,00
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	2.500,00	
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Valor que se transfere ref. 12/2024	3.879,64	
BANCO CRESOL	Rendimento de Aplicação Financeira ref. 12/2024	3,11	
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Rendimento de Aplicação Financeira ref. 12/2024	8.832,61	
CAIXA GERAL	Cheques Emitidos e Compensados em c/c	2.282,63	
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Cheques Emitidos e Compensados em c/c		2.282,63
BANCO DO BRASIL			
S/A.....(A)	Valor que se transfere ref. 12/2024	3.879,64	
CAIXA GERAL	Pagamento de Empréstimo ref. 12/2024.- Parcela .- Contrato	500.000,00	



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA / INTIMAÇÃO FISCAL:
Livro Caixa Digital do Produtor Rural
RECIBO DE ENTREGA DE ARQUIVOS

Dados da entrega

CPF do Contribuinte 102.993.089-95	Período de Apuração: 01/01/2024 à 31/12/2024	Entrega retificadora Não
Nome RHAYNER VINICIUS MENDES COSTA		

De acordo com o art. 23-B da Instrução Normativa SRF nº 83, de 2001, estará sujeito às multas previstas no art. 57 da Medida Provisória nº 2.158-35, de 24 de agosto de 2001, o produtor rural pessoa física que deixar de apresentar o LCDPR no prazo estabelecido pelo § 3º do art. 23-A ou o apresentar com incorreções ou omissões.

Esta entrega foi assinada com certificado digital do CPF: 102.993.089-95

Arquivos Recebidos

	Nome	md5
1	LCDPR_2024_01008.TXT	BC4705A3F16E02EFF99649C1240866BD

Entrega Recebida
via internet pelo agente receptor Serpro
em 30/05/2025 às 18:54:23
0341419069

Documento assinado digitalmente, conforme MP nº 2.200-2/2001, Lei nº 11.419/2006, resolução do Projudi, do TJPR/OE
Validação deste em <https://projudi.tjpr.jus.br/projudi/> - Identificador: P3875 5GUVT R2RM2 B5V3Y

RHAYNER VINICIUS MENDES COSTA

Balanco Patrimonial

Página: 1

CPF: 102.993.089-95
NIRE nº de 30/12/1899
Consolidação: Empresa
Grau: 5
Encerrado em: 31/12/2023

ATIVO	5.014.651,36
ATIVO CIRCULANTE	4.074.329,85
DISPONIVEL	1.065.044,72
CAIXA	59.571,55
CAIXA GERAL	59.571,55
BANCOS CONTA CORRENTE	930,28
BANCO DO BRASIL S/A.....(A)	930,19
BANCO CRESOL S.A.	0,09
APLICACOES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	1.004.542,89
BANCO DO BRASIL S/A.....(A)	1.000.000,00
BANCO CRESOL	1.108,93
BANCO CRESOL (B)	3.433,96
DIREITOS REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	3.009.285,13
CLIENTES	2.986.285,13
CLIENTES DIVERSOS	2.986.285,13
APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE RENDA FIXA	23.000,00
BANCO DO BRASIL S/A....(A)	23.000,00
ATIVO NÃO CIRCULANTE	940.321,51
INVESTIMENTOS	1.680,00
PARTICIPAÇÕES SOCIETARIAS	1.680,00
BANCO CRESOL	1.680,00
IMOBILIZADO	938.641,51
BENS E DIREITOS EM USO	934.200,00
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	10.000,00
TERRENOS	924.200,00
PARTICIPAÇÕES EM CONSORCIO	4.441,51
CONSORCIO(A)	4.441,51
TOTAL DO ATIVO	5.014.651,36

Documento assinado digitalmente, conforme MP nº 2.200-2/2001, Lei nº 11.419/2006, resolução do Projudi, do TJPR/OE
Validação deste em https://projudi.tjpr.jus.br/projudi/ - Identificador: PJV7P 3EH83 JKTET H6P4U



RHAYNER VINICIUS MENDES COSTA

Balanco Patrimonial

Página: 2

CPF: 102.993.089-95
NIRE nº de 30/12/1899
Consolidação: Empresa
Grau: 5
Encerrado em: 31/12/2023

PASSIVO	5.014.651,36
PASSIVO CIRCULANTE	6.220.445,73
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	6.220.445,73
EMPRESTIMOS E FINANCEIROS BANCARIOS	4.720.445,73
BANCO DO BRASIL S/A.....(C)	644.624,29
BANCO DO BRASIL S/A.....(D)	3.502.033,76
BANCO DO BRASIL S.A. (F)	100.832,82
CRESOL EMPR500103820200143721	12.000,00
CRESOL EMPR 500103820200134860	94.285,68
CRESOL EMPR 500103820220260794	24.000,00
CRESOL EMPR 500103820230644565	50.000,00
CRESOL EMPR 500103820210227365	292.669,18
EMPRÉSTIMO DE TERCEIROS	1.500.000,00
EMPRÉSTIMOS DE TERCEIROS	1.500.000,00
PATRIMONIO LIQUIDO	-1.205.794,37
LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	-1.205.794,37
LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	-1.205.794,37
(-) PREJUIZOS ACUMULADOS	-1.205.794,37
TOTAL DO PASSIVO	5.014.651,36

Reconhecemos a exatidão do presente Balanco Patrimonial com base nas informações e na documentação apresentada, encerrado em 31/12/2023, somando tanto no Ativo como no Passivo, a importância de R\$ 5.014.651,36 (cinco milhões, quatorze mil, seiscentos e cinquenta e um reais e trinta e seis centavos).

RHAYNER VINICIUS MENDES COSTA
PROPRIETARIO
CPF 102.993.089-95

JULIO CESAR BARBEIRO CONSTANTINO
CONTADOR
CRC PR-037091/O-3

RHAYNER VINICIUS MENDES COSTA

Balanco Patrimonial

Página: 1

CPF: 102.993.089-95
NIRE nº de 30/12/1899
Consolidação: Empresa
Grau: 5
Encerrado em: 31/12/2024

ATIVO	2.281.090,62
ATIVO CIRCULANTE	146.691,93
DISPONIVEL	61.691,93
CAIXA	60.733,03
CAIXA GERAL	60.733,03
APLICACOES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	958,90
BANCO CRESOL	620,11
BANCO CRESOL (B)	338,79
DIREITOS REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	85.000,00
APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE RENDA FIXA	85.000,00
BANCO DO BRASIL S/A....(A)	85.000,00
ATIVO NÃO CIRCULANTE	2.134.398,69
INVESTIMENTOS	5.360,00
PARTICIPAÇÕES SOCIETARIAS	5.360,00
BANCO CRESOL	5.360,00
IMOBILIZADO	2.129.038,69
BENS E DIREITOS EM USO	2.104.360,00
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	16.660,00
TERRENOS	1.127.700,00
VEICULOS	960.000,00
PARTICIPAÇÕES EM CONSORCIO	24.678,69
CONSORCIO(A)	18.362,07
CONSORCIO(B)	2.105,54
CONSORCIO(C)	2.105,54
CONSORCIO(D)	2.105,54
TOTAL DO ATIVO	2.281.090,62

RHAYNER VINICIUS MENDES COSTA

Balanco Patrimonial

Página: 2

CPF: 102.993.089-95
NIRE nº de 30/12/1899
Consolidação: Empresa
Grau: 5
Encerrado em: 31/12/2024

PASSIVO	2.281.090,62
PASSIVO CIRCULANTE	6.386.613,31
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	6.386.613,31
EMPRESTIMOS E FINANCEIROS BANCARIOS	4.361.537,90
BANCO DO BRASIL S/A...(A)	982.946,94
BANCO DO BRASIL S/A...(C)	373.386,07
BANCO DO BRASIL S.A. (E)	1.014.769,00
BANCO DO BRASIL S.A. (F)	82.499,58
CRESOL EMPR500103820200143721	6.000,00
CRESOL EMPR 500103820200134860	70.714,26
CRESOL EMPR 500103820220260794	18.000,00
CRESOL EMPR 500103820240194148	1.000.000,00
CRESOL EMPR 500103820241762281	203.222,05
CRESOL EMPR 500103820241883202	420.000,00
CRESOL EMPR 500103820242013684	190.000,00
SALDOS NEGATIVOS EM CONTA CORRENTE	25.075,41
BANCO DO BRASIL	7.759,28
BANCO CRESSOL S/A	17.316,13
EMPRÉSTIMO DE TERCEIROS	2.000.000,00
EMPRÉSTIMOS DE TERCEIROS	2.000.000,00
PATRIMONIO LIQUIDO	-4.105.522,69
LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	-4.105.522,69
LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	-4.105.522,69
(-) PREJUIZOS ACUMULADOS	-4.105.522,69
TOTAL DO PASSIVO	2.281.090,62

Reconhecemos a exatidão do presente Balanco Patrimonial com base nas informações e na documentação apresentada, encerrado em 31/12/2024, somando tanto no Ativo como no Passivo, a importância de R\$ 2.281.090,62 (dois milhões, duzentos e oitenta e um mil e noventa reais e sessenta e dois centavos).

RHAYNER VINICIUS MENDES COSTA
PROPRIETARIO
CPF 102.993.089-95

JULIO CESAR BARBEIRO CONSTANTINO
CONTADOR
CRC PR-037091/O-3

Documento assinado digitalmente, conforme MP nº 2.200-2/2001, Lei nº 11.419/2006, resolução do Projudi, do TJPR/OE
Validação deste em https://projudi.tjpr.jus.br/projudi/ - Identificador: P3895 DJ7X5 P43SD 98DP3



Relatório de Pendências de Certidão

Data da Emissão: 02/06/2025 09:48:23

Dados Cadastrais

Nome	R V M COSTA	CNPJ	60.217.324/0001-08
Natureza Jurídica	EMPRESARIO (INDIVIDUAL)		

00.010.299/3089-95 - Quantidade: 2 - Valor: 4.412,03

Quadro de Pendências

Origem das Pendências		Quantidade	Valor em reais
IPVA Exercício/Parcelamento	Total	2	4.412,03
	- Suspenso	0	0,00
	- Parcelamento em atraso	0	0,00
Total		2	4.412,03

Detalhamento das Pendências

IPVA - Detalhamento

Ord	Tipo	Refer.	Renavam	Responsável	Situação	Principal	At-Principal	Multa	At-Multa	Juros	Total
1	Exerc.	2025	1031387126	Proprietário		2.236,63	0,00	196,63	0,00	101,82	2.535,08
2	Exerc.	2025	577210955	Proprietário		1.657,95	0,00	143,58	0,00	75,42	1.876,95

Quadro de Pendências - Totalização

Tipo	Quantidade	Principal	At-Principal	Multa	At-Multa	Juros	Total
IPVA Exercício/Parcelamento	2	3.894,58	0,00	340,21	0,00	177,24	4.412,03
Total	2	3.894,58	0,00	340,21	0,00	177,24	4.412,03

RELAÇÃO DE BENS DO ATIVO NÃO CIRCULANTE/ESSENCIAIS

Art. 51, VI da Lei 11.101/05



Sleder, Marcussu
& ADVOGADOS ASSOCIADOS

Nº	CLIENTE	SÓCIO	TIPO	DESCRIÇÃO	ENDEREÇO	VALOR ATRIBUÍDO
1	VALDENILSON COSTA	PF	IMÓVEL RURAL	TERRENO RURAL DE MATRÍCULA Nº 104. ÁREA total de 24,2 há	RESERVA - PR	R\$ 183.920,00
2	VALDENILSON COSTA	PF	IMÓVEL RURAL	TERRENO RURAL DE MATRÍCULA Nº 106. ÁREA DE 46,4338HA.	RESERVA - PR	R\$ 220.642,70
3	VALDENILSON COSTA	PF	IMÓVEL RURAL	TERRENO RURAL DE MATRÍCULA DE Nº 6.997. ÁREA TOTAL 84.700,00m²	RESERVA - PR	R\$ 61.935,22
4	VALDENILSON COSTA	PF	IMÓVEL RURAL	TERRENO RURAL DE MATRÍCULA 264. ÁREA TOTAL 81,00HA	RESERVA - PR	R\$ 174.240,00
5	VALDENILSON COSTA	PF	IMÓVEL RURAL	TERRENO RURAL DE MATRÍCULA Nº 11.043. ÁREA TOTAL 15,6873HA	RESERVA - PR	R\$ 155.466,63
6	VALDENILSON COSTA	PF	IMÓVEL RURAL	TERRENO RURAL DE MATRÍCULA 2081. ÁREA 60,5 há	RESERVA - PR	R\$ 1.000.000,00
7	VALDENILSON COSTA	PF	IMÓVEL RURAL	TERRENO RURAL DE MATRÍCULA Nº 2372. ÁREA TOTAL 72,600HA	RESERVA - PR	R\$ 200.000,00
8	VALDENILSON COSTA	PF	IMÓVEL RURAL	TERRENO RURAL DE MATRÍCULA Nº 4.139. ÁREA TOTAL DE 151.734m²	RESERVA - PR	R\$ 94.050,00
9	VALDENILSON COSTA	PF	IMÓVEL RURAL	TERRENO RURAL DE MATRÍCULA Nº4293. ÁREA TOTAL 193.600m²	RESERVA - PR	R\$ 58.080,00
10	VALDENILSON COSTA	PF	IMÓVEL RURAL	TERRENO RURAL DE MATRÍCULA Nº 4830. ÁREA TOTAL 41.866m²	RESERVA - PR	R\$ 18.839,70
11	RHAYNER COSTA	PF	IMÓVEL RURAL	TERRENO RURAL DE MATRÍCULA Nº 5335. ÁREA TOTAL 49,7637 HECT	RESERVA - PR	R\$ 570.000,00
12	VALDENILSON COSTA	PF	IMÓVEL RURAL	TERRENO RURAL DE MATRÍCULA Nº 6.414. ÁREA DE 48.400m²	RESERVA - PR	R\$ 21.780,00
13	VALDENILSON COSTA	PF	IMÓVEL RURAL	TERRENO RURAL DE MATRÍCULA 6.842. ÁREA DE 145.200,00m²	RESERVA - PR	R\$ 106.147,70
14	VALDENILSON COSTA	PF	IMÓVEL RURAL	TERRENO RURAL DE MATRÍCULA 6.843. ÁREA DE 17,2723 HÁ	RESERVA - PR	R\$ 360.000,00
15	VALDENILSON COSTA	PF	IMÓVEL RURAL	50% TERRENO RURAL DE MATRÍCULA Nº 8.472. ÁREA TOTAL 14,52HA	RESERVA - PR	R\$ 159.277,92
16	VALDENILSON COSTA	PF	IMÓVEL RURAL	TERRENO RURAL DE MATRÍCULA Nº 8.831.	RESERVA - PR	R\$ 34.012,50
17	VALDENILSON COSTA	PF	IMÓVEL RURAL	TERRENO RURAL DE MATRÍCULA Nº 9.061. ÁREA 29,91 HÁ	RESERVA - PR	R\$ 89.733,60



Documento assinado digitalmente, conforme MP nº 2.200-2/2001, Lei nº 11.419/2006, resolução do Projudi, do TJPR/OE
Validação deste em <https://projudi.tjpr.jus.br/projudi/> - Identificador: PJ5GA 62SKU N8UEK ERVCR

18	VALDENILSON COSTA	PF	IMÓVEL RURAL	TERRENO RURAL DE MATRÍCULA 9.062. ÁREA DE 16,1418 HÁ	RESERVA - PR	R\$	160.924,84
19	RHAYNER COSTA	PF	IMÓVEL RURAL	TERRENO RURAL DE MATRÍCULA Nº 10.731. . ÁREA DE 11,685 HÁ	RESERVA - PR	R\$	241.500,00
20	VALDENILSON COSTA	PF	IMÓVEL RURAL	TERRENO RURAL DE MATRÍCULA Nº 10.733.. ÁREA 6,0153 HÁ	RESERVA - PR	R\$	99.600,00
21	VALDENILSON COSTA	PF	IMÓVEL RURAL	TERRENO RURAL DE MATRÍCULA Nº 10.734. AREA DE 25,5104 HÁ	RESERVA - PR	R\$	421.600,00
22	VALDENILSON COSTA	PF	IMÓVEL RURAL	TERRENO RURAL DE MATRÍCULA Nº 11.043. ÁREA 15,7037HA	RESERVA - PR	R\$	155.466,63
23	VALDENILSON COSTA	PF	IMÓVEL RURAL	TERRENO RURAL DE MATRÍCULA Nº 11.471. ÁREA 30,0435 HÁ	RESERVA - PR	R\$	126.725,34
24	VALDENILSON COSTA	PF	IMÓVEL RURAL	TERRENO RURAL DE MATRÍCULA Nº 11.472. ÁREA 38,3905 HÁ	RESERVA - PR	R\$	126.400,00
25	VALDENILSON COSTA	PF	IMÓVEL RURAL	TERRENO RURAL DE MATRÍCULA 11.483. ÁREA DE 129,4782 HÁ	RESERVA - PR	R\$	1.281.834,18
26	VALDENILSON COSTA	PF	IMÓVEL RURAL	TERRENO RURAL DE MATRÍCULA Nº 11.484. ÁREA DE 39,5243 HÁ	RESERVA - PR	R\$	391.620,24
27	VALDENILSON COSTA	PF	VEÍCULO	TOYOTA HILUX SWSRXA4FD, RENAVAM 01361189417, PLACA SEU9B05, ANO 23/24	RESERVA - PR	R\$	335.442,00
28	VALDENILSON COSTA	PF	VEÍCULO	TOYOTA HILUX CDSRXA4FD, RENAVAM 01427041145, PLACA TBB5C20, ANO 25	RESERVA - PR	R\$	291.679,00
29	VALDENILSON COSTA	PF	VEÍCULO	FIAT/STRADA FREEDOM CS13, RENAVAM 01434141656, PLACA TBA6I2, ANO 24/25	RESERVA - PR	R\$	99.811,00
30	VALDENILSON COSTA	PF	VEÍCULO	RANGER SP 570 PREMIUM GHOST GRAY, PLACA AWS-4333, COR CINZA, ANO/MOD. 2022/2023,	RESERVA - PR	R\$	105.000,00
					Subtotal	R\$	7.345.729,20



RELAÇÃO DE BENS PARTICULARES Art. 51, VI da Lei 11.101/05							 Sleder, Marcussu & ADVOGADOS ASSOCIADOS
Nº	CLIENTE	SÓCIO	TIPO	DESCRIÇÃO	ENDEREÇO	VALOR ATRIBUÍDO	OBSERVAÇÃO
1	VALDENILSON COSTA	PF	IMÓVEL URBANO	LOTE URBANO N 222, QUADRA 25, DE MATRÍCULA Nº 1480, ÁREA TOTAL DE 520M²	RESERVA - PR	R\$ 76.000,00	Imóvel pendente de unificação de matrícula em conjunto as matrículas nº 4257 e 7370 por se tratar de uma única residência.
2	VALDENILSON COSTA	PF	IMÓVEL URBANO	LOTE URBANO DE MATRÍCULA Nº 4257. ÁREA TOTAL 145,96m²	RESERVA - PR	R\$ 53.000,00	Imóvel pendente de unificação de matrícula em conjunto as matrículas nº 1480 e 7370 por se tratar de uma única residência.
3	VALDENILSON COSTA	PF	IMÓVEL URBANO	LOTE URBANO DENOMINADO A-01, DA QUADRA 25A, DE MATRÍCULA 7.370. ÁREA DE 153,00m²	RESERVA - PR	R\$ 100.000,00	Imóvel pendente de unificação de matrícula em conjunto as matrículas nº 1480 e 4257 por se tratar de uma única residência.
					Subtotal	R\$ 229.000,00	



RELAÇÃO DE CREDORES FINANCEIROS Art. 51, III da Lei 11.101/05 VALDENILSON COSTA - CNPJ sob o nº 60.217.613/0001-07 / CPF sob o nº 040.982.629-40  Sleder, Marcussu & ADVOGADOS ASSOCIADOS R\$ 38.205.729,76							
SEQUÊNCIA	CREDOR	CNPJ/CPF	EMAIL	CONTRATO/ ORIGEM	ENDEREÇO/CEP	CIDADE	VALOR ATUALIZADO ATÉ A DATA DO PEDIDO DE RJ
1	CRESOL	05.231.945/001-38	comite.etica@cresol.com.br	CÉDULAS DE CRÉDITO RURAL	RUA PROFESSORA DIVA PROENÇA, 1245, CENTRO, CEP 86870000	IVAIPORÃ PR	R\$ 23.874.212,32
2	BANCO DO BRASIL	00.000.000/1635-70	AGE2523@BB.COM.BR	CÉDULAS DE CRÉDITO RURAL	SETOR DE AUTARQUIAS NORTE, QUADRA 5, LOTE B	BRASÍLIA - DF	R\$ 12.197.785,44
3	NELSON CAMARGO FILHO	400.863.489-49	ncamargo09@hotmail.com	NF 2428600	Barra Bonita, S/N, Reserva-PR, CEP 84320-000	RESERVA - PR	R\$ 117.732,00
4	ROGÉRIO RODRIGUES MAIA	445.254.359-68	rogeriobmaia@hotmail.com	Compra e venda de animais	Av. XV de Novembro, nº 130, apto 16, Zona 01	MARINGÁ - PR	R\$ 2.016.000,00

RELAÇÃO DE CREDORES FINANCEIROS Art. 51, III da Lei 11.101/05 Sleder, Marcussu & ADVOGADOS ASSOCIADOS R\$ 2.005.393,04 LARISSA SPERAFICO MENDES COSTA - CNPJ sob o nº 05.088.035/0001-48 / CPF sob o nº 041.169.469-31							
SEQUÊNCIA	CRETOR	CNPJ/CPF	EMAIL	CONTRATO/ ORIGEM	ENDEREÇO/CEP	CIDADE	VALOR ATUALIZADO ATÉ A DATA DO PEDIDO DE RJ
1	BANCO DO BRASIL S.A	00.000.000/1635-70	AGE2523@BB.COM.BR	CÉDULAS DE CRÉDITO RURAL	SETOR DE AUTARQUIAS NORTE, QUADRA 5, LOTE B	BRASÍLIA - DF	R\$ 1.826.398,39
2	MARIA APARECIDA MARONEZI	551.109.249-53	mfbertoli16@hotmail.com	NFP 000073	Fazenda Paraíso, S/N, Zona Rural Jacaré	CANDIDO DE ABREU - PR	R\$ 78.994,65
3	ZENO KORELO	964.816.099-68	zenokorelo2018@gmail.com	NF 2343433	Est. Municipal Linha Gonçalves Junior, 500, Distrito Industrial	IVAI - PR	R\$ 100.000,00

RELAÇÃO DE CREDORES FINANCEIROS Art. 51, III da Lei 11.101/05 RHAYNER VINICIUS MENDES COSTA - CNPJ sob o nº 60.217.324/0001-08 / CPF sob o nº 102.993.089-95  Sleder, Marcussu & ADVOGADOS ASSOCIADOS RS 8.947.255,66								
SEQUÊNCIA	CREADOR	CNPJ/CPF	EMAIL	CONTRATO/ ORIGEM	ENDEREÇO/CEP	CIDADE	EMPRESA DEVEDORA	VALOR ATUALIZADO ATÉ A DATA DO PEDIDO DE RJ
1	CRESOL	05.231.945/001-38	comite.etica@cresol.com.br	CÉDULAS DE CRÉDITO RURAL	RUA PROFESSORA DIVA PROENÇA, 1245, CENTRO, CEP 86870000	IVAIPORÃ PR	PF	R\$ 6.443.501,20
2	BANCO DO BRASIL	00.000.000/1635-70	AGE2523@BB.COM.BR	CÉDULAS DE CRÉDITO RURAL	SETOR DE AUTARQUIAS NORTE, QUADRA 5, LOTE B	BRASÍLIA- DF	PF	R\$ 2.503.754,46

RELAÇÃO DE EMPREGADOS  Sleder, Marcussu & ADVOGADOS ASSOCIADOS										
R\$										7.410,10
Nº	NOME	CPF	FUNÇÃO	REGISTRO	ENDEREÇO	SALÁRIO	SALDO DE FÉRIAS	SALDO DE 13º	TOTAL	CONTRATANTE
1	Roberto Leal Trizotho	060.880.599-82	Motorista	30/10/2024	Rua Ivai nº 400, Vila Martins, Reserva-PR, CEP 84320-000	R\$ 4.000,00	R\$ 3.671,44	R\$ 1.966,85	R\$ 5.638,29	Larissa Sperafico Mendes Costa
2	Osni Santos	074.432.279-06	Empregado doméstico	01/02/2024	Rua 15 de novembro, nº 1364, Bairro Cruzeiro, Preserva-PR	R\$ 2.058,00	R\$ 914,48	R\$ 857,33	R\$ 1.771,81	Valdenilson Costa



RELATÓRIO DE DÉBITOS FISCAIS						
 Sleder, Marcussu & ADVOGADOS ASSOCIADOS						
SEQUÊNCIA	DEVEDOR	CNPJ/CPF	DÉBITO FEDERAL	DÉBITO ESTADUAL	DÉBITO MUNICIPAL	IMPOSTO DEVIDO
1	LARISSA S M COSTA	05.088.035/0001-48	não há	não há	não há	não há
2	V COSTA	60.217.613/0001-07	não há	R\$ 77.545,88	não há	IPVA
3	R V M COSTA	60.217.324/0001-08	não há	R\$ 4.412,03	não há	IPVA
4	VALDENILSON COSTA	040.982.629-40	R\$ 1.744,99	não há	não há	SIEF
5	LARISSA SPERAFICO COSTA	041.169.469-31	não há	não há	não há	não há
6	RHAYNER VINICIUS MENDES COSTA	102.993.089-95	não há	não há	não há	não há



PLANTAS - Planejamento e Assessoria Agroindustrial S/C Ltda.

LAUDO DE JUSTIFICATIVA DA NECESSIDADE DE BENS PARA A ATIVIDADE PECUÁRIA

Atendendo ao Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial Regional da Comarca de Ponta Grossa – Estado do Paraná em relação aos AUTOS 0017557-48.2025.8.16.0019 do Sr. Valdenilson Costa, sua esposa Larissa Sperafico Mendes Costa e seu filho Rhayner Vinicius Mendes Costa foi elaborado este Laudo de Justificativa da Necessidade de Bens Para Atividade Pecuária, conforme detalhado abaixo.

PRODUTOR: Valdenilson Costa, Larissa Sperafico Mendes Costa e Rhayner Vinicius Mendes Costa.

ENDEREÇO: Rua XV de Novembro, 1347 – Centro – Reserva - PR

ATIVIDADE RURAL: Pecuária – Bovinos de Corte

SITUAÇÃO ATUAL DA ATIVIDADE

O Sr. Valdenilson Costa, sua esposa Sra. Larissa Sperafico Mendes Costa e seu filho Rhayner Vinicius Mendes Costa são pecuaristas no município de Reserva - PR criando e engordando bovinos há mais de 20 anos. Os animais são criados a campo alimentando-se das pastagens. Este sistema de criação é o predominante na região de Reserva-PR.

Sistema de Criação de Bovinos em Reserva – PR

O município de Reserva-PR está localizado na região central do Estado do Paraná e se caracteriza pela topografia fortemente ondulada, chegando a montanhosa em alguns pontos. Nestas áreas a utilização de máquinas agrícolas é limitada e a pecuária extensiva é a atividade econômica que se viabiliza. Na imagem 01, obtida no Google Earth, é possível observar a inúmeras ravinas na topografia, cobertas com vegetação, bem como as áreas de pastagens e destinadas à agricultura.



PLANTAS - Planejamento e Assessoria Agroindustrial S/C Ltda.

Imagem 01. Imagem com Sede do Município de Reserva e área do Sr. Valdenilson Costa e família. Fonte: Google Earth. Acesso em 03.06.2025.



O Sr. Valdenilson Costa e família se dedicam à criação de bovinos neste contexto. Os imóveis adquiridos ao longo dos anos são destinados à atividade pecuária extensiva.

Considerando que a pecuária extensiva necessita de área para seu desenvolvimento, todos os imóveis agrícolas atualmente utilizados são fundamentais para o sucesso da recuperação financeira da família Costa, uma vez que cada um deles contribui para a geração de receitas.

Na pecuária extensiva os animais se alimentam diretamente das pastagens. Para permitir a recuperação das plantas após o pastoreio é necessário a rotação das pastagens. Este processo é denominado Método Voisin ou Pastoreio Voisin. Neste sistema, a propriedade é dividida em piquetes (pequenas porções de pastagem) e os animais vão mudando de piquetes ao longo do ano. Após se alimentarem das plantas de um determinado piquete os animais são retirados, permitindo a recuperação destas plantas. Estes animais são levados a outro piquete, onde as plantas já estão recuperadas, no ponto de pastoreio. Desta forma, as propriedades da família Costa são divididas em piquetes, de acordo com um planejamento de rotação das pastagens ao longo do ano.



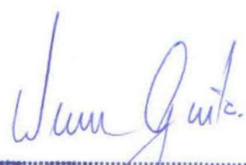
PLANTAS - Planejamento e Assessoria Agroindustrial S/C Ltda.

Considerando a importância de cada um dos imóveis na produção de pastagem e geração de receita, bem como a integridade destes imóveis, preservando o plano de rotação de Pastoreio Voisin, é fundamental para o sucesso da recuperação econômica dos produtores a manutenção de todos os imóveis na sua integralidade.

CONCLUSÕES

Todos os imóveis pertencentes à família Costa são fundamentais, em sua integridade, para o processo de recuperação judicial.

Marialva, 03 de junho de 2.025.


Eng.º Agr.º WERNER GENTA
CREA - PR 17.001-D/PR

Eng. Agr. Werner Genta
CREA – 17.001-D

