



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 44.651.148/0001-61 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 21/12/2021
--	---	---------------------------------------

NOME EMPRESARIAL M.L. COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA
--

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) M.L. COMERCIO E REPRESENTACOES	PORTE ME
---	--------------------

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 47.81-4-00 - Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios
--

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 13.51-1-00 - Fabricação de artefatos têxteis para uso doméstico 13.59-6-00 - Fabricação de outros produtos têxteis não especificados anteriormente 14.12-6-01 - Confecção de peças de vestuário, exceto roupas íntimas e as confeccionadas sob medida 14.13-4-01 - Confecção de roupas profissionais, exceto sob medida 46.18-4-02 - Representantes comerciais e agentes do comércio de instrumentos e materiais odonto-médico-hospitalares 46.42-7-02 - Comércio atacadista de roupas e acessórios para uso profissional e de segurança do trabalho 47.42-3-00 - Comércio varejista de material elétrico 47.54-7-01 - Comércio varejista de móveis 47.54-7-02 - Comércio varejista de artigos de colchoaria 47.55-5-01 - Comércio varejista de tecidos 47.55-5-02 - Comercio varejista de artigos de armarinho 47.55-5-03 - Comercio varejista de artigos de cama, mesa e banho 47.59-8-01 - Comércio varejista de artigos de tapeçaria, cortinas e persianas 47.61-0-03 - Comércio varejista de artigos de papelaria 47.63-6-01 - Comércio varejista de brinquedos e artigos recreativos 47.63-6-02 - Comércio varejista de artigos esportivos 47.82-2-01 - Comércio varejista de calçados 47.82-2-02 - Comércio varejista de artigos de viagem 47.89-0-01 - Comércio varejista de suvenires, bijuterias e artesanatos 47.89-0-05 - Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 206-2 - Sociedade Empresária Limitada

LOGRADOURO AV PRESIDENTE CASTELO BRANCO	NÚMERO 644	COMPLEMENTO SALA B
---	----------------------	------------------------------

CEP 98.640-000	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	MUNICÍPIO CRISSIUMAL	UF RS
--------------------------	----------------------------------	--------------------------------	-----------------

ENDEREÇO ELETRÔNICO EMPENHOSML@GMAIL.COM	TELEFONE (55) 9919-1005
--	-----------------------------------

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****
--

SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 21/12/2021
------------------------------------	---

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL *****	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****
----------------------------	------------------------------------



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: M.L. COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA
CNPJ: 44.651.148/0001-61

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 16:53:12 do dia 02/01/2023 <hora e data de Brasília>.

Válida até 01/07/2023.

Código de controle da certidão: **DE26.DC28.A394.79E5**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: M.L. COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 44.651.148/0001-61

Certidão nº: 135865/2023

Expedição: 02/01/2023, às 16:58:30

Validade: 01/07/2023 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **M.L. COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **44.651.148/0001-61**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.

Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.

Voltar

Imprimir



Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 44.651.148/0001-61
Razão Social: M L COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA
Endereço: AV PRESIDENTE CASTELO BRANCO 644 SALA B / CENTRO / CRISSIUMAL / RS / 98640-000

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

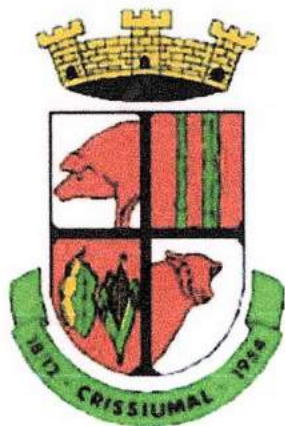
O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 23/02/2023 a 24/03/2023

Certificação Número: 2023022302502112616324

Informação obtida em 02/03/2023 08:58:56

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISSIUMAL
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

ALVARÁ DE LICENÇA PARA LOCALIZAÇÃO E/OU FUNCIONAMENTO

Nº: 510

A PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISSIUMAL, por força da lei Municipal Nº1171/92 concede o presente ALVARÁ DE LICENÇA LOCALIZAÇÃO E/ OU FUNCIONAMENTO , de acordo com o despacho exarado na declaração para fins de inscrição nos cadastros de:

Razão social: **M.L. COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA**

Nome Fantasia: **M.L. COMERCIO E REPRESENTACOES**

Endereço: **Avenida PRES CASTELO BRANCO, 644 - CENTRO**

Complemento: **SALA B**

Cidade: **CRISSIUMAL - RS**

CEP: **98640000**

CPF/CNPJ: **44.651.148/0001-61**

Inscrição Municipal: **2-3210**

Atividades:

- 1351100 - Fabricação de artefatos têxteis para uso doméstico
- 1359600 - Fabricação de outros produtos têxteis não especificados anteriormente
- 1412601 - Confeção de peças do vestuário, exceto roupas íntimas e as confeccionadas sob medida
- 1413401 - Confeção de roupas profissionais, exceto sob medida
- 4618402 - Representantes comerciais e agentes do comércio de instrumentos e materiais odonto-médico-hospitalares
- 4642702 - Comércio atacadista de roupas e acessórios para uso profissional e de segurança do trabalho
- 4742300 - Comércio varejista de material elétrico
- 4754701 - Comércio varejista de móveis
- 4754702 - Comércio varejista de artigos de colchoaria
- 4755501 - Comércio varejista de tecidos
- 4755502 - Comercio varejista de artigos de armarinho
- 4755503 - Comercio varejista de artigos de cama, mesa e banho
- 4759801 - Comércio varejista de artigos de tapeçaria, cortinas e persianas
- 4761003 - Comércio varejista de artigos de papelaria
- 4763601 - Comércio varejista de brinquedos e artigos recreativos
- 4763602 - Comércio varejista de artigos esportivos
- 4781400 - Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios
- 4782201 - Comércio varejista de calçados
- 4782202 - Comércio varejista de artigos de viagem
- 4789001 - Comércio varejista de suvenires, bijuterias e artesanatos



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISSIUMAL
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

ALVARÁ DE LICENÇA PARA LOCALIZAÇÃO E/OU FUNCIONAMENTO

Nº: 510

4789005 - Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários

Informações Complementares:

VALIDO DE: 04/04/2022
ATÉ: 31/05/2023

FIXAR EM LOCAL VISÍVEL

Paulo Roberto Stöhr
Fiscal de Tributos
Port. Nº 279/2013

Fiscal de Tributos



Ministério da Economia
Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital
Secretaria de Gestão

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Declaração

Declaramos para os fins previstos na Lei nº 8.666, de 1993, conforme documentação registrada no SICAF, que a situação do fornecedor no momento é a seguinte:

Dados do Fornecedor

CNPJ: 44.651.148/0001-61
Razão Social: M.L. COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA
Nome Fantasia: M.L. COMERCIO E REPRESENTACOES
Situação do Fornecedor: Credenciado Data de Vencimento do Cadastro: 03/05/2023
Natureza Jurídica: SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA
MEI: Não
Porte da Empresa: Micro Empresa

Ocorrências e Impedimentos

Ocorrência: Nada Consta
Impedimento de Licitar: Nada Consta

Níveis cadastrados:

Fornecedor possui alguma pendência no Nível de Cadastramento indicado. Verifique mais informações sobre pendências nas funcionalidades de consulta.

I - Credenciamento

II - Habilitação Jurídica

III - Regularidade Fiscal e Trabalhista Federal

Receita Federal e PGFN	Validade:	01/07/2023
FGTS	Validade:	05/03/2023
Trabalhista (http://www.tst.jus.br/certidao)	Validade:	05/03/2023

IV - Regularidade Fiscal Estadual/Distrital e Municipal

Receita Estadual/Distrital	Validade:	10/04/2023
Receita Municipal	Validade:	21/03/2023

Esta declaração é uma simples consulta e não tem efeito legal

Emitido em: 23/02/2023 10:42

CPF: 026.184.670-19 Nome: MARIA LAURA ALTERMANN PALOMAS

Ass: _____



TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO

Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica

Este relatório tem por objetivo apresentar os resultados consolidados de consultas eletrônicas realizadas diretamente nos bancos de dados dos respectivos cadastros. A responsabilidade pela veracidade do resultado da consulta é do Órgão gestor de cada cadastro consultado. A informação relativa à razão social da Pessoa Jurídica é extraída do Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica, mantido pela Receita Federal do Brasil.

Consulta realizada em: 06/03/2023 11:29:01

Informações da Pessoa Jurídica:

Razão Social: **M.L. COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA**
CNPJ: **44.651.148/0001-61**

Resultados da Consulta Eletrônica:

Órgão Gestor: **TCU**
Cadastro: **Licitantes Inidôneos**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).

Órgão Gestor: **CNJ**
Cadastro: **CNIA - Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa e Inelegibilidade**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).

Órgão Gestor: **Portal da Transparência**
Cadastro: **Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).

Órgão Gestor: **Portal da Transparência**
Cadastro: **CNEP - Cadastro Nacional de Empresas Punidas**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).

Obs: A consulta consolidada de pessoa jurídica visa atender aos princípios de simplificação e racionalização de serviços públicos digitais. Fundamento legal: Lei nº 12.965, de 23 de abril de 2014, Lei nº 13.460, de 26 de junho de 2017, Lei nº 13.726, de 8 de outubro de 2018, Decreto nº 8.638 de 15, de janeiro de 2016.



TERMO DE AUTENTICAÇÃO - LIVRO DIGITAL

Declaro exatos os Termos de Abertura e de Encerramento do Livro Digital com características abaixo, por mim conferido e autenticado sob o nº 175657539 em 08/02/2023. Assinado digitalmente por Gladis Leitzke Pinto. Para validação da Autenticação dos Termos, deverá ser acessado o sítio eletrônico do Portal de Serviços / Validar Documentos (<https://portalservicos.jucisrs.rs.gov.br/Portal/pages/imagemProcesso/viaUnica.jsf>) e informar o número de protocolo e a chave de segurança abaixo:

Número de Protocolo	Chave de Segurança
23/043.320-1	RTpH

Identificação da Empresa	
Nome Empresarial:	M.L. COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA
Nire:	
CNPJ:	44.651.148/0001-61
Município:	CRISSIUMAL

Identificação do Livro Digital	
Espécie:	Diario Geral
Número de Ordem:	3
Período de Escrituração:	01/05/2022 - 31/12/2022
Número da Procuração:	

Assinante(s)			
CPF	Nome	CRC	Data Assinatura
026.184.670-19	MARIA LAURA ALTERMANN PALOMAS		08/02/2023
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do			
Selo Ouro - Certificado Digital, Selo Prata - Bradesco - Internet Banking, Selo Prata - Cadastro via			

781.498.860-87	FERNANDO LUIS CAMPANARO	RS091124/O-2	08/02/2023
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do			
Selo Ouro - Certificado Digital, Selo Prata - Biometria Facial			



Documento assinado eletronicamente por Gladis Leitzke Pinto, Servidor(a) Público(a), em 08/02/2023, às 11:42.



Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantil - SINREM
Governador do Estado do Rio Grande do Sul
Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Turismo
Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul

Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul



Porto Alegre, quarta-feira, 08 de fevereiro de 2023



A autenticidade desse documento pode ser conferida no [portal de serviços da jucisrs](#) informando o número do protocolo 23/043.320-1.

Termo de Abertura

Dados da empresa					
Nome Empresarial:					
M.L. COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA					
NIRE:	4320927260-6	CNPJ:	44.651.148/0001-61	NIRE Anterior:	
Nome Anterior:					
Município:	CRISSIUMAL	UF:	RIO GRANDE DO SUL		
Inscrição	0330022989	Inscrição Municipal:			
Data do ato constitutivo em Junta Comercial:		21/12/2021			

Dados do Livro			
Finalidade:	DIARIO		
Número de ordem:	3	Quantidade de páginas:	89
Data	08/02/2023		

Assinante(s)			
CPF	Nome	Função	CRC
026.184.670-19	MARIA LAURA ALTERMANN PALOMAS	Administrador	
781.498.860-87	FERNANDO LUIS CAMPANARO	Contador	RS091124/O-2



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/05/2022	2.3.6.01.001	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	VALOR REF. AJUSTE DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - IRRF 04/2022 - COD 0561	19,00	
01/05/2022	2.1.4.01.001	IRRF A RECOLHER	VALOR REF. AJUSTE DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - IRRF 04/2022 - COD 0561		19,00
01/05/2022	2.3.6.01.001	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	VALOR REF. AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - NF 126831 KOMLOG IMPORTAÇÃO DE 17/03/2022	5.228,00	
01/05/2022	2.1.3.01.001	KOMLOG IMPORTAÇÃO LTDA	VALOR REF. AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - NF 126831 KOMLOG IMPORTAÇÃO DE 17/03/2022		5.228,00
			TOTAL DO DIA	5.247,00	5.247,00
02/05/2022	1.1.1.02.001	BANRISUL	VALOR REF. RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS - PREF MUNIC BARRA DO GUARITA	85.000,00	
02/05/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF. RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS - PREF MUNIC BARRA DO GUARITA		85.000,00
			TOTAL DO DIA	85.000,00	85.000,00
03/05/2022	1.1.1.02.001	BANRISUL	VALOR REF. RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS - ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXC	1.025,93	
03/05/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF. RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS - ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXC		1.025,93
03/05/2022	2.1.3.01.001	METALURGICA MOR S.A.	PGTO REF. NF DE METALURGICA MOR S.A.	71.504,33	
03/05/2022	1.1.1.02.001	BANRISUL	PGTO REF. NF DE METALURGICA MOR S.A.		71.504,33
03/05/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 40362556 DE CLIENTES DIVERSOS	1.025,93	
03/05/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 40362556 DE CLIENTES DIVERSOS		1.025,93
			TOTAL DO DIA	73.556,19	73.556,19
04/05/2022	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES DIVERSOS	VALOR REF. ADIANTAMENTO A FORNECEDORES - CALCADOS CRIVAL LTDA	3.026,80	
04/05/2022	1.1.1.02.001	BANRISUL	VALOR REF. ADIANTAMENTO A FORNECEDORES - CALCADOS CRIVAL LTDA		3.026,80
			TOTAL DO DIA	3.026,80	3.026,80
05/05/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 1926 DE PAMPA COMERCIO E DISTRIBUIDORA EIRELI -	500,00	
05/05/2022	2.1.3.01.001	PAMPA COMERCIO E DISTRIBUIDORA EIRELI -	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 1926 DE PAMPA COMERCIO E DISTRIBUIDORA EIRELI -		500,00
05/05/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 68776 DE INDUSTRIA E COMERCIO JOLITEX LTDA	5.042,40	
05/05/2022	2.1.3.01.001	INDUSTRIA E COMERCIO JOLITEX LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 68776 DE INDUSTRIA E COMERCIO JOLITEX LTDA		5.042,40
05/05/2022	2.1.5.01.001	PRÓ-LABORE A PAGAR	PGTO REF. PRÓ-LABORE 04/2022 - MARIA LAURA	1.078,68	
05/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO REF. PRÓ-LABORE 04/2022 - MARIA LAURA		1.078,68
05/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF. RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS	429,58	
05/05/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF. RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS		429,58
			TOTAL DO DIA	7.050,66	7.050,66
06/05/2022	3.2.2.04.001	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	VALOR REF. PGTO MASTERPLAN LTDA	85,00	
06/05/2022	1.1.1.02.001	BANRISUL	VALOR REF. PGTO MASTERPLAN LTDA		85,00
06/05/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PGTO REF. SALÁRIOS E ORDENADOS 04/2022 - CAROLINE NICOLAY	1.815,34	
06/05/2022	1.1.1.02.001	BANRISUL	PGTO REF. SALÁRIOS E ORDENADOS 04/2022 - CAROLINE NICOLAY		1.815,34
06/05/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PGTO REF. SALÁRIOS E ORDENADOS 04/2022 - FABRICIA CARINE	2.416,33	
06/05/2022	1.1.1.02.001	BANRISUL	PGTO REF. SALÁRIOS E ORDENADOS 04/2022 - FABRICIA CARINE		2.416,33
06/05/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PGTO REF. SALÁRIOS E ORDENADOS 04/2022 - KARIN MICHELI	1.961,85	
06/05/2022	1.1.1.02.001	BANRISUL	PGTO REF. SALÁRIOS E ORDENADOS 04/2022 - KARIN MICHELI		1.961,85
06/05/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PGTO REF. SALÁRIOS E ORDENADOS 04/2022 - DANIEL SPOHR	1.020,49	
			TRANSPORTE	7.299,01	6.278,52



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
06/05/2022	1.1.1.02.001	BANRISUL	TRANSPORTE PGTO REF. SALÁRIOS E ORDENADOS 04/2022 - DANIEL SPOHR	7.299,01	6.278,52 1.020,49
06/05/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PGTO REF. SALÁRIOS E ORDENADOS 04/2022 - ANA LUIZA SCHERNER	1.815,34	
06/05/2022	1.1.1.02.001	BANRISUL	PGTO REF. SALÁRIOS E ORDENADOS 04/2022 - ANA LUIZA SCHERNER		1.815,34
06/05/2022	3.2.2.04.001	TELEFONE	PGTO REF. FATURA VIVO 04/2022	50,99	
06/05/2022	1.1.1.02.001	BANRISUL	PGTO REF. FATURA VIVO 04/2022		50,99
06/05/2022	3.2.2.03.001	TAXAS DIVERSAS	PGTO REF. TAXA JUNTA COMERCIAL	29,15	
06/05/2022	1.1.1.02.001	BANRISUL	PGTO REF. TAXA JUNTA COMERCIAL		29,15
06/05/2022	2.1.4.01.001	IRRF A RECOLHER	PGTO REF. IRRF 04/2022 - COD 0561	19,00	
06/05/2022	1.1.1.02.001	BANRISUL	PGTO REF. IRRF 04/2022 - COD 0561		19,00
06/05/2022	2.1.5.02.001	FGTS A RECOLHER	PGTO REF. FGTS 04/2022	788,88	
06/05/2022	1.1.1.02.001	BANRISUL	PGTO REF. FGTS 04/2022		788,88
			TOTAL DO DIA	10.002,37	10.002,37
09/05/2022	1.1.1.02.001	BANRISUL	VALOR REF. RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS - PMC - MDE	837,60	
09/05/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF. RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS - PMC - MDE		837,60
09/05/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 40486546 DE CLIENTES DIVERSOS	167,50	
09/05/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 40486546 DE CLIENTES DIVERSOS		167,50
09/05/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 40485311 DE CLIENTES DIVERSOS	4.661,50	
09/05/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 40485311 DE CLIENTES DIVERSOS		4.661,50
			TOTAL DO DIA	5.666,60	5.666,60
10/05/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR REF. NF 36784 DE GRUT LOG CARGAS LTDA	120,00	
10/05/2022	2.1.3.01.001	GRUT LOG CARGAS LTDA	VALOR REF. NF 36784 DE GRUT LOG CARGAS LTDA		120,00
			TOTAL DO DIA	120,00	120,00
13/05/2022	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PGTO REF. INSS 04/2022	938,88	
13/05/2022	1.1.1.02.001	BANRISUL	PGTO REF. INSS 04/2022		938,88
13/05/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 40575743 DE CLIENTES DIVERSOS	1.462,65	
13/05/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 40575743 DE CLIENTES DIVERSOS		1.462,65
13/05/2022	2.1.3.01.001	INDUSTRIA E COMERCIO JOLITEX LTDA	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 4007 DE INDUSTRIA E COMERCIO JOLITEX LTDA	5.042,40	
13/05/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 4007 DE INDUSTRIA E COMERCIO JOLITEX LTDA		5.042,40
			TOTAL DO DIA	7.443,93	7.443,93
16/05/2022	1.1.1.02.001	BANRISUL	VALOR REF. RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS - PREF MUN PALMA SOLA SC	6.291,65	
16/05/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF. RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS - PREF MUN PALMA SOLA SC		6.291,65
16/05/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 49084 DE CALCADOS CRIVAL LTDA	3.026,80	
16/05/2022	2.1.3.01.001	CALCADOS CRIVAL LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 49084 DE CALCADOS CRIVAL LTDA		3.026,80
16/05/2022	2.1.3.01.001	CALCADOS CRIVAL LTDA	VALOR REF. BAIXA ADTO NF 49084 DE CALCADOS CRIVAL LTDA	3.026,80	
16/05/2022	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES DIVERSOS	VALOR REF. BAIXA ADTO NF 49084 DE CALCADOS CRIVAL LTDA		3.026,80
16/05/2022	2.1.4.01.001	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PGTO REF. SIMPLES NACIONAL 04/2022	2.277,46	
16/05/2022	1.1.1.02.001	BANRISUL	PGTO REF. SIMPLES NACIONAL 04/2022		2.299,57
16/05/2022	3.2.2.05.001	MULTAS DE MORA	MULTA REF. PGTO SIMPLES NACIONAL 04/2022	22,11	
16/05/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR REF. NF 54340 DE CURITIBA - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	72,15	
16/05/2022	2.1.3.01.001	CURITIBA - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	VALOR REF. NF 54340 DE CURITIBA - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A		72,15
			TOTAL DO DIA	14.716,97	14.716,97



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
17/05/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 40635184 DE CLIENTES DIVERSOS	9.142,65	
17/05/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 40635184 DE CLIENTES DIVERSOS		9.142,65
17/05/2022	1.1.3.02.001	DEVOLUÇÕES DE MERCADORIAS A RECEBER	VALOR REF. NF 40520605 DE ALTOMAX COMERCIO DE MEIAS E COBERTORES, IMP. E EXP. LTDA	103,19	
17/05/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR REF. NF 40520605 DE ALTOMAX COMERCIO DE MEIAS E COBERTORES, IMP. E EXP. LTDA		103,19
			TOTAL DO DIA	9.245,84	9.245,84
18/05/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR REF. NF 29656 DE LA SERRA TRANSPORTADORA DE CARGAS E ENCOMENDAS LTD	188,62	
18/05/2022	2.1.3.01.001	LA SERRA TRANSPORTADORA DE CARGAS E ENCOMENDAS LTD	VALOR REF. NF 29656 DE LA SERRA TRANSPORTADORA DE CARGAS E ENCOMENDAS LTD		188,62
			TOTAL DO DIA	188,62	188,62
23/05/2022	2.1.3.01.001	BELLA ARTE UTILIDADES PARA O LAR LTDA	PGTO REF. NF DE BELLA ARTE UTILIDADES PARA O LAR LTDA	1.951,94	
23/05/2022	1.1.1.02.001	BANRISUL	PGTO REF. NF DE BELLA ARTE UTILIDADES PARA O LAR LTDA		1.951,94
23/05/2022	2.1.4.01.001	ICMS ANTECIPADO A RECOLHER	PGTO REF. ICMS ANTECIPADO 03/2022	883,84	
23/05/2022	1.1.1.02.001	BANRISUL	PGTO REF. ICMS ANTECIPADO 03/2022		883,84
			TOTAL DO DIA	2.835,78	2.835,78
24/05/2022	1.1.1.02.001	BANRISUL	VALOR REF. RECEBIMENTO ALTOMAX COMERCIO DE MEIAS E COBERTORES	103,19	
24/05/2022	1.1.3.02.001	DEVOLUÇÕES DE MERCADORIAS A RECEBER	VALOR REF. RECEBIMENTO ALTOMAX COMERCIO DE MEIAS E COBERTORES		103,19
24/05/2022	3.2.2.04.001	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PGTO REF. BOLSA NACIONAL DE COMPRAS	135,00	
24/05/2022	1.1.1.02.001	BANRISUL	PGTO REF. BOLSA NACIONAL DE COMPRAS		135,00
24/05/2022	3.2.2.03.001	TAXAS DIVERSAS	PGTO REF. TAXA EXPEDIENTE DIVERSOS - PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISSIUMAL	30,00	
24/05/2022	1.1.1.02.001	BANRISUL	PGTO REF. TAXA EXPEDIENTE DIVERSOS - PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISSIUMAL		30,00
24/05/2022	3.2.2.03.001	TAXAS DIVERSAS	PGTO REF. TAXA JUNTA COMERCIAL	57,34	
24/05/2022	1.1.1.02.001	BANRISUL	PGTO REF. TAXA JUNTA COMERCIAL		57,34
24/05/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 40752673 DE CLIENTES DIVERSOS	152,36	
24/05/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 40752673 DE CLIENTES DIVERSOS		152,36
			TOTAL DO DIA	477,89	477,89
25/05/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 40767243 DE CLIENTES DIVERSOS	3.609,60	
25/05/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 40767243 DE CLIENTES DIVERSOS		3.609,60
25/05/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 40767988 DE CLIENTES DIVERSOS	360,96	
25/05/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 40767988 DE CLIENTES DIVERSOS		360,96
25/05/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 40768123 DE CLIENTES DIVERSOS	180,48	
25/05/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 40768123 DE CLIENTES DIVERSOS		180,48
			TOTAL DO DIA	4.151,04	4.151,04
26/05/2022	3.2.2.04.001	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 15409 DE MASTERPLAN LTDA	85,00	
26/05/2022	2.1.3.01.001	MASTERPLAN LTDA	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 15409 DE MASTERPLAN LTDA		85,00
26/05/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR REF. NF 5935161 DE EXPRESSO LEOMAR LTDA	47,34	
26/05/2022	2.1.3.01.001	EXPRESSO LEOMAR LTDA	VALOR REF. NF 5935161 DE EXPRESSO LEOMAR LTDA		47,34
26/05/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR REF. NF 5935162 DE EXPRESSO LEOMAR LTDA	63,19	
26/05/2022	2.1.3.01.001	EXPRESSO LEOMAR LTDA	VALOR REF. NF 5935162 DE EXPRESSO LEOMAR LTDA		63,19
			TRANSPORTE	195,53	195,53



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
26/05/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	TRANSPORTE VALOR REF. NF 103578 DE B. TRANSPORTES LTDA	195,53 42,95	195,53
26/05/2022	2.1.3.01.001	B. TRANSPORTES LTDA	VALOR REF. NF 103578 DE B. TRANSPORTES LTDA		42,95
			TOTAL DO DIA	238,48	238,48
27/05/2022	2.1.3.01.001	GRUT LOG CARGAS LTDA	PAGAMENTO NF 36784 DE GRUT LOG CARGAS LTDA	120,00	
27/05/2022	1.1.1.02.001	BANRISUL	PAGAMENTO NF 36784 DE GRUT LOG CARGAS LTDA		120,00
27/05/2022	3.2.2.03.001	TAXAS DIVERSAS	PGTO REF. TAXA LIC. LOCALIZAÇÃO - PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISSIUMAL	143,31	
27/05/2022	1.1.1.02.001	BANRISUL	PGTO REF. TAXA LIC. LOCALIZAÇÃO - PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISSIUMAL		143,31
			TOTAL DO DIA	263,31	263,31
30/05/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 70899 DE INDUSTRIA E COMERCIO JOLITEX LTDA	5.042,40	
30/05/2022	2.1.3.01.001	INDUSTRIA E COMERCIO JOLITEX LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 70899 DE INDUSTRIA E COMERCIO JOLITEX LTDA		5.042,40
30/05/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 40828670 DE CLIENTES DIVERSOS	174,56	
30/05/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 40828670 DE CLIENTES DIVERSOS		174,56
			TOTAL DO DIA	5.216,96	5.216,96
31/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF. SAQUE	4.000,00	
31/05/2022	1.1.1.02.001	BANRISUL	VALOR REF. SAQUE		4.000,00
31/05/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 40854008 DE CLIENTES DIVERSOS	345,00	
31/05/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 40854008 DE CLIENTES DIVERSOS		345,00
31/05/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 40854375 DE CLIENTES DIVERSOS	222,00	
31/05/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 40854375 DE CLIENTES DIVERSOS		222,00
31/05/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR REF. ICMS ANTECIPADO 05/2022	1.311,02	
31/05/2022	2.1.4.01.001	ICMS ANTECIPADO A RECOLHER	VALOR REF. ICMS ANTECIPADO 05/2022		1.311,02
31/05/2022	4.1.2.03.001	(-) SIMPLES NACIONAL	VALOR REF. SIMPLES NACIONAL 05/2022	701,07	
31/05/2022	2.1.4.01.001	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	VALOR REF. SIMPLES NACIONAL 05/2022		701,07
31/05/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR REF. NF 37440 DE GRUT LOG CARGAS LTDA	30,00	
31/05/2022	2.1.3.01.001	GRUT LOG CARGAS LTDA	VALOR REF. NF 37440 DE GRUT LOG CARGAS LTDA		30,00
31/05/2022	2.1.1.01.001	EMPRÉSTIMO PF	PGTO REF. EMPRÉSTIMO PF DE 05/04/2022 - MARIA LAURA	4.000,00	
31/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO REF. EMPRÉSTIMO PF DE 05/04/2022 - MARIA LAURA		4.000,00
31/05/2022	2.1.5.01.002	FÉRIAS A PAGAR	VALOR REF. AJUSTE PROVISÃO DE FÉRIAS 05/2022	25,05	
31/05/2022	3.2.2.01.001	FÉRIAS	VALOR REF. AJUSTE PROVISÃO DE FÉRIAS 05/2022		25,05
31/05/2022	2.1.5.02.002	FGTS S/ FÉRIAS	VALOR REF. AJUSTE PROVISÃO FGTS S/ FÉRIAS 05/2022	2,00	
31/05/2022	3.2.2.01.001	FGTS	VALOR REF. AJUSTE PROVISÃO FGTS S/ FÉRIAS 05/2022		2,00
31/05/2022	2.1.5.01.002	13º SALÁRIO A PAGAR	VALOR REF. AJUSTE PROVISÃO 13º SALÁRIO 05/2022	57,80	
31/05/2022	3.2.2.01.001	13º SALÁRIO	VALOR REF. AJUSTE PROVISÃO 13º SALÁRIO 05/2022		57,80
31/05/2022	2.1.5.02.002	FGTS S/ 13º SALÁRIO	VALOR REF. AJUSTE PROVISÃO FGTS S/ 13º SALÁRIO 05/2022	4,62	
31/05/2022	3.2.2.01.001	FGTS	VALOR REF. AJUSTE PROVISÃO FGTS S/ 13º SALÁRIO 05/2022		4,62
31/05/2022	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	VALOR REF. SALÁRIOS 05/2022	10.631,81	
31/05/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VALOR REF. SALÁRIOS 05/2022		10.631,81
31/05/2022	3.2.2.01.001	PRÓ-LABORE	VALOR REF. PRÓ-LABORE 05/2022	1.212,00	
31/05/2022	2.1.5.01.001	PRÓ-LABORE A PAGAR	VALOR REF. PRÓ-LABORE 05/2022		1.212,00
31/05/2022	2.1.5.01.001	PRÓ-LABORE A PAGAR	VALOR REF. INSS EMPREGADOR 05/2022	133,32	
31/05/2022	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	VALOR REF. INSS EMPREGADOR 05/2022		133,32
			TRANSPORTE	22.675,69	22.675,69



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/05/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	TRANSPORTE	22.675,69	22.675,69
31/05/2022	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	VALOR REF. INSS S/ FOLHA 05/2022	879,07	
31/05/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VALOR REF. INSS S/ FOLHA 05/2022		879,07
31/05/2022	2.1.4.01.001	IRRF A RECOLHER	VALOR REF. IRRF S/ FOLHA 05/2022	38,88	
31/05/2022	2.1.4.01.001	IRRF A RECOLHER	VALOR REF. IRRF S/ FOLHA 05/2022		38,88
31/05/2022	3.2.2.01.001	FGTS	VALOR REF. FGTS 05/2022	850,53	
31/05/2022	2.1.5.02.001	FGTS A RECOLHER	VALOR REF. FGTS 05/2022		850,53
31/05/2022	3.2.2.01.001	FÉRIAS	VALOR REF. PROVISÃO DE FÉRIAS 05/2022	1.498,44	
31/05/2022	2.1.5.01.002	FÉRIAS A PAGAR	VALOR REF. PROVISÃO DE FÉRIAS 05/2022		1.498,44
31/05/2022	3.2.2.01.001	FGTS	VALOR REF. PROVISÃO FGTS S/ FÉRIAS 05/2022	119,86	
31/05/2022	2.1.5.02.002	FGTS S/ FÉRIAS	VALOR REF. PROVISÃO FGTS S/ FÉRIAS 05/2022		119,86
31/05/2022	3.2.2.01.001	13º SALÁRIO	VALOR REF. PROVISÃO 13º SALÁRIO 05/2022	885,01	
31/05/2022	2.1.5.01.002	13º SALÁRIO A PAGAR	VALOR REF. PROVISÃO 13º SALÁRIO 05/2022		885,01
31/05/2022	3.2.2.01.001	FGTS	VALOR REF. PROVISÃO FGTS S/ 13º SALÁRIO 05/2022	70,79	
31/05/2022	2.1.5.02.002	FGTS S/ 13º SALÁRIO	VALOR REF. PROVISÃO FGTS S/ 13º SALÁRIO 05/2022		70,79
			TOTAL DO DIA	27.018,27	27.018,27
			TOTAL DO MÊS	261.466,71	261.466,71
01/06/2022	3.2.2.03.001	TAXAS DIVERSAS	PGTO REF. TAXA JUNTA COMERCIAL	29,15	
01/06/2022	1.1.1.02.001	BANRISUL	PGTO REF. TAXA JUNTA COMERCIAL		29,15
01/06/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR REF. NF 785539 DE VIACAO OURO E PRATA S A	58,85	
01/06/2022	2.1.3.01.001	VIACAO OURO E PRATA S A	VALOR REF. NF 785539 DE VIACAO OURO E PRATA S A		58,85
			TOTAL DO DIA	88,00	88,00
02/06/2022	1.1.1.02.001	BANRISUL	VALOR REF. RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS - PM S MARCOS MDE	9.142,65	
02/06/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF. RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS - PM S MARCOS MDE		9.142,65
02/06/2022	2.1.3.01.001	INDUSTRIA E COMERCIO JOLITEX LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 70899 DE INDUSTRIA E COMERCIO JOLITEX LTDA	5.042,40	
02/06/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 70899 DE INDUSTRIA E COMERCIO JOLITEX LTDA		5.042,40
			TOTAL DO DIA	14.185,05	14.185,05
05/06/2022	2.1.5.01.001	PRÓ-LABORE A PAGAR	PGTO REF. PRÓ-LABORE 05/2022 - MARIA LAURA	1.078,68	
05/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO REF. PRÓ-LABORE 05/2022 - MARIA LAURA		1.078,68
05/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF. ADIANTAMENTO DE CLIENTES	425,09	
05/06/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF. ADIANTAMENTO DE CLIENTES		425,09
			TOTAL DO DIA	1.503,77	1.503,77
06/06/2022	2.1.3.01.001	MASTERPLAN LTDA	PAGAMENTO NF 15409 DE MASTERPLAN LTDA	85,00	
06/06/2022	1.1.1.02.001	BANRISUL	PAGAMENTO NF 15409 DE MASTERPLAN LTDA		85,00
06/06/2022	2.1.3.01.001	LA SERRA TRANSPORTADORA DE CARGAS E ENCOMENDAS LTD	PAGAMENTO NF 29656 DE LA SERRA TRANSPORTADORA DE CARGAS E ENCOMENDAS LTD	188,62	
06/06/2022	1.1.1.02.001	BANRISUL	PAGAMENTO NF 29656 DE LA SERRA TRANSPORTADORA DE CARGAS E ENCOMENDAS LTD		188,62
06/06/2022	2.1.3.01.001	EXPRESSO LEOMAR LTDA	PGTO REF. NF DE EXPRESSO LEOMAR LTDA	110,53	
06/06/2022	1.1.1.02.001	BANRISUL	PGTO REF. NF DE EXPRESSO LEOMAR LTDA		110,53
06/06/2022	2.1.3.01.001	GRUT LOG CARGAS LTDA	PAGAMENTO NF 37440 DE GRUT LOG CARGAS LTDA	30,00	
06/06/2022	1.1.1.02.001	BANRISUL	PAGAMENTO NF 37440 DE GRUT LOG CARGAS LTDA		30,00
06/06/2022	2.1.4.01.001	IRRF A RECOLHER	PAGAMENTO IRRF 04/2022	26,17	
06/06/2022	1.1.1.02.001	BANRISUL	PAGAMENTO IRRF 04/2022		26,17
06/06/2022	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO INSS 05/2022	1.012,39	
06/06/2022	1.1.1.02.001	BANRISUL	PAGAMENTO INSS 05/2022		1.012,39
06/06/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PGTO REF. SALÁRIOS E ORDENADOS 05/2022 - DANIEL SPOHR	1.327,67	
			TRANSPORTE	2.780,38	1.452,71



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
06/06/2022	1.1.1.02.001	BANRISUL	TRANSPORTE PGTO REF. SALÁRIOS E ORDENADOS 05/2022 - DANIEL SPOHR	2.780,38	1.452,71 1.327,67
06/06/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PGTO REF. SALÁRIOS E ORDENADOS 05/2022 - KARIN MICHELI	2.050,32	
06/06/2022	1.1.1.02.001	BANRISUL	PGTO REF. SALÁRIOS E ORDENADOS 05/2022 - KARIN MICHELI		2.050,32
06/06/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PGTO REF. SALÁRIOS E ORDENADOS 05/2022 - FABRÍCIA CARINE	2.573,05	
06/06/2022	1.1.1.02.001	BANRISUL	PGTO REF. SALÁRIOS E ORDENADOS 05/2022 - FABRÍCIA CARINE		2.573,05
06/06/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PGTO REF. SALÁRIOS E ORDENADOS 05/2022 - CAROLINE NICOLAY	1.881,41	
06/06/2022	1.1.1.02.001	BANRISUL	PGTO REF. SALÁRIOS E ORDENADOS 05/2022 - CAROLINE NICOLAY		1.881,41
06/06/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PGTO REF. SALÁRIOS E ORDENADOS 05/2022 - ANA LUIZA SCHERNER	1.881,41	
06/06/2022	1.1.1.02.001	BANRISUL	PGTO REF. SALÁRIOS E ORDENADOS 05/2022 - ANA LUIZA SCHERNER		1.881,41
06/06/2022	2.1.5.02.001	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO FGTS 05/2022	850,53	
06/06/2022	1.1.1.02.001	BANRISUL	PAGAMENTO FGTS 05/2022		850,54
06/06/2022	3.2.2.05.001	MULTAS DE MORA	MULTA REF. PAGAMENTO FGTS 05/2022	0,01	
			TOTAL DO DIA	12.017,11	12.017,11
07/06/2022	1.1.1.02.001	BANRISUL	VALOR REF. RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS - PM DE BENTO GONCALVES	3.609,60	
07/06/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF. RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS - PM DE BENTO GONCALVES		3.609,60
07/06/2022	3.2.2.04.001	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	VALOR REF. ASSISTENCIA CONTABIL - NTW 05/2022	600,00	
07/06/2022	1.1.1.02.001	BANRISUL	VALOR REF. ASSISTENCIA CONTABIL - NTW 05/2022		600,00
07/06/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR REF. NF 37658 DE GRUT LOG CARGAS LTDA	79,00	
07/06/2022	2.1.3.01.001	GRUT LOG CARGAS LTDA	VALOR REF. NF 37658 DE GRUT LOG CARGAS LTDA		79,00
07/06/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 40985134 DE CLIENTES DIVERSOS	5.263,70	
07/06/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 40985134 DE CLIENTES DIVERSOS		5.263,70
			TOTAL DO DIA	9.552,30	9.552,30
08/06/2022	1.1.1.02.001	BANRISUL	VALOR REF. RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS - LOJAS HOLZ LTDA	152,36	
08/06/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF. RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS - LOJAS HOLZ LTDA		152,36
08/06/2022	1.1.1.02.001	BANRISUL	VALOR REF. RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS - PM DE BENTO GONCALVES	541,44	
08/06/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF. RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS - PM DE BENTO GONCALVES		541,44
			TOTAL DO DIA	693,80	693,80
10/06/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR REF. NF 107520 DE B. TRANSPORTES LTDA	30,40	
10/06/2022	2.1.3.01.001	B. TRANSPORTES LTDA	VALOR REF. NF 107520 DE B. TRANSPORTES LTDA		30,40
10/06/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 41064396 DE CLIENTES DIVERSOS	3.517,80	
10/06/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 41064396 DE CLIENTES DIVERSOS		3.517,80
			TOTAL DO DIA	3.548,20	3.548,20
13/06/2022	3.2.2.04.001	TELEFONE	PGTO REF. FATURA VIVO 05/2022	50,99	
13/06/2022	1.1.1.02.001	BANRISUL	PGTO REF. FATURA VIVO 05/2022		50,99
			TOTAL DO DIA	50,99	50,99
14/06/2022	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES DIVERSOS	PGTO REF. ADIANTAMENTO A FORNECEDORES DIVERSOS - ARJOTEC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	1.168,44	
14/06/2022	1.1.1.02.001	BANRISUL	PGTO REF. ADIANTAMENTO A FORNECEDORES DIVERSOS - ARJOTEC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		1.168,44
14/06/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 41108970 DE CLIENTES DIVERSOS	219,24	
			TRANSPORTE	1.387,68	1.168,44



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
14/06/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 41108970 DE CLIENTES DIVERSOS	1.387,68	1.168,44 219,24
14/06/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 41110039 DE CLIENTES DIVERSOS	1.993,43	
14/06/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 41110039 DE CLIENTES DIVERSOS		1.993,43
			TOTAL DO DIA	3.381,11	3.381,11
15/06/2022	1.1.1.02.001	BANRISUL	VALOR REF. RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS.	1.993,43	
15/06/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF. RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS.		1.993,43
15/06/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 11812 DE ARJOTEC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	1.168,44	
15/06/2022	2.1.3.01.001	ARJOTEC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 11812 DE ARJOTEC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		1.168,44
15/06/2022	2.1.3.01.001	ARJOTEC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	VALOR REF. BAIXA ADTO NF 11812 DE ARJOTEC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	1.168,44	
15/06/2022	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES DIVERSOS	VALOR REF. BAIXA ADTO NF 11812 DE ARJOTEC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		1.168,44
			TOTAL DO DIA	4.330,31	4.330,31
20/06/2022	2.1.3.01.001	BELLA ARTE UTILIDADES PARA O LAR LTDA	PGTO REF. NF DE BELLA ARTE UTILIDADES PARA O LAR LTDA	1.951,95	
20/06/2022	1.1.1.02.001	BANRISUL	PGTO REF. NF DE BELLA ARTE UTILIDADES PARA O LAR LTDA		1.951,95
20/06/2022	2.1.4.01.001	ICMS ANTECIPADO A RECOLHER	PGTO REF. ICMS ANTECIPADO 04/2022	658,94	
20/06/2022	1.1.1.02.001	BANRISUL	PGTO REF. ICMS ANTECIPADO 04/2022		658,94
20/06/2022	2.1.4.01.001	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PGTO REF. SIMPLES NACIONAL 05/2022	701,07	
20/06/2022	1.1.1.02.001	BANRISUL	PGTO REF. SIMPLES NACIONAL 05/2022		701,07
20/06/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 671171 DE INDUSTRIA E COMERCIO JOLITEX LTDA	5.042,40	
20/06/2022	2.1.3.01.001	INDUSTRIA E COMERCIO JOLITEX LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 671171 DE INDUSTRIA E COMERCIO JOLITEX LTDA		5.042,40
20/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF. EMPRÉSTIMO PF - MARIA LAURA	120.228,00	
20/06/2022	2.1.1.01.001	EMPRÉSTIMO PF	VALOR REF. EMPRÉSTIMO PF - MARIA LAURA		120.228,00
20/06/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF. ESTORNO ADIANTAMENTO DE CLIENTES	425,09	
20/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF. ESTORNO ADIANTAMENTO DE CLIENTES		425,09
			TOTAL DO DIA	129.007,45	129.007,45
22/06/2022	1.1.1.02.001	BANRISUL	VALOR REF. RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAMPO	3.517,80	
22/06/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF. RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAMPO		3.517,80
22/06/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR REF. NF 109965 DE B. TRANSPORTES LTDA	26,98	
22/06/2022	2.1.3.01.001	B. TRANSPORTES LTDA	VALOR REF. NF 109965 DE B. TRANSPORTES LTDA		26,98
22/06/2022	2.1.3.01.001	KOMLOG IMPORTAÇÃO LTDA	PGTO REF. NF 126831 DE KOMLOG IMPORTAÇÃO LTDA	5.228,00	
22/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO REF. NF 126831 DE KOMLOG IMPORTAÇÃO LTDA		5.228,00
			TOTAL DO DIA	8.772,78	8.772,78
23/06/2022	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES DIVERSOS	VALOR REF. ADIANTAMENTO A FORNECEDORES - KOMLOG IMPORTACAO LTDA	3.484,02	
23/06/2022	1.1.1.02.001	BANRISUL	VALOR REF. ADIANTAMENTO A FORNECEDORES - KOMLOG IMPORTACAO LTDA		3.484,02
23/06/2022	2.1.3.01.001	GRUT LOG CARGAS LTDA	PAGAMENTO NF 37658 DE GRUT LOG CARGAS LTDA	79,00	
23/06/2022	1.1.1.02.001	BANRISUL	PAGAMENTO NF 37658 DE GRUT LOG CARGAS LTDA		79,00
23/06/2022	3.2.2.03.001	TAXAS DIVERSAS	PGTO REF. TAXA LIC. LOCALIZAÇÃO - PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISSIUMAL	143,31	
23/06/2022	1.1.1.02.001	BANRISUL	PGTO REF. TAXA LIC. LOCALIZAÇÃO - PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISSIUMAL		143,31
			TOTAL DO DIA	3.706,33	3.706,33



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
24/06/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 134068 DE KOMLOG IMPORTACAO LTDA	3.484,02	
24/06/2022	2.1.3.01.001	KOMLOG IMPORTAÇÃO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 134068 DE KOMLOG IMPORTACAO LTDA		3.484,02
24/06/2022	3.2.2.04.001	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 17365 DE MASTERPLAN LTDA	102,00	
24/06/2022	2.1.3.01.001	MASTERPLAN LTDA	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 17365 DE MASTERPLAN LTDA		102,00
24/06/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 41279854 DE CLIENTES DIVERSOS	179,70	
24/06/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 41279854 DE CLIENTES DIVERSOS		179,70
24/06/2022	2.1.3.01.001	KOMLOG IMPORTAÇÃO LTDA	VALOR REF. BAIXA ADTO NF 134068 DE KOMLOG IMPORTACAO LTDA	3.484,02	
24/06/2022	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES DIVERSOS	VALOR REF. BAIXA ADTO NF 134068 DE KOMLOG IMPORTACAO LTDA		3.484,02
			TOTAL DO DIA	7.249,74	7.249,74
27/06/2022	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES DIVERSOS	VALOR REF. ADIANTAMENTO A FORNECEDORES- BOLSA NACIONAL DE COMPRAS	135,00	
27/06/2022	1.1.1.02.001	BANRISUL	VALOR REF. ADIANTAMENTO A FORNECEDORES- BOLSA NACIONAL DE COMPRAS		135,00
27/06/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 41294229 DE CLIENTES DIVERSOS	120,60	
27/06/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 41294229 DE CLIENTES DIVERSOS		120,60
27/06/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 41297169 DE CLIENTES DIVERSOS	45,98	
27/06/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 41297169 DE CLIENTES DIVERSOS		45,98
			TOTAL DO DIA	301,58	301,58
28/06/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 41327693 DE CLIENTES DIVERSOS	1.500,00	
28/06/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 41327693 DE CLIENTES DIVERSOS		1.500,00
			TOTAL DO DIA	1.500,00	1.500,00
30/06/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR REF. ICMS ANTECIPADO 06/2022	1.108,44	
30/06/2022	2.1.4.01.001	ICMS ANTECIPADO A RECOLHER	VALOR REF. ICMS ANTECIPADO 06/2022		1.108,44
30/06/2022	4.1.2.03.001	(-) SIMPLES NACIONAL	VALOR REF. SIMPLES NACIONAL 06/2022	419,44	
30/06/2022	2.1.4.01.001	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	VALOR REF. SIMPLES NACIONAL 06/2022		419,44
30/06/2022	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	VALOR REF. SALÁRIOS 06/2022	9.452,83	
30/06/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VALOR REF. SALÁRIOS 06/2022		9.452,83
30/06/2022	3.2.2.01.001	PRÓ-LABORE	VALOR REF. PRÓ-LABORE 06/2022	1.212,00	
30/06/2022	2.1.5.01.001	PRÓ-LABORE A PAGAR	VALOR REF. PRÓ-LABORE 06/2022		1.212,00
30/06/2022	2.1.5.01.001	PRÓ-LABORE A PAGAR	VALOR REF. INSS EMPREGADOR 06/2022	133,32	
30/06/2022	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	VALOR REF. INSS EMPREGADOR 06/2022		133,32
30/06/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VALOR REF. INSS S/ FOLHA 06/2022	759,82	
30/06/2022	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	VALOR REF. INSS S/ FOLHA 06/2022		759,82
30/06/2022	3.2.2.01.001	FGTS	VALOR REF. FGTS 06/2022	756,20	
30/06/2022	2.1.5.02.001	FGTS A RECOLHER	VALOR REF. FGTS 06/2022		756,20
30/06/2022	3.2.2.01.001	FÉRIAS	VALOR REF. PROVISÃO DE FÉRIAS 06/2022	860,32	
30/06/2022	2.1.5.01.002	FÉRIAS A PAGAR	VALOR REF. PROVISÃO DE FÉRIAS 06/2022		860,32
30/06/2022	3.2.2.01.001	FGTS	VALOR REF. PROVISÃO FGTS S/ FÉRIAS 06/2022	68,83	
30/06/2022	2.1.5.02.002	FGTS S/ FÉRIAS	VALOR REF. PROVISÃO FGTS S/ FÉRIAS 06/2022		68,83
30/06/2022	3.2.2.01.001	13º SALÁRIO	VALOR REF. PROVISÃO 13º SALÁRIO 06/2022	760,49	
30/06/2022	2.1.5.01.002	13º SALÁRIO A PAGAR	VALOR REF. PROVISÃO 13º SALÁRIO 06/2022		760,49
30/06/2022	3.2.2.01.001	FGTS	VALOR REF. PROVISÃO FGTS S/ 13º SALÁRIO 06/2022	60,86	
30/06/2022	2.1.5.02.002	FGTS S/ 13º SALÁRIO	VALOR REF. PROVISÃO FGTS S/ 13º SALÁRIO 06/2022		60,86
			TOTAL DO DIA	15.592,55	15.592,55
			TOTAL DO MÊS	215.481,07	215.481,07



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/07/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 41398927 DE CLIENTES DIVERSOS	59,98	
01/07/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 41398927 DE CLIENTES DIVERSOS		59,98
			TOTAL DO DIA	59,98	59,98
04/07/2022	3.2.2.04.001	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 42373 DE BOLSA NACIONAL DE COMPRAS	135,00	
04/07/2022	2.1.3.01.001	BOLSA NACIONAL DE COMPRAS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 42373 DE BOLSA NACIONAL DE COMPRAS		135,00
04/07/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 41445679 DE CLIENTES DIVERSOS	1.558,59	
04/07/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 41445679 DE CLIENTES DIVERSOS		1.558,59
04/07/2022	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES DIVERSOS	VALOR REF. ADIANTAMENTO A FORNECEDORES - NF 53006 CRIVAL	3.553,20	
04/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF. ADIANTAMENTO A FORNECEDORES - NF 53006 CRIVAL		3.553,20
04/07/2022	2.1.3.01.001	BOLSA NACIONAL DE COMPRAS	VALOR REF. BAIXA ADTO NF 42373 DE BOLSA NACIONAL DE COMPRAS	135,00	
04/07/2022	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES DIVERSOS	VALOR REF. BAIXA ADTO NF 42373 DE BOLSA NACIONAL DE COMPRAS		135,00
			TOTAL DO DIA	5.381,79	5.381,79
05/07/2022	1.1.1.02.001	BANRISUL	VALOR REF. RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS.	398,00	
05/07/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF. RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS.		398,00
05/07/2022	1.1.1.02.001	BANRISUL	VALOR REF. RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS.	1.500,00	
05/07/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF. RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS.		1.500,00
05/07/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 203380 DE BELLA ARTE UTILIDADES PARA O LAR LTDA	3.340,22	
05/07/2022	2.1.3.01.001	BELLA ARTE UTILIDADES PARA O LAR LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 203380 DE BELLA ARTE UTILIDADES PARA O LAR LTDA		3.340,22
05/07/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 41454245 DE CLIENTES DIVERSOS	2.000,00	
05/07/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 41454245 DE CLIENTES DIVERSOS		2.000,00
05/07/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 41454831 DE CLIENTES DIVERSOS	81,21	
05/07/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 41454831 DE CLIENTES DIVERSOS		81,21
05/07/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO SALÁRIOS 06/2022	7.035,28	
05/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO SALÁRIOS 06/2022		7.035,28
05/07/2022	2.1.5.01.001	PRÓ-LABORE A PAGAR	PGTO REF. PRÓ-LABORE 06/2022 - MARIA LAURA	1.078,68	
05/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO REF. PRÓ-LABORE 06/2022 - MARIA LAURA		1.078,68
05/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO NF 41454831 DE CLIENTES DIVERSOS	81,21	
05/07/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO NF 41454831 DE CLIENTES DIVERSOS		81,21
05/07/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF. ADIANTAMENTO DE CLIENTES	8.356,96	
05/07/2022	2.1.6.01.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	VALOR REF. ADIANTAMENTO DE CLIENTES		8.356,96
			TOTAL DO DIA	23.871,56	23.871,56
06/07/2022	1.1.1.02.001	BANRISUL	VALOR REF. RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS.	345,00	
06/07/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF. RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS.		345,00
06/07/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR REF. NF 113733 DE B. TRANSPORTES LTDA	26,99	
06/07/2022	2.1.3.01.001	B. TRANSPORTES LTDA	VALOR REF. NF 113733 DE B. TRANSPORTES LTDA		26,99
			TOTAL DO DIA	371,99	371,99
07/07/2022	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO INSS 06/2022	893,14	
07/07/2022	1.1.1.02.001	BANRISUL	PAGAMENTO INSS 06/2022		893,14
07/07/2022	2.1.4.01.001	IRRF A RECOLHER	PGTO REF. IRRF 06/2022	38,88	
			TRANSPORTE	932,02	893,14



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
07/07/2022	1.1.1.02.001	BANRISUL	TRANSPORTE PGTO REF. IRRF 06/2022	932,02	893,14
07/07/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PGTO REF. SALÁRIOS E ORDENADOS 06/2022 - CAROLINE NICOLAY	1.657,73	38,88
07/07/2022	1.1.1.02.001	BANRISUL	PGTO REF. SALÁRIOS E ORDENADOS 06/2022 - CAROLINE NICOLAY		1.657,73
07/07/2022	2.1.5.02.001	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO FGTS 06/2022	756,20	
07/07/2022	1.1.1.02.001	BANRISUL	PAGAMENTO FGTS 06/2022		756,22
07/07/2022	3.2.2.05.001	MULTAS DE MORA	MULTA REF. PAGAMENTO FGTS 06/2022	0,02	
			TOTAL DO DIA	3.345,97	3.345,97
08/07/2022	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES DIVERSOS	VALOR REF. ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	1.033,26	
08/07/2022	1.1.1.02.001	BANRISUL	VALOR REF. ADIANTAMENTO A FORNECEDORES		1.033,26
08/07/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 674749 DE INDUSTRIA E COMERCIO JOLITEX LTDA	7.145,00	
08/07/2022	2.1.3.01.001	INDUSTRIA E COMERCIO JOLITEX LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 674749 DE INDUSTRIA E COMERCIO JOLITEX LTDA		7.145,00
			TOTAL DO DIA	8.178,26	8.178,26
11/07/2022	2.1.3.01.001	MASTERPLAN LTDA	PAGAMENTO NF 17365 DE MASTERPLAN LTDA	102,00	
11/07/2022	1.1.1.02.001	BANRISUL	PAGAMENTO NF 17365 DE MASTERPLAN LTDA		102,00
11/07/2022	3.2.2.04.001	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	VALOR REF. ASSISTENCIA CONTABIL - NTW 06/2022	600,00	
11/07/2022	1.1.1.02.001	BANRISUL	VALOR REF. ASSISTENCIA CONTABIL - NTW 06/2022		600,00
11/07/2022	2.1.3.01.001	INDUSTRIA E COMERCIO JOLITEX LTDA	PAGAMENTO NF 671171 DE INDUSTRIA E COMERCIO JOLITEX LTDA	5.042,40	
11/07/2022	1.1.1.02.001	BANRISUL	PAGAMENTO NF 671171 DE INDUSTRIA E COMERCIO JOLITEX LTDA		5.042,40
11/07/2022	3.2.2.04.001	TELEFONE	PGTO REF. FATURA VIVO 06/2022	52,04	
11/07/2022	1.1.1.02.001	BANRISUL	PGTO REF. FATURA VIVO 06/2022		52,04
11/07/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 41570693 DE CLIENTES DIVERSOS	7.394,00	
11/07/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 41570693 DE CLIENTES DIVERSOS		7.394,00
11/07/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 41562289 DE CLIENTES DIVERSOS	89,85	
11/07/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 41562289 DE CLIENTES DIVERSOS		89,85
11/07/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 41562723 DE CLIENTES DIVERSOS	93,87	
11/07/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 41562723 DE CLIENTES DIVERSOS		93,87
11/07/2022	1.1.1.02.001	BANRISUL	VALOR REF. EMPRÉSTIMO PF - MARIA LAURA	5.000,00	
11/07/2022	2.1.1.01.001	EMPRÉSTIMO PF	VALOR REF. EMPRÉSTIMO PF - MARIA LAURA		5.000,00
			TOTAL DO DIA	18.374,16	18.374,16
12/07/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR REF. NF 115175 DE B. TRANSPORTES LTDA	26,99	
12/07/2022	2.1.3.01.001	B. TRANSPORTES LTDA	VALOR REF. NF 115175 DE B. TRANSPORTES LTDA		26,99
			TOTAL DO DIA	26,99	26,99
13/07/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 74218 DE INDUSTRIA E COMERCIO JOLITEX LTDA	5.244,00	
13/07/2022	2.1.3.01.001	INDUSTRIA E COMERCIO JOLITEX LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 74218 DE INDUSTRIA E COMERCIO JOLITEX LTDA		5.244,00
			TOTAL DO DIA	5.244,00	5.244,00
14/07/2022	1.1.1.02.001	BANRISUL	RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS	183,72	
14/07/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS		183,72
14/07/2022	3.2.2.04.001	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 201587 DE ECUSTOMIZE CONSULTORIA EM SOFTWARE LTDA - ME	1.049,00	
14/07/2022	2.1.3.01.001	ECUSTOMIZE CONSULTORIA EM SOFTWARE LTDA - ME	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 201587 DE ECUSTOMIZE CONSULTORIA EM SOFTWARE LTDA - ME		1.033,26
			TRANSPORTE	1.232,72	1.216,98



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
14/07/2022	2.1.4.01.001	IRRF A RECOLHER	TRANSPORTE VALOR A RECOLHER IRRF 07/2022	1.232,72	1.216,98
14/07/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR REF. NF 118039 DE CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	48,00	15,74
14/07/2022	2.1.3.01.001	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	VALOR REF. NF 118039 DE CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A		48,00
14/07/2022	2.1.3.01.001	ECUSTOMIZE CONSULTORIA EM SOFTWARE LTDA - ME	VALOR REF. BAIXA ADTO NF 201587 DE ECUSTOMIZE CONSULTORIA EM SOFTWARE LTDA - ME	1.033,26	
14/07/2022	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES DIVERSOS	VALOR REF. BAIXA ADTO NF 201587 DE ECUSTOMIZE CONSULTORIA EM SOFTWARE LTDA - ME		1.033,26
14/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO NF 41398927 DE CLIENTES DIVERSOS	59,98	
14/07/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO NF 41398927 DE CLIENTES DIVERSOS		59,98
			TOTAL DO DIA	2.373,96	2.373,96
15/07/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 41657156 DE CLIENTES DIVERSOS	11.553,75	
15/07/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 41657156 DE CLIENTES DIVERSOS		11.553,75
			TOTAL DO DIA	11.553,75	11.553,75
18/07/2022	1.1.1.02.001	BANRISUL	VALOR REF. RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS.	1.558,59	
18/07/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF. RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS.		1.558,59
			TOTAL DO DIA	1.558,59	1.558,59
19/07/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 287312 DE INDUSTRIA DE FELTROS SANTA FE S/A	9.339,60	
19/07/2022	2.1.3.01.001	INDUSTRIA DE FELTROS SANTA FE S/A	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 287312 DE INDUSTRIA DE FELTROS SANTA FE S/A		9.339,60
19/07/2022	2.1.3.01.001	INDUSTRIA DE FELTROS SANTA FE S/A	PAGAMENTO NF 287312 DE INDUSTRIA DE FELTROS SANTA FE S/A	9.339,60	
19/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF 287312 DE INDUSTRIA DE FELTROS SANTA FE S/A		9.339,60
19/07/2022	2.1.4.01.001	ICMS ANTECIPADO A RECOLHER	PAGAMENTO ICMS ANTECIPADO 05/2022	1.311,02	
19/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO ICMS ANTECIPADO 05/2022		1.311,02
			TOTAL DO DIA	19.990,22	19.990,22
20/07/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR REF. NF 117694 DE B. TRANSPORTES LTDA	26,99	
20/07/2022	2.1.3.01.001	B. TRANSPORTES LTDA	VALOR REF. NF 117694 DE B. TRANSPORTES LTDA		26,99
20/07/2022	2.1.3.01.001	BELLA ARTE UTILIDADES PARA O LAR LTDA	PGTO REF. NF 199538 DE BELLA ARTE UTILIDADES PARA O LAR LTDA	1.951,95	
20/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO REF. NF 199538 DE BELLA ARTE UTILIDADES PARA O LAR LTDA		1.951,95
20/07/2022	2.1.4.01.001	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL 06/2022	419,44	
20/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL 06/2022		419,44
			TOTAL DO DIA	2.398,38	2.398,38
21/07/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR REF. NF 146731 DE LA SERRA TRANSPORTADORA DE CARGAS E ENCOMENDAS	376,39	
21/07/2022	2.1.3.01.001	LA SERRA TRANSPORTADORA DE CARGAS E ENCOMENDAS LTD	VALOR REF. NF 146731 DE LA SERRA TRANSPORTADORA DE CARGAS E ENCOMENDAS		376,39
			TOTAL DO DIA	376,39	376,39
25/07/2022	3.2.2.04.001	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 19415 DE MASTERPLAN LTDA	119,00	
25/07/2022	2.1.3.01.001	MASTERPLAN LTDA	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 19415 DE MASTERPLAN LTDA		119,00
			TOTAL DO DIA	119,00	119,00
26/07/2022	3.2.2.05.001	DESPESAS BANCÁRIAS	VALOR REF. TARIFA BANCÁRIA	50,00	
26/07/2022	1.1.1.02.001	BANRISUL	VALOR REF. TARIFA BANCÁRIA		50,00
26/07/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 41800008 DE CLIENTES DIVERSOS	2.615,40	
			TRANSPORTE	2.665,40	50,00



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
26/07/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE	2.665,40	50,00
			VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 41800008 DE CLIENTES DIVERSOS		2.615,40
26/07/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 41804793 DE CLIENTES DIVERSOS	86,94	
26/07/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 41804793 DE CLIENTES DIVERSOS		86,94
26/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO NF 41804793 DE CLIENTES DIVERSOS	86,94	
26/07/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO NF 41804793 DE CLIENTES DIVERSOS		86,94
			TOTAL DO DIA	2.839,28	2.839,28
27/07/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR REF. NF 6089355 DE EXPRESSO LEOMAR LTDA	60,00	
27/07/2022	2.1.3.01.001	EXPRESSO LEOMAR LTDA	VALOR REF. NF 6089355 DE EXPRESSO LEOMAR LTDA		60,00
27/07/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 41830376 DE CLIENTES DIVERSOS	772,15	
27/07/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 41830376 DE CLIENTES DIVERSOS		772,15
			TOTAL DO DIA	832,15	832,15
28/07/2022	1.1.1.02.001	BANRISUL	VALOR REF. RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS.	7.394,00	
28/07/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF. RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS.		7.394,00
28/07/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 41850467 DE CLIENTES DIVERSOS	10.066,00	
28/07/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 41850467 DE CLIENTES DIVERSOS		10.066,00
			TOTAL DO DIA	17.460,00	17.460,00
29/07/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 157854 DE COMERCIAL TEXTIL SUL BRASIL LTDA	946,73	
29/07/2022	2.1.3.01.001	COMERCIAL TEXTIL SUL BRASIL LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 157854 DE COMERCIAL TEXTIL SUL BRASIL LTDA		946,73
29/07/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 157855 DE COMERCIAL TEXTIL SUL BRASIL LTDA	2.184,57	
29/07/2022	2.1.3.01.001	COMERCIAL TEXTIL SUL BRASIL LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 157855 DE COMERCIAL TEXTIL SUL BRASIL LTDA		2.184,57
			TOTAL DO DIA	3.131,30	3.131,30
30/07/2022	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	VALOR REF. SALÁRIOS 07/2022	13.235,46	
30/07/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VALOR REF. SALÁRIOS 07/2022		13.235,46
30/07/2022	3.2.2.01.001	PRÓ-LABORE	VALOR REF. PRÓ-LABORE 07/2022	1.212,00	
30/07/2022	2.1.5.01.001	PRÓ-LABORE A PAGAR	VALOR REF. PRÓ-LABORE 07/2022		1.212,00
30/07/2022	2.1.5.01.001	PRÓ-LABORE A PAGAR	VALOR REF. INSS EMPREGADOR 07/2022	133,32	
30/07/2022	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	VALOR REF. INSS EMPREGADOR 07/2022		133,32
30/07/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VALOR REF. INSS S/ FOLHA 07/2022	1.104,02	
30/07/2022	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	VALOR REF. INSS S/ FOLHA 07/2022		1.104,02
30/07/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VALOR REF. IRRF S/ FOLHA 07/2022	90,70	
30/07/2022	2.1.4.01.001	IRRF A RECOLHER	VALOR REF. IRRF S/ FOLHA 07/2022		90,70
30/07/2022	3.2.2.01.001	FGTS	VALOR REF. FGTS 07/2022	1.058,81	
30/07/2022	2.1.5.02.001	FGTS A RECOLHER	VALOR REF. FGTS 07/2022		1.058,81
30/07/2022	3.2.2.01.001	FÉRIAS	VALOR REF. PROVISÃO DE FÉRIAS 07/2022	1.544,56	
30/07/2022	2.1.5.01.002	FÉRIAS A PAGAR	VALOR REF. PROVISÃO DE FÉRIAS 07/2022		1.544,56
30/07/2022	3.2.2.01.001	FGTS	VALOR REF. PROVISÃO FGTS S/ FÉRIAS 07/2022	123,56	
30/07/2022	2.1.5.02.002	FGTS S/ FÉRIAS	VALOR REF. PROVISÃO FGTS S/ FÉRIAS 07/2022		123,56
30/07/2022	3.2.2.01.001	13º SALÁRIO	VALOR REF. PROVISÃO 13º SALÁRIO 07/2022	1.055,88	
30/07/2022	2.1.5.01.002	13º SALÁRIO A PAGAR	VALOR REF. PROVISÃO 13º SALÁRIO 07/2022		1.055,88
30/07/2022	3.2.2.01.001	FGTS	VALOR REF. PROVISÃO FGTS S/ 13º SALÁRIO 07/2022	84,47	
30/07/2022	2.1.5.02.002	FGTS S/ 13º SALÁRIO	VALOR REF. PROVISÃO FGTS S/ 13º SALÁRIO 07/2022		84,47
			TOTAL DO DIA	19.642,78	19.642,78



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/07/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR REF. ICMS ANTECIPADO 07/2022	1.610,54	
31/07/2022	2.1.4.01.001	ICMS ANTECIPADO A RECOLHER	VALOR REF. ICMS ANTECIPADO 07/2022		1.610,54
31/07/2022	4.1.2.03.001	(-) SIMPLES NACIONAL	VALOR REF. SIMPLES NACIONAL 07/2022	1.154,80	
31/07/2022	2.1.4.01.001	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	VALOR REF. SIMPLES NACIONAL 07/2022		1.154,80
31/07/2022	2.1.6.01.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	VALOR REF. BAIXA ADIANTAMENTO DE CLIENTES	8.356,96	
31/07/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF. BAIXA ADIANTAMENTO DE CLIENTES		8.356,96
			TOTAL DO DIA	11.122,30	11.122,30
			TOTAL DO MÊS	158.252,80	158.252,80
01/08/2022	2.1.3.01.001	INDUSTRIA E COMERCIO JOLITEX LTDA	PAGAMENTO NF 674749 DE INDUSTRIA E COMERCIO JOLITEX LTDA	7.145,00	
01/08/2022	1.1.1.02.001	BANRISUL	PAGAMENTO NF 674749 DE INDUSTRIA E COMERCIO JOLITEX LTDA		7.145,00
01/08/2022	2.1.3.01.001	BELLA ARTE UTILIDADES PARA O LAR LTDA	PAGAMENTO NF 203380 DE BELLA ARTE UTILIDADES PARA O LAR LTDA	668,06	
01/08/2022	1.1.1.02.001	BANRISUL	PAGAMENTO NF 203380 DE BELLA ARTE UTILIDADES PARA O LAR LTDA		668,06
01/08/2022	3.2.2.03.001	TAXAS DIVERSAS	PGTO REF. TAXA LIC. LOCALIZAÇÃO - PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISSIUMAL	143,31	
01/08/2022	1.1.1.02.001	BANRISUL	PGTO REF. TAXA LIC. LOCALIZAÇÃO - PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISSIUMAL		143,31
01/08/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 41914331 DE CLIENTES DIVERSOS	99,96	
01/08/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 41914331 DE CLIENTES DIVERSOS		99,96
01/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO NF 41914331 DE CLIENTES DIVERSOS	99,96	
01/08/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO NF 41914331 DE CLIENTES DIVERSOS		99,96
			TOTAL DO DIA	8.156,29	8.156,29
02/08/2022	1.1.1.02.001	BANRISUL	VALOR REF. RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS.	772,15	
02/08/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF. RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS.		772,15
02/08/2022	3.2.2.05.001	DESPESAS BANCÁRIAS	VALOR REF. TARIFA BANCÁRIA	69,50	
02/08/2022	1.1.1.02.001	BANRISUL	VALOR REF. TARIFA BANCÁRIA		69,50
02/08/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 75710 DE INDUSTRIA E COMERCIO JOLITEX LTDA	7.866,00	
02/08/2022	2.1.3.01.001	INDUSTRIA E COMERCIO JOLITEX LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 75710 DE INDUSTRIA E COMERCIO JOLITEX LTDA		7.866,00
02/08/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 4430343 DE TELEFONICA BRASIL S/A	15,00	
02/08/2022	2.1.3.01.001	TELEFONICA BRASIL S/A	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 4430343 DE TELEFONICA BRASIL S/A		15,00
02/08/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 41933914 DE CLIENTES DIVERSOS	6.500,00	
02/08/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 41933914 DE CLIENTES DIVERSOS		6.500,00
			TOTAL DO DIA	15.222,65	15.222,65
03/08/2022	1.1.3.06.001	ADIANTAMENTO DE RESCISÃO	ADIANTAMENTO RESCISAO RAQUEL SPHOR 08/2022	77,85	
03/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	ADIANTAMENTO RESCISAO RAQUEL SPHOR 08/2022		77,85
			TOTAL DO DIA	77,85	77,85
04/08/2022	1.1.1.02.001	BANRISUL	VALOR REF. RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS.	11.553,75	
04/08/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF. RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS.		11.553,75
04/08/2022	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES DIVERSOS	VALOR REF. ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	3.245,00	
04/08/2022	1.1.1.02.001	BANRISUL	VALOR REF. ADIANTAMENTO A FORNECEDORES		3.245,00
04/08/2022	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES DIVERSOS	VALOR REF. ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	9.779,00	
04/08/2022	1.1.1.02.001	BANRISUL	VALOR REF. ADIANTAMENTO A FORNECEDORES		9.779,00
			TRANSPORTE	24.577,75	24.577,75



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
04/08/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	TRANSPORTE COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 314 DE FELTEX FABRICACAO DE PRODUTOS TEXTEIS LTDA	24.577,75 3.600,00	24.577,75
04/08/2022	2.1.3.01.001	FELTEX FABRICACAO DE PRODUTOS TEXTEIS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 314 DE FELTEX FABRICACAO DE PRODUTOS TEXTEIS LTDA		3.600,00
04/08/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 53006 DE CALCADOS CRIVAL LTDA	3.553,20	
04/08/2022	2.1.3.01.001	CALCADOS CRIVAL LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 53006 DE CALCADOS CRIVAL LTDA		3.553,20
04/08/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 41993637 DE CLIENTES DIVERSOS	249,95	
04/08/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 41993637 DE CLIENTES DIVERSOS		249,95
04/08/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 41993928 DE CLIENTES DIVERSOS	2.620,00	
04/08/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 41993928 DE CLIENTES DIVERSOS		2.620,00
04/08/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 41994021 DE CLIENTES DIVERSOS	1.981,00	
04/08/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 41994021 DE CLIENTES DIVERSOS		1.981,00
04/08/2022	2.1.3.01.001	CALCADOS CRIVAL LTDA	VALOR REF. BAIXA ADTO NF 53006 DE CALCADOS CRIVAL LTDA	3.553,20	
04/08/2022	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES DIVERSOS	VALOR REF. BAIXA ADTO NF 53006 DE CALCADOS CRIVAL LTDA		3.553,20
			TOTAL DO DIA	40.135,10	40.135,10
05/08/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 99929 DE COMPANHIA FABRIL MASCARENHAS	3.245,00	
05/08/2022	2.1.3.01.001	COMPANHIA FABRIL MASCARENHAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 99929 DE COMPANHIA FABRIL MASCARENHAS		3.245,00
05/08/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 99909 DE COMPANHIA FABRIL MASCARENHAS	9.779,00	
05/08/2022	2.1.3.01.001	COMPANHIA FABRIL MASCARENHAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 99909 DE COMPANHIA FABRIL MASCARENHAS		9.779,00
05/08/2022	2.1.3.01.001	COMPANHIA FABRIL MASCARENHAS	VALOR REF. BAIXA ADTO NF 99909 DE COMPANHIA FABRIL MASCARENHAS	9.779,00	
05/08/2022	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES DIVERSOS	VALOR REF. BAIXA ADTO NF 99909 DE COMPANHIA FABRIL MASCARENHAS		9.779,00
05/08/2022	2.1.3.01.001	COMPANHIA FABRIL MASCARENHAS	VALOR REF. BAIXA ADTO NF 99929 DE COMPANHIA FABRIL MASCARENHAS	3.245,00	
05/08/2022	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES DIVERSOS	VALOR REF. BAIXA ADTO NF 99929 DE COMPANHIA FABRIL MASCARENHAS		3.245,00
05/08/2022	2.1.5.01.001	PRÓ-LABORE A PAGAR	PGTO REF. PRÓ-LABORE 07/2022 - MARIA LAURA	1.078,68	
05/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO REF. PRÓ-LABORE 07/2022 - MARIA LAURA		1.078,68
05/08/2022	2.1.3.01.001	FELTEX FABRICACAO DE PRODUTOS TEXTEIS LTDA	PAGAMENTO NF 314 DE FELTEX FABRICACAO DE PRODUTOS TEXTEIS LTDA	3.600,00	
05/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF 314 DE FELTEX FABRICACAO DE PRODUTOS TEXTEIS LTDA		3.600,00
05/08/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO SALÁRIOS 07/2022	12.040,74	
05/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO SALÁRIOS 07/2022		12.040,74
05/08/2022	2.1.5.02.001	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO FGTS 07/2022	1.058,81	
05/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FGTS 07/2022		1.058,83
05/08/2022	3.2.2.05.001	MULTAS DE MORA	MULTA REF. PAGAMENTO FGTS 07/2022	0,02	
			TOTAL DO DIA	43.826,25	43.826,25
08/08/2022	1.1.1.02.001	BANRISUL	VALOR REF. RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS.	222,00	
08/08/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF. RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS.		222,00
08/08/2022	2.1.3.01.001	MASTERPLAN LTDA	PAGAMENTO NF 19415 DE MASTERPLAN LTDA	119,00	
08/08/2022	1.1.1.02.001	BANRISUL	PAGAMENTO NF 19415 DE MASTERPLAN LTDA		119,00
08/08/2022	3.2.2.04.001	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	VALOR REF. ASSISTENCIA CONTABIL - NTW 07/2022	600,00	
08/08/2022	1.1.1.02.001	BANRISUL	VALOR REF. ASSISTENCIA CONTABIL - NTW 07/2022		600,00
08/08/2022	3.2.2.04.001	TELEFONE	PGTO REF. FATURA VIVO 07/2022	50,99	
08/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO REF. FATURA VIVO 07/2022		50,99
			TOTAL DO DIA	991,99	991,99



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
09/08/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 4435184 DE TELEFONICA BRASIL S/A	15,00	
09/08/2022	2.1.3.01.001	TELEFONICA BRASIL S/A	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 4435184 DE TELEFONICA BRASIL S/A		15,00
09/08/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 42060299 DE CLIENTES DIVERSOS	1.389,00	
09/08/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 42060299 DE CLIENTES DIVERSOS		1.389,00
09/08/2022	2.1.3.01.001	INDUSTRIA E COMERCIO JOLITEX LTDA	PAGAMENTO NF 74218 DE INDUSTRIA E COMERCIO JOLITEX LTDA	5.244,00	
09/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF 74218 DE INDUSTRIA E COMERCIO JOLITEX LTDA		5.244,00
09/08/2022	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES DIVERSOS	VALOR REF. ADIANTAMENTO A FORNECEDORES - PLANALTO INDUSTRIA TEXTIL	6.014,00	
09/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF. ADIANTAMENTO A FORNECEDORES - PLANALTO INDUSTRIA TEXTIL		6.014,00
			TOTAL DO DIA	12.662,00	12.662,00
10/08/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR REF. NF 159066 DE TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA	80,00	
10/08/2022	2.1.3.01.001	TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA	VALOR REF. NF 159066 DE TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA		80,00
10/08/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 42087277 DE CLIENTES DIVERSOS	162,77	
10/08/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 42087277 DE CLIENTES DIVERSOS		162,77
			TOTAL DO DIA	242,77	242,77
11/08/2022	1.1.1.02.001	BANRISUL	VALOR REF. RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS.	162,00	
11/08/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF. RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS.		162,00
11/08/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 42117653 DE CLIENTES DIVERSOS	902,40	
11/08/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 42117653 DE CLIENTES DIVERSOS		902,40
11/08/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 42117757 DE CLIENTES DIVERSOS	3.970,56	
11/08/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 42117757 DE CLIENTES DIVERSOS		3.970,56
11/08/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 42118356 DE CLIENTES DIVERSOS	2.900,00	
11/08/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 42118356 DE CLIENTES DIVERSOS		2.900,00
11/08/2022	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES DIVERSOS	VALOR REF. ADIANTAMENTO A FORNECEDORES DIVERSOS	1.410,61	
11/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF. ADIANTAMENTO A FORNECEDORES DIVERSOS		1.410,61
			TOTAL DO DIA	9.345,57	9.345,57
12/08/2022	2.1.3.01.001	EXPRESSO LEOMAR LTDA	PAGAMENTO NF 6089355 DE EXPRESSO LEOMAR LTDA	60,00	
12/08/2022	1.1.1.02.001	BANRISUL	PAGAMENTO NF 6089355 DE EXPRESSO LEOMAR LTDA		60,00
12/08/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 42138099 DE CLIENTES DIVERSOS	3,60	
12/08/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 42138099 DE CLIENTES DIVERSOS		3,60
12/08/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 42138309 DE CLIENTES DIVERSOS	667,20	
12/08/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 42138309 DE CLIENTES DIVERSOS		667,20
12/08/2022	3.2.2.01.001	INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	VALOR REF. RESCISÃO 08/2022	71,95	
12/08/2022	1.1.3.06.001	ADIANTAMENTO DE RESCISÃO	VALOR REF. RESCISÃO 08/2022		71,95
12/08/2022	1.1.3.06.001	ADIANTAMENTO DE RESCISÃO	VALOR REF. INSS S/ RESCISÃO 08/2022	5,39	
12/08/2022	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	VALOR REF. INSS S/ RESCISÃO 08/2022		5,39
12/08/2022	3.2.2.01.001	FGTS	VALOR REF. FGTS S/ RESCISÃO 08/2022	5,75	
12/08/2022	2.1.5.02.001	FGTS A RECOLHER	VALOR REF. FGTS S/ RESCISÃO 08/2022		5,75
12/08/2022	1.1.3.08.001	INSS A COMPENSAR	VALOR REF. SALÁRIO FAMÍLIA EM RESCISÃO 08/2022	11,29	
12/08/2022	1.1.3.06.001	ADIANTAMENTO DE RESCISÃO	VALOR REF. SALÁRIO FAMÍLIA EM RESCISÃO 08/2022		11,29
			TOTAL DO DIA	825,18	825,18



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
15/08/2022	1.1.1.02.001	BANRISUL	VALOR REF. RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS.	2.615,40	
15/08/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF. RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS.		2.615,40
15/08/2022	1.1.1.02.001	BANRISUL	VALOR REF. RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS.	10.066,00	
15/08/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF. RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS.		10.066,00
15/08/2022	2.1.3.01.001	LA SERRA TRANSPORTADORA DE CARGAS E ENCOMENDAS LTD	PAGAMENTO NF 146731 DE LA SERRA TRANSPORTADORA DE CARGAS E ENCOMENDAS	376,39	
15/08/2022	1.1.1.02.001	BANRISUL	PAGAMENTO NF 146731 DE LA SERRA TRANSPORTADORA DE CARGAS E ENCOMENDAS		376,39
15/08/2022	2.1.3.01.001	BELLA ARTE UTILIDADES PARA O LAR LTDA	PGTO REF. NF 199538 DE BELLA ARTE UTILIDADES PARA O LAR LTDA	1.951,95	
15/08/2022	1.1.1.02.001	BANRISUL	PGTO REF. NF 199538 DE BELLA ARTE UTILIDADES PARA O LAR LTDA		1.951,95
15/08/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 981181 DE TRAMONTINA GARIBALDI S.A. IND. MET.	1.410,61	
15/08/2022	2.1.3.01.001	TRAMONTINA GARIBALDI S.A. IND. MET.	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 981181 DE TRAMONTINA GARIBALDI S.A. IND. MET.		1.410,61
15/08/2022	2.1.3.01.001	TRAMONTINA GARIBALDI S.A. IND. MET.	VALOR REF. BAIXA ADTO NF 981181 DE TRAMONTINA GARIBALDI S.A. IND. MET.	1.410,61	
15/08/2022	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES DIVERSOS	VALOR REF. BAIXA ADTO NF 981181 DE TRAMONTINA GARIBALDI S.A. IND. MET.		1.410,61
15/08/2022	2.1.4.01.001	ICMS ANTECIPADO A RECOLHER	PAGAMENTO ICMS ANTECIPADO 06/2022	1.108,44	
15/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO ICMS ANTECIPADO 06/2022		1.108,44
15/08/2022	2.1.4.01.001	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL 07/2022	1.154,80	
15/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL 07/2022		1.154,80
15/08/2022	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO INSS 07/2022	1.237,34	
15/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO INSS 07/2022		1.237,34
			TOTAL DO DIA	21.331,54	21.331,54
16/08/2022	1.1.1.02.001	BANRISUL	VALOR REF. RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS.	5.263,70	
16/08/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF. RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS.		5.263,70
16/08/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 42172767 DE CLIENTES DIVERSOS	132,00	
16/08/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 42172767 DE CLIENTES DIVERSOS		132,00
16/08/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 42172896 DE CLIENTES DIVERSOS	330,00	
16/08/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 42172896 DE CLIENTES DIVERSOS		330,00
16/08/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 42191164 DE CLIENTES DIVERSOS	2.084,87	
16/08/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 42191164 DE CLIENTES DIVERSOS		2.084,87
16/08/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 42191304 DE CLIENTES DIVERSOS	130,00	
16/08/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 42191304 DE CLIENTES DIVERSOS		130,00
16/08/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 42191353 DE CLIENTES DIVERSOS	2.084,87	
16/08/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 42191353 DE CLIENTES DIVERSOS		2.084,87
16/08/2022	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES DIVERSOS	VALOR REF. ADIANTAMENTO A FORNECEDORES DIVERSOS	300,00	
16/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF. ADIANTAMENTO A FORNECEDORES DIVERSOS		300,00
			TOTAL DO DIA	10.325,44	10.325,44
17/08/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 27714 DE PLANALTO INDUSTRIA TEXTIL	6.014,00	
17/08/2022	2.1.3.01.001	PLANALTO INDUSTRIA TEXTIL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 27714 DE PLANALTO INDUSTRIA TEXTIL		6.014,00
17/08/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 984 DE Plus Sport Comercio de Artigos Esportivos Eireli	300,00	
			TRANSPORTE	6.314,00	6.014,00



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
17/08/2022	2.1.3.01.001	PLUS SPORTCOMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS EIRELI	TRANSPORTE COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 984 DE Plus Sport Comercio de Artigos Esportivos Eireli	6.314,00	6.014,00 300,00
17/08/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR REF. NF 126347 DE B. TRANSPORTES LTDA	59,27	
17/08/2022	2.1.3.01.001	B. TRANSPORTES LTDA	VALOR REF. NF 126347 DE B. TRANSPORTES LTDA		59,27
17/08/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 42197477 DE CLIENTES DIVERSOS	149,00	
17/08/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 42197477 DE CLIENTES DIVERSOS		149,00
17/08/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 42197616 DE CLIENTES DIVERSOS	193,70	
17/08/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 42197616 DE CLIENTES DIVERSOS		193,70
17/08/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 42197712 DE CLIENTES DIVERSOS	74,50	
17/08/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 42197712 DE CLIENTES DIVERSOS		74,50
17/08/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 42212968 DE CLIENTES DIVERSOS	126,60	
17/08/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 42212968 DE CLIENTES DIVERSOS		126,60
17/08/2022	2.1.3.01.001	PLUS SPORTCOMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS EIRELI	VALOR REF. BAIXA ADTO NF 984 DE Plus Sport Comercio de Artigos Esportivos Eireli	300,00	
17/08/2022	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES DIVERSOS	VALOR REF. BAIXA ADTO NF 984 DE Plus Sport Comercio de Artigos Esportivos Eireli		300,00
17/08/2022	2.1.3.01.001	PLANALTO INDUSTRIA TEXTIL	VALOR REF. BAIXA ADTO NF 27714 DE PLANALTO INDUSTRIA TEXTIL	6.014,00	
17/08/2022	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES DIVERSOS	VALOR REF. BAIXA ADTO NF 27714 DE PLANALTO INDUSTRIA TEXTIL		6.014,00
			TOTAL DO DIA	13.231,07	13.231,07
18/08/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR REF. NF 148581 DE LA SERRA TRANSPORTADORA DE CARGAS E ENCOMENDAS	353,00	
18/08/2022	2.1.3.01.001	LA SERRA TRANSPORTADORA DE CARGAS E ENCOMENDAS LTD	VALOR REF. NF 148581 DE LA SERRA TRANSPORTADORA DE CARGAS E ENCOMENDAS		353,00
			TOTAL DO DIA	353,00	353,00
19/08/2022	1.1.1.02.001	BANRISUL	VALOR REF. RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS.	1.389,00	
19/08/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF. RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS.		1.389,00
19/08/2022	1.1.1.02.001	BANRISUL	VALOR REF. RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS.	130,00	
19/08/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF. RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS.		130,00
19/08/2022	1.1.1.02.001	BANRISUL	VALOR REF. RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS.	2.084,87	
19/08/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF. RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS.		2.084,87
19/08/2022	1.1.1.02.001	BANRISUL	VALOR REF. RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS.	2.084,87	
19/08/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF. RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS.		2.084,87
19/08/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR REF. NF 127070 DE B. TRANSPORTES LTDA	30,39	
19/08/2022	2.1.3.01.001	B. TRANSPORTES LTDA	VALOR REF. NF 127070 DE B. TRANSPORTES LTDA		30,39
19/08/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 42242773 DE CLIENTES DIVERSOS	523,50	
19/08/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 42242773 DE CLIENTES DIVERSOS		523,50
			TOTAL DO DIA	6.242,63	6.242,63
22/08/2022	1.1.1.02.001	BANRISUL	VALOR REF. RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS.	3.267,90	
22/08/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF. RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS.		3.267,90
22/08/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 1004 DE Plus Sport Comercio de Artigos Esportivos Eireli	200,00	
			TRANSPORTE	3.467,90	3.267,90



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
22/08/2022	2.1.3.01.001	PLUS SPORTCOMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS EIRELI	TRANSPORTE COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 1004 DE Plus Sport Comercio de Artigos Esportivos Eireli	3.467,90	3.267,90
22/08/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 42273469 DE CLIENTES DIVERSOS	160,66	
22/08/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 42273469 DE CLIENTES DIVERSOS		160,66
22/08/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 42273828 DE CLIENTES DIVERSOS	481,98	
22/08/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 42273828 DE CLIENTES DIVERSOS		481,98
22/08/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 42273920 DE CLIENTES DIVERSOS	481,98	
22/08/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 42273920 DE CLIENTES DIVERSOS		481,98
			TOTAL DO DIA	4.592,52	4.592,52
23/08/2022	1.1.1.02.001	BANRISUL	VALOR REF. RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS.	2.900,00	
23/08/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF. RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS.		2.900,00
23/08/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR REF. NF 40012 DE GRUT LOG CARGAS LTDA	79,00	
23/08/2022	2.1.3.01.001	GRUT LOG CARGAS LTDA	VALOR REF. NF 40012 DE GRUT LOG CARGAS LTDA		79,00
23/08/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR REF. NF 4121289 DE RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	97,12	
23/08/2022	2.1.3.01.001	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	VALOR REF. NF 4121289 DE RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA		97,12
23/08/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 42300990 DE CLIENTES DIVERSOS	356,55	
23/08/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 42300990 DE CLIENTES DIVERSOS		356,55
23/08/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 42301087 DE CLIENTES DIVERSOS	213,77	
23/08/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 42301087 DE CLIENTES DIVERSOS		213,77
			TOTAL DO DIA	3.646,44	3.646,44
24/08/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR REF. NF 40044 DE GRUT LOG CARGAS LTDA	0,01	
24/08/2022	2.1.3.01.001	GRUT LOG CARGAS LTDA	VALOR REF. NF 40044 DE GRUT LOG CARGAS LTDA		0,01
24/08/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 42308086 DE CLIENTES DIVERSOS	796,00	
24/08/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 42308086 DE CLIENTES DIVERSOS		796,00
			TOTAL DO DIA	796,01	796,01
25/08/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR REF. NF 229187 DE B. TRANSPORTES LTDA	63,84	
25/08/2022	2.1.3.01.001	B. TRANSPORTES LTDA	VALOR REF. NF 229187 DE B. TRANSPORTES LTDA		63,84
25/08/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR REF. NF 836686 DE TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	176,20	
25/08/2022	2.1.3.01.001	TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	VALOR REF. NF 836686 DE TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA		176,20
25/08/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 42335641 DE CLIENTES DIVERSOS	2.962,00	
25/08/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 42335641 DE CLIENTES DIVERSOS		2.962,00
25/08/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 42342247 DE CLIENTES DIVERSOS	193,70	
25/08/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 42342247 DE CLIENTES DIVERSOS		193,70
25/08/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 42342318 DE CLIENTES DIVERSOS	74,50	
25/08/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 42342318 DE CLIENTES DIVERSOS		74,50
25/08/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 42344320 DE CLIENTES DIVERSOS	1.017,36	
25/08/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 42344320 DE CLIENTES DIVERSOS		1.017,36
25/08/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 42344854 DE CLIENTES DIVERSOS	7.698,00	
			TRANSPORTE	12.185,60	4.487,60



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
25/08/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE	12.185,60	4.487,60
			VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 42344854 DE CLIENTES DIVERSOS		7.698,00
25/08/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 42348049 DE CLIENTES DIVERSOS	11.161,00	
25/08/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 42348049 DE CLIENTES DIVERSOS		11.161,00
25/08/2022	4.1.2.01.001	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	VALOR REF. NF 42341400 DE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	193,70	
25/08/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF. NF 42341400 DE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		193,70
25/08/2022	4.1.2.01.001	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	VALOR REF. NF 42341766 DE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	74,50	
25/08/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF. NF 42341766 DE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		74,50
25/08/2022	1.1.3.02.001	DEVOLUÇÕES DE MERCADORIAS A RECEBER	VALOR REF. NF 42319431 DE ALTOMAX COMERCIO DE MEIAS E COBERTORES, IMP. E EXP. LTDA	55,84	
25/08/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR REF. NF 42319431 DE ALTOMAX COMERCIO DE MEIAS E COBERTORES, IMP. E EXP. LTDA		55,84
			TOTAL DO DIA	23.670,64	23.670,64
26/08/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR REF. NF 129243 DE B. TRANSPORTES LTDA	26,98	
26/08/2022	2.1.3.01.001	B. TRANSPORTES LTDA	VALOR REF. NF 129243 DE B. TRANSPORTES LTDA		26,98
26/08/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 42370411 DE CLIENTES DIVERSOS	1.473,90	
26/08/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 42370411 DE CLIENTES DIVERSOS		1.473,90
26/08/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 42351793 DE CLIENTES DIVERSOS	379,60	
26/08/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 42351793 DE CLIENTES DIVERSOS		379,60
26/08/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 42352352 DE CLIENTES DIVERSOS	60,00	
26/08/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 42352352 DE CLIENTES DIVERSOS		60,00
26/08/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 42355237 DE CLIENTES DIVERSOS	1.289,25	
26/08/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 42355237 DE CLIENTES DIVERSOS		1.289,25
			TOTAL DO DIA	3.229,73	3.229,73
29/08/2022	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES DIVERSOS	VALOR REF. ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	188,25	
29/08/2022	1.1.1.02.001	BANRISUL	VALOR REF. ADIANTAMENTO A FORNECEDORES		188,25
29/08/2022	2.1.3.01.001	INDUSTRIA E COMERCIO JOLITEX LTDA	PAGAMENTO NF 75710 DE INDUSTRIA E COMERCIO JOLITEX LTDA	7.866,00	
29/08/2022	1.1.1.02.001	BANRISUL	PAGAMENTO NF 75710 DE INDUSTRIA E COMERCIO JOLITEX LTDA		7.866,00
29/08/2022	3.2.2.03.001	TAXAS DIVERSAS	PGTO REF. TAXA LIC. LOCALIZAÇÃO - PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISSIUMAL	143,31	
29/08/2022	1.1.1.02.001	BANRISUL	PGTO REF. TAXA LIC. LOCALIZAÇÃO - PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISSIUMAL		143,31
29/08/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR REF. NF 129701 DE B. TRANSPORTES LTDA	42,51	
29/08/2022	2.1.3.01.001	B. TRANSPORTES LTDA	VALOR REF. NF 129701 DE B. TRANSPORTES LTDA		42,51
29/08/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR REF. NF 159766 DE TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA	420,00	
29/08/2022	2.1.3.01.001	TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA	VALOR REF. NF 159766 DE TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA		420,00
29/08/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR REF. NF 159767 DE TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA	185,00	
29/08/2022	2.1.3.01.001	TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA	VALOR REF. NF 159767 DE TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA		185,00
29/08/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 42384946 DE CLIENTES DIVERSOS	1.889,91	
29/08/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 42384946 DE CLIENTES DIVERSOS		1.889,91
29/08/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 42392877 DE CLIENTES DIVERSOS	491,30	
29/08/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 42392877 DE CLIENTES DIVERSOS		491,30
			TRANSPORTE	11.226,28	11.226,28



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
29/08/2022	2.1.3.01.001	TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA	TRANSPORTE PAGAMENTO NF 159066 DE TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA	11.226,28 80,00	11.226,28
29/08/2022	1.1.1.02.001	BANRISUL	PAGAMENTO NF 159066 DE TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA		81,68
29/08/2022	3.2.2.05.001	JUROS PASSIVOS	JUROS PAGAMENTO NF 159066 DE TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA	1,68	
			TOTAL DO DIA	11.307,96	11.307,96
30/08/2022	1.1.1.02.001	BANRISUL	VALOR REF. RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS.	1.017,00	
30/08/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF. RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS.		1.017,00
30/08/2022	2.1.3.01.001	PLUS SPORTCOMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS EIRELI	PAGAMENTO NF 1004 DE Plus Sport Comercio de Artigos Esportivos Eireli	200,00	
30/08/2022	1.1.1.02.001	BANRISUL	PAGAMENTO NF 1004 DE Plus Sport Comercio de Artigos Esportivos Eireli		200,00
30/08/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR REF. NF 130076 DE B. TRANSPORTES LTDA	26,99	
30/08/2022	2.1.3.01.001	B. TRANSPORTES LTDA	VALOR REF. NF 130076 DE B. TRANSPORTES LTDA		26,99
30/08/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR REF. NF 130089 DE B. TRANSPORTES LTDA	33,82	
30/08/2022	2.1.3.01.001	B. TRANSPORTES LTDA	VALOR REF. NF 130089 DE B. TRANSPORTES LTDA		33,82
			TOTAL DO DIA	1.277,81	1.277,81
31/08/2022	3.2.2.04.001	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 21596 DE MASTERPLAN LTDA	153,00	
31/08/2022	2.1.3.01.001	MASTERPLAN LTDA	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 21596 DE MASTERPLAN LTDA		153,00
31/08/2022	3.2.2.04.001	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 626305 DE BOLSA DE LICITACOES E LEILÕES DO BRASIL	188,25	
31/08/2022	2.1.3.01.001	BOLSA DE LICITACOES E LEILÕES DO BRASIL	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 626305 DE BOLSA DE LICITACOES E LEILÕES DO BRASIL		188,25
31/08/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 42433911 DE CLIENTES DIVERSOS	909,30	
31/08/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 42433911 DE CLIENTES DIVERSOS		909,30
31/08/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR REF. ICMS ANTECIPADO 08/2022	1.022,58	
31/08/2022	2.1.4.01.001	ICMS ANTECIPADO A RECOLHER	VALOR REF. ICMS ANTECIPADO 08/2022		1.022,58
31/08/2022	4.1.2.03.001	(-) SIMPLES NACIONAL	VALOR REF. SIMPLES NACIONAL 08/2022	1.967,55	
31/08/2022	2.1.4.01.001	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	VALOR REF. SIMPLES NACIONAL 08/2022		1.967,55
31/08/2022	2.1.3.01.001	BOLSA DE LICITACOES E LEILÕES DO BRASIL	VALOR REF. BAIXA ADTO NF 626305 DE BOLSA DE LICITACOES E LEILÕES DO BRASIL	188,25	
31/08/2022	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES DIVERSOS	VALOR REF. BAIXA ADTO NF 626305 DE BOLSA DE LICITACOES E LEILÕES DO BRASIL		188,25
31/08/2022	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	VALOR REF. SALÁRIOS 08/2022	13.389,38	
31/08/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VALOR REF. SALÁRIOS 08/2022		13.389,38
31/08/2022	3.2.2.01.001	PRÓ-LABORE	VALOR REF. PRÓ-LABORE 08/2022	1.212,00	
31/08/2022	2.1.5.01.001	PRÓ-LABORE A PAGAR	VALOR REF. PRÓ-LABORE 08/2022		1.212,00
31/08/2022	2.1.5.01.001	PRÓ-LABORE A PAGAR	VALOR REF. INSS EMPREGADOR 08/2022	133,32	
31/08/2022	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	VALOR REF. INSS EMPREGADOR 08/2022		133,32
31/08/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VALOR REF. INSS S/ FOLHA 08/2022	1.140,38	
31/08/2022	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	VALOR REF. INSS S/ FOLHA 08/2022		1.140,38
31/08/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VALOR REF. IRRF S/ FOLHA 08/2022	177,32	
31/08/2022	2.1.4.01.001	IRRF A RECOLHER	VALOR REF. IRRF S/ FOLHA 08/2022		177,32
31/08/2022	3.2.2.01.001	FGTS	VALOR REF. FGTS 08/2022	1.071,13	
31/08/2022	2.1.5.02.001	FGTS A RECOLHER	VALOR REF. FGTS 08/2022		1.071,13
31/08/2022	3.2.2.01.001	FÉRIAS	VALOR REF. PROVISÃO DE FÉRIAS 08/2022	1.603,79	
31/08/2022	2.1.5.01.002	FÉRIAS A PAGAR	VALOR REF. PROVISÃO DE FÉRIAS 08/2022		1.603,79
31/08/2022	3.2.2.01.001	FGTS	VALOR REF. PROVISÃO FGTS S/ FÉRIAS 08/2022	128,30	
31/08/2022	2.1.5.02.002	FGTS S/ FÉRIAS	VALOR REF. PROVISÃO FGTS S/ FÉRIAS 08/2022		128,30
31/08/2022	2.1.5.02.002	FGTS S/ FÉRIAS	VALOR REF. ESTORNO PROVISÃO FGTS S/ FÉRIAS 08/2022	101,59	
31/08/2022	3.2.2.01.001	FGTS	VALOR REF. ESTORNO PROVISÃO FGTS S/ FÉRIAS 08/2022		101,59
31/08/2022	3.2.2.01.001	13º SALÁRIO	VALOR REF. PROVISÃO 13º SALÁRIO 08/2022	1.266,07	
31/08/2022	2.1.5.01.002	13º SALÁRIO A PAGAR	VALOR REF. PROVISÃO 13º SALÁRIO 08/2022		1.266,07
			TRANSPORTE	24.652,21	24.652,21



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/08/2022	3.2.2.01.001	FGTS	TRANSPORTE VALOR REF. PROVISÃO FGTS S/ 13º SALÁRIO 08/2022	24.652,21 101,26	24.652,21
31/08/2022	2.1.5.02.002	FGTS S/ 13º SALÁRIO	VALOR REF. PROVISÃO FGTS S/ 13º SALÁRIO 08/2022		101,26
31/08/2022	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	VALOR REF. COMPENSAÇÃO INSS SALÁRIO FAMÍLIA 08/2022	11,29	
31/08/2022	1.1.3.08.001	INSS A COMPENSAR	VALOR REF. COMPENSAÇÃO INSS SALÁRIO FAMÍLIA 08/2022		11,29
			TOTAL DO DIA	24.764,76	24.764,76
			TOTAL DO MÊS	256.255,20	256.255,20
01/09/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR REF. NF 131140 DE B. TRANSPORTES LTDA	26,99	
01/09/2022	2.1.3.01.001	B. TRANSPORTES LTDA	VALOR REF. NF 131140 DE B. TRANSPORTES LTDA		26,99
01/09/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR REF. NF 131141 DE B. TRANSPORTES LTDA	80,77	
01/09/2022	2.1.3.01.001	B. TRANSPORTES LTDA	VALOR REF. NF 131141 DE B. TRANSPORTES LTDA		80,77
01/09/2022	1.1.3.02.001	DEVOLUÇÕES DE MERCADORIAS A RECEBER	VALOR REF. NF 42446992 DE ALTENBURG IND TEXTIL LTDA	12,96	
01/09/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR REF. NF 42446992 DE ALTENBURG IND TEXTIL LTDA		12,96
01/09/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 42465552 DE MUNICIPIO DE URAÍ	120,96	
01/09/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 42465552 DE MUNICIPIO DE URAÍ		120,96
01/09/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 42465851 DE MUNICIPIO DE URAÍ	120,96	
01/09/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 42465851 DE MUNICIPIO DE URAÍ		120,96
			TOTAL DO DIA	362,64	362,64
02/09/2022	1.1.1.02.001	BANRISUL	VALOR REF. RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS.	902,40	
02/09/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF. RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS.		902,40
02/09/2022	2.1.3.01.001	BELLA ARTE UTILIDADES PARA O LAR LTDA	PAGAMENTO NF 203380 DE BELLA ARTE UTILIDADES PARA O LAR LTDA	668,04	
02/09/2022	1.1.1.02.001	BANRISUL	PAGAMENTO NF 203380 DE BELLA ARTE UTILIDADES PARA O LAR LTDA		668,04
02/09/2022	2.1.3.01.001	TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	PAGAMENTO NF 836686 DE TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	176,20	
02/09/2022	1.1.1.02.001	BANRISUL	PAGAMENTO NF 836686 DE TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA		176,20
02/09/2022	1.1.3.06.001	ADIANTAMENTO DE RESCISÃO	PGTO REF. RESCISÃO 08/2022 - KARIN MICHELI WOLFFENBUTTEL	3.529,04	
02/09/2022	1.1.1.02.001	BANRISUL	PGTO REF. RESCISÃO 08/2022 - KARIN MICHELI WOLFFENBUTTEL		3.529,04
02/09/2022	2.1.3.01.001	B. TRANSPORTES LTDA	PAGAMENTO NF 229187, 127070, 126347, 115175, 113733, 117694, 107520, 109965, 103578, 129243, 129701, 130089, 130076, 131140 E 131141 DE B. TRANSPORTES LTDA	572,86	
02/09/2022	1.1.1.02.001	BANRISUL	PAGAMENTO NF 229187, 127070, 126347, 115175, 113733, 117694, 107520, 109965, 103578, 129243, 129701, 130089, 130076, 131140 E 131141 DE B. TRANSPORTES LTDA		572,86
02/09/2022	2.1.4.01.001	IRRF A RECOLHER	PAGAMENTO IRRF S/ FOLHA 07/2022	90,70	
02/09/2022	1.1.1.02.001	BANRISUL	PAGAMENTO IRRF S/ FOLHA 07/2022		90,70
02/09/2022	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO INSS 08/2022	1.455,53	
02/09/2022	1.1.1.02.001	BANRISUL	PAGAMENTO INSS 08/2022		1.455,53
02/09/2022	3.2.2.05.001	DESPESAS BANCÁRIAS	VALOR REF. TARIFA BANCÁRIA	69,50	
02/09/2022	1.1.1.02.001	BANRISUL	VALOR REF. TARIFA BANCÁRIA		69,50
02/09/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 42496063 DE MUNICIPIO DE CRISSIUMAL	347,20	
02/09/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 42496063 DE MUNICIPIO DE CRISSIUMAL		347,20
02/09/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 42502963 DE MUNICIPIO DE CRISSIUMAL	1.412,66	
02/09/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 42502963 DE MUNICIPIO DE CRISSIUMAL		1.412,66
02/09/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 42503477 DE MUNICIPIO DE CRISSIUMAL	2.172,90	
			TRANSPORTE	11.397,03	9.224,13



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
02/09/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE	11.397,03	9.224,13
02/09/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 42503477 DE MUNICIPIO DE CRISSIUMAL		2.172,90
02/09/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 42504153 DE MUNICIPIO DE IJUI	7.447,50	
02/09/2022	2.1.5.02.001	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO FGTS 08/2022	1.272,61	
02/09/2022	1.1.1.02.001	BANRISUL	PAGAMENTO FGTS 08/2022		1.272,64
02/09/2022	3.2.2.05.001	MULTAS DE MORA	MULTA REF. PAGAMENTO FGTS 08/2022	0,03	
02/09/2022	3.2.2.01.001	INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	VALOR REF. RESCISÃO 08/2022	1.494,29	
02/09/2022	1.1.3.06.001	ADIANTAMENTO DE RESCISÃO	VALOR REF. RESCISÃO 08/2022		1.494,29
02/09/2022	1.1.3.06.001	ADIANTAMENTO DE RESCISÃO	VALOR REF. INSS S/ RESCISÃO 08/2022	187,73	
02/09/2022	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	VALOR REF. INSS S/ RESCISÃO 08/2022		187,73
02/09/2022	3.2.2.01.001	FGTS	VALOR REF. FGTS S/ RESCISÃO 08/2022	119,54	
02/09/2022	2.1.5.02.001	FGTS A RECOLHER	VALOR REF. FGTS S/ RESCISÃO 08/2022		119,54
02/09/2022	2.1.5.01.002	FÉRIAS A PAGAR	VALOR REF. FÉRIAS EM RESCISÃO 08/2022	1.269,99	
02/09/2022	1.1.3.06.001	ADIANTAMENTO DE RESCISÃO	VALOR REF. FÉRIAS EM RESCISÃO 08/2022		1.269,99
02/09/2022	2.1.5.01.002	13º SALÁRIO A PAGAR	VALOR REF. 13º SALÁRIO EM RESCISÃO 08/2022	952,49	
02/09/2022	1.1.3.06.001	ADIANTAMENTO DE RESCISÃO	VALOR REF. 13º SALÁRIO EM RESCISÃO 08/2022		952,49
02/09/2022	2.1.5.02.002	FGTS S/ 13º SALÁRIO	VALOR REF. FGTS S/ 13º SALÁRIO EM RESCISÃO 08/2022	76,19	
02/09/2022	2.1.5.02.001	FGTS A RECOLHER	VALOR REF. FGTS S/ 13º SALÁRIO EM RESCISÃO 08/2022		76,19
02/09/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PGTO REF. SALÁRIOS E ORDENADOS 08/2022 - EDUARDA RAFAELA HUBNER	843,02	
02/09/2022	1.1.1.02.001	BANRISUL	PGTO REF. SALÁRIOS E ORDENADOS 08/2022 - EDUARDA RAFAELA HUBNER		843,02
02/09/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PGTO REF. SALÁRIOS E ORDENADOS 08/2022 - FABRICIA CARINE GRUB HAUSCHILD ALTENHOFEN	3.186,15	
02/09/2022	1.1.1.02.001	BANRISUL	PGTO REF. SALÁRIOS E ORDENADOS 08/2022 - FABRICIA CARINE GRUB HAUSCHILD ALTENHOFEN		3.186,15
02/09/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PGTO REF. SALÁRIOS E ORDENADOS 08/2022 - DANIEL SPOHR DORST	2.240,14	
02/09/2022	1.1.1.02.001	BANRISUL	PGTO REF. SALÁRIOS E ORDENADOS 08/2022 - DANIEL SPOHR DORST		2.240,14
02/09/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PGTO REF. SALÁRIOS E ORDENADOS 08/2022 - THIAGO VITORIO BORK MORSCHBACHER	1.327,67	
02/09/2022	1.1.1.02.001	BANRISUL	PGTO REF. SALÁRIOS E ORDENADOS 08/2022 - THIAGO VITORIO BORK MORSCHBACHER		1.327,67
02/09/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PGTO REF. SALÁRIOS E ORDENADOS 08/2022 - CAROLINE NICOLAY RAMOS	2.244,46	
02/09/2022	1.1.1.02.001	BANRISUL	PGTO REF. SALÁRIOS E ORDENADOS 08/2022 - CAROLINE NICOLAY RAMOS		2.244,46
02/09/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PGTO REF. SALÁRIOS E ORDENADOS 08/2022 - ANA LUIZA SCHERNER	2.230,24	
02/09/2022	1.1.1.02.001	BANRISUL	PGTO REF. SALÁRIOS E ORDENADOS 08/2022 - ANA LUIZA SCHERNER		2.230,24
			TOTAL DO DIA	36.289,08	36.289,08
05/09/2022	1.1.1.02.001	BANRISUL	VALOR REF. RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS.	1.235,60	
05/09/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF. RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS.		1.235,60
05/09/2022	1.1.1.02.001	BANRISUL	VALOR REF. RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS.	1.289,25	
05/09/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF. RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS.		1.289,25
05/09/2022	2.1.3.01.001	PLUS SPORTCOMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS EIRELI	PAGAMENTO NF 1074 DE Plus Sport Comercio de Artigos Esportivos Eireli	150,00	
05/09/2022	1.1.1.02.001	BANRISUL	PAGAMENTO NF 1074 DE Plus Sport Comercio de Artigos Esportivos Eireli		150,00
05/09/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 1074 DE Plus Sport Comercio de Artigos Esportivos Eireli	150,00	
05/09/2022	2.1.3.01.001	PLUS SPORTCOMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS EIRELI	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 1074 DE Plus Sport Comercio de Artigos Esportivos Eireli		150,00
05/09/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR REF. NF 6187990 DE EXPRESSO LEOMAR LTDA	63,61	
			TRANSPORTE	2.888,46	2.824,85



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
05/09/2022	2.1.3.01.001	EXPRESSO LEOMAR LTDA	TRANSPORTE VALOR REF. NF 6187990 DE EXPRESSO LEOMAR LTDA	2.888,46	2.824,85 63,61
05/09/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 42527390 DE KLEIN DISTRIBUIDOR REG DE BEBIDAS LTDA	33,94	
05/09/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 42527390 DE KLEIN DISTRIBUIDOR REG DE BEBIDAS LTDA		33,94
05/09/2022	2.1.5.01.001	PRÓ-LABORE A PAGAR	PGTO REF. PRÓ-LABORE 08/2022 - MARIA LAURA	1.078,68	
05/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO REF. PRÓ-LABORE 08/2022 - MARIA LAURA		1.078,68
05/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO NF 42527390 DE KLEIN DISTRIBUIDOR REG DE BEBIDAS LTDA	33,94	
05/09/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO NF 42527390 DE KLEIN DISTRIBUIDOR REG DE BEBIDAS LTDA		33,94
			TOTAL DO DIA	4.035,02	4.035,02
06/09/2022	1.1.1.02.001	BANRISUL	VALOR REF. RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS.	523,50	
06/09/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF. RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS.		523,50
06/09/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 4254820 DE MUNICIPIO DE CARAZINHO	385,00	
06/09/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 4254820 DE MUNICIPIO DE CARAZINHO		385,00
			TOTAL DO DIA	908,50	908,50
08/09/2022	1.1.1.02.001	BANRISUL	VALOR REF. RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS.	3.970,56	
08/09/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF. RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS.		3.970,56
08/09/2022	3.2.2.04.001	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	VALOR REF. ASSISTENCIA CONTABIL - NTW 08/2022	600,00	
08/09/2022	1.1.1.02.001	BANRISUL	VALOR REF. ASSISTENCIA CONTABIL - NTW 08/2022		600,00
08/09/2022	2.1.3.01.001	LA SERRA TRANSPORTADORA DE CARGAS E ENCOMENDAS LTD	PAGAMENTO NF 148581 DE LA SERRA TRANSPORTADORA DE CARGAS E ENCOMENDAS	353,00	
08/09/2022	1.1.1.02.001	BANRISUL	PAGAMENTO NF 148581 DE LA SERRA TRANSPORTADORA DE CARGAS E ENCOMENDAS		353,00
08/09/2022	2.1.3.01.001	TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA	PAGAMENTO NF 159766 E 159767 DE TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA	605,00	
08/09/2022	1.1.1.02.001	BANRISUL	PAGAMENTO NF 159766 E 159767 DE TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA		605,00
08/09/2022	2.1.3.01.001	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	PAGAMENTO NF 4121289 DE RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	97,12	
08/09/2022	1.1.1.02.001	BANRISUL	PAGAMENTO NF 4121289 DE RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA		97,12
08/09/2022	3.2.2.04.001	TELEFONE	PGTO REF. FATURA VIVO 08/2022	56,98	
08/09/2022	1.1.1.02.001	BANRISUL	PGTO REF. FATURA VIVO 08/2022		56,98
08/09/2022	3.2.2.04.001	TELEFONE	PGTO REF. FATURA VIVO 09/2022	256,34	
08/09/2022	1.1.1.02.001	BANRISUL	PGTO REF. FATURA VIVO 09/2022		256,34
08/09/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR REF. NF 160096 DE TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA	0,17	
08/09/2022	2.1.3.01.001	TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA	VALOR REF. NF 160096 DE TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA		0,17
08/09/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR REF. NF 132668 DE B. TRANSPORTES LTDA	26,98	
08/09/2022	2.1.3.01.001	B. TRANSPORTES LTDA	VALOR REF. NF 132668 DE B. TRANSPORTES LTDA		26,98
08/09/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR REF. NF 6198078 DE EXPRESSO LEOMAR LTDA	152,70	
08/09/2022	2.1.3.01.001	EXPRESSO LEOMAR LTDA	VALOR REF. NF 6198078 DE EXPRESSO LEOMAR LTDA		152,70
08/09/2022	2.1.3.01.001	GRUT LOG CARGAS LTDA	PGTO REF. NF DE GRUT LOG CARGAS LTDA	79,01	
08/09/2022	1.1.1.02.001	BANRISUL	PGTO REF. NF DE GRUT LOG CARGAS LTDA		79,00
08/09/2022	4.1.3.01.001	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	PGTO REF. NF DE GRUT LOG CARGAS LTDA		0,01
			TOTAL DO DIA	6.197,86	6.197,86



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
09/09/2022	1.1.1.02.001	BANRISUL	VALOR REF. RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS.	1.889,91	
09/09/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF. RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS.		1.889,91
09/09/2022	1.1.1.02.001	BANRISUL	VALOR REF. RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS.	1.473,90	
09/09/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF. RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS.		1.473,90
09/09/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR REF. NF 133200 DE B. TRANSPORTES LTDA	34,69	
09/09/2022	2.1.3.01.001	B. TRANSPORTES LTDA	VALOR REF. NF 133200 DE B. TRANSPORTES LTDA		34,69
09/09/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 42598393 DE C.P.M E.E. ENSINO MÉDIO PONCHE VERDE	1.538,10	
09/09/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 42598393 DE C.P.M E.E. ENSINO MÉDIO PONCHE VERDE		1.538,10
09/09/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 42602434 DE MUNICIPIO DE SÃO JOSÉ DO OURO	3.818,75	
09/09/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 42602434 DE MUNICIPIO DE SÃO JOSÉ DO OURO		3.818,75
			TOTAL DO DIA	8.755,35	8.755,35
12/09/2022	1.1.1.02.001	BANRISUL	VALOR REF. RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS.	2.962,00	
12/09/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF. RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS.		2.962,00
12/09/2022	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES DIVERSOS	VALOR REF. ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	135,00	
12/09/2022	1.1.1.02.001	BANRISUL	VALOR REF. ADIANTAMENTO A FORNECEDORES		135,00
12/09/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR REF. NF 133702 DE B. TRANSPORTES LTDA	26,99	
12/09/2022	2.1.3.01.001	B. TRANSPORTES LTDA	VALOR REF. NF 133702 DE B. TRANSPORTES LTDA		26,99
			TOTAL DO DIA	3.123,99	3.123,99
13/09/2022	1.1.1.02.001	BANRISUL	VALOR REF. RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS.	1.538,10	
13/09/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF. RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS.		1.538,10
13/09/2022	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES DIVERSOS	VALOR REF. ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	119,00	
13/09/2022	1.1.1.02.001	BANRISUL	VALOR REF. ADIANTAMENTO A FORNECEDORES		119,00
13/09/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 46909 DE UNITERMI INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI	3.189,77	
13/09/2022	2.1.3.01.001	UNITERMI INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 46909 DE UNITERMI INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI		3.189,77
13/09/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR REF. NF 134071 DE B. TRANSPORTES LTDA	26,99	
13/09/2022	2.1.3.01.001	B. TRANSPORTES LTDA	VALOR REF. NF 134071 DE B. TRANSPORTES LTDA		26,99
13/09/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 42672275 DE MUNICIPIO DE SÃO MARTINHO	106,56	
13/09/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 42672275 DE MUNICIPIO DE SÃO MARTINHO		106,56
13/09/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 42673927 DE MUNICIPIO DE SÃO MARTINHO	106,56	
13/09/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 42673927 DE MUNICIPIO DE SÃO MARTINHO		106,56
13/09/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 42674094 DE MUNICIPIO DE SÃO MARTINHO	88,80	
13/09/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 42674094 DE MUNICIPIO DE SÃO MARTINHO		88,80
13/09/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 42674199 DE MUNICIPIO DE SÃO MARTINHO	532,80	
13/09/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 42674199 DE MUNICIPIO DE SÃO MARTINHO		532,80
			TOTAL DO DIA	5.708,58	5.708,58
14/09/2022	1.1.1.02.001	BANRISUL	VALOR REF. RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS.	3.585,56	
			TRANSPORTE	3.585,56	



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
14/09/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSPORTE VALOR REF. RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS.	3.585,56	3.585,56
			TOTAL DO DIA	3.585,56	3.585,56
15/09/2022	1.1.1.02.001	BANRISUL	VALOR REF. RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS.	126,60	
15/09/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF. RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS.		126,60
15/09/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR REF. NF 135040 DE B. TRANSPORTES LTDA	30,39	
15/09/2022	2.1.3.01.001	B. TRANSPORTES LTDA	VALOR REF. NF 135040 DE B. TRANSPORTES LTDA		30,39
15/09/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR REF. NF 135079 DE B. TRANSPORTES LTDA	26,99	
15/09/2022	2.1.3.01.001	B. TRANSPORTES LTDA	VALOR REF. NF 135079 DE B. TRANSPORTES LTDA		26,99
			TOTAL DO DIA	183,98	183,98
16/09/2022	1.1.1.02.001	BANRISUL	VALOR REF. RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS.	909,30	
16/09/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF. RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS.		909,30
16/09/2022	1.1.1.02.001	BANRISUL	VALOR REF. RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS.	1.052,20	
16/09/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF. RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS.		1.052,20
16/09/2022	2.1.3.01.001	BELLA ARTE UTILIDADES PARA O LAR LTDA	PGTO REF. NF DE BELLA ARTE UTILIDADES PARA O LAR LTDA	1.951,95	
16/09/2022	1.1.1.02.001	BANRISUL	PGTO REF. NF DE BELLA ARTE UTILIDADES PARA O LAR LTDA		1.951,95
16/09/2022	2.1.3.01.001	COMERCIAL TEXTIL SUL BRASIL LTDA	PAGAMENTO NF 157855 DE COMERCIAL TEXTIL SUL BRASIL LTDA	2.184,57	
16/09/2022	1.1.1.02.001	BANRISUL	PAGAMENTO NF 157855 DE COMERCIAL TEXTIL SUL BRASIL LTDA		2.184,57
16/09/2022	2.1.3.01.001	COMERCIAL TEXTIL SUL BRASIL LTDA	PAGAMENTO NF 157854 DE COMERCIAL TEXTIL SUL BRASIL LTDA	946,73	
16/09/2022	1.1.1.02.001	BANRISUL	PAGAMENTO NF 157854 DE COMERCIAL TEXTIL SUL BRASIL LTDA		946,73
16/09/2022	2.1.3.01.001	TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA	PAGAMENTO NF 160096 DE TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA	0,17	
16/09/2022	1.1.1.02.001	BANRISUL	PAGAMENTO NF 160096 DE TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA		0,17
16/09/2022	3.2.2.03.001	TAXAS DIVERSAS	PGTO REF. TAXA JUNTA COMERCIAL	57,34	
16/09/2022	1.1.1.02.001	BANRISUL	PGTO REF. TAXA JUNTA COMERCIAL		57,34
16/09/2022	2.1.4.01.001	ICMS ANTECIPADO A RECOLHER	PAGAMENTO ICMS ANTECIPADO 07/2022	1.610,54	
16/09/2022	1.1.1.02.001	BANRISUL	PAGAMENTO ICMS ANTECIPADO 07/2022		1.610,54
16/09/2022	2.1.4.01.001	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL 08/2022	1.967,55	
16/09/2022	1.1.1.02.001	BANRISUL	PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL 08/2022		1.967,55
16/09/2022	4.1.2.01.001	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	VALOR REF. NF 42744508 DE MUNICIPIO DE IJUI	7.447,50	
16/09/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF. NF 42744508 DE MUNICIPIO DE IJUI		7.447,50
16/09/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR REF. NF 135561 DE B. TRANSPORTES LTDA	77,69	
16/09/2022	2.1.3.01.001	B. TRANSPORTES LTDA	VALOR REF. NF 135561 DE B. TRANSPORTES LTDA		77,69
16/09/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 42744632 DE MUNICIPIO DE IJUI	6.947,50	
16/09/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 42744632 DE MUNICIPIO DE IJUI		6.947,50
16/09/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 42751459 DE SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE SANTA MARIANA	2.186,00	
16/09/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 42751459 DE SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE SANTA MARIANA		2.186,00
16/09/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 42751656 DE SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE SANTA MARIANA	644,00	
16/09/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 42751656 DE SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE SANTA MARIANA		644,00
			TOTAL DO DIA	27.983,04	27.983,04



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
19/09/2022	4.1.2.01.001	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	VALOR REF. NF 42769394 DE MUNICIPIO DE SÃO JOSÉ DO OURO	3.818,75	
19/09/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF. NF 42769394 DE MUNICIPIO DE SÃO JOSÉ DO OURO		3.818,75
19/09/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 42766888 DE MUNICIPIO DE CAPAO DO CIPO	4.925,65	
19/09/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 42766888 DE MUNICIPIO DE CAPAO DO CIPO		4.925,65
19/09/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 42769867 DE MUNICIPIO DE SÃO JOSÉ DO OURO	3.554,25	
19/09/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 42769867 DE MUNICIPIO DE SÃO JOSÉ DO OURO		3.554,25
			TOTAL DO DIA	12.298,65	12.298,65
21/09/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR REF. NF 861557 DE TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	124,16	
21/09/2022	2.1.3.01.001	TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	VALOR REF. NF 861557 DE TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA		124,16
21/09/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR REF. NF 136487 DE B. TRANSPORTES LTDA	54,97	
21/09/2022	2.1.3.01.001	B. TRANSPORTES LTDA	VALOR REF. NF 136487 DE B. TRANSPORTES LTDA		54,97
21/09/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR REF. NF 136488 DE B. TRANSPORTES LTDA	32,26	
21/09/2022	2.1.3.01.001	B. TRANSPORTES LTDA	VALOR REF. NF 136488 DE B. TRANSPORTES LTDA		32,26
21/09/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 42790032 DE MUNICIPIO DE FORMIGUEIRO	299,60	
21/09/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 42790032 DE MUNICIPIO DE FORMIGUEIRO		299,60
21/09/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 42790213 DE MUNICIPIO DE FORMIGUEIRO	299,60	
21/09/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 42790213 DE MUNICIPIO DE FORMIGUEIRO		299,60
21/09/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 42790553 DE MUNICIPIO DE FORMIGUEIRO	149,80	
21/09/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 42790553 DE MUNICIPIO DE FORMIGUEIRO		149,80
21/09/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 42791458 DE MUNICIPIO DE CARAZINHO	316,50	
21/09/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 42791458 DE MUNICIPIO DE CARAZINHO		316,50
21/09/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 42791699 DE MUNICIPIO DE CARAZINHO	316,50	
21/09/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 42791699 DE MUNICIPIO DE CARAZINHO		316,50
			TOTAL DO DIA	1.593,39	1.593,39
22/09/2022	1.1.1.02.001	BANRISUL	VALOR REF. RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS.	120,96	
22/09/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF. RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS.		120,96
22/09/2022	1.1.1.02.001	BANRISUL	VALOR REF. RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS.	120,96	
22/09/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF. RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS.		120,96
22/09/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR REF. NF 4173779 DE RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	191,89	
22/09/2022	2.1.3.01.001	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	VALOR REF. NF 4173779 DE RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA		191,89
22/09/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 42827660 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE INDEPENDENCIA	294,00	
22/09/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 42827660 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE INDEPENDENCIA		294,00
			TOTAL DO DIA	727,81	727,81
23/09/2022	1.1.1.02.001	BANRISUL	VALOR REF. RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS.	11.161,00	
23/09/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF. RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS.		11.161,00
23/09/2022	1.1.1.02.001	BANRISUL	VALOR REF. RECEBIMENTO NF 42446992 DE ALTENBURG IND TEXTIL LTDA	12,96	
			TRANSPORTE	11.173,96	11.161,00



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
23/09/2022	1.1.3.02.001	DEVOLUÇÕES DE MERCADORIAS A RECEBER	TRANSPORTE VALOR REF. RECEBIMENTO NF 42446992 DE ALTENBURG IND TEXTIL LTDA	11.173,96	11.161,00
23/09/2022	1.1.1.02.001	BANRISUL	VALOR REF. RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS.	268,20	12,96
23/09/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF. RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS.		268,20
23/09/2022	1.1.1.02.001	BANRISUL	VALOR REF. RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS.	149,00	
23/09/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF. RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS.		149,00
23/09/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR REF. NF 137481 DE B. TRANSPORTES LTDA	146,01	
23/09/2022	2.1.3.01.001	B. TRANSPORTES LTDA	VALOR REF. NF 137481 DE B. TRANSPORTES LTDA		146,01
23/09/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR REF. NF 137486 DE B. TRANSPORTES LTDA	26,99	
23/09/2022	2.1.3.01.001	B. TRANSPORTES LTDA	VALOR REF. NF 137486 DE B. TRANSPORTES LTDA		26,99
23/09/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR REF. NF 137487 DE B. TRANSPORTES LTDA	26,99	
23/09/2022	2.1.3.01.001	B. TRANSPORTES LTDA	VALOR REF. NF 137487 DE B. TRANSPORTES LTDA		26,99
23/09/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR REF. NF 137488 DE B. TRANSPORTES LTDA	26,99	
23/09/2022	2.1.3.01.001	B. TRANSPORTES LTDA	VALOR REF. NF 137488 DE B. TRANSPORTES LTDA		26,99
23/09/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 42848697 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE TAMARANA	483,30	
23/09/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 42848697 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE TAMARANA		483,30
23/09/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 42848871 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE TAMARANA	135,60	
23/09/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 42848871 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE TAMARANA		135,60
23/09/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 42848995 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE TAMARANA	1.276,80	
23/09/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 42848995 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE TAMARANA		1.276,80
23/09/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 42851909 DE MUNICIPIO DE SEDE NOVA	116,94	
23/09/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 42851909 DE MUNICIPIO DE SEDE NOVA		116,94
23/09/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 42851933 DE MUNICIPIO DE SEDE NOVA	220,20	
23/09/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 42851933 DE MUNICIPIO DE SEDE NOVA		220,20
23/09/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 42846008 DE MUNICIPIO DE SÃO MIGUEL DAS MISSÕES	1.876,60	
23/09/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 42846008 DE MUNICIPIO DE SÃO MIGUEL DAS MISSÕES		1.876,60
23/09/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 42848203 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE TAMARANA	763,30	
23/09/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 42848203 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE TAMARANA		763,30
			TOTAL DO DIA	16.690,88	16.690,88
25/09/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 188111 DE TRISOFT TEXTIL LTDA	3.395,92	
25/09/2022	2.1.3.01.001	TRISOFT TEXTIL LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 188111 DE TRISOFT TEXTIL LTDA		3.395,92
			TOTAL DO DIA	3.395,92	3.395,92
26/09/2022	1.1.1.02.001	BANRISUL	VALOR REF. RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS.	106,56	
26/09/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF. RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS.		106,56
			TRANSPORTE	106,56	106,56



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
26/09/2022	1.1.1.02.001	BANRISUL	TRANSPORTE VALOR REF. RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS.	106,56	106,56
26/09/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF. RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS.		106,56
26/09/2022	1.1.1.02.001	BANRISUL	VALOR REF. RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS.	481,98	
26/09/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF. RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS.		481,98
26/09/2022	1.1.1.02.001	BANRISUL	VALOR REF. RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS.	481,98	
26/09/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF. RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS.		481,98
26/09/2022	1.1.1.02.001	BANRISUL	VALOR REF. RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS.	160,66	
26/09/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF. RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS.		160,66
26/09/2022	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES DIVERSOS	VALOR REF. ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	180,00	
26/09/2022	1.1.1.02.001	BANRISUL	VALOR REF. ADIANTAMENTO A FORNECEDORES		180,00
26/09/2022	2.1.3.01.001	EXPRESSO LEOMAR LTDA	PAGAMENTO NF 6187990 E 6198078 DE EXPRESSO LEOMAR LTDA	216,31	
26/09/2022	1.1.1.02.001	BANRISUL	PAGAMENTO NF 6187990 E 6198078 DE EXPRESSO LEOMAR LTDA		216,31
26/09/2022	3.2.2.03.001	TAXAS DIVERSAS	PGTO REF. TAXA LIC. LOCALIZAÇÃO - PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISSIUMAL	143,32	
26/09/2022	1.1.1.02.001	BANRISUL	PGTO REF. TAXA LIC. LOCALIZAÇÃO - PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISSIUMAL		143,32
26/09/2022	3.2.2.04.001	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 52389 DE BOLSA NACIONAL DE COMPRAS	135,00	
26/09/2022	2.1.3.01.001	BOLSA NACIONAL DE COMPRAS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 52389 DE BOLSA NACIONAL DE COMPRAS		135,00
26/09/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 42881312 DE CPM EMEI ROTERMOUND	543,90	
26/09/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 42881312 DE CPM EMEI ROTERMOUND		543,90
26/09/2022	2.1.3.01.001	BOLSA NACIONAL DE COMPRAS	VALOR REF. BAIXA ADTO NF 52389 DE BOLSA NACIONAL DE COMPRAS	135,00	
26/09/2022	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES DIVERSOS	VALOR REF. BAIXA ADTO NF 52389 DE BOLSA NACIONAL DE COMPRAS		135,00
			TOTAL DO DIA	2.691,27	2.691,27
27/09/2022	1.1.1.02.001	BANRISUL	VALOR REF. RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS.	544,00	
27/09/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF. RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS.		544,00
27/09/2022	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES DIVERSOS	VALOR REF. ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	2.550,94	
27/09/2022	1.1.1.02.001	BANRISUL	VALOR REF. ADIANTAMENTO A FORNECEDORES		2.550,94
27/09/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR REF. NF 138437 DE B. TRANSPORTES LTDA	60,63	
27/09/2022	2.1.3.01.001	B. TRANSPORTES LTDA	VALOR REF. NF 138437 DE B. TRANSPORTES LTDA		60,63
27/09/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR REF. NF 170004 DE SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	71,50	
27/09/2022	2.1.3.01.001	SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	VALOR REF. NF 170004 DE SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		71,50
27/09/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 42898603 DE MUNICIPIO DE SERRANOPOLIS DO IGUAÇU	1.540,00	
27/09/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 42898603 DE MUNICIPIO DE SERRANOPOLIS DO IGUAÇU		1.540,00
27/09/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 42898684 DE MUNICIPIO DE SERRANOPOLIS DO IGUAÇU	1.540,00	
27/09/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 42898684 DE MUNICIPIO DE SERRANOPOLIS DO IGUAÇU		1.540,00
27/09/2022	3.2.2.04.001	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 29406 A Z INFORMATICA LTDA	180,00	
27/09/2022	2.1.3.01.001	A Z INFORMATICA LTDA	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 29406 A Z INFORMATICA LTDA		180,00
27/09/2022	2.1.3.01.001	A Z INFORMATICA LTDA	VALOR REF. BAIXA ADTO NF 29406 A Z INFORMATICA LTDA	180,00	
			TRANSPORTE	6.667,07	6.487,07



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
27/09/2022	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSPORTE VALOR REF. BAIXA ADTO NF 29406 A Z INFORMATICA LTDA	6.667,07	6.487,07 180,00
			TOTAL DO DIA	6.667,07	6.667,07
28/09/2022	1.1.1.02.001	BANRISUL	VALOR REF. RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS.	532,80	
28/09/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF. RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS.		532,80
28/09/2022	1.1.1.02.001	BANRISUL	VALOR REF. RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS.	88,80	
28/09/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF. RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS.		88,80
28/09/2022	1.1.1.02.001	BANRISUL	VALOR REF. RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS.	294,00	
28/09/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF. RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS.		294,00
28/09/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 142717 DE KOMLOG IMPORTACAO LTDA	2.550,94	
28/09/2022	2.1.3.01.001	KOMLOG IMPORTAÇÃO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 142717 DE KOMLOG IMPORTACAO LTDA		2.550,94
28/09/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR REF. NF 139030 DE B. TRANSPORTES LTDA	30,40	
28/09/2022	2.1.3.01.001	B. TRANSPORTES LTDA	VALOR REF. NF 139030 DE B. TRANSPORTES LTDA		30,40
28/09/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 42924604 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO	3.474,10	
28/09/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 42924604 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO		3.474,10
28/09/2022	2.1.3.01.001	KOMLOG IMPORTAÇÃO LTDA	VALOR REF. BAIXA ADTO NF 142717 DE KOMLOG IMPORTACAO LTDA	2.550,94	
28/09/2022	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES DIVERSOS	VALOR REF. BAIXA ADTO NF 142717 DE KOMLOG IMPORTACAO LTDA		2.550,94
			TOTAL DO DIA	9.521,98	9.521,98
29/09/2022	1.1.1.02.001	BANRISUL	VALOR REF. RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS.	491,30	
29/09/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF. RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS.		491,30
29/09/2022	1.1.1.02.001	BANRISUL	VALOR REF. RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS.	220,20	
29/09/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF. RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS.		220,20
29/09/2022	1.1.3.02.001	EMPRÉSTIMO MARIA LAURA ALTERMANN PALOMAS	VALOR REF. EMPRÉSTIMO MARIA LAURA ALTERMANN PALOMAS - METALURGICA MOR S.A - IRÃO DEVOLVER EM 04/10	7.461,72	
29/09/2022	1.1.1.02.001	BANRISUL	VALOR REF. EMPRÉSTIMO MARIA LAURA ALTERMANN PALOMAS - METALURGICA MOR S.A - IRÃO DEVOLVER EM 04/10		7.461,72
29/09/2022	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES DIVERSOS	VALOR REF. ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	663,50	
29/09/2022	1.1.1.02.001	BANRISUL	VALOR REF. ADIANTAMENTO A FORNECEDORES		663,50
29/09/2022	4.1.2.01.001	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	VALOR REF. NF 42955867 DE MUNICIPIO DE NOVA FATIMA	132,00	
29/09/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF. NF 42955867 DE MUNICIPIO DE NOVA FATIMA		132,00
29/09/2022	4.1.2.01.001	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	VALOR REF. NF 42956078 DE MUNICIPIO DE NOVA FATIMA	330,00	
29/09/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF. NF 42956078 DE MUNICIPIO DE NOVA FATIMA		330,00
29/09/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 42953239 DE MUNICIPIO BARRA DO GUARITA	346,73	
29/09/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 42953239 DE MUNICIPIO BARRA DO GUARITA		346,73
29/09/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 42953937 DE MUNICIPIO BARRA DO GUARITA	334,90	
29/09/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 42953937 DE MUNICIPIO BARRA DO GUARITA		334,90
29/09/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 42954078 DE MUNICIPIO BARRA DO GUARITA	3.349,00	
29/09/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 42954078 DE MUNICIPIO BARRA DO GUARITA		3.349,00
			TOTAL DO DIA	13.329,35	13.329,35



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/09/2022	1.1.1.02.001	BANRISUL	VALOR REF. RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS.	149,80	
30/09/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF. RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS.		149,80
30/09/2022	1.1.1.02.001	BANRISUL	VALOR REF. RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS.	599,20	
30/09/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF. RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS.		599,20
30/09/2022	1.1.1.02.001	BANRISUL	VALOR REF. RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS.	116,94	
30/09/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF. RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS.		116,94
30/09/2022	2.1.3.01.001	FARMACIAS ASSOCIADAS	PAGAMENTO NF 19135 DE FARMACIAS ASSOCIADAS	750,00	
30/09/2022	1.1.1.02.001	BANRISUL	PAGAMENTO NF 19135 DE FARMACIAS ASSOCIADAS		750,00
30/09/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 19135 DE FARMACIAS ASSOCIADAS	750,00	
30/09/2022	2.1.3.01.001	FARMACIAS ASSOCIADAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 19135 DE FARMACIAS ASSOCIADAS		750,00
30/09/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 1580362 DE METALURGICA MOR S.A - MATRIZ	663,50	
30/09/2022	2.1.3.01.001	METALURGICA MOR S.A - MATRIZ	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 1580362 DE METALURGICA MOR S.A - MATRIZ		663,50
30/09/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR REF. NF 51185 DE B TRANSPORTES LTDA	24,99	
30/09/2022	2.1.3.01.001	B. TRANSPORTES LTDA	VALOR REF. NF 51185 DE B TRANSPORTES LTDA		24,99
30/09/2022	3.2.2.04.001	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 23890 DE MASTERPLAN LTDA	119,00	
30/09/2022	2.1.3.01.001	MASTERPLAN LTDA	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 23890 DE MASTERPLAN LTDA		119,00
30/09/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 42961431 DE MUNICIPIO DE NOVA FATIMA	132,00	
30/09/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 42961431 DE MUNICIPIO DE NOVA FATIMA		132,00
30/09/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 42961704 DE MUNICIPIO DE NOVA FATIMA	330,00	
30/09/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 42961704 DE MUNICIPIO DE NOVA FATIMA		330,00
30/09/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 42968865 DE MUNICIPIO DE CAMPO NOVO	5.850,00	
30/09/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 42968865 DE MUNICIPIO DE CAMPO NOVO		5.850,00
30/09/2022	2.1.3.01.001	METALURGICA MOR S.A - MATRIZ	VALOR REF. BAIXA ADTO NF 1580362 DE METALURGICA MOR S.A - MATRIZ	663,50	
30/09/2022	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES DIVERSOS	VALOR REF. BAIXA ADTO NF 1580362 DE METALURGICA MOR S.A - MATRIZ		663,50
30/09/2022	2.1.3.01.001	MASTERPLAN LTDA	VALOR REF. BAIXA ADTO NF 23890 DE MASTERPLAN LTDA	119,00	
30/09/2022	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES DIVERSOS	VALOR REF. BAIXA ADTO NF 23890 DE MASTERPLAN LTDA		119,00
30/09/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR REF. ICMS ANTECIPADO 09/2022	773,09	
30/09/2022	2.1.4.01.001	ICMS ANTECIPADO A RECOLHER	VALOR REF. ICMS ANTECIPADO 09/2022		773,09
30/09/2022	4.1.2.03.001	(-) SIMPLES NACIONAL	VALOR REF. SIMPLES NACIONAL 09/2022	1.737,98	
30/09/2022	2.1.4.01.001	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	VALOR REF. SIMPLES NACIONAL 09/2022		1.737,98
30/09/2022	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	VALOR REF. SALÁRIOS 09/2022	14.004,94	
30/09/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VALOR REF. SALÁRIOS 09/2022		14.004,94
30/09/2022	3.2.2.01.001	PRÓ-LABORE	VALOR REF. PRÓ-LABORE 09/2022	1.212,00	
30/09/2022	2.1.5.01.001	PRÓ-LABORE A PAGAR	VALOR REF. PRÓ-LABORE 09/2022		1.212,00
30/09/2022	2.1.5.01.001	PRÓ-LABORE A PAGAR	VALOR REF. INSS EMPREGADOR 09/2022	133,32	
30/09/2022	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	VALOR REF. INSS EMPREGADOR 09/2022		133,32
30/09/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VALOR REF. INSS S/ FOLHA 09/2022	1.159,17	
30/09/2022	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	VALOR REF. INSS S/ FOLHA 09/2022		1.159,17
30/09/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VALOR REF. IRRF S/ FOLHA 09/2022	57,34	
30/09/2022	2.1.4.01.001	IRRF A RECOLHER	VALOR REF. IRRF S/ FOLHA 09/2022		57,34
30/09/2022	3.2.2.01.001	FGTS	VALOR REF. FGTS 09/2022	1.120,36	
30/09/2022	2.1.5.02.001	FGTS A RECOLHER	VALOR REF. FGTS 09/2022		1.120,36
30/09/2022	1.1.3.08.001	INSS A COMPENSAR	VALOR REF. SALÁRIO FAMÍLIA 09/2022	35,76	
30/09/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VALOR REF. SALÁRIO FAMÍLIA 09/2022		35,76
30/09/2022	3.2.2.01.001	FÉRIAS	VALOR REF. PROVISÃO DE FÉRIAS 09/2022	1.266,20	
			TRANSPORTE	31.768,09	30.501,89



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/09/2022	2.1.5.01.002	FÉRIAS A PAGAR	TRANSPORTE VALOR REF. PROVISÃO DE FÉRIAS 09/2022	31.768,09	30.501,89
30/09/2022	3.2.2.01.001	FGTS	VALOR REF. PROVISÃO FGTS S/ FÉRIAS 09/2022	101,30	1.266,20
30/09/2022	2.1.5.02.002	FGTS S/ FÉRIAS	VALOR REF. PROVISÃO FGTS S/ FÉRIAS 09/2022		101,30
30/09/2022	3.2.2.01.001	13º SALÁRIO	VALOR REF. PROVISÃO 13º SALÁRIO 09/2022	1.140,32	
30/09/2022	2.1.5.01.002	13º SALÁRIO A PAGAR	VALOR REF. PROVISÃO 13º SALÁRIO 09/2022		1.140,32
30/09/2022	3.2.2.01.001	FGTS	VALOR REF. PROVISÃO FGTS S/ 13º SALÁRIO 09/2022	91,23	
30/09/2022	2.1.5.02.002	FGTS S/ 13º SALÁRIO	VALOR REF. PROVISÃO FGTS S/ 13º SALÁRIO 09/2022		91,23
30/09/2022	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	VALOR REF. COMPENSAÇÃO INSS SALÁRIO FAMÍLIA 09/2022	35,76	
30/09/2022	1.1.3.08.001	INSS A COMPENSAR	VALOR REF. COMPENSAÇÃO INSS SALÁRIO FAMÍLIA 09/2022		35,76
			TOTAL DO DIA	33.136,70	33.136,70
			TOTAL DO MÊS	197.186,62	197.186,62
03/10/2022	2.1.3.01.001	BELLA ARTE UTILIDADES PARA O LAR LTDA	PAGAMENTO NF 203380 DE BELLA ARTE UTILIDADES PARA O LAR LTDA	668,04	
03/10/2022	1.1.1.02.001	BANRISUL	PAGAMENTO NF 203380 DE BELLA ARTE UTILIDADES PARA O LAR LTDA		668,04
03/10/2022	2.1.3.01.001	TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	PAGAMENTO NF 861557 DE TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	124,16	
03/10/2022	1.1.1.02.001	BANRISUL	PAGAMENTO NF 861557 DE TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA		124,16
03/10/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 81604 DE INDUSTRIA E COMERCIO JOLITEX LTDA	2.622,00	
03/10/2022	2.1.3.01.001	INDUSTRIA E COMERCIO JOLITEX LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 81604 DE INDUSTRIA E COMERCIO JOLITEX LTDA		2.622,00
03/10/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR REF. NF 140341 DE B. TRANSPORTES LTDA	26,99	
03/10/2022	2.1.3.01.001	B. TRANSPORTES LTDA	VALOR REF. NF 140341 DE B. TRANSPORTES LTDA		26,99
			TOTAL DO DIA	3.441,19	3.441,19
04/10/2022	1.1.1.02.001	BANRISUL	VALOR REF. RECEBIMENTO EMPRÉSTIMO MARIA LAURA ALTERMANN PALOMAS - METALURGICA MOR S.A	7.461,72	
04/10/2022	1.1.3.02.001	EMPRÉSTIMO MARIA LAURA ALTERMANN PALOMAS	VALOR REF. RECEBIMENTO EMPRÉSTIMO MARIA LAURA ALTERMANN PALOMAS - METALURGICA MOR S.A		7.461,72
04/10/2022	3.2.2.05.001	DESPESAS BANCÁRIAS	VALOR REF. TARIFA BANCÁRIA	69,50	
04/10/2022	1.1.1.02.001	BANRISUL	VALOR REF. TARIFA BANCÁRIA		69,50
04/10/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR REF. NF 41277 DE GRUT LOG CARGAS LTDA	125,00	
04/10/2022	2.1.3.01.001	GRUT LOG CARGAS LTDA	VALOR REF. NF 41277 DE GRUT LOG CARGAS LTDA		125,00
04/10/2022	2.1.3.01.001	UNITERMI INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI	PAGAMENTO NF 46909 DE UNITERMI INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI	3.189,77	
04/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF 46909 DE UNITERMI INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI		3.189,77
04/10/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PGTO REF. SALÁRIOS E ORDENADOS 09/2022 - CAROLINE NICOLAY RAMOS	2.030,39	
04/10/2022	1.1.1.02.001	BANRISUL	PGTO REF. SALÁRIOS E ORDENADOS 09/2022 - CAROLINE NICOLAY RAMOS		2.030,39
04/10/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PGTO REF. SALÁRIOS E ORDENADOS 09/2022 - EDUARDA RAFAELA HUBNER	1.441,42	
04/10/2022	1.1.1.02.001	BANRISUL	PGTO REF. SALÁRIOS E ORDENADOS 09/2022 - EDUARDA RAFAELA HUBNER		1.441,42
04/10/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PGTO REF. SALÁRIOS E ORDENADOS 09/2022 - TATIANE ROPKE	878,78	
04/10/2022	1.1.1.02.001	BANRISUL	PGTO REF. SALÁRIOS E ORDENADOS 09/2022 - TATIANE ROPKE		878,78
04/10/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PGTO REF. SALÁRIOS E ORDENADOS 09/2022 - DANIEL SPOHR DORST	2.030,39	
04/10/2022	1.1.1.02.001	BANRISUL	PGTO REF. SALÁRIOS E ORDENADOS 09/2022 - DANIEL SPOHR DORST		2.030,39
04/10/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PGTO REF. SALÁRIOS E ORDENADOS 09/2022 - FABRICIA CARINE GRUB HAUSCHILD ALTENHOFEN	2.800,77	
			TRANSPORTE	20.027,74	17.226,97



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
04/10/2022	1.1.1.02.001	BANRISUL	TRANSPORTE PGTO REF. SALÁRIOS E ORDENADOS 09/2022 - FABRICIA CARINE GRUB HAUSCHILD ALTENHOFEN	20.027,74	17.226,97 2.800,77
04/10/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PGTO REF. SALÁRIOS E ORDENADOS 09/2022 - ANA LUIZA SCHERNER	2.030,39	
04/10/2022	1.1.1.02.001	BANRISUL	PGTO REF. SALÁRIOS E ORDENADOS 09/2022 - ANA LUIZA SCHERNER		2.030,39
04/10/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PGTO REF. SALÁRIOS E ORDENADOS 09/2022 - THIAGO VITORIO BORK MORSCHBACHER	1.612,05	
04/10/2022	1.1.1.02.001	BANRISUL	PGTO REF. SALÁRIOS E ORDENADOS 09/2022 - THIAGO VITORIO BORK MORSCHBACHER		1.612,05
			TOTAL DO DIA	23.670,18	23.670,18
05/10/2022	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES DIVERSOS	VALOR REF. ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	3.000,00	
05/10/2022	1.1.1.02.001	BANRISUL	VALOR REF. ADIANTAMENTO A FORNECEDORES		3.000,00
05/10/2022	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO INSS 09/2022	1.256,73	
05/10/2022	1.1.1.02.001	BANRISUL	PAGAMENTO INSS 09/2022		1.256,73
05/10/2022	2.1.4.01.001	IRRF A RECOLHER	PAGAMENTO IRRF S/ FOLHA 08/2022	177,32	
05/10/2022	1.1.1.02.001	BANRISUL	PAGAMENTO IRRF S/ FOLHA 08/2022		177,32
05/10/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 12086 DE ARJOTEC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	1.029,36	
05/10/2022	2.1.3.01.001	ARJOTEC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 12086 DE ARJOTEC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		1.029,36
05/10/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 43068072 DE MUNICIPIO DE ITAIÓPOLIS	1.093,50	
05/10/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 43068072 DE MUNICIPIO DE ITAIÓPOLIS		1.093,50
05/10/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 43068304 DE MUNICIPIO DE ITAIÓPOLIS	634,50	
05/10/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 43068304 DE MUNICIPIO DE ITAIÓPOLIS		634,50
05/10/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 43068581 DE MUNICIPIO DE ITAIÓPOLIS	675,00	
05/10/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 43068581 DE MUNICIPIO DE ITAIÓPOLIS		675,00
05/10/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 43068690 DE MUNICIPIO DE ITAIÓPOLIS	837,00	
05/10/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 43068690 DE MUNICIPIO DE ITAIÓPOLIS		837,00
05/10/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 43068807 DE MUNICIPIO DE ITAIÓPOLIS	877,50	
05/10/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 43068807 DE MUNICIPIO DE ITAIÓPOLIS		877,50
05/10/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 43068914 DE MUNICIPIO DE ITAIÓPOLIS	1.282,50	
05/10/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 43068914 DE MUNICIPIO DE ITAIÓPOLIS		1.282,50
05/10/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 43069834 DE MUNICIPIO DE CARAZINHO	1.070,00	
05/10/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 43069834 DE MUNICIPIO DE CARAZINHO		1.070,00
05/10/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 43069940 DE MUNICIPIO DE CARAZINHO	189,90	
05/10/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 43069940 DE MUNICIPIO DE CARAZINHO		189,90
05/10/2022	2.1.5.01.001	PRÓ-LABORE A PAGAR	PGTO REF. PRÓ-LABORE 09/2022 - MARIA LAURA	1.078,68	
05/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO REF. PRÓ-LABORE 09/2022 - MARIA LAURA		1.078,68
05/10/2022	2.1.5.02.001	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO FGTS 09/2022	1.120,36	
05/10/2022	1.1.1.02.001	BANRISUL	PAGAMENTO FGTS 09/2022		1.120,39
05/10/2022	3.2.2.05.001	MULTAS DE MORA	MULTA REF. PAGAMENTO FGTS 09/2022	0,03	
			TOTAL DO DIA	14.322,38	14.322,38
06/10/2022	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES DIVERSOS	VALOR REF. ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	1.809,49	
06/10/2022	1.1.1.02.001	BANRISUL	VALOR REF. ADIANTAMENTO A FORNECEDORES		1.809,49
06/10/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 59883 DE TECELAGEM VALLE LTDA	3.000,00	
06/10/2022	2.1.3.01.001	TECELAGEM VALLE LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 59883 DE TECELAGEM VALLE LTDA		3.000,00
			TRANSPORTE	4.809,49	4.809,49



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
06/10/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	TRANSPORTE COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 163888 DE COMERCIAL TEXTIL SUL BRASIL LTDA	4.809,49 1.051,35	4.809,49
06/10/2022	2.1.3.01.001	COMERCIAL TEXTIL SUL BRASIL LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 163888 DE COMERCIAL TEXTIL SUL BRASIL LTDA		1.051,35
06/10/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR REF. NF 29421 DE CERSUL TRANSPORTES EXPRESS LTDA	45,00	
06/10/2022	2.1.3.01.001	CERSUL TRANSPORTES EXPRESS LTDA	VALOR REF. NF 29421 DE CERSUL TRANSPORTES EXPRESS LTDA		45,00
06/10/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR REF. NF 29423 DE CERSUL TRANSPORTES EXPRESS LTDA	45,00	
06/10/2022	2.1.3.01.001	CERSUL TRANSPORTES EXPRESS LTDA	VALOR REF. NF 29423 DE CERSUL TRANSPORTES EXPRESS LTDA		45,00
06/10/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 43083936 DE MUNICIPIO DE IMBAU	149,80	
06/10/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 43083936 DE MUNICIPIO DE IMBAU		149,80
06/10/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 43084057 DE MUNICIPIO DE IMBAU	714,10	
06/10/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 43084057 DE MUNICIPIO DE IMBAU		714,10
06/10/2022	2.1.3.01.001	TECELAGEM VALLE LTDA	VALOR REF. BAIXA NF 59883 DE TECELAGEM VALLE LTDA	3.000,00	
06/10/2022	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES DIVERSOS	VALOR REF. BAIXA NF 59883 DE TECELAGEM VALLE LTDA		3.000,00
			TOTAL DO DIA	9.814,74	9.814,74
07/10/2022	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES DIVERSOS	VALOR REF. ADIANTAMENTO A FORNECEDORES - MASTERPLAN	119,00	
07/10/2022	1.1.1.02.001	BANRISUL	VALOR REF. ADIANTAMENTO A FORNECEDORES - MASTERPLAN		119,00
07/10/2022	3.2.2.04.001	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	VALOR REF. ASSISTENCIA CONTABIL - NTW 09/2022	600,00	
07/10/2022	1.1.1.02.001	BANRISUL	VALOR REF. ASSISTENCIA CONTABIL - NTW 09/2022		600,00
07/10/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR REF. NF 142237 DE B. TRANSPORTES LTDA	57,12	
07/10/2022	2.1.3.01.001	B. TRANSPORTES LTDA	VALOR REF. NF 142237 DE B. TRANSPORTES LTDA		57,12
07/10/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR REF. NF 6268627 DE EXPRESSO LEOMAR LTDA	250,00	
07/10/2022	2.1.3.01.001	EXPRESSO LEOMAR LTDA	VALOR REF. NF 6268627 DE EXPRESSO LEOMAR LTDA		250,00
07/10/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR REF. NF 161169 DE TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA	65,00	
07/10/2022	2.1.3.01.001	TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA	VALOR REF. NF 161169 DE TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA		65,00
07/10/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR REF. NF 41371 DE GRUT LOG CARGAS LTDA	290,00	
07/10/2022	2.1.3.01.001	GRUT LOG CARGAS LTDA	VALOR REF. NF 41371 DE GRUT LOG CARGAS LTDA		290,00
07/10/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 43115157 DE FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	8.630,40	
07/10/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 43115157 DE FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		8.630,40
07/10/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 43115457 DE FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	3.955,60	
07/10/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 43115457 DE FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		3.955,60
07/10/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 43115747 DE FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	1.205,00	
07/10/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 43115747 DE FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		1.205,00
07/10/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 43116641 DE MUNICIPIO DE CONGONHINHAS	3.030,60	
07/10/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 43116641 DE MUNICIPIO DE CONGONHINHAS		3.030,60
07/10/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 43116857 DE MUNICIPIO DE CONGONHINHAS	3.218,60	
			TRANSPORTE	21.421,32	18.202,72



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
07/10/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE	21.421,32	18.202,72
07/10/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 43116857 DE MUNICIPIO DE CONGONHINHAS	1.653,60	3.218,60
07/10/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 43117866 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO		1.653,60
07/10/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 43118269 DE PREFEITURA DO MUNICIPIO DE IVAIPORA	2.739,00	
07/10/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 43118269 DE PREFEITURA DO MUNICIPIO DE IVAIPORA		2.739,00
			TOTAL DO DIA	25.813,92	25.813,92
10/10/2022	1.1.1.02.001	BANRISUL	VALOR REF. RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS.	189,90	
10/10/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF. RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS.		189,90
10/10/2022	1.1.1.02.001	BANRISUL	VALOR REF. RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS.	7.698,00	
10/10/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF. RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS.		7.698,00
10/10/2022	2.1.3.01.001	TRISOFT TEXTIL LTDA	PAGAMENTO NF 188111 DE TRISOFT TEXTIL LTDA	3.395,92	
10/10/2022	1.1.1.02.001	BANRISUL	PAGAMENTO NF 188111 DE TRISOFT TEXTIL LTDA		3.395,92
10/10/2022	2.1.4.01.001	IRRF A RECOLHER	PAGAMENTO IRRF S/ FOLHA 09/2022	57,34	
10/10/2022	1.1.1.02.001	BANRISUL	PAGAMENTO IRRF S/ FOLHA 09/2022		57,34
10/10/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR REF. NF 41469 DE GRUT LOG CARGAS LTDA	94,54	
10/10/2022	2.1.3.01.001	GRUT LOG CARGAS LTDA	VALOR REF. NF 41469 DE GRUT LOG CARGAS LTDA		94,54
10/10/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR REF. NF 41470 DE GRUT LOG CARGAS LTDA	280,00	
10/10/2022	2.1.3.01.001	GRUT LOG CARGAS LTDA	VALOR REF. NF 41470 DE GRUT LOG CARGAS LTDA		280,00
10/10/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR REF. NF 41472 DE GRUT LOG CARGAS LTDA	180,00	
10/10/2022	2.1.3.01.001	GRUT LOG CARGAS LTDA	VALOR REF. NF 41472 DE GRUT LOG CARGAS LTDA		180,00
10/10/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR REF. NF 142817 DE B. TRANSPORTES LTDA	26,99	
10/10/2022	2.1.3.01.001	B. TRANSPORTES LTDA	VALOR REF. NF 142817 DE B. TRANSPORTES LTDA		26,99
10/10/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 43153843 DE MUNICIPIO TUPARENDI	225,00	
10/10/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 43153843 DE MUNICIPIO TUPARENDI		225,00
10/10/2022	2.1.3.01.001	TRAMONTINA GARIBALDI S.A. IND. MET.	VALOR REF. BAIXA NF 1002281 DE TRAMONTINA GARIBALDI S.A. IND. MET.	1.809,50	
10/10/2022	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES DIVERSOS	VALOR REF. BAIXA NF 1002281 DE TRAMONTINA GARIBALDI S.A. IND. MET.		1.809,49
10/10/2022	4.1.3.01.001	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	VALOR REF. BAIXA NF 1002281 DE TRAMONTINA GARIBALDI S.A. IND. MET.		0,01
10/10/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 1002281 DE TRAMONTINA GARIBALDI S.A. IND. MET.	1.809,50	
10/10/2022	2.1.3.01.001	TRAMONTINA GARIBALDI S.A. IND. MET.	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 1002281 DE TRAMONTINA GARIBALDI S.A. IND. MET.		1.809,50
			TOTAL DO DIA	15.766,69	15.766,69
11/10/2022	1.1.1.02.001	BANRISUL	VALOR REF. RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS.	330,00	
11/10/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF. RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS.		330,00
11/10/2022	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES DIVERSOS	VALOR REF. ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	135,00	
11/10/2022	1.1.1.02.001	BANRISUL	VALOR REF. ADIANTAMENTO A FORNECEDORES		135,00
11/10/2022	2.1.3.01.001	R.J.C. INDUSTRIA E COMERCIO DE BARBANTES LTDA -	PAGAMENTO NF 24848 DE R.J.C. INDUSTRIA E COMERCIO DE BARBANTES LTDA -	1.750,00	
11/10/2022	1.1.1.02.001	BANRISUL	PAGAMENTO NF 24848 DE R.J.C. INDUSTRIA E COMERCIO DE BARBANTES LTDA -		1.750,00
			TRANSPORTE	2.215,00	2.215,00



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
11/10/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	TRANSPORTE COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 24846 DE R.J.C. INDUSTRIA E COMERCIO DE BARBANTES LTDA -	2.215,00 6.000,00	2.215,00
11/10/2022	2.1.3.01.001	R.J.C. INDUSTRIA E COMERCIO DE BARBANTES LTDA -	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 24846 DE R.J.C. INDUSTRIA E COMERCIO DE BARBANTES LTDA -		6.000,00
11/10/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 24848 DE R.J.C. INDUSTRIA E COMERCIO DE BARBANTES LTDA -	1.750,00	
11/10/2022	2.1.3.01.001	R.J.C. INDUSTRIA E COMERCIO DE BARBANTES LTDA -	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 24848 DE R.J.C. INDUSTRIA E COMERCIO DE BARBANTES LTDA -		1.750,00
11/10/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 43164290 DE MUNICIPIO DE PORTO VERA CRUZ	1.754,50	
11/10/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 43164290 DE MUNICIPIO DE PORTO VERA CRUZ		1.754,50
11/10/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 43164583 DE MUNICIPIO DE PORTO VERA CRUZ	2.428,80	
11/10/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 43164583 DE MUNICIPIO DE PORTO VERA CRUZ		2.428,80
11/10/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 43164809 DE MUNICIPIO DE PORTO VERA CRUZ	303,48	
11/10/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 43164809 DE MUNICIPIO DE PORTO VERA CRUZ		303,48
11/10/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 43175906 DE MUNICIPIO DE SEDE NOVA	4.169,74	
11/10/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 43175906 DE MUNICIPIO DE SEDE NOVA		4.169,74
11/10/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 43176079 DE MUNICIPIO DE SEDE NOVA	175,41	
11/10/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 43176079 DE MUNICIPIO DE SEDE NOVA		175,41
11/10/2022	2.1.3.01.001	R.J.C. INDUSTRIA E COMERCIO DE BARBANTES LTDA -	PAGAMENTO NF 24846 DE R.J.C. INDUSTRIA E COMERCIO DE BARBANTES LTDA -	6.000,00	
11/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF 24846 DE R.J.C. INDUSTRIA E COMERCIO DE BARBANTES LTDA -		6.000,00
			TOTAL DO DIA	24.796,93	24.796,93
13/10/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 91479 DE MEDIX BRASIL PRODUTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS LTDA	22.006,88	
13/10/2022	2.1.3.01.001	MEDIX BRASIL PRODUTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 91479 DE MEDIX BRASIL PRODUTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS LTDA		22.006,88
13/10/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 43192572 DE MUNICIPIO DE CAPAO DO CIPO	2.331,89	
13/10/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 43192572 DE MUNICIPIO DE CAPAO DO CIPO		2.331,89
13/10/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 43193251 DE MUNICIPIO DE ITAJAI	5.977,00	
13/10/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 43193251 DE MUNICIPIO DE ITAJAI		5.977,00
13/10/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 43195045 DE MUNICIPIO DE TRES PASSOS	1.422,44	
13/10/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 43195045 DE MUNICIPIO DE TRES PASSOS		1.422,44
13/10/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 43196681 DE MUNICIPIO DE TRES PASSOS	2.268,90	
13/10/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 43196681 DE MUNICIPIO DE TRES PASSOS		2.268,90
13/10/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 43197361 DE MUNICIPIO DE SANTO ANGELO	1.770,00	
13/10/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 43197361 DE MUNICIPIO DE SANTO ANGELO		1.770,00
13/10/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 43197443 DE MUNICIPIO DE SANTO ANGELO	1.912,00	
13/10/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 43197443 DE MUNICIPIO DE SANTO ANGELO		1.912,00
13/10/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 43200964 DE MUNICIPIO DE MISSAL	2.115,00	
			TRANSPORTE	39.804,11	37.689,11



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
13/10/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE	39.804,11	37.689,11
			VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 43200964 DE MUNICIPIO DE MISSAL		2.115,00
13/10/2022	2.1.3.01.001	MEDIX BRASIL PRODUTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS LTDA	PAGAMENTO NF 91479 DE MEDIX BRASIL PRODUTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS LTDA	22.006,88	
13/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF 91479 DE MEDIX BRASIL PRODUTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS LTDA		22.006,88
			TOTAL DO DIA	61.810,99	61.810,99
14/10/2022	1.1.1.02.001	BANRISUL	VALOR REF. RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS.	316,50	
14/10/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF. RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS.		316,50
14/10/2022	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES DIVERSOS	VALOR REF. ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	3.069,60	
14/10/2022	1.1.1.02.001	BANRISUL	VALOR REF. ADIANTAMENTO A FORNECEDORES		3.069,60
14/10/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR REF. NF 143828 DE B. TRANSPORTES LTDA	58,96	
14/10/2022	2.1.3.01.001	B. TRANSPORTES LTDA	VALOR REF. NF 143828 DE B. TRANSPORTES LTDA		58,96
14/10/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR REF. NF 4035 DE L. SCHUSSLER E CIA LTDA	365,39	
14/10/2022	2.1.3.01.001	L. SCHUSSLER E CIA LTDA	VALOR REF. NF 4035 DE L. SCHUSSLER E CIA LTDA		365,39
14/10/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR REF. NF 6282142 DE EXPRESSO LEOMAR LTDA	124,85	
14/10/2022	2.1.3.01.001	EXPRESSO LEOMAR LTDA	VALOR REF. NF 6282142 DE EXPRESSO LEOMAR LTDA		124,85
14/10/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 43223077 DE MUNICIPIO DE MARIÓPOLIS	1.260,00	
14/10/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 43223077 DE MUNICIPIO DE MARIÓPOLIS		1.260,00
			TOTAL DO DIA	5.195,30	5.195,30
17/10/2022	1.1.1.02.001	BANRISUL	VALOR REF. RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS.	3.080,00	
17/10/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF. RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS.		3.080,00
17/10/2022	1.1.1.02.001	BANRISUL	VALOR REF. RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS.	4.169,74	
17/10/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF. RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS.		4.169,74
17/10/2022	1.1.1.02.001	BANRISUL	VALOR REF. RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS.	175,41	
17/10/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF. RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS.		175,41
17/10/2022	2.1.3.01.001	ARJOTEC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	PAGAMENTO NF 12086 DE ARJOTEC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	1.029,36	
17/10/2022	1.1.1.02.001	BANRISUL	PAGAMENTO NF 12086 DE ARJOTEC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		1.029,36
17/10/2022	2.1.3.01.001	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	PAGAMENTO NF 4173779 DE RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	191,89	
17/10/2022	1.1.1.02.001	BANRISUL	PAGAMENTO NF 4173779 DE RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA		191,89
17/10/2022	2.1.3.01.001	B. TRANSPORTES LTDA	PAGAMENTO NF 51185 E 140341 DE B TRANSPORTES LTDA	51,98	
17/10/2022	1.1.1.02.001	BANRISUL	PAGAMENTO NF 51185 E 140341 DE B TRANSPORTES LTDA		51,98
17/10/2022	2.1.3.01.001	B. TRANSPORTES LTDA	PAGAMENTO NF 136487, 136488, 137481, 137487, 137488 E 137486 DE B. TRANSPORTES LTDA	314,21	
17/10/2022	1.1.1.02.001	BANRISUL	PAGAMENTO NF 136487, 136488, 137481, 137487, 137488 E 137486 DE B. TRANSPORTES LTDA		314,21
17/10/2022	2.1.3.01.001	B. TRANSPORTES LTDA	PAGAMENTO NF 138437 E 139030 DE B. TRANSPORTES LTDA	91,03	
17/10/2022	1.1.1.02.001	BANRISUL	PAGAMENTO NF 138437 E 139030 DE B. TRANSPORTES LTDA		91,03
17/10/2022	2.1.3.01.001	TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA	PAGAMENTO NF 161169 DE TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA	65,00	
17/10/2022	1.1.1.02.001	BANRISUL	PAGAMENTO NF 161169 DE TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA		65,00
17/10/2022	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES DIVERSOS	VALOR REF. ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	84,88	
17/10/2022	1.1.1.02.001	BANRISUL	VALOR REF. ADIANTAMENTO A FORNECEDORES		84,88
			TRANSPORTE	9.253,50	9.253,50



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	9.253,50	9.253,50
17/10/2022	2.1.4.01.001	ICMS ANTECIPADO A RECOLHER	PAGAMENTO ICMS ANTECIPADO 08/2022	1.022,58	
17/10/2022	1.1.1.02.001	BANRISUL	PAGAMENTO ICMS ANTECIPADO 08/2022		1.022,58
17/10/2022	2.1.4.01.001	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL 09/2022	1.737,98	
17/10/2022	1.1.1.02.001	BANRISUL	PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL 09/2022		1.737,98
17/10/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 144586 DE KOMLOG IMPORTACAO LTDA	16.800,00	
17/10/2022	2.1.3.01.001	KOMLOG IMPORTAÇÃO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 144586 DE KOMLOG IMPORTACAO LTDA		16.800,00
17/10/2022	2.1.3.01.001	KOMLOG IMPORTAÇÃO LTDA	PAGAMENTO NF 144586 DE KOMLOG IMPORTACAO LTDA	16.800,00	
17/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF 144586 DE KOMLOG IMPORTACAO LTDA		16.800,00
			TOTAL DO DIA	45.614,06	45.614,06
18/10/2022	1.1.1.02.001	BANRISUL	VALOR REF. RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS.	483,30	
18/10/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF. RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS.		483,30
18/10/2022	1.1.1.02.001	BANRISUL	VALOR REF. RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS.	135,60	
18/10/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF. RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS.		135,60
18/10/2022	1.1.1.02.001	BANRISUL	VALOR REF. RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS.	1.276,80	
18/10/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF. RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS.		1.276,80
18/10/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 103186 DE TECELAGEM MARTINS LTDA	3.069,60	
18/10/2022	2.1.3.01.001	TECELAGEM MARTINS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 103186 DE TECELAGEM MARTINS LTDA		3.069,60
18/10/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR REF. NF 41625 DE GRUT LOG CARGAS LTDA	88,00	
18/10/2022	2.1.3.01.001	GRUT LOG CARGAS LTDA	VALOR REF. NF 41625 DE GRUT LOG CARGAS LTDA		88,00
18/10/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR REF. NF 161455 DE TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA	75,00	
18/10/2022	2.1.3.01.001	TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA	VALOR REF. NF 161455 DE TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA		75,00
18/10/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 43270469 DE MUNICIPIO DE SANTO ANGELO	8.998,00	
18/10/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 43270469 DE MUNICIPIO DE SANTO ANGELO		8.998,00
18/10/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 43270621 DE MUNICIPIO DE SANTO ANGELO	22.495,00	
18/10/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 43270621 DE MUNICIPIO DE SANTO ANGELO		22.495,00
18/10/2022	2.1.3.01.001	TECELAGEM MARTINS LTDA	VALOR REF. BAIXA NF 103186 DE TECELAGEM MARTINS LTDA	3.069,60	
18/10/2022	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES DIVERSOS	VALOR REF. BAIXA NF 103186 DE TECELAGEM MARTINS LTDA		3.069,60
			TOTAL DO DIA	39.690,90	39.690,90
19/10/2022	3.2.2.04.001	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 673726 DE BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	84,88	
19/10/2022	2.1.3.01.001	BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 673726 DE BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL		84,88
19/10/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR REF. NF 41674 DE GRUT LOG CARGAS LTDA	0,01	
19/10/2022	2.1.3.01.001	GRUT LOG CARGAS LTDA	VALOR REF. NF 41674 DE GRUT LOG CARGAS LTDA		0,01
19/10/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR REF. NF 41675 DE GRUT LOG CARGAS LTDA	0,01	
19/10/2022	2.1.3.01.001	GRUT LOG CARGAS LTDA	VALOR REF. NF 41675 DE GRUT LOG CARGAS LTDA		0,01
19/10/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR REF. NF 41676 DE GRUT LOG CARGAS LTDA	0,01	
19/10/2022	2.1.3.01.001	GRUT LOG CARGAS LTDA	VALOR REF. NF 41676 DE GRUT LOG CARGAS LTDA		0,01
19/10/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR REF. NF 41677 DE GRUT LOG CARGAS LTDA	0,01	
19/10/2022	2.1.3.01.001	GRUT LOG CARGAS LTDA	VALOR REF. NF 41677 DE GRUT LOG CARGAS LTDA		0,01
19/10/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR REF. NF 41678 DE GRUT LOG CARGAS LTDA	0,01	
			TRANSPORTE	84,93	84,92



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
19/10/2022	2.1.3.01.001	GRUT LOG CARGAS LTDA	TRANSPORTE VALOR REF. NF 41678 DE GRUT LOG CARGAS LTDA	84,93	84,92 0,01
19/10/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR REF. NF 41679 DE GRUT LOG CARGAS LTDA	0,01	
19/10/2022	2.1.3.01.001	GRUT LOG CARGAS LTDA	VALOR REF. NF 41679 DE GRUT LOG CARGAS LTDA		0,01
19/10/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR REF. NF 41680 DE GRUT LOG CARGAS LTDA	145,00	
19/10/2022	2.1.3.01.001	GRUT LOG CARGAS LTDA	VALOR REF. NF 41680 DE GRUT LOG CARGAS LTDA		145,00
19/10/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR REF. NF 41681 DE GRUT LOG CARGAS LTDA	350,00	
19/10/2022	2.1.3.01.001	GRUT LOG CARGAS LTDA	VALOR REF. NF 41681 DE GRUT LOG CARGAS LTDA		350,00
19/10/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 43297837 DE MUNICIPIO DE CACADOR	6.000,00	
19/10/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 43297837 DE MUNICIPIO DE CACADOR		6.000,00
19/10/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 43298214 DE MUNICIPIO BARRA DO GUARITA	200,94	
19/10/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 43298214 DE MUNICIPIO BARRA DO GUARITA		200,94
19/10/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 43298332 DE MUNICIPIO BARRA DO GUARITA	133,96	
19/10/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 43298332 DE MUNICIPIO BARRA DO GUARITA		133,96
19/10/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 43301355 DE MUNICIPIO DE TENENTE PORTELA	2.349,28	
19/10/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 43301355 DE MUNICIPIO DE TENENTE PORTELA		2.349,28
19/10/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 43301504 DE MUNICIPIO DE TENENTE PORTELA	2.349,28	
19/10/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 43301504 DE MUNICIPIO DE TENENTE PORTELA		2.349,28
19/10/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 43301719 DE MUNICIPIO DE TENENTE PORTELA	2.562,08	
19/10/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 43301719 DE MUNICIPIO DE TENENTE PORTELA		2.562,08
19/10/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 43302216 DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	475,00	
19/10/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 43302216 DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		475,00
19/10/2022	2.1.3.01.001	BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	VALOR REF. BAIXA NF 673726 DE BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	84,88	
19/10/2022	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES DIVERSOS	VALOR REF. BAIXA NF 673726 DE BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL		84,88
			TOTAL DO DIA	14.735,36	14.735,36
20/10/2022	1.1.1.02.001	BANRISUL	VALOR REF. RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS.	316,50	
20/10/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF. RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS.		316,50
20/10/2022	1.1.1.02.001	BANRISUL	VALOR REF. RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS.	1.260,00	
20/10/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF. RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS.		1.260,00
20/10/2022	1.1.3.06.001	ADIANTAMENTO DE RESCISÃO	PAGAMENTO RESCISÃO - ANA LUIZA SCHERNER	3.281,44	
20/10/2022	1.1.1.02.001	BANRISUL	PAGAMENTO RESCISÃO - ANA LUIZA SCHERNER		3.281,44
20/10/2022	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES DIVERSOS	VALOR REF. ADIANTAMENTO A FORNECEDORES - GITEX - GASPARINI INDUSTRIA TEXTIL	2.116,03	
20/10/2022	1.1.1.02.001	BANRISUL	VALOR REF. ADIANTAMENTO A FORNECEDORES - GITEX - GASPARINI INDUSTRIA TEXTIL		2.116,03
20/10/2022	4.1.2.01.001	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	VALOR REF. NF 43321111 DE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	74,50	
20/10/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF. NF 43321111 DE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		74,50
20/10/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR REF. NF 145898 DE B. TRANSPORTES LTDA	51,14	
20/10/2022	2.1.3.01.001	B. TRANSPORTES LTDA	VALOR REF. NF 145898 DE B. TRANSPORTES LTDA		51,14
			TRANSPORTE	7.099,61	7.099,61



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
20/10/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSPORTE	7.099,61	7.099,61
20/10/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 43317755 DE MUNICIPIO DE TRES PASSOS	149,85	149,85
			TOTAL DO DIA	7.249,46	7.249,46
21/10/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR REF. NF 146487 DE B. TRANSPORTES LTDA	58,57	
21/10/2022	2.1.3.01.001	B. TRANSPORTES LTDA	VALOR REF. NF 146487 DE B. TRANSPORTES LTDA		58,57
21/10/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR REF. NF 146522 DE B. TRANSPORTES LTDA	59,30	
21/10/2022	2.1.3.01.001	B. TRANSPORTES LTDA	VALOR REF. NF 146522 DE B. TRANSPORTES LTDA		59,30
21/10/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 43341818 DE FUNDACAO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTA ROSA	15.457,93	
21/10/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 43341818 DE FUNDACAO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTA ROSA		15.457,93
21/10/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 43341898 DE FUNDACAO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTA ROSA	20.136,14	
21/10/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 43341898 DE FUNDACAO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTA ROSA		20.136,14
21/10/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 43351937 DE MUNICIPIO DE BENTO GONÇALVES	70.780,00	
21/10/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 43351937 DE MUNICIPIO DE BENTO GONÇALVES		70.780,00
21/10/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 43354123 DE MUNICIPIO DE URAÍ	240,99	
21/10/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 43354123 DE MUNICIPIO DE URAÍ		240,99
21/10/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 43354425 DE MUNICIPIO DE URAÍ	60,48	
21/10/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 43354425 DE MUNICIPIO DE URAÍ		60,48
21/10/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 43354604 DE MUNICIPIO DE URAÍ	181,44	
21/10/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 43354604 DE MUNICIPIO DE URAÍ		181,44
21/10/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 43354676 DE MUNICIPIO DE URAÍ	181,44	
21/10/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 43354676 DE MUNICIPIO DE URAÍ		181,44
21/10/2022	3.2.2.01.001	INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	VALOR REF. RESCISÃO 10/2022	623,57	
21/10/2022	1.1.3.06.001	ADIANTAMENTO DE RESCISÃO	VALOR REF. RESCISÃO 10/2022		623,57
21/10/2022	1.1.3.06.001	ADIANTAMENTO DE RESCISÃO	VALOR REF. INSS S/ RESCISÃO 10/2022	133,02	
21/10/2022	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	VALOR REF. INSS S/ RESCISÃO 10/2022		133,02
21/10/2022	3.2.2.01.001	FGTS	VALOR REF. FGTS S/ RESCISÃO 10/2022	49,88	
21/10/2022	2.1.5.02.001	FGTS A RECOLHER	VALOR REF. FGTS S/ RESCISÃO 10/2022		49,88
21/10/2022	2.1.5.01.002	FÉRIAS A PAGAR	VALOR REF. FÉRIAS EM RESCISÃO 10/2022	1.693,45	
21/10/2022	1.1.3.06.001	ADIANTAMENTO DE RESCISÃO	VALOR REF. FÉRIAS EM RESCISÃO 10/2022		1.693,45
21/10/2022	2.1.5.01.002	13º SALÁRIO A PAGAR	VALOR REF. 13º SALÁRIO EM RESCISÃO 10/2022	1.150,18	
21/10/2022	1.1.3.06.001	ADIANTAMENTO DE RESCISÃO	VALOR REF. 13º SALÁRIO EM RESCISÃO 10/2022		1.150,18
21/10/2022	2.1.5.02.002	FGTS S/ 13º SALÁRIO	VALOR REF. FGTS S/ 13º SALÁRIO EM RESCISÃO 10/2022	92,01	
21/10/2022	2.1.5.02.001	FGTS A RECOLHER	VALOR REF. FGTS S/ 13º SALÁRIO EM RESCISÃO 10/2022		92,01
21/10/2022	1.1.3.06.001	ADIANTAMENTO DE RESCISÃO	VALOR REF. IRRF S/ RESCISÃO 10/2022	52,74	
21/10/2022	2.1.4.01.001	IRRF A RECOLHER	VALOR REF. IRRF S/ RESCISÃO 10/2022		52,74
			TOTAL DO DIA	110.951,14	110.951,14
24/10/2022	1.1.1.02.001	BANRISUL	VALOR REF. RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS.	2.428,80	
24/10/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF. RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS.		2.428,80
			TRANSPORTE	2.428,80	2.428,80



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
24/10/2022	1.1.1.02.001	BANRISUL	TRANSPORTE VALOR REF. RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS.	2.428,80 1.754,50	2.428,80
24/10/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF. RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS.		1.754,50
24/10/2022	1.1.1.02.001	BANRISUL	VALOR REF. RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS.	714,10	
24/10/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF. RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS.		714,10
24/10/2022	1.1.1.02.001	BANRISUL	VALOR REF. RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS.	303,48	
24/10/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF. RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS.		303,48
24/10/2022	2.1.3.01.001	BELLA ARTE UTILIDADES PARA O LAR LTDA	PAGAMENTO NF 203380 DE BELLA ARTE UTILIDADES PARA O LAR LTDA	668,04	
24/10/2022	1.1.1.02.001	BANRISUL	PAGAMENTO NF 203380 DE BELLA ARTE UTILIDADES PARA O LAR LTDA		668,04
24/10/2022	2.1.3.01.001	B. TRANSPORTES LTDA	PAGAMENTO NF 142237, 142817 E 143828 DE B. TRANSPORTES LTDA	143,07	
24/10/2022	1.1.1.02.001	BANRISUL	PAGAMENTO NF 142237, 142817 E 143828 DE B. TRANSPORTES LTDA		143,07
24/10/2022	2.1.3.01.001	EXPRESSO LEOMAR LTDA	PAGAMENTO NF 6268627 DE EXPRESSO LEOMAR LTDA	250,00	
24/10/2022	1.1.1.02.001	BANRISUL	PAGAMENTO NF 6268627 DE EXPRESSO LEOMAR LTDA		250,00
24/10/2022	4.1.2.01.001	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	VALOR REF. NF 43371328 DE MUNICIPIO DE URAI	60,48	
24/10/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF. NF 43371328 DE MUNICIPIO DE URAI		60,48
24/10/2022	3.2.2.04.001	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 55839 DE BOLSA NACIONAL DE COMPRAS	135,00	
24/10/2022	2.1.3.01.001	BOLSA NACIONAL DE COMPRAS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 55839 DE BOLSA NACIONAL DE COMPRAS		135,00
24/10/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR REF. NF 6302803 DE EXPRESSO LEOMAR LTDA	630,00	
24/10/2022	2.1.3.01.001	EXPRESSO LEOMAR LTDA	VALOR REF. NF 6302803 DE EXPRESSO LEOMAR LTDA		630,00
24/10/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 43371617 DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	60,48	
24/10/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 43371617 DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		60,48
24/10/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 43375079 DE MUNICIPIO DE RONDON	450,00	
24/10/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 43375079 DE MUNICIPIO DE RONDON		450,00
24/10/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 43375101 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE INDEPENDENCIA	196,00	
24/10/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 43375101 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE INDEPENDENCIA		196,00
24/10/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 43376398 DE MUNICIPIO DE CRISSIUMAL	999,50	
24/10/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 43376398 DE MUNICIPIO DE CRISSIUMAL		999,50
24/10/2022	2.1.3.01.001	BOLSA NACIONAL DE COMPRAS	VALOR REF. BAIXA NF 55839 DE BOLSA NACIONAL DE COMPRAS	135,00	
24/10/2022	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES DIVERSOS	VALOR REF. BAIXA NF 55839 DE BOLSA NACIONAL DE COMPRAS		135,00
			TOTAL DO DIA	8.928,45	8.928,45
25/10/2022	1.1.1.02.001	BANRISUL	VALOR REF. RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS.	1.770,00	
25/10/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF. RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS.		1.770,00
25/10/2022	1.1.1.02.001	BANRISUL	VALOR REF. RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS.	570,32	
25/10/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF. RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS.		570,32
25/10/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR REF. NF 41834 DE GRUT LOG CARGAS LTDA	52,00	
25/10/2022	2.1.3.01.001	GRUT LOG CARGAS LTDA	VALOR REF. NF 41834 DE GRUT LOG CARGAS LTDA		52,00
25/10/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 43397633 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE INDEPENDENCIA	294,00	
			TRANSPORTE	2.686,32	2.392,32



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
25/10/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE	2.686,32	2.392,32
			VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 43397633 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE INDEPENDENCIA		294,00
25/10/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 43400664 DE EEEEN ROCHA POMBO	1.566,45	
25/10/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 43400664 DE EEEEN ROCHA POMBO		1.566,45
25/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS	200,94	
25/10/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS		200,94
25/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS	3.349,00	
25/10/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS		3.349,00
25/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS	346,73	
25/10/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS		346,73
			TOTAL DO DIA	8.149,44	8.149,44
26/10/2022	1.1.1.02.001	BANRISUL	VALOR REF. RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS.	1.912,00	
26/10/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF. RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS.		1.912,00
26/10/2022	1.1.1.02.001	BANRISUL	VALOR REF. RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS.	132,00	
26/10/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF. RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS.		132,00
26/10/2022	1.1.1.02.001	BANRISUL	VALOR REF. RECEBIMENTO NF 42319431 DE ALTOMAX COMERCIO DE MEIAS E COBERTORES, IMP. E EXP. LTDA	55,84	
26/10/2022	1.1.3.02.001	DEVOLUÇÕES DE MERCADORIAS A RECEBER	VALOR REF. RECEBIMENTO NF 42319431 DE ALTOMAX COMERCIO DE MEIAS E COBERTORES, IMP. E EXP. LTDA		55,84
26/10/2022	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES DIVERSOS	VALOR REF. ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	3.818,78	
26/10/2022	1.1.1.02.001	BANRISUL	VALOR REF. ADIANTAMENTO A FORNECEDORES		3.818,78
26/10/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR REF. NF 147948 DE B. TRANSPORTES LTDA	58,74	
26/10/2022	2.1.3.01.001	B. TRANSPORTES LTDA	VALOR REF. NF 147948 DE B. TRANSPORTES LTDA		58,74
26/10/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR REF. NF 429941 DE EXPRESSO LEOMAR LTDA	534,50	
26/10/2022	2.1.3.01.001	EXPRESSO LEOMAR LTDA	VALOR REF. NF 429941 DE EXPRESSO LEOMAR LTDA		534,50
26/10/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 43421899 DE MUNICIPIO DE SALTO DO LONTRA	1.050,00	
26/10/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 43421899 DE MUNICIPIO DE SALTO DO LONTRA		1.050,00
26/10/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 43422506 DE MUNICIPIO DE SEDE NOVA	116,94	
26/10/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 43422506 DE MUNICIPIO DE SEDE NOVA		116,94
26/10/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 43422637 DE MUNICIPIO DE SEDE NOVA	116,94	
26/10/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 43422637 DE MUNICIPIO DE SEDE NOVA		116,94
26/10/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 43422709 DE MUNICIPIO DE SEDE NOVA	1.067,15	
26/10/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 43422709 DE MUNICIPIO DE SEDE NOVA		1.067,15
26/10/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 43422837 DE MUNICIPIO DE SEDE NOVA	175,41	
26/10/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 43422837 DE MUNICIPIO DE SEDE NOVA		175,41
26/10/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 43422917 DE MUNICIPIO DE HERVAL	6.186,00	
26/10/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 43422917 DE MUNICIPIO DE HERVAL		6.186,00
26/10/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 43423051 DE MUNICIPIO BARRA DO GUARITA	98,90	
26/10/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 43423051 DE MUNICIPIO BARRA DO GUARITA		98,90
			TRANSPORTE	15.323,20	15.323,20



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
26/10/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSPORTE	15.323,20	15.323,20
26/10/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 43423165 DE MUNICIPIO BARRA DO GUARITA	7.790,00	
26/10/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 43423165 DE MUNICIPIO BARRA DO GUARITA		7.790,00
26/10/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 43431621 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO	2.059,80	
26/10/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 43431621 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO		2.059,80
26/10/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 43434091 DE EEEEN ROCHA POMBO	1.622,68	
26/10/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 43434091 DE EEEEN ROCHA POMBO		1.622,68
26/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS	334,90	
26/10/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS		334,90
26/10/2022	1.1.1.02.001	BANRISUL	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	2.000,00	
26/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		2.000,00
26/10/2022	1.1.1.02.001	BANRISUL	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	1.000,00	
26/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		1.000,00
26/10/2022	2.1.3.01.001	B. TRANSPORTES LTDA	PAGAMENTO NF 145898, 146522 E 146487 DE B. TRANSPORTES LTDA	169,01	
26/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO NF 145898, 146522 E 146487 DE B. TRANSPORTES LTDA		169,01
26/10/2022	2.1.3.01.001	TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA	PAGAMENTO NF 161455 DE TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA	75,00	
26/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO NF 161455 DE TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA		75,00
			TOTAL DO DIA	30.374,59	30.374,59
27/10/2022	1.1.1.02.001	BANRISUL	VALOR REF. RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS.	196,00	
27/10/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF. RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS.		196,00
27/10/2022	1.1.1.02.001	BANRISUL	VALOR REF. RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS.	225,00	
27/10/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF. RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS.		225,00
27/10/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 1590567 DE METALURGICA MOR S.A - MATRIZ	2.365,92	
27/10/2022	2.1.3.01.001	METALURGICA MOR S.A - MATRIZ	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 1590567 DE METALURGICA MOR S.A - MATRIZ		2.365,92
27/10/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 1590569 DE METALURGICA MOR S.A - MATRIZ	948,00	
27/10/2022	2.1.3.01.001	METALURGICA MOR S.A - MATRIZ	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 1590569 DE METALURGICA MOR S.A - MATRIZ		948,00
27/10/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 43441396 DE EMEI CELINA DE DEUS	363,75	
27/10/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 43441396 DE EMEI CELINA DE DEUS		363,75
27/10/2022	2.1.3.01.001	GRUT LOG CARGAS LTDA	PAGAMENTO NF 41277, 41469, 41470 E 41472 DE GRUT LOG CARGAS LTDA	969,54	
27/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO NF 41277, 41469, 41470 E 41472 DE GRUT LOG CARGAS LTDA		969,54
			TOTAL DO DIA	5.068,21	5.068,21
28/10/2022	1.1.1.02.001	BANRISUL	VALOR REF. RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS.	5.160,60	
28/10/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF. RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS.		5.160,60
28/10/2022	1.1.1.02.001	BANRISUL	VALOR REF. RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS.	8.630,40	
28/10/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF. RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS.		8.630,40
28/10/2022	1.1.1.02.001	BANRISUL	VALOR REF. RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS.	363,75	
28/10/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF. RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS.		363,75
28/10/2022	1.1.1.02.001	BANRISUL	VALOR REF. RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS.	1.622,68	
28/10/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF. RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS.		1.622,68
			TRANSPORTE	15.777,43	15.777,43



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
28/10/2022	1.1.1.02.001	BANRISUL	TRANSPORTE VALOR REF. RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS.	15.777,43 1.566,45	15.777,43
28/10/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF. RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS.		1.566,45
28/10/2022	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES DIVERSOS	VALOR REF. ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	180,00	
28/10/2022	1.1.1.02.001	BANRISUL	VALOR REF. ADIANTAMENTO A FORNECEDORES		180,00
28/10/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 45628 DE UNINJET IND. E COM. DE PLASTICOS LTDA	5.332,55	
28/10/2022	2.1.3.01.001	UNINJET IND. E COM. DE PLASTICOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 45628 DE UNINJET IND. E COM. DE PLASTICOS LTDA		5.332,55
28/10/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR REF. NF 6318152 DE EXPRESSO LEOMAR LTDA	200,00	
28/10/2022	2.1.3.01.001	EXPRESSO LEOMAR LTDA	VALOR REF. NF 6318152 DE EXPRESSO LEOMAR LTDA		200,00
28/10/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR REF. NF 149017 DE B. TRANSPORTES LTDA	26,99	
28/10/2022	2.1.3.01.001	B. TRANSPORTES LTDA	VALOR REF. NF 149017 DE B. TRANSPORTES LTDA		26,99
28/10/2022	2.1.4.01.001	IRRF A RECOLHER	PAGAMENTO IRRF 07/2022	15,74	
28/10/2022	1.1.1.02.001	BANRISUL	PAGAMENTO IRRF 07/2022		19,20
28/10/2022	3.2.2.05.001	MULTAS DE MORA	MULTA REF. PAGAMENTO IRRF 07/2022	3,46	
			TOTAL DO DIA	23.102,62	23.102,62
29/10/2022	3.2.2.04.001	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 26293 DE MASTERPLAN LTDA	136,00	
29/10/2022	2.1.3.01.001	MASTERPLAN LTDA	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 26293 DE MASTERPLAN LTDA		136,00
29/10/2022	2.1.3.01.001	MASTERPLAN LTDA	VALOR REF. BAIXA NF 26293 DE MASTERPLAN LTDA	119,00	
29/10/2022	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES DIVERSOS	VALOR REF. BAIXA NF 26293 DE MASTERPLAN LTDA		119,00
			TOTAL DO DIA	255,00	255,00
31/10/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR REF. NF 41971 DE GRUT LOG CARGAS LTDA	55,00	
31/10/2022	2.1.3.01.001	GRUT LOG CARGAS LTDA	VALOR REF. NF 41971 DE GRUT LOG CARGAS LTDA		55,00
31/10/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR REF. ICMS ANTECIPADO 10/2022	5.385,74	
31/10/2022	2.1.4.01.001	ICMS ANTECIPADO A RECOLHER	VALOR REF. ICMS ANTECIPADO 10/2022		5.385,74
31/10/2022	4.1.2.03.001	(-) SIMPLES NACIONAL	VALOR REF. SIMPLES NACIONAL 10/2022	8.683,08	
31/10/2022	2.1.4.01.001	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	VALOR REF. SIMPLES NACIONAL 10/2022		8.683,08
31/10/2022	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	VALOR REF. SALÁRIOS 10/2022	21.052,29	
31/10/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VALOR REF. SALÁRIOS 10/2022		21.052,29
31/10/2022	3.2.2.01.001	PRÓ-LABORE	VALOR REF. PRÓ-LABORE 10/2022	1.212,00	
31/10/2022	2.1.5.01.001	PRÓ-LABORE A PAGAR	VALOR REF. PRÓ-LABORE 10/2022		1.212,00
31/10/2022	2.1.5.01.001	PRÓ-LABORE A PAGAR	VALOR REF. INSS EMPREGADOR 10/2022	133,32	
31/10/2022	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	VALOR REF. INSS EMPREGADOR 10/2022		133,32
31/10/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VALOR REF. INSS S/ FOLHA 10/2022	1.966,66	
31/10/2022	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	VALOR REF. INSS S/ FOLHA 10/2022		1.966,66
31/10/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VALOR REF. IRRF S/ FOLHA 10/2022	747,29	
31/10/2022	2.1.4.01.001	IRRF A RECOLHER	VALOR REF. IRRF S/ FOLHA 10/2022		747,29
31/10/2022	3.2.2.01.001	FGTS	VALOR REF. FGTS 10/2022	1.657,78	
31/10/2022	2.1.5.02.001	FGTS A RECOLHER	VALOR REF. FGTS 10/2022		1.657,78
31/10/2022	1.1.3.08.001	INSS A COMPENSAR	VALOR REF. SALÁRIO FAMÍLIA 10/2022	56,47	
31/10/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VALOR REF. SALÁRIO FAMÍLIA 10/2022		56,47
31/10/2022	3.2.2.01.001	FÉRIAS	VALOR REF. PROVISÃO DE FÉRIAS 10/2022	2.132,03	
31/10/2022	2.1.5.01.002	FÉRIAS A PAGAR	VALOR REF. PROVISÃO DE FÉRIAS 10/2022		2.132,03
31/10/2022	3.2.2.01.001	FGTS	VALOR REF. PROVISÃO FGTS S/ FÉRIAS 10/2022	170,53	
31/10/2022	2.1.5.02.002	FGTS S/ FÉRIAS	VALOR REF. PROVISÃO FGTS S/ FÉRIAS 10/2022		170,53
31/10/2022	2.1.5.02.002	FGTS S/ FÉRIAS	VALOR REF. ESTORNO PROVISÃO FGTS S/ FÉRIAS 10/2022	135,47	
31/10/2022	3.2.2.01.001	FGTS	VALOR REF. ESTORNO PROVISÃO FGTS S/ FÉRIAS 10/2022		135,47
31/10/2022	3.2.2.01.001	13º SALÁRIO	VALOR REF. PROVISÃO 13º SALÁRIO 10/2022	1.539,47	
31/10/2022	2.1.5.01.002	13º SALÁRIO A PAGAR	VALOR REF. PROVISÃO 13º SALÁRIO 10/2022		1.539,47
			TRANSPORTE	44.927,13	44.927,13



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/10/2022	3.2.2.01.001	FGTS	TRANSPORTE VALOR REF. PROVISÃO FGTS S/ 13º SALÁRIO 10/2022	44.927,13 123,13	44.927,13
31/10/2022	2.1.5.02.002	FGTS S/ 13º SALÁRIO	VALOR REF. PROVISÃO FGTS S/ 13º SALÁRIO 10/2022		123,13
31/10/2022	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	VALOR REF. COMPENSAÇÃO INSS SALÁRIO FAMÍLIA 10/2022	56,47	
31/10/2022	1.1.3.08.001	INSS A COMPENSAR	VALOR REF. COMPENSAÇÃO INSS SALÁRIO FAMÍLIA 10/2022		56,47
			TOTAL DO DIA	45.106,73	45.106,73
			TOTAL DO MÊS	523.858,28	523.858,28
01/11/2022	1.1.1.02.001	BANRISUL	VALOR REF. RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS.	1.876,60	
01/11/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF. RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS.		1.876,60
01/11/2022	1.1.1.02.001	BANRISUL	VALOR REF. RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS.	2.115,00	
01/11/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF. RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS.		2.115,00
01/11/2022	1.1.1.02.001	BANRISUL	VALOR REF. RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS.	116,94	
01/11/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF. RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS.		116,94
01/11/2022	1.1.1.02.001	BANRISUL	VALOR REF. RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS.	116,94	
01/11/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF. RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS.		116,94
01/11/2022	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES DIVERSOS	VALOR REF. ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	3.831,00	
01/11/2022	1.1.1.02.001	BANRISUL	VALOR REF. ADIANTAMENTO A FORNECEDORES		3.831,00
01/11/2022	3.2.2.04.001	TELEFONE	PGTO REF. FATURA VIVO 10/2022	297,70	
01/11/2022	1.1.1.02.001	BANRISUL	PGTO REF. FATURA VIVO 10/2022		297,70
			TOTAL DO DIA	8.354,18	8.354,18
03/11/2022	1.1.1.02.001	BANRISUL	VALOR REF. RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS.	3.030,60	
03/11/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF. RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS.		3.030,60
03/11/2022	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES DIVERSOS	VALOR REF. ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	1.508,55	
03/11/2022	1.1.1.02.001	BANRISUL	VALOR REF. ADIANTAMENTO A FORNECEDORES		1.508,55
03/11/2022	3.2.2.05.001	DESPESAS BANCÁRIAS	VALOR REF. TARIFA BANCÁRIA	69,50	
03/11/2022	1.1.1.02.001	BANRISUL	VALOR REF. TARIFA BANCÁRIA		69,50
03/11/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR REF. NF 149797 DE B. TRANSPORTES LTDA	26,99	
03/11/2022	2.1.3.01.001	B. TRANSPORTES LTDA	VALOR REF. NF 149797 DE B. TRANSPORTES LTDA		26,99
03/11/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR REF. NF 149875 DE B. TRANSPORTES LTDA	26,74	
03/11/2022	2.1.3.01.001	B. TRANSPORTES LTDA	VALOR REF. NF 149875 DE B. TRANSPORTES LTDA		26,74
			TOTAL DO DIA	4.662,38	4.662,38
04/11/2022	1.1.1.02.001	BANRISUL	VALOR REF. RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS.	240,99	
04/11/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF. RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS.		240,99
04/11/2022	1.1.1.02.001	BANRISUL	VALOR REF. RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS.	60,48	
04/11/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF. RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS.		60,48
04/11/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 209275 DE BELLA ARTE UTILIDADES PARA O LAR LTDA	3.818,78	
04/11/2022	2.1.3.01.001	BELLA ARTE UTILIDADES PARA O LAR LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 209275 DE BELLA ARTE UTILIDADES PARA O LAR LTDA		3.818,78
04/11/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 5019 DE SOVAN INDUSTRIA E COMERCIO DE LINHAS TEXTEIS LTDA	1.508,55	
04/11/2022	2.1.3.01.001	SOVAN INDUSTRIA E COMERCIO DE LINHAS TEXTEIS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 5019 DE SOVAN INDUSTRIA E COMERCIO DE LINHAS TEXTEIS LTDA		1.508,55
			TRANSPORTE	5.628,80	5.628,80



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
04/11/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	TRANSPORTE VALOR REF. NF 150367 DE B. TRANSPORTES LTDA	5.628,80 87,56	5.628,80
04/11/2022	2.1.3.01.001	B. TRANSPORTES LTDA	VALOR REF. NF 150367 DE B. TRANSPORTES LTDA		87,56
04/11/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR REF. NF 150383 DE B. TRANSPORTES LTDA	52,40	
04/11/2022	2.1.3.01.001	B. TRANSPORTES LTDA	VALOR REF. NF 150383 DE B. TRANSPORTES LTDA		52,40
04/11/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR REF. NF 42051 DE GRUT LOG CARGAS LTDA	59,00	
04/11/2022	2.1.3.01.001	GRUT LOG CARGAS LTDA	VALOR REF. NF 42051 DE GRUT LOG CARGAS LTDA		59,00
04/11/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 43581282 DE MUNICIPIO DE CAPAO DO CIPO	239,42	
04/11/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 43581282 DE MUNICIPIO DE CAPAO DO CIPO		239,42
04/11/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 43583039 DE APAE CRISSIUMAL	927,35	
04/11/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 43583039 DE APAE CRISSIUMAL		927,35
04/11/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 43584469 DE EEN ROCHA POMBO	880,00	
04/11/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 43584469 DE EEN ROCHA POMBO		880,00
04/11/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 43590360 DE MUNICIPIO DE NOVA LONDRINA	868,43	
04/11/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 43590360 DE MUNICIPIO DE NOVA LONDRINA		868,43
04/11/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 43592055 DE MUNICIPIO DE PAULA FREITAS	269,90	
04/11/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 43592055 DE MUNICIPIO DE PAULA FREITAS		269,90
04/11/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 43592216 DE MUNICIPIO DE PAULA FREITAS	2.429,10	
04/11/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 43592216 DE MUNICIPIO DE PAULA FREITAS		2.429,10
04/11/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 43581875 DE MUNICIPIO DE NOVA SANTA BARBARA	530,00	
04/11/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 43581875 DE MUNICIPIO DE NOVA SANTA BARBARA		530,00
04/11/2022	2.1.3.01.001	SOVAN INDUSTRIA E COMERCIO DE LINHAS TEXTEIS LTDA	VALOR REF. BAIXA NF 5019 DE SOVAN INDUSTRIA E COMERCIO DE LINHAS TEXTEIS LTDA	1.508,55	
04/11/2022	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES DIVERSOS	VALOR REF. BAIXA NF 5019 DE SOVAN INDUSTRIA E COMERCIO DE LINHAS TEXTEIS LTDA		1.508,55
04/11/2022	2.1.3.01.001	BELLA ARTE UTILIDADES PARA O LAR LTDA	VALOR REF. BAIXA NF 209275 DE BELLA ARTE UTILIDADES PARA O LAR LTDA	3.818,78	
04/11/2022	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES DIVERSOS	VALOR REF. BAIXA NF 209275 DE BELLA ARTE UTILIDADES PARA O LAR LTDA		3.818,78
04/11/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PGTO REF. SALÁRIOS E ORDENADOS 10/2022 - CAROLINE NICOLAY RAMOS	2.571,28	
04/11/2022	1.1.1.02.001	BANRISUL	PGTO REF. SALÁRIOS E ORDENADOS 10/2022 - CAROLINE NICOLAY RAMOS		2.571,28
04/11/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PGTO REF. SALÁRIOS E ORDENADOS 10/2022 - THIAGO VITORIO BORK MORSCHBACHER	1.924,29	
04/11/2022	1.1.1.02.001	BANRISUL	PGTO REF. SALÁRIOS E ORDENADOS 10/2022 - THIAGO VITORIO BORK MORSCHBACHER		1.924,29
04/11/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PGTO REF. SALÁRIOS E ORDENADOS 10/2022 - EDUARDA RAFAELA HUBNER	1.811,45	
04/11/2022	1.1.1.02.001	BANRISUL	PGTO REF. SALÁRIOS E ORDENADOS 10/2022 - EDUARDA RAFAELA HUBNER		1.811,45
04/11/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PGTO REF. SALÁRIOS E ORDENADOS 10/2022 - TATIANE ROPKE	1.106,33	
04/11/2022	1.1.1.02.001	BANRISUL	PGTO REF. SALÁRIOS E ORDENADOS 10/2022 - TATIANE ROPKE		1.106,33
04/11/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PGTO REF. SALÁRIOS E ORDENADOS 10/2022 - CARLOS AILTON KRUTZMANN	3.940,51	
04/11/2022	1.1.1.02.001	BANRISUL	PGTO REF. SALÁRIOS E ORDENADOS 10/2022 - CARLOS AILTON KRUTZMANN		3.940,51
04/11/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PGTO REF. SALÁRIOS E ORDENADOS 10/2022 - DANIEL SPOHR DORST	2.834,35	
04/11/2022	1.1.1.02.001	BANRISUL	PGTO REF. SALÁRIOS E ORDENADOS 10/2022 - DANIEL SPOHR DORST		2.834,35
			TRANSPORTE	31.487,50	31.487,50



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
04/11/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	TRANSPORTE PGTO REF. SALÁRIOS E ORDENADOS 10/2022 - FABRICIA CARINE GRUB HAUSCHILD ALTENHOFEN	31.487,50 4.206,60	31.487,50
04/11/2022	1.1.1.02.001	BANRISUL	PGTO REF. SALÁRIOS E ORDENADOS 10/2022 - FABRICIA CARINE GRUB HAUSCHILD ALTENHOFEN		4.206,60
			TOTAL DO DIA	35.694,10	35.694,10
05/11/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR REF. NF 162020 DE TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA	85,00	
05/11/2022	2.1.3.01.001	TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA	VALOR REF. NF 162020 DE TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA		85,00
05/11/2022	2.1.5.01.001	PRÓ-LABORE A PAGAR	PGTO REF. PRÓ-LABORE 10/2022 - MARIA LAURA	1.078,68	
05/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO REF. PRÓ-LABORE 10/2022 - MARIA LAURA		1.078,68
			TOTAL DO DIA	1.163,68	1.163,68
07/11/2022	1.1.1.02.001	BANRISUL	VALOR REF. RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS.	927,35	
07/11/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF. RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS.		927,35
07/11/2022	1.1.1.02.001	BANRISUL	VALOR REF. RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS.	5.977,00	
07/11/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF. RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS.		5.977,00
07/11/2022	2.1.3.01.001	COMERCIAL TEXTIL SUL BRASIL LTDA	PAGAMENTO NF 163888 DE COMERCIAL TEXTIL SUL BRASIL LTDA	1.051,35	
07/11/2022	1.1.1.02.001	BANRISUL	PAGAMENTO NF 163888 DE COMERCIAL TEXTIL SUL BRASIL LTDA		1.051,35
07/11/2022	2.1.3.01.001	EXPRESSO LEOMAR LTDA	PAGAMENTO NF 6282142 DE EXPRESSO LEOMAR LTDA	124,85	
07/11/2022	1.1.1.02.001	BANRISUL	PAGAMENTO NF 6282142 DE EXPRESSO LEOMAR LTDA		124,85
07/11/2022	2.1.3.01.001	L. SCHUSSLER E CIA LTDA	PAGAMENTO NF 4035 DE L. SCHUSSLER E CIA LTDA	365,39	
07/11/2022	1.1.1.02.001	BANRISUL	PAGAMENTO NF 4035 DE L. SCHUSSLER E CIA LTDA		365,39
07/11/2022	2.1.3.01.001	MASTERPLAN LTDA	PAGAMENTO NF 26293 DE MASTERPLAN LTDA	136,00	
07/11/2022	1.1.1.02.001	BANRISUL	PAGAMENTO NF 26293 DE MASTERPLAN LTDA		136,00
07/11/2022	3.2.2.04.001	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	VALOR REF. ASSISTENCIA CONTABIL - NTW 10/2022	600,00	
07/11/2022	1.1.1.02.001	BANRISUL	VALOR REF. ASSISTENCIA CONTABIL - NTW 10/2022		600,00
07/11/2022	2.1.3.01.001	COMERCIO DE MADEIRAS PLACK LTDA	PAGAMENTO NF 260 DE COMERCIO DE MADEIRAS PLACK LTDA	2.300,00	
07/11/2022	1.1.1.02.001	BANRISUL	PAGAMENTO NF 260 DE COMERCIO DE MADEIRAS PLACK LTDA		2.300,00
07/11/2022	1.1.3.02.001	EMPRÉSTIMO MARIA LAURA ALTERMANN PALOMAS	VALOR REF. EMPRÉSTIMO MARIA LAURA ALTERMANN PALOMAS - RGE 10/2022	78,06	
07/11/2022	1.1.1.02.001	BANRISUL	VALOR REF. EMPRÉSTIMO MARIA LAURA ALTERMANN PALOMAS - RGE 10/2022		78,06
07/11/2022	2.1.4.01.001	IRRF A RECOLHER	PAGAMENTO IRRF FOLHA 10/2022	110,08	
07/11/2022	1.1.1.02.001	BANRISUL	PAGAMENTO IRRF FOLHA 10/2022		110,08
07/11/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 260 DE COMERCIO DE MADEIRAS PLACK LTDA	2.300,00	
07/11/2022	2.1.3.01.001	COMERCIO DE MADEIRAS PLACK LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 260 DE COMERCIO DE MADEIRAS PLACK LTDA		2.300,00
07/11/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 1855 DE EDDA COMERCIAL IMPORTADORA EXPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	3.831,00	
07/11/2022	2.1.3.01.001	EDDA COMERCIAL IMPORTADORA EXPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 1855 DE EDDA COMERCIAL IMPORTADORA EXPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA		3.831,00
07/11/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 28281 DE PLANALTO INDUSTRIA TEXTIL	4.678,98	
07/11/2022	2.1.3.01.001	PLANALTO INDUSTRIA TEXTIL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 28281 DE PLANALTO INDUSTRIA TEXTIL		4.678,98
07/11/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 11711 DE 4 ESTACOES COM. E IND. DE ART TEXTEIS LTDA	1.484,20	
07/11/2022	2.1.3.01.001	4 ESTACOES COM. E IND. DE ART TEXTEIS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 11711 DE 4 ESTACOES COM. E IND. DE ART TEXTEIS LTDA		1.484,20
			TRANSPORTE	23.964,26	23.964,26



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
07/11/2022	2.1.3.01.001	EDDA COMERCIAL IMPORTADORA EXPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	TRANSPORTE VALOR REF. BAIXA NF 1855 DE EDDA COMERCIAL IMPORTADORA EXPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	23.964,26 3.831,00	23.964,26
07/11/2022	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES DIVERSOS	VALOR REF. BAIXA NF 1855 DE EDDA COMERCIAL IMPORTADORA EXPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA		3.831,00
07/11/2022	2.1.5.02.001	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO FGTS 10/2022	1.799,67	
07/11/2022	1.1.1.02.001	BANRISUL	PAGAMENTO FGTS 10/2022		1.799,71
07/11/2022	3.2.2.05.001	MULTAS DE MORA	MULTA REF. PAGAMENTO FGTS 10/2022	0,04	
07/11/2022	2.1.3.01.001	4 ESTACOES COM. E IND. DE ART TEXTEIS LTDA	PAGAMENTO NF 11711 DE 4 ESTACOES COM. E IND. DE ART TEXTEIS LTDA	1.484,20	
07/11/2022	1.1.1.02.001	BANRISUL	PAGAMENTO NF 11711 DE 4 ESTACOES COM. E IND. DE ART TEXTEIS LTDA		1.478,20
07/11/2022	4.1.3.01.001	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	PAGAMENTO NF 11711 DE 4 ESTACOES COM. E IND. DE ART TEXTEIS LTDA		6,00
			TOTAL DO DIA	31.079,17	31.079,17
08/11/2022	1.1.1.02.001	BANRISUL	VALOR REF. RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS.	999,50	
08/11/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF. RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS.		999,50
08/11/2022	1.1.1.02.001	BANRISUL	VALOR REF. RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS.	880,00	
08/11/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF. RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS.		880,00
			TOTAL DO DIA	1.879,50	1.879,50
09/11/2022	1.1.1.02.001	BANRISUL	VALOR REF. RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS.	98,90	
09/11/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF. RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS.		98,90
09/11/2022	1.1.1.02.001	BANRISUL	VALOR REF. RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS.	5.850,00	
09/11/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF. RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS.		5.850,00
09/11/2022	1.1.1.02.001	BANRISUL	VALOR REF. RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS.	181,44	
09/11/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF. RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS.		181,44
09/11/2022	1.1.1.02.001	BANRISUL	VALOR REF. RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS.	181,44	
09/11/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF. RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS.		181,44
09/11/2022	4.1.2.01.001	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	VALOR REF. NF 43674867 DE MUNICIPIO DE CONGONHINHAS	3.218,60	
09/11/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF. NF 43674867 DE MUNICIPIO DE CONGONHINHAS		3.218,60
09/11/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR REF. NF 4262589 DE RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	24,92	
09/11/2022	2.1.3.01.001	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	VALOR REF. NF 4262589 DE RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA		24,92
09/11/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR REF. NF 912008 DE TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	140,00	
09/11/2022	2.1.3.01.001	TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	VALOR REF. NF 912008 DE TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA		140,00
09/11/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 43668592 DE MUNICIPIO DE BENTO GONÇALVES	2.555,00	
09/11/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 43668592 DE MUNICIPIO DE BENTO GONÇALVES		2.555,00
09/11/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 43669325 DE MUNICIPIO DE NOVO CABRAIS	12.648,32	
09/11/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 43669325 DE MUNICIPIO DE NOVO CABRAIS		12.648,32
09/11/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 43669682 DE MUNICIPIO DE BOM PROGRESSO	6.413,80	
09/11/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 43669682 DE MUNICIPIO DE BOM PROGRESSO		6.413,80
09/11/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 43674935 DE MUNICIPIO DE CONGONHINHAS	3.218,60	
09/11/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 43674935 DE MUNICIPIO DE CONGONHINHAS		3.218,60
			TOTAL DO DIA	34.531,02	34.531,02



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
10/11/2022	1.1.1.02.001	BANRISUL	VALOR REF. RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS.	3.554,25	
10/11/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF. RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS.		3.554,25
10/11/2022	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES DIVERSOS	VALOR REF. ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	4.149,59	
10/11/2022	1.1.1.02.001	BANRISUL	VALOR REF. ADIANTAMENTO A FORNECEDORES		4.149,59
10/11/2022	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES DIVERSOS	VALOR REF. ADIANTAMENTO A FORNECEDORES - BONANZA	3.240,00	
10/11/2022	1.1.1.02.001	BANRISUL	VALOR REF. ADIANTAMENTO A FORNECEDORES - BONANZA		3.240,00
10/11/2022	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES DIVERSOS	VALOR REF. ADIANTAMENTO A FORNECEDORES - LOJAS BARATINHA	940,00	
10/11/2022	1.1.1.02.001	BANRISUL	VALOR REF. ADIANTAMENTO A FORNECEDORES - LOJAS BARATINHA		940,00
10/11/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR REF. NF 154688 DE LA SERRA TRANSPORTADORA DE CARGAS E ENCOMENDAS	105,44	
10/11/2022	2.1.3.01.001	LA SERRA TRANSPORTADORA DE CARGAS E ENCOMENDAS LTD	VALOR REF. NF 154688 DE LA SERRA TRANSPORTADORA DE CARGAS E ENCOMENDAS		105,44
10/11/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR REF. NF 918591 DE B.TRANSPORTES LTDA	48,65	
10/11/2022	2.1.3.01.001	B. TRANSPORTES LTDA	VALOR REF. NF 918591 DE B.TRANSPORTES LTDA		48,65
10/11/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR REF. NF 8566 DE L. SCHUSSLER E CIA LTDA	250,56	
10/11/2022	2.1.3.01.001	L. SCHUSSLER E CIA LTDA	VALOR REF. NF 8566 DE L. SCHUSSLER E CIA LTDA		250,56
10/11/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 43699391 DE MUNICIPIO DE TRES PASSOS	4.375,00	
10/11/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 43699391 DE MUNICIPIO DE TRES PASSOS		4.375,00
			TOTAL DO DIA	16.663,49	16.663,49
11/11/2022	1.1.1.02.001	BANRISUL	VALOR REF. RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS.	70.780,00	
11/11/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF. RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS.		70.780,00
11/11/2022	1.1.1.02.001	BANRISUL	VALOR REF. RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS.	1.070,00	
11/11/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF. RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS.		1.070,00
11/11/2022	1.1.1.02.001	BANRISUL	VALOR REF. RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS.	189,90	
11/11/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF. RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS.		189,90
11/11/2022	2.1.3.01.001	EXPRESSO LEOMAR LTDA	PGTO REF. NF DE EXPRESSO LEOMAR LTDA	1.164,50	
11/11/2022	1.1.1.02.001	BANRISUL	PGTO REF. NF DE EXPRESSO LEOMAR LTDA		1.164,50
11/11/2022	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES DIVERSOS	VALOR REF. ADIANTAMENTO A FORNECEDORES - BLL	28,56	
11/11/2022	1.1.1.02.001	BANRISUL	VALOR REF. ADIANTAMENTO A FORNECEDORES - BLL		28,56
11/11/2022	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES DIVERSOS	VALOR REF. ADIANTAMENTO A FORNECEDORES - BLL	79,47	
11/11/2022	1.1.1.02.001	BANRISUL	VALOR REF. ADIANTAMENTO A FORNECEDORES - BLL		79,47
11/11/2022	2.1.3.01.001	INDUSTRIA DE FELTROS SANTA FE S/A	PAGAMENTO NF 294222 DE INDUSTRIA DE FELTROS SANTA FÉ S/A	16.380,00	
11/11/2022	1.1.1.02.001	BANRISUL	PAGAMENTO NF 294222 DE INDUSTRIA DE FELTROS SANTA FÉ S/A		16.380,00
11/11/2022	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO INSS 10/2022	2.176,53	
11/11/2022	1.1.1.02.001	BANRISUL	PAGAMENTO INSS 10/2022		2.176,53
11/11/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 8244 DE COMERCIAL MALULI LTDA	1.750,71	
11/11/2022	2.1.3.01.001	COMERCIAL MALULI LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 8244 DE COMERCIAL MALULI LTDA		1.750,71
11/11/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 294222 DE INDUSTRIA DE FELTROS SANTA FÉ S/A	16.380,00	
11/11/2022	2.1.3.01.001	INDUSTRIA DE FELTROS SANTA FE S/A	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 294222 DE INDUSTRIA DE FELTROS SANTA FÉ S/A		16.380,00
11/11/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR REF. NF 152778 DE B. TRANSPORTES LTDA	100,39	
			TRANSPORTE	110.100,06	109.999,67



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
11/11/2022	2.1.3.01.001	B. TRANSPORTES LTDA	TRANSPORTE VALOR REF. NF 152778 DE B. TRANSPORTES LTDA	110.100,06	109.999,67
11/11/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 43721851 DE MUNICIPIO DE MISSAL	4.101,00	100,39
11/11/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 43721851 DE MUNICIPIO DE MISSAL		4.101,00
11/11/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 43724169 DE ASSOCIAÇÃO DE IDOSOS SEMPRE UNIDOS	2.241,01	
11/11/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 43724169 DE ASSOCIAÇÃO DE IDOSOS SEMPRE UNIDOS		2.241,01
11/11/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 43726262 DE MUNICIPIO DE SANTO AUGUSTO	403,00	
11/11/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 43726262 DE MUNICIPIO DE SANTO AUGUSTO		403,00
11/11/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 43726746 DE MUNICIPIO DE SÃO LUIZ GONZAGA	6.342,50	
11/11/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 43726746 DE MUNICIPIO DE SÃO LUIZ GONZAGA		6.342,50
11/11/2022	2.1.3.01.001	COMERCIAL MALULI LTDA	PAGAMENTO NF 8244 DE COMERCIAL MALULI LTDA	1.750,71	
11/11/2022	1.1.1.02.001	BANRISUL	PAGAMENTO NF 8244 DE COMERCIAL MALULI LTDA		1.750,00
11/11/2022	4.1.3.01.001	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	PAGAMENTO NF 8244 DE COMERCIAL MALULI LTDA		0,71
11/11/2022	2.1.3.01.001	GRUT LOG CARGAS LTDA	PGTO REF. NF DE GRUT LOG CARGAS LTDA	690,06	
11/11/2022	1.1.1.02.001	BANRISUL	PGTO REF. NF DE GRUT LOG CARGAS LTDA		690,00
11/11/2022	4.1.3.01.001	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	PGTO REF. NF DE GRUT LOG CARGAS LTDA		0,06
			TOTAL DO DIA	125.628,34	125.628,34
14/11/2022	1.1.1.02.001	BANRISUL	VALOR REF. RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS.	2.241,01	
14/11/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF. RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS.		2.241,01
14/11/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR REF. NF 153430 DE B. TRANSPORTES LTDA	26,99	
14/11/2022	2.1.3.01.001	B. TRANSPORTES LTDA	VALOR REF. NF 153430 DE B. TRANSPORTES LTDA		26,99
14/11/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR REF. NF 9070 DE L. SCHUSSLER E CIA LTDA	196,24	
14/11/2022	2.1.3.01.001	L. SCHUSSLER E CIA LTDA	VALOR REF. NF 9070 DE L. SCHUSSLER E CIA LTDA		196,24
14/11/2022	3.2.2.04.001	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 696894 DE BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	28,56	
14/11/2022	2.1.3.01.001	BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 696894 DE BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL		28,56
14/11/2022	2.1.3.01.001	BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	VALOR REF. BAIXA NF 696894 DE BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	28,56	
14/11/2022	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES DIVERSOS	VALOR REF. BAIXA NF 696894 DE BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL		28,56
			TOTAL DO DIA	2.521,36	2.521,36
16/11/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 512428 DE CORTTEX IND COM IMP E EXP LTDA	6.816,78	
16/11/2022	2.1.3.01.001	CORTTEX IND COM IMP E EXP LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 512428 DE CORTTEX IND COM IMP E EXP LTDA		6.816,78
16/11/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR REF. NF 917424 DE TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	33,00	
16/11/2022	2.1.3.01.001	TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	VALOR REF. NF 917424 DE TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA		33,00
16/11/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR REF. NF 42312 DE GRUT LOG CARGAS LTDA	121,45	
16/11/2022	2.1.3.01.001	GRUT LOG CARGAS LTDA	VALOR REF. NF 42312 DE GRUT LOG CARGAS LTDA		121,45
16/11/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 43785452 DE MUNICIPIO DE SÃO JOSÉ DO OURO	588,05	
16/11/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 43785452 DE MUNICIPIO DE SÃO JOSÉ DO OURO		588,05
			TOTAL DO DIA	7.559,28	7.559,28



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
17/11/2022	1.1.1.02.001	BANRISUL	VALOR REF. RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS.	8.998,00	
17/11/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF. RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS.		8.998,00
17/11/2022	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES DIVERSOS	VALOR REF. ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	2.171,00	
17/11/2022	1.1.1.02.001	BANRISUL	VALOR REF. ADIANTAMENTO A FORNECEDORES		2.171,00
17/11/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 74221 DE GITEX GASPARINI INDUSTRIA TEXTIL LTDA	4.232,07	
17/11/2022	2.1.3.01.001	GITEX GASPARINI INDUSTRIA TEXTIL LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 74221 DE GITEX GASPARINI INDUSTRIA TEXTIL LTDA		4.232,07
17/11/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 77039 DE TECELAGEM MINASREY LTDA	4.149,59	
17/11/2022	2.1.3.01.001	TECELAGEM MINASREY LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 77039 DE TECELAGEM MINASREY LTDA		4.149,59
17/11/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 1879 DE GITEL INDUSTRIA E COMERCIO DE MANGUEIRAS LTDA	1.451,70	
17/11/2022	2.1.3.01.001	GITEL INDUSTRIA E COMERCIO DE MANGUEIRAS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 1879 DE GITEL INDUSTRIA E COMERCIO DE MANGUEIRAS LTDA		1.451,70
17/11/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR REF. NF 6361659 DE EXPRESSO LEOMAR LTDA	132,82	
17/11/2022	2.1.3.01.001	EXPRESSO LEOMAR LTDA	VALOR REF. NF 6361659 DE EXPRESSO LEOMAR LTDA		132,82
17/11/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR REF. NF 919930 DE TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	74,12	
17/11/2022	2.1.3.01.001	TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	VALOR REF. NF 919930 DE TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA		74,12
17/11/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR REF. NF 154297 DE B. TRANSPORTES LTDA	31,18	
17/11/2022	2.1.3.01.001	B. TRANSPORTES LTDA	VALOR REF. NF 154297 DE B. TRANSPORTES LTDA		31,18
17/11/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR REF. NF 154356 DE B. TRANSPORTES LTDA	54,21	
17/11/2022	2.1.3.01.001	B. TRANSPORTES LTDA	VALOR REF. NF 154356 DE B. TRANSPORTES LTDA		54,21
17/11/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR REF. NF 154357 DE B. TRANSPORTES LTDA	34,49	
17/11/2022	2.1.3.01.001	B. TRANSPORTES LTDA	VALOR REF. NF 154357 DE B. TRANSPORTES LTDA		34,49
17/11/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 43807989 DE MUNICIPIO DE CRISSIUMAL	680,00	
17/11/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 43807989 DE MUNICIPIO DE CRISSIUMAL		680,00
17/11/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 43822004 DE MUNICIPIO DE JULIO DE CASTILHOS	1.514,40	
17/11/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 43822004 DE MUNICIPIO DE JULIO DE CASTILHOS		1.514,40
17/11/2022	2.1.3.01.001	TECELAGEM MINASREY LTDA	VALOR REF. BAIXA NF 77039 DE TECELAGEM MINASREY LTDA	4.149,59	
17/11/2022	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES DIVERSOS	VALOR REF. BAIXA NF 77039 DE TECELAGEM MINASREY LTDA		4.149,59
17/11/2022	2.1.3.01.001	GITEX GASPARINI INDUSTRIA TEXTIL LTDA	VALOR REF. BAIXA NF 74221 DE GITEX GASPARINI INDUSTRIA TEXTIL LTDA	2.116,03	
17/11/2022	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES DIVERSOS	VALOR REF. BAIXA NF 74221 DE GITEX GASPARINI INDUSTRIA TEXTIL LTDA		2.116,03
17/11/2022	1.1.1.02.001	BANRISUL	PAGAMENTO NF 74221 DE GITEX GASPARINI INDUSTRIA TEXTIL LTDA	2.116,03	
17/11/2022	2.1.3.01.001	GITEX GASPARINI INDUSTRIA TEXTIL LTDA	PAGAMENTO NF 74221 DE GITEX GASPARINI INDUSTRIA TEXTIL LTDA		2.116,04
17/11/2022	4.1.3.01.001	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	PAGAMENTO NF 74221 DE GITEX GASPARINI INDUSTRIA TEXTIL LTDA		0,01
			TOTAL DO DIA	31.905,24	31.905,24
18/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS	7.790,00	
18/11/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS		7.790,00
18/11/2022	1.1.1.02.001	BANRISUL	VALOR REF. RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS.	149,80	
			TRANSPORTE	7.939,80	7.790,00



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
18/11/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSPORTE VALOR REF. RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS.	7.939,80	7.790,00 149,80
18/11/2022	1.1.1.02.001	BANRISUL	VALOR REF. RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS.	403,00	
18/11/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF. RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS.		403,00
18/11/2022	1.1.1.02.001	BANRISUL	VALOR REF. RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS.	475,00	
18/11/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF. RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS.		475,00
18/11/2022	1.1.1.02.001	BANRISUL	VALOR REF. RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS.	175,41	
18/11/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF. RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS.		175,41
18/11/2022	2.1.3.01.001	TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA	PAGAMENTO NF 162020 DE TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA	85,00	
18/11/2022	1.1.1.02.001	BANRISUL	PAGAMENTO NF 162020 DE TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA		85,00
18/11/2022	2.1.3.01.001	EXPRESSO LEOMAR LTDA	PAGAMENTO NF 6318152 DE EXPRESSO LEOMAR LTDA	200,00	
18/11/2022	1.1.1.02.001	BANRISUL	PAGAMENTO NF 6318152 DE EXPRESSO LEOMAR LTDA		200,00
18/11/2022	2.1.3.01.001	B. TRANSPORTES LTDA	PAGAMENTO NF 149797, 149875, 150383 E 150367 DE B. TRANSPORTES LTDA	193,69	
18/11/2022	1.1.1.02.001	BANRISUL	PAGAMENTO NF 149797, 149875, 150383 E 150367 DE B. TRANSPORTES LTDA		193,69
18/11/2022	2.1.3.01.001	B. TRANSPORTES LTDA	PAGAMENTO NF 149017 e 147948 DE B. TRANSPORTES LTDA	85,73	
18/11/2022	1.1.1.02.001	BANRISUL	PAGAMENTO NF 149017 e 147948 DE B. TRANSPORTES LTDA		85,73
18/11/2022	2.1.3.01.001	TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	PAGAMENTO NF 912008 DE TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	140,00	
18/11/2022	1.1.1.02.001	BANRISUL	PAGAMENTO NF 912008 DE TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA		140,00
18/11/2022	2.1.3.01.001	ANDRESSA CAVALHEIRO DALZOTTO	PAGAMENTO NF 2036 DE ANDRESSA CAVALHEIRO DALZOTTO	800,00	
18/11/2022	1.1.1.02.001	BANRISUL	PAGAMENTO NF 2036 DE ANDRESSA CAVALHEIRO DALZOTTO		800,00
18/11/2022	3.2.2.04.001	TELEFONE	PGTO REF. FATURA VIVO 11/2022	340,25	
18/11/2022	1.1.1.02.001	BANRISUL	PGTO REF. FATURA VIVO 11/2022		340,25
18/11/2022	2.1.4.01.001	ICMS ANTECIPADO A RECOLHER	PAGAMENTO ICMS ANTECIPADO 09/2022	773,09	
18/11/2022	1.1.1.02.001	BANRISUL	PAGAMENTO ICMS ANTECIPADO 09/2022		773,09
18/11/2022	2.1.4.01.001	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL 10/2022	8.683,08	
18/11/2022	1.1.1.02.001	BANRISUL	PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL 10/2022		8.683,08
18/11/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 531038 DE DOHLER S.A.	1.663,20	
18/11/2022	2.1.3.01.001	DOHLER S.A.	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 531038 DE DOHLER S.A.		1.663,20
18/11/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR REF. NF 2036 DE ANDRESSA CAVALHEIRO DALZOTTO	800,00	
18/11/2022	2.1.3.01.001	ANDRESSA CAVALHEIRO DALZOTTO	VALOR REF. NF 2036 DE ANDRESSA CAVALHEIRO DALZOTTO		800,00
18/11/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR REF. NF 664882 DE MENGUE EXPRESS EIRELLI	224,67	
18/11/2022	2.1.3.01.001	MENGUE EXPRESS EIRELLI	VALOR REF. NF 664882 DE MENGUE EXPRESS EIRELLI		224,67
18/11/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR REF. NF 154758 DE B. TRANSPORTES LTDA	71,38	
18/11/2022	2.1.3.01.001	B. TRANSPORTES LTDA	VALOR REF. NF 154758 DE B. TRANSPORTES LTDA		71,38
18/11/2022	2.1.3.01.001	INDUSTRIA E COMERCIO JOLITEX LTDA	VALOR REF. DEVOLUÇÃO NF 4614 DE INDUSTRIA E COMERCIO JOLITEX LTDA	2.622,00	
18/11/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR REF. DEVOLUÇÃO NF 4614 DE INDUSTRIA E COMERCIO JOLITEX LTDA		2.622,00
18/11/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 43846567 DE MUNICIPIO DE BENTO GONÇALVES	3.750,00	
18/11/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 43846567 DE MUNICIPIO DE BENTO GONÇALVES		3.750,00
18/11/2022	2.1.3.01.001	LA SERRA TRANSPORTADORA DE CARGAS E ENCOMENDAS LTD	PGTO REF. NF DE LA SERRA TRANSPORTADORA DE CARGAS E ENCOMENDAS LTD	105,44	
18/11/2022	1.1.1.02.001	BANRISUL	PGTO REF. NF DE LA SERRA TRANSPORTADORA DE CARGAS E ENCOMENDAS LTD		83,50
			TRANSPORTE	29.530,74	29.508,80



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
18/11/2022	4.1.3.01.001	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	TRANSPORTE PGTO REF. NF DE LA SERRA TRANSPORTADORA DE CARGAS E ENCOMENDAS LTD	29.530,74	29.508,80 21,94
			TOTAL DO DIA	29.530,74	29.530,74
21/11/2022	1.1.1.02.001	BANRISUL	VALOR REF. RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS.	1.067,15	
21/11/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF. RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS.		1.067,15
21/11/2022	1.1.1.02.001	BANRISUL	VALOR REF. RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS.	868,43	
21/11/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF. RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS.		868,43
21/11/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR REF. NF 155189 DE B. TRANSPORTES LTDA	86,89	
21/11/2022	2.1.3.01.001	B. TRANSPORTES LTDA	VALOR REF. NF 155189 DE B. TRANSPORTES LTDA		86,89
21/11/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR REF. NF 155190 DE B. TRANSPORTES LTDA	60,85	
21/11/2022	2.1.3.01.001	B. TRANSPORTES LTDA	VALOR REF. NF 155190 DE B. TRANSPORTES LTDA		60,85
21/11/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 43867184 DE SOCIEDADE DE DAMAS VITORIA	989,34	
21/11/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 43867184 DE SOCIEDADE DE DAMAS VITORIA		989,34
21/11/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 43868319 DE MUNICIPIO DE SALTO DO JACUI	1.802,90	
21/11/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 43868319 DE MUNICIPIO DE SALTO DO JACUI		1.802,90
21/11/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 43868440 DE MUNICIPIO DE SALTO DO JACUI	1.794,00	
21/11/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 43868440 DE MUNICIPIO DE SALTO DO JACUI		1.794,00
21/11/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 43868629 DE MUNICIPIO DE GUAIBA	1.475,00	
21/11/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 43868629 DE MUNICIPIO DE GUAIBA		1.475,00
21/11/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 43868655 DE MUNICIPIO DE GUAIBA	1.475,00	
21/11/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 43868655 DE MUNICIPIO DE GUAIBA		1.475,00
			TOTAL DO DIA	9.619,56	9.619,56
22/11/2022	1.1.1.02.001	BANRISUL	VALOR REF. RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS.	530,00	
22/11/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF. RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS.		530,00
22/11/2022	1.1.1.02.001	BANRISUL	VALOR REF. RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS.	2.739,00	
22/11/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF. RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS.		2.739,00
22/11/2022	1.1.1.02.001	BANRISUL	VALOR REF. RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS.	990,00	
22/11/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF. RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS.		990,00
22/11/2022	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES DIVERSOS	VALOR REF. ADIANTAMENTO A FORNECEDORES - BLL	108,91	
22/11/2022	1.1.1.02.001	BANRISUL	VALOR REF. ADIANTAMENTO A FORNECEDORES - BLL		108,91
22/11/2022	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES DIVERSOS	VALOR REF. ADIANTAMENTO A FORNECEDORES - BLL	102,30	
22/11/2022	1.1.1.02.001	BANRISUL	VALOR REF. ADIANTAMENTO A FORNECEDORES - BLL		102,30
22/11/2022	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES DIVERSOS	VALOR REF. ADIANTAMENTO A FORNECEDORES - BLL	449,88	
22/11/2022	1.1.1.02.001	BANRISUL	VALOR REF. ADIANTAMENTO A FORNECEDORES - BLL		449,88
22/11/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 167974 DE COMERCIAL TEXTIL SUL BRASIL LTDA	860,58	
22/11/2022	2.1.3.01.001	COMERCIAL TEXTIL SUL BRASIL LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 167974 DE COMERCIAL TEXTIL SUL BRASIL LTDA		860,58
22/11/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 168015 DE COMERCIAL TEXTIL SUL BRASIL LTDA	3.002,78	
			TRANSPORTE	8.783,45	5.780,67



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
22/11/2022	2.1.3.01.001	COMERCIAL TEXTIL SUL BRASIL LTDA	TRANSPORTE COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 168015 DE COMERCIAL TEXTIL SUL BRASIL LTDA	8.783,45	5.780,67 3.002,78
22/11/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR REF. NF 6373187 DE EXPRESSO LEOMAR LTDA	54,01	
22/11/2022	2.1.3.01.001	EXPRESSO LEOMAR LTDA	VALOR REF. NF 6373187 DE EXPRESSO LEOMAR LTDA		54,01
22/11/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 43885630 DE MUNICIPIO DE QUARAI	3.990,00	
22/11/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 43885630 DE MUNICIPIO DE QUARAI		3.990,00
22/11/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 43885878 DE MUNICIPIO DE CRISSIUMAL	182,70	
22/11/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 43885878 DE MUNICIPIO DE CRISSIUMAL		182,70
22/11/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 43892134 DE MUNICIPIO DE CARAZINHO	558,00	
22/11/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 43892134 DE MUNICIPIO DE CARAZINHO		558,00
22/11/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 43892294 DE MUNICIPIO DE CARAZINHO	214,00	
22/11/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 43892294 DE MUNICIPIO DE CARAZINHO		214,00
22/11/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 43892590 DE MUNICIPIO DE CARAZINHO	126,60	
22/11/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 43892590 DE MUNICIPIO DE CARAZINHO		126,60
22/11/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 43892698 DE MUNICIPIO DE CARAZINHO	253,20	
22/11/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 43892698 DE MUNICIPIO DE CARAZINHO		253,20
22/11/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 43902702 DE MUNICIPIO DE SANTO ANGELO	1.420,00	
22/11/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 43902702 DE MUNICIPIO DE SANTO ANGELO		1.420,00
22/11/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 43904085 DE MUNICIPIO DE IJUI	3.220,00	
22/11/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 43904085 DE MUNICIPIO DE IJUI		3.220,00
22/11/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 43905912 DE MUNICIPIO DE HORIZONTINA	2.006,50	
22/11/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 43905912 DE MUNICIPIO DE HORIZONTINA		2.006,50
			TOTAL DO DIA	20.808,46	20.808,46
23/11/2022	1.1.1.02.001	BANRISUL	VALOR REF. RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS.	2.555,00	
23/11/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF. RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS.		2.555,00
23/11/2022	1.1.1.02.001	BANRISUL	VALOR REF. RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS.	1.093,50	
23/11/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF. RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS.		1.093,50
23/11/2022	2.1.3.01.001	DOHLER S.A.	PAGAMENTO NF 531038 DE DOHLER S.A.	1.663,20	
23/11/2022	1.1.1.02.001	BANRISUL	PAGAMENTO NF 531038 DE DOHLER S.A.		1.663,20
23/11/2022	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES DIVERSOS	VALOR REF. ADIANTAMENTO A FORNECEDORES - BELLA ARTE UTILIDADES PARA O LAR LTDA	2.903,32	
23/11/2022	1.1.1.02.001	BANRISUL	VALOR REF. ADIANTAMENTO A FORNECEDORES - BELLA ARTE UTILIDADES PARA O LAR LTDA		2.903,32
23/11/2022	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES DIVERSOS	VALOR REF. ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	1.400,00	
23/11/2022	1.1.1.02.001	BANRISUL	VALOR REF. ADIANTAMENTO A FORNECEDORES		1.400,00
23/11/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 168196 DE COMERCIAL TEXTIL SUL BRASIL LTDA	4.224,92	
23/11/2022	2.1.3.01.001	COMERCIAL TEXTIL SUL BRASIL LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 168196 DE COMERCIAL TEXTIL SUL BRASIL LTDA		4.224,92
23/11/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR REF. NF 2041 DE ANDRESSA CAVALHEIRO DALZOTTO	960,00	
23/11/2022	2.1.3.01.001	ANDRESSA CAVALHEIRO DALZOTTO	VALOR REF. NF 2041 DE ANDRESSA CAVALHEIRO DALZOTTO		960,00
23/11/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR REF. NF 926517 DE TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	135,00	
23/11/2022	2.1.3.01.001	TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	VALOR REF. NF 926517 DE TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA		135,00
			TRANSPORTE	14.934,94	14.934,94



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
23/11/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSPORTE	14.934,94	14.934,94
23/11/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 43918243 DE MUNICIPIO DE SEDE NOVA	2.762,85	
23/11/2022	3.2.2.04.001	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 705110 DE BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	449,88	
23/11/2022	2.1.3.01.001	BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 705110 DE BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL		449,88
23/11/2022	3.2.2.04.001	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 705106 DE BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	108,91	
23/11/2022	2.1.3.01.001	BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 705106 DE BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL		108,91
23/11/2022	3.2.2.04.001	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 705103 DE BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	102,30	
23/11/2022	2.1.3.01.001	BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 705103 DE BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL		102,30
23/11/2022	3.2.2.04.001	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 696896 DE BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	79,47	
23/11/2022	2.1.3.01.001	BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 696896 DE BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL		79,47
23/11/2022	2.1.3.01.001	BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	VALOR REF. BAIXA NF 696896 DE BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	79,47	
23/11/2022	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES DIVERSOS	VALOR REF. BAIXA NF 696896 DE BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL		79,47
23/11/2022	2.1.3.01.001	BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	VALOR REF. BAIXA NF 705106 DE BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	108,91	
23/11/2022	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES DIVERSOS	VALOR REF. BAIXA NF 705106 DE BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL		108,91
23/11/2022	2.1.3.01.001	BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	VALOR REF. BAIXA NF 705103 DE BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	102,30	
23/11/2022	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES DIVERSOS	VALOR REF. BAIXA NF 705103 DE BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL		102,30
23/11/2022	2.1.3.01.001	BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	VALOR REF. BAIXA NF 705110 DE BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	449,88	
23/11/2022	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES DIVERSOS	VALOR REF. BAIXA NF 705110 DE BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL		449,88
			TOTAL DO DIA	19.178,91	19.178,91
24/11/2022	1.1.1.02.001	BANRISUL	VALOR REF. RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS.	22.495,00	
24/11/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF. RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS.		22.495,00
24/11/2022	1.1.1.02.001	BANRISUL	VALOR REF. RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS.	7.260,64	
24/11/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF. RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS.		7.260,64
24/11/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 689195 DE INDUSTRIA E COMERCIO JOLITEX LTDA	4.596,00	
24/11/2022	2.1.3.01.001	INDUSTRIA E COMERCIO JOLITEX LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 689195 DE INDUSTRIA E COMERCIO JOLITEX LTDA		4.596,00
24/11/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 95757 DE CKS INTERNATIONAL COMERCIO LTDA (FILIAL)	5.226,49	
24/11/2022	2.1.3.01.001	CKS INTERNATIONAL COMERCIO LTDA (FILIAL)	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 95757 DE CKS INTERNATIONAL COMERCIO LTDA (FILIAL)		5.226,49
24/11/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 95749 DE CKS INTERNATIONAL COMERCIO LTDA (FILIAL)	6.335,80	
24/11/2022	2.1.3.01.001	CKS INTERNATIONAL COMERCIO LTDA (FILIAL)	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 95749 DE CKS INTERNATIONAL COMERCIO LTDA (FILIAL)		6.335,80
			TOTAL DO DIA	45.913,93	45.913,93
25/11/2022	1.1.1.02.001	BANRISUL	VALOR REF. RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS.	1.514,40	
25/11/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF. RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS.		1.514,40
25/11/2022	1.1.1.02.001	BANRISUL	VALOR REF. RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS.	15.457,93	
25/11/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF. RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS.		15.457,93
25/11/2022	1.1.1.02.001	BANRISUL	VALOR REF. RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS.	20.136,14	
			TRANSPORTE	37.108,47	16.972,33



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
25/11/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSPORTE VALOR REF. RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS.	37.108,47	16.972,33 20.136,14
25/11/2022	1.1.1.02.001	BANRISUL	VALOR REF. RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS.	1.282,50	
25/11/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF. RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS.		1.282,50
25/11/2022	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES DIVERSOS	VALOR REF. ADIANTAMENTO A FORNECEDORES - CONSORCIO NACIONAL DE LICITACAO HQZ	1.600,00	
25/11/2022	1.1.1.02.001	BANRISUL	VALOR REF. ADIANTAMENTO A FORNECEDORES - CONSORCIO NACIONAL DE LICITACAO HQZ		1.600,00
25/11/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 95965 DE CKS INTERNATIONAL COMERCIO LTDA (FILIAL	4.027,76	
25/11/2022	2.1.3.01.001	CKS INTERNATIONAL COMERCIO LTDA (FILIAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 95965 DE CKS INTERNATIONAL COMERCIO LTDA (FILIAL		4.027,76
25/11/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR REF. NF 157221 DE B. TRANSPORTES LTDA	23,74	
25/11/2022	2.1.3.01.001	B. TRANSPORTES LTDA	VALOR REF. NF 157221 DE B. TRANSPORTES LTDA		23,74
25/11/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR REF. NF 157222 DE B. TRANSPORTES LTDA	26,74	
25/11/2022	2.1.3.01.001	B. TRANSPORTES LTDA	VALOR REF. NF 157222 DE B. TRANSPORTES LTDA		26,74
25/11/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 43955192 DE MUNICIPIO DE TRES PASSOS	3.588,00	
25/11/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 43955192 DE MUNICIPIO DE TRES PASSOS		3.588,00
25/11/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 43964470 DE MUNICIPIO DE MARINGA	311,46	
25/11/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 43964470 DE MUNICIPIO DE MARINGA		311,46
25/11/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 43964555 DE MUNICIPIO DE MARINGA	247,35	
25/11/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 43964555 DE MUNICIPIO DE MARINGA		247,35
25/11/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 43964784 DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	848,00	
25/11/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 43964784 DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		848,00
			TOTAL DO DIA	49.064,02	49.064,02
28/11/2022	1.1.1.02.001	BANRISUL	VALOR REF. RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS.	6.186,00	
28/11/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF. RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS.		6.186,00
28/11/2022	1.1.1.02.001	BANRISUL	VALOR REF. RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS.	1.027,20	
28/11/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF. RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS.		1.027,20
28/11/2022	2.1.3.01.001	L. SCHUSSLER E CIA LTDA	PAGAMENTO NF 8566 DE L. SCHUSSLER E CIA LTDA	250,56	
28/11/2022	1.1.1.02.001	BANRISUL	PAGAMENTO NF 8566 DE L. SCHUSSLER E CIA LTDA		250,56
28/11/2022	2.1.3.01.001	METALURGICA MOR S.A - MATRIZ	PAGAMENTO NF 1590569 DE METALURGICA MOR S.A - MATRIZ	948,00	
28/11/2022	1.1.1.02.001	BANRISUL	PAGAMENTO NF 1590569 DE METALURGICA MOR S.A - MATRIZ		948,00
28/11/2022	2.1.3.01.001	METALURGICA MOR S.A - MATRIZ	PAGAMENTO NF 1590567 DE METALURGICA MOR S.A - MATRIZ	2.365,92	
28/11/2022	1.1.1.02.001	BANRISUL	PAGAMENTO NF 1590567 DE METALURGICA MOR S.A - MATRIZ		2.365,92
28/11/2022	2.1.3.01.001	GRUT LOG CARGAS LTDA	PAGAMENTO NF 42051 DE GRUT LOG CARGAS LTDA	59,00	
28/11/2022	1.1.1.02.001	BANRISUL	PAGAMENTO NF 42051 DE GRUT LOG CARGAS LTDA		59,00
28/11/2022	2.1.3.01.001	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	PAGAMENTO NF 4262589 DE RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	24,92	
28/11/2022	1.1.1.02.001	BANRISUL	PAGAMENTO NF 4262589 DE RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA		24,92
28/11/2022	2.1.3.01.001	BELLA ARTE UTILIDADES PARA O LAR LTDA	PAGAMENTO NF 203380 DE BELLA ARTE UTILIDADES PARA O LAR LTDA	668,04	
28/11/2022	1.1.1.02.001	BANRISUL	PAGAMENTO NF 203380 DE BELLA ARTE UTILIDADES PARA O LAR LTDA		668,04
28/11/2022	2.1.3.01.001	EXPRESSO LEOMAR LTDA	PAGAMENTO NF 6361659 DE EXPRESSO LEOMAR LTDA	132,82	
			TRANSPORTE	11.662,46	11.529,64



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
28/11/2022	1.1.1.02.001	BANRISUL	TRANSPORTE PAGAMENTO NF 6361659 DE EXPRESSO LEOMAR LTDA	11.662,46	11.529,64 132,82
28/11/2022	2.1.3.01.001	B. TRANSPORTES LTDA	PAGAMENTO NF 154357, 154356, 154297 e 154758 DE B. TRANSPORTES LTDA	191,26	
28/11/2022	1.1.1.02.001	BANRISUL	PAGAMENTO NF 154357, 154356, 154297 e 154758 DE B. TRANSPORTES LTDA		191,26
28/11/2022	2.1.3.01.001	B. TRANSPORTES LTDA	PAGAMENTO NF 918591, 152778 E 153430 DE B. TRANSPORTES LTDA	176,03	
28/11/2022	1.1.1.02.001	BANRISUL	PAGAMENTO NF 918591, 152778 E 153430 DE B. TRANSPORTES LTDA		176,03
28/11/2022	2.1.3.01.001	PLANALTO INDUSTRIA TEXTIL	PAGAMENTO NF 28281 DE PLANALTO INDUSTRIA TEXTIL	4.678,98	
28/11/2022	1.1.1.02.001	BANRISUL	PAGAMENTO NF 28281 DE PLANALTO INDUSTRIA TEXTIL		4.678,98
28/11/2022	2.1.3.01.001	TEK-SANA TECIDOS EIRELI	PAGAMENTO NF 40195 DE TEK-SANA TECIDOS EIRELI	4.955,07	
28/11/2022	1.1.1.02.001	BANRISUL	PAGAMENTO NF 40195 DE TEK-SANA TECIDOS EIRELI		4.955,07
28/11/2022	2.1.3.01.001	ANDRESSA CAVALHEIRO DALZOTTO	PAGAMENTO NF 2041 DE ANDRESSA CAVALHEIRO DALZOTTO	960,00	
28/11/2022	1.1.1.02.001	BANRISUL	PAGAMENTO NF 2041 DE ANDRESSA CAVALHEIRO DALZOTTO		960,00
28/11/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 40195 DE TEK-SANA TECIDOS EIRELI	4.955,07	
28/11/2022	2.1.3.01.001	TEK-SANA TECIDOS EIRELI	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 40195 DE TEK-SANA TECIDOS EIRELI		4.955,07
28/11/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 168672 DE COMERCIAL TEXTIL SUL BRASIL LTDA	2.816,62	
28/11/2022	2.1.3.01.001	COMERCIAL TEXTIL SUL BRASIL LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 168672 DE COMERCIAL TEXTIL SUL BRASIL LTDA		2.816,62
28/11/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 68701 DE Cia. Fiacao e Tecidos Guaratingueta	2.171,00	
28/11/2022	2.1.3.01.001	CIA. FIACAO E TECIDOS GUARATINGUETA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 68701 DE Cia. Fiacao e Tecidos Guaratingueta		2.171,00
28/11/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR REF. NF 157447 DE B. TRANSPORTES LTDA	33,00	
28/11/2022	2.1.3.01.001	B. TRANSPORTES LTDA	VALOR REF. NF 157447 DE B. TRANSPORTES LTDA		33,00
28/11/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 43986242 DE MUNICIPIO DE IJUI	2.317,50	
28/11/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 43986242 DE MUNICIPIO DE IJUI		2.317,50
28/11/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 43993679 DE MUNICIPIO DE NOVA FATIMA	866,90	
28/11/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 43993679 DE MUNICIPIO DE NOVA FATIMA		866,90
28/11/2022	2.1.3.01.001	CIA. FIACAO E TECIDOS GUARATINGUETA	VALOR REF. BAIXA NF 68701 DE Cia. Fiacao e Tecidos Guaratingueta	2.171,00	
28/11/2022	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES DIVERSOS	VALOR REF. BAIXA NF 68701 DE Cia. Fiacao e Tecidos Guaratingueta		2.171,00
28/11/2022	2.1.3.01.001	L. SCHUSSLER E CIA LTDA	PAGAMENTO NF 9070 DE L. SCHUSSLER E CIA LTDA	196,24	
28/11/2022	1.1.1.02.001	BANRISUL	PAGAMENTO NF 9070 DE L. SCHUSSLER E CIA LTDA		170,00
28/11/2022	4.1.3.01.001	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	PAGAMENTO NF 9070 DE L. SCHUSSLER E CIA LTDA		26,24
			TOTAL DO DIA	38.151,13	38.151,13
29/11/2022	1.1.1.02.001	BANRISUL	VALOR REF. RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS.	1.000,00	
29/11/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF. RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS.		1.000,00
29/11/2022	1.1.1.02.001	BANRISUL	VALOR REF. RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS.	3.218,60	
29/11/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF. RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS.		3.218,60
29/11/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 42674 DE ALGRY INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS TEXTEIS LTDA	1.400,00	
29/11/2022	2.1.3.01.001	ALGRY INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS TEXTEIS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 42674 DE ALGRY INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS TEXTEIS LTDA		1.400,00
29/11/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 19718 DE FARMACIAS ASSOCIADAS	2.115,20	
			TRANSPORTE	7.733,80	5.618,60



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
29/11/2022	2.1.3.01.001	FARMACIAS ASSOCIADAS	TRANSPORTE	7.733,80	5.618,60
29/11/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 19718 DE FARMACIAS ASSOCIADAS		2.115,20
29/11/2022	2.1.3.01.001	GRUT LOG CARGAS LTDA	VALOR REF. NF 42628 DE GRUT LOG CARGAS LTDA	55,00	
29/11/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR REF. NF 42629 DE GRUT LOG CARGAS LTDA	55,00	55,00
29/11/2022	2.1.3.01.001	GRUT LOG CARGAS LTDA	VALOR REF. NF 42629 DE GRUT LOG CARGAS LTDA		55,00
29/11/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 44015061 DE LARISSA HAUPENTHAL KERBER LTDA	1.000,00	
29/11/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 44015061 DE LARISSA HAUPENTHAL KERBER LTDA		1.000,00
29/11/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 44018419 DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE NOVA FATIMA - PR	924,00	
29/11/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 44018419 DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE NOVA FATIMA - PR		924,00
29/11/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 44031479 DE MUNICIPIO DE TAMBOARA	175,40	
29/11/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 44031479 DE MUNICIPIO DE TAMBOARA		175,40
29/11/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 44031603 DE MUNICIPIO DE TAMBOARA	87,70	
29/11/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 44031603 DE MUNICIPIO DE TAMBOARA		87,70
29/11/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 44032080 DE MUNICIPIO DE TAMBOARA	378,95	
29/11/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 44032080 DE MUNICIPIO DE TAMBOARA		378,95
29/11/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 44032278 DE MUNICIPIO DE TAMBOARA	285,50	
29/11/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 44032278 DE MUNICIPIO DE TAMBOARA		285,50
29/11/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 44032700 DE MUNICIPIO BARRA DO GUARITA	133,96	
29/11/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 44032700 DE MUNICIPIO BARRA DO GUARITA		133,96
29/11/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 44031026 DE MUNICIPIO DE BENTO GONÇALVES	4.225,00	
29/11/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 44031026 DE MUNICIPIO DE BENTO GONÇALVES		4.225,00
29/11/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 44033503 DE MUNICIPIO DE CEU AZUL	168,00	
29/11/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 44033503 DE MUNICIPIO DE CEU AZUL		168,00
29/11/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 44033694 DE MUNICIPIO DE CEU AZUL	420,00	
29/11/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 44033694 DE MUNICIPIO DE CEU AZUL		420,00
29/11/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 44033905 DE MUNICIPIO DE CEU AZUL	1.260,00	
29/11/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 44033905 DE MUNICIPIO DE CEU AZUL		1.260,00
29/11/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 44034009 DE MUNICIPIO DE CEU AZUL	840,00	
29/11/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 44034009 DE MUNICIPIO DE CEU AZUL		840,00
29/11/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 44034147 DE MUNICIPIO DE CEU AZUL	420,00	
29/11/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 44034147 DE MUNICIPIO DE CEU AZUL		420,00
29/11/2022	2.1.3.01.001	ALGRY INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS TEXTEIS LTDA	VALOR REF. BAIXA NF 42674 DE ALGRY INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS TEXTEIS LTDA	1.400,00	
29/11/2022	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES DIVERSOS	VALOR REF. BAIXA NF 42674 DE ALGRY INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS TEXTEIS LTDA		1.400,00
29/11/2022	2.1.3.01.001	TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	PGTO REF. NF DE TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	107,12	
			TRANSPORTE	19.669,43	19.562,31



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
29/11/2022	1.1.1.02.001	BANRISUL	TRANSPORTE PGTO REF. NF DE TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	19.669,43	19.562,31
29/11/2022	3.2.2.05.001	JUROS PASSIVOS	JUROS PGTO REF. NF DE TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	2,23	109,35
29/11/2022	1.1.3.06.001	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	PGTO REF. 1º PARCELA 13º SALÁRIO - CAROLINE NICOLAY RAMOS	763,66	
29/11/2022	1.1.1.02.001	BANRISUL	PGTO REF. 1º PARCELA 13º SALÁRIO - CAROLINE NICOLAY RAMOS		763,66
29/11/2022	1.1.3.06.001	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	PGTO REF. 1º PARCELA 13º SALÁRIO - THIAGO VITORIO BORK MORSCHBACHER	338,41	
29/11/2022	1.1.1.02.001	BANRISUL	PGTO REF. 1º PARCELA 13º SALÁRIO - THIAGO VITORIO BORK MORSCHBACHER		338,41
29/11/2022	1.1.3.06.001	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	PGTO REF. 1º PARCELA 13º SALÁRIO - EDUARDA RAFAELA HUBNER	267,14	
29/11/2022	1.1.1.02.001	BANRISUL	PGTO REF. 1º PARCELA 13º SALÁRIO - EDUARDA RAFAELA HUBNER		267,14
29/11/2022	1.1.3.06.001	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	PGTO REF. 1º PARCELA 13º SALÁRIO - CARLOS AILTON KRUTZMANN	359,60	
29/11/2022	1.1.1.02.001	BANRISUL	PGTO REF. 1º PARCELA 13º SALÁRIO - CARLOS AILTON KRUTZMANN		359,60
29/11/2022	1.1.3.06.001	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	PGTO REF. 1º PARCELA 13º SALÁRIO - MAGNOS KRAMP	59,96	
29/11/2022	1.1.1.02.001	BANRISUL	PGTO REF. 1º PARCELA 13º SALÁRIO - MAGNOS KRAMP		59,96
29/11/2022	1.1.3.06.001	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	PGTO REF. 1º PARCELA 13º SALÁRIO - TATIANE ROPKE	128,92	
29/11/2022	1.1.1.02.001	BANRISUL	PGTO REF. 1º PARCELA 13º SALÁRIO - TATIANE ROPKE		128,92
29/11/2022	1.1.3.06.001	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	PGTO REF. 1º PARCELA 13º SALÁRIO - DANIEL SPOHR DORST	667,21	
29/11/2022	1.1.1.02.001	BANRISUL	PGTO REF. 1º PARCELA 13º SALÁRIO - DANIEL SPOHR DORST		667,21
29/11/2022	1.1.3.06.001	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	PGTO REF. 1º PARCELA 13º SALÁRIO - FABRICIA CARINE GRUB HAUSCHILD ALTENHOFEN	1.089,06	
29/11/2022	1.1.1.02.001	BANRISUL	PGTO REF. 1º PARCELA 13º SALÁRIO - FABRICIA CARINE GRUB HAUSCHILD ALTENHOFEN		1.089,06
			TOTAL DO DIA	23.345,62	23.345,62
30/11/2022	1.1.1.02.001	BANRISUL	VALOR REF. RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS.	3.220,00	
30/11/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF. RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS.		3.220,00
30/11/2022	1.1.1.02.001	BANRISUL	VALOR REF. RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS.	2.762,85	
30/11/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF. RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS.		2.762,85
30/11/2022	2.1.3.01.001	B. TRANSPORTES LTDA	PAGAMENTO NF 155189 e 155190 DE B. TRANSPORTES LTDA	147,74	
30/11/2022	1.1.1.02.001	BANRISUL	PAGAMENTO NF 155189 e 155190 DE B. TRANSPORTES LTDA		147,74
30/11/2022	2.1.3.01.001	TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	PAGAMENTO NF 926517 DE TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	135,00	
30/11/2022	1.1.1.02.001	BANRISUL	PAGAMENTO NF 926517 DE TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA		135,00
30/11/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 169062 DE COMERCIAL TEXTIL SUL BRASIL LTDA	3.782,61	
30/11/2022	2.1.3.01.001	COMERCIAL TEXTIL SUL BRASIL LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 169062 DE COMERCIAL TEXTIL SUL BRASIL LTDA		3.782,61
30/11/2022	4.1.2.01.001	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	VALOR REF. NF 44049875 DE MUNICIPIO DE SALTO DO LONTRA	1.050,00	
30/11/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF. NF 44049875 DE MUNICIPIO DE SALTO DO LONTRA		1.050,00
30/11/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 169061 DE COMERCIAL TEXTIL SUL BRASIL LTDA	729,82	
30/11/2022	2.1.3.01.001	COMERCIAL TEXTIL SUL BRASIL LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 169061 DE COMERCIAL TEXTIL SUL BRASIL LTDA		729,82
30/11/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 169063 DE COMERCIAL TEXTIL SUL BRASIL LTDA	2.066,30	
30/11/2022	2.1.3.01.001	COMERCIAL TEXTIL SUL BRASIL LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 169063 DE COMERCIAL TEXTIL SUL BRASIL LTDA		2.066,30
			TRANSPORTE	13.894,32	13.894,32



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	13.894,32	13.894,32
30/11/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR REF. NF 42702 DE GRUT LOG CARGAS LTDA	38,00	
30/11/2022	2.1.3.01.001	GRUT LOG CARGAS LTDA	VALOR REF. NF 42702 DE GRUT LOG CARGAS LTDA		38,00
30/11/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR REF. NF 42703 DE GRUT LOG CARGAS LTDA	76,00	
30/11/2022	2.1.3.01.001	GRUT LOG CARGAS LTDA	VALOR REF. NF 42703 DE GRUT LOG CARGAS LTDA		76,00
30/11/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR REF. NF 42704 DE GRUT LOG CARGAS LTDA	65,00	
30/11/2022	2.1.3.01.001	GRUT LOG CARGAS LTDA	VALOR REF. NF 42704 DE GRUT LOG CARGAS LTDA		65,00
30/11/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR REF. NF 158708 DE B. TRANSPORTES LTDA	52,94	
30/11/2022	2.1.3.01.001	B. TRANSPORTES LTDA	VALOR REF. NF 158708 DE B. TRANSPORTES LTDA		52,94
30/11/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR REF. NF 158725 DE B. TRANSPORTES LTDA	26,99	
30/11/2022	2.1.3.01.001	B. TRANSPORTES LTDA	VALOR REF. NF 158725 DE B. TRANSPORTES LTDA		26,99
30/11/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR REF. NF 6395782 DE EXPRESSO LEOMAR LTDA	63,67	
30/11/2022	2.1.3.01.001	EXPRESSO LEOMAR LTDA	VALOR REF. NF 6395782 DE EXPRESSO LEOMAR LTDA		63,67
30/11/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 44042731 DE MUNICIPIO DE ITAQUI	999,96	
30/11/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 44042731 DE MUNICIPIO DE ITAQUI		999,96
30/11/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 44043219 DE MUNICIPIO DE NOVA ESPERANÇA	498,00	
30/11/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 44043219 DE MUNICIPIO DE NOVA ESPERANÇA		498,00
30/11/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 44044185 DE MUNICIPIO DE NOVA ESPERANÇA	2.392,00	
30/11/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 44044185 DE MUNICIPIO DE NOVA ESPERANÇA		2.392,00
30/11/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 44046189 DE MUNICIPIO DE ITUPORANGA	3.412,22	
30/11/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 44046189 DE MUNICIPIO DE ITUPORANGA		3.412,22
30/11/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 44046357 DE MUNICIPIO DE CAMPO MOURAO	449,50	
30/11/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 44046357 DE MUNICIPIO DE CAMPO MOURAO		449,50
30/11/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 44046775 DE MUNICIPIO DE PAPANDUVA	500,00	
30/11/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 44046775 DE MUNICIPIO DE PAPANDUVA		500,00
30/11/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 44046866 DE MUNICIPIO DE PAPANDUVA	250,00	
30/11/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 44046866 DE MUNICIPIO DE PAPANDUVA		250,00
30/11/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 44047152 DE MUNICIPIO DE SÃO JERONIMO	203,00	
30/11/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 44047152 DE MUNICIPIO DE SÃO JERONIMO		203,00
30/11/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 44047285 DE MUNICIPIO DE SÃO JERONIMO	704,00	
30/11/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 44047285 DE MUNICIPIO DE SÃO JERONIMO		704,00
30/11/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 44047438 DE MUNICIPIO DE SÃO JERONIMO	406,00	
30/11/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 44047438 DE MUNICIPIO DE SÃO JERONIMO		406,00
30/11/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 44050120 DE MUNICIPIO DE SALTO DO LONTRA	1.050,00	
30/11/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 44050120 DE MUNICIPIO DE SALTO DO LONTRA		1.050,00
30/11/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR REF. ICMS ANTECIPADO 11/2022	3.692,56	
30/11/2022	2.1.4.01.001	ICMS ANTECIPADO A RECOLHER	VALOR REF. ICMS ANTECIPADO 11/2022		3.692,56
30/11/2022	4.1.2.03.001	(-) SIMPLES NACIONAL	VALOR REF. SIMPLES NACIONAL 11/2022	7.223,28	
30/11/2022	2.1.4.01.001	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	VALOR REF. SIMPLES NACIONAL 11/2022		7.223,28
30/11/2022	2.1.5.02.002	FGTS S/ 13º SALÁRIO	VALOR REF. FGTS 13º SALÁRIO 11/2022	293,88	
			TRANSPORTE	36.291,32	35.997,44



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/11/2022	2.1.5.02.001	FGTS A RECOLHER	TRANSPORTE VALOR REF. FGTS 13º SALÁRIO 11/2022	36.291,32	35.997,44 293,88
30/11/2022	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	VALOR REF. SALÁRIOS 11/2022	23.104,20	
30/11/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VALOR REF. SALÁRIOS 11/2022		23.104,20
30/11/2022	3.2.2.01.001	PRÓ-LABORE	VALOR REF. PRÓ-LABORE 11/2022	1.212,00	
30/11/2022	2.1.5.01.001	PRÓ-LABORE A PAGAR	VALOR REF. PRÓ-LABORE 11/2022		1.212,00
30/11/2022	2.1.5.01.001	PRÓ-LABORE A PAGAR	VALOR REF. INSS EMPREGADOR 11/2022	133,32	
30/11/2022	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	VALOR REF. INSS EMPREGADOR 11/2022		133,32
30/11/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VALOR REF. INSS S/ FOLHA 11/2022	1.897,39	
30/11/2022	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	VALOR REF. INSS S/ FOLHA 11/2022		1.897,39
30/11/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VALOR REF. IRRF S/ FOLHA 11/2022	496,85	
30/11/2022	2.1.4.01.001	IRRF A RECOLHER	VALOR REF. IRRF S/ FOLHA 11/2022		496,85
30/11/2022	3.2.2.01.001	FGTS	VALOR REF. FGTS 11/2022	1.830,06	
30/11/2022	2.1.5.02.001	FGTS A RECOLHER	VALOR REF. FGTS 11/2022		1.830,06
30/11/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VALOR REF. DESCONTOS SALÁRIO 11/2022	192,04	
30/11/2022	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	VALOR REF. DESCONTOS SALÁRIO 11/2022		192,04
30/11/2022	3.2.2.01.001	FÉRIAS	VALOR REF. PROVISÃO DE FÉRIAS 11/2022	2.915,85	
30/11/2022	2.1.5.01.002	FÉRIAS A PAGAR	VALOR REF. PROVISÃO DE FÉRIAS 11/2022		2.915,85
30/11/2022	3.2.2.01.001	FGTS	VALOR REF. PROVISÃO FGTS S/ FÉRIAS 11/2022	233,28	
30/11/2022	2.1.5.02.002	FGTS S/ FÉRIAS	VALOR REF. PROVISÃO FGTS S/ FÉRIAS 11/2022		233,28
30/11/2022	3.2.2.01.001	13º SALÁRIO	VALOR REF. PROVISÃO 13º SALÁRIO 11/2022	1.893,47	
30/11/2022	2.1.5.01.002	13º SALÁRIO A PAGAR	VALOR REF. PROVISÃO 13º SALÁRIO 11/2022		1.893,47
30/11/2022	3.2.2.01.001	FGTS	VALOR REF. PROVISÃO FGTS S/ 13º SALÁRIO 11/2022	151,48	
30/11/2022	2.1.5.02.002	FGTS S/ 13º SALÁRIO	VALOR REF. PROVISÃO FGTS S/ 13º SALÁRIO 11/2022		151,48
30/11/2022	3.2.2.04.001	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 28982 DE MASTERPLAN LTDA	136,00	
30/11/2022	2.1.3.01.001	MASTERPLAN LTDA	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 28982 DE MASTERPLAN LTDA		136,00
30/11/2022	2.1.3.01.001	MASTERPLAN LTDA	VALOR REF. BAIXA NF 28982 DE MASTERPLAN LTDA	136,00	
30/11/2022	2.1.3.01.001	MASTERPLAN LTDA	VALOR REF. BAIXA NF 26293 DE MASTERPLAN LTDA	34,00	
30/11/2022	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES DIVERSOS	VALOR REF. BAIXA NF 26293 E 28982 DE MASTERPLAN LTDA		180,00
30/11/2022	3.2.2.05.001	JUROS PASSIVOS	VALOR REF. JUROS MASTERPLAN	10,00	
			TOTAL DO DIA	70.667,26	70.667,26
			TOTAL DO MÊS	607.921,37	607.921,37
01/12/2022	4.1.2.01.001	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	VALOR REF. NF 44084684 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO	2.059,80	
01/12/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF. NF 44084684 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO		2.059,80
01/12/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR REF. NF 162833 DE TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA	45,00	
01/12/2022	2.1.3.01.001	TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA	VALOR REF. NF 162833 DE TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA		45,00
01/12/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR REF. NF 162832 DE TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA	56,82	
01/12/2022	2.1.3.01.001	TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA	VALOR REF. NF 162832 DE TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA		56,82
01/12/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR REF. NF 158883 DE B. TRANSPORTES LTDA	48,31	
01/12/2022	2.1.3.01.001	B. TRANSPORTES LTDA	VALOR REF. NF 158883 DE B. TRANSPORTES LTDA		48,31
01/12/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR REF. NF 158884 DE B. TRANSPORTES LTDA	52,21	
01/12/2022	2.1.3.01.001	B. TRANSPORTES LTDA	VALOR REF. NF 158884 DE B. TRANSPORTES LTDA		52,21
01/12/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR REF. NF 158885 DE B. TRANSPORTES LTDA	104,14	
01/12/2022	2.1.3.01.001	B. TRANSPORTES LTDA	VALOR REF. NF 158885 DE B. TRANSPORTES LTDA		104,14
01/12/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR REF. NF 156423 DE LA SERRA TRANSPORTADORA DE CARGAS E ENCOMENDAS	316,70	
01/12/2022	2.1.3.01.001	LA SERRA TRANSPORTADORA DE CARGAS E ENCOMENDAS LTD	VALOR REF. NF 156423 DE LA SERRA TRANSPORTADORA DE CARGAS E ENCOMENDAS		316,70
			TRANSPORTE	2.682,98	2.682,98



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/12/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	TRANSPORTE VALOR REF. NF 156440 DE LA SERRA TRANSPORTADORA DE CARGAS E ENCOMENDAS	2.682,98 70,00	2.682,98
01/12/2022	2.1.3.01.001	LA SERRA TRANSPORTADORA DE CARGAS E ENCOMENDAS LTD	VALOR REF. NF 156440 DE LA SERRA TRANSPORTADORA DE CARGAS E ENCOMENDAS		70,00
01/12/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR REF. NF 159042 DE B. TRANSPORTES LTDA	26,99	
01/12/2022	2.1.3.01.001	B. TRANSPORTES LTDA	VALOR REF. NF 159042 DE B. TRANSPORTES LTDA		26,99
01/12/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 44084752 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO	1.959,80	
01/12/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 44084752 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO		1.959,80
01/12/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 44094663 DE MUNICIPIO DE AUGUSTO PESTANA	629,50	
01/12/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 44094663 DE MUNICIPIO DE AUGUSTO PESTANA		629,50
01/12/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 44094781 DE MUNICIPIO DE AUGUSTO PESTANA	125,90	
01/12/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 44094781 DE MUNICIPIO DE AUGUSTO PESTANA		125,90
01/12/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 44098068 DE MUNICIPIO DE JOIA	5.336,63	
01/12/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 44098068 DE MUNICIPIO DE JOIA		5.336,63
01/12/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 44098193 DE MUNICIPIO DE JOIA	219,80	
01/12/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 44098193 DE MUNICIPIO DE JOIA		219,80
			TOTAL DO DIA	11.051,60	11.051,60
02/12/2022	1.1.1.02.001	BANRISUL	VALOR REF. RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS.	2.950,00	
02/12/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF. RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS.		2.950,00
02/12/2022	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES DIVERSOS	VALOR REF. ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	720,00	
02/12/2022	1.1.1.02.001	BANRISUL	VALOR REF. ADIANTAMENTO A FORNECEDORES		720,00
02/12/2022	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES DIVERSOS	VALOR REF. ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	34.246,80	
02/12/2022	1.1.1.02.001	BANRISUL	VALOR REF. ADIANTAMENTO A FORNECEDORES		34.246,80
02/12/2022	3.2.2.05.001	DESPESAS BANCÁRIAS	VALOR REF. TARIFA BANCÁRIA	69,50	
02/12/2022	1.1.1.02.001	BANRISUL	VALOR REF. TARIFA BANCÁRIA		69,50
02/12/2022	4.1.2.01.001	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	VALOR REF. NF 44109128 DE MUNICIPIO DE SÃO LUIZ GONZAGA	6.342,50	
02/12/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF. NF 44109128 DE MUNICIPIO DE SÃO LUIZ GONZAGA		6.342,50
02/12/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR REF. NF 6401379 DE EXPRESSO LEOMAR LTDA	77,94	
02/12/2022	2.1.3.01.001	EXPRESSO LEOMAR LTDA	VALOR REF. NF 6401379 DE EXPRESSO LEOMAR LTDA		77,94
02/12/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 44109275 DE MUNICIPIO DE SÃO LUIZ GONZAGA	4.606,00	
02/12/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 44109275 DE MUNICIPIO DE SÃO LUIZ GONZAGA		4.606,00
02/12/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 44112614 DE MUNICIPIO DE FOZ DO JORDÃO	430,48	
02/12/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 44112614 DE MUNICIPIO DE FOZ DO JORDÃO		430,48
02/12/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 44112655 DE MUNICIPIO DE FOZ DO JORDÃO	645,72	
02/12/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 44112655 DE MUNICIPIO DE FOZ DO JORDÃO		645,72
02/12/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 44119101 DE MUNICIPIO DE PORTO VERA CRUZ	6.798,00	
			TRANSPORTE	56.886,94	50.088,94



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
02/12/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE	56.886,94	50.088,94
			VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 44119101 DE MUNICIPIO DE PORTO VERA CRUZ		6.798,00
02/12/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 44119579 DE MUNICIPIO DE PORTO VERA CRUZ	1.810,50	
02/12/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 44119579 DE MUNICIPIO DE PORTO VERA CRUZ		1.810,50
02/12/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 44119848 DE MUNICIPIO DE PORTO VERA CRUZ	5.852,12	
02/12/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 44119848 DE MUNICIPIO DE PORTO VERA CRUZ		5.852,12
			TOTAL DO DIA	64.549,56	64.549,56
05/12/2022	2.1.5.01.001	PRÓ-LABORE A PAGAR	PGTO REF. PRÓ-LABORE 11/2022 - MARIA LAURA	1.078,68	
05/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO REF. PRÓ-LABORE 11/2022 - MARIA LAURA		1.078,68
05/12/2022	1.1.1.02.001	BANRISUL	VALOR REF. RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS.	6.413,80	
05/12/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF. RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS.		6.413,80
05/12/2022	1.1.1.02.001	BANRISUL	VALOR REF. RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS.	2.006,50	
05/12/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF. RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS.		2.006,50
05/12/2022	1.1.1.02.001	BANRISUL	VALOR REF. RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS.	182,70	
05/12/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF. RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS.		182,70
05/12/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 690392 DE INDUSTRIA E COMERCIO JOLITEX LTDA	34.246,80	
05/12/2022	2.1.3.01.001	INDUSTRIA E COMERCIO JOLITEX LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 690392 DE INDUSTRIA E COMERCIO JOLITEX LTDA		34.246,80
05/12/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 7207 DE MULTI MANUFATURA DE PAPEIS LTDA.	2.911,59	
05/12/2022	2.1.3.01.001	MULTI MANUFATURA DE PAPEIS LTDA.	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 7207 DE MULTI MANUFATURA DE PAPEIS LTDA.		2.911,59
05/12/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 44132283 DE MUNICIPIO DE SÃO LUIZ GONZAGA	1.736,50	
05/12/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 44132283 DE MUNICIPIO DE SÃO LUIZ GONZAGA		1.736,50
05/12/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 44145049 DE MUNICIPIO DE GARIBALDI	8.998,10	
05/12/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 44145049 DE MUNICIPIO DE GARIBALDI		8.998,10
05/12/2022	2.1.3.01.001	INDUSTRIA E COMERCIO JOLITEX LTDA	VALOR REF. BAIXA NF 690392 DE INDUSTRIA E COMERCIO JOLITEX LTDA	34.246,80	
05/12/2022	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES DIVERSOS	VALOR REF. BAIXA NF 690392 DE INDUSTRIA E COMERCIO JOLITEX LTDA		34.246,80
05/12/2022	3.2.2.04.001	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 32635 DE AZ TECNOLOGIA EM GESTAO LTDA	720,00	
05/12/2022	2.1.3.01.001	AZ TECNOLOGIA EM GESTAO LTDA	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 32635 DE AZ TECNOLOGIA EM GESTAO LTDA		720,00
05/12/2022	2.1.3.01.001	AZ TECNOLOGIA EM GESTAO LTDA	VALOR REF. BAIXA NF 32635 DE AZ TECNOLOGIA EM GESTAO LTDA	720,00	
05/12/2022	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES DIVERSOS	VALOR REF. BAIXA NF 32635 DE AZ TECNOLOGIA EM GESTAO LTDA		720,00
			TOTAL DO DIA	93.261,47	93.261,47
06/12/2022	1.1.1.02.001	BANRISUL	VALOR REF. RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS.	1.420,00	
06/12/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF. RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS.		1.420,00
06/12/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 44168354 DE MUNICIPIO DE CRISSIUMAL	139,72	
06/12/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 44168354 DE MUNICIPIO DE CRISSIUMAL		139,72
			TRANSPORTE	1.559,72	1.559,72



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
06/12/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	TRANSPORTE	1.559,72	1.559,72
06/12/2022	1.1.1.02.001	BANRISUL	PGTO REF. SALÁRIOS E ORDENADOS 11/2022 - CAROLINE NICOLAY RAMOS	2.851,19	
06/12/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PGTO REF. SALÁRIOS E ORDENADOS 11/2022 - THIAGO VITORIO BORK MORSCHBACHER	2.401,22	
06/12/2022	1.1.1.02.001	BANRISUL	PGTO REF. SALÁRIOS E ORDENADOS 11/2022 - THIAGO VITORIO BORK MORSCHBACHER		2.401,22
06/12/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PGTO REF. SALÁRIOS E ORDENADOS 11/2022 - EDUARDA RAFAELA HUBNER	2.619,46	
06/12/2022	1.1.1.02.001	BANRISUL	PGTO REF. SALÁRIOS E ORDENADOS 11/2022 - EDUARDA RAFAELA HUBNER		2.619,46
06/12/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PGTO REF. SALÁRIOS E ORDENADOS 11/2022 - TATIANE ROPKE	1.535,42	
06/12/2022	1.1.1.02.001	BANRISUL	PGTO REF. SALÁRIOS E ORDENADOS 11/2022 - TATIANE ROPKE		1.535,42
06/12/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PGTO REF. SALÁRIOS E ORDENADOS 11/2022 - CARLOS AILTON KRUTZMANN	3.217,28	
06/12/2022	1.1.1.02.001	BANRISUL	PGTO REF. SALÁRIOS E ORDENADOS 11/2022 - CARLOS AILTON KRUTZMANN		3.217,28
06/12/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PGTO REF. SALÁRIOS E ORDENADOS 11/2022 - MAGNOS KRAMP	1.890,90	
06/12/2022	1.1.1.02.001	BANRISUL	PGTO REF. SALÁRIOS E ORDENADOS 11/2022 - MAGNOS KRAMP		1.890,90
06/12/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PGTO REF. SALÁRIOS E ORDENADOS 11/2022 - DANIEL SPOHR DORST	2.949,65	
06/12/2022	1.1.1.02.001	BANRISUL	PGTO REF. SALÁRIOS E ORDENADOS 11/2022 - DANIEL SPOHR DORST		2.949,65
06/12/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PGTO REF. SALÁRIOS E ORDENADOS 11/2022 - FABRICIA CARINE GRUB HAUSCHILD ALTENHOFEN	3.052,80	
06/12/2022	1.1.1.02.001	BANRISUL	PGTO REF. SALÁRIOS E ORDENADOS 11/2022 - FABRICIA CARINE GRUB HAUSCHILD ALTENHOFEN		3.052,80
			TOTAL DO DIA	22.077,64	22.077,64
07/12/2022	1.1.1.02.001	BANRISUL	VALOR REF. RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS.	4.101,00	
07/12/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF. RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS.		4.101,00
07/12/2022	1.1.1.02.001	BANRISUL	VALOR REF. RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS.	450,00	
07/12/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF. RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS.		450,00
07/12/2022	2.1.3.01.001	MENGUE EXPRESS EIRELLI	PAGAMENTO NF 664882 DE MENGUE EXPRESS EIRELLI	224,67	
07/12/2022	1.1.1.02.001	BANRISUL	PAGAMENTO NF 664882 DE MENGUE EXPRESS EIRELLI		224,67
07/12/2022	2.1.3.01.001	NON WOVEN PLASTIC LTDA.	PAGAMENTO NF 102884 DE NON WOVEN PLASTIC LTDA.	3.601,56	
07/12/2022	1.1.1.02.001	BANRISUL	PAGAMENTO NF 102884 DE NON WOVEN PLASTIC LTDA.		3.601,56
07/12/2022	3.2.2.04.001	TELEFONE	PGTO REF. FATURA VIVO 12/2022	284,95	
07/12/2022	1.1.1.02.001	BANRISUL	PGTO REF. FATURA VIVO 12/2022		284,95
07/12/2022	2.1.4.01.001	IRRF A RECOLHER	PAGAMENTO IRRF S/ FOLHA 10/2022	747,29	
07/12/2022	1.1.1.02.001	BANRISUL	PAGAMENTO IRRF S/ FOLHA 10/2022		747,29
07/12/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 210897 DE BELLA ARTE UTILIDADES PARA O LAR LTDA	2.903,32	
07/12/2022	2.1.3.01.001	BELLA ARTE UTILIDADES PARA O LAR LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 210897 DE BELLA ARTE UTILIDADES PARA O LAR LTDA		2.903,32
07/12/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 102884 DE NON WOVEN PLASTIC LTDA.	3.601,56	
07/12/2022	2.1.3.01.001	NON WOVEN PLASTIC LTDA.	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 102884 DE NON WOVEN PLASTIC LTDA.		3.601,56
07/12/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR REF. NF 42863 DE GRUT LOG CARGAS LTDA	130,00	
07/12/2022	2.1.3.01.001	GRUT LOG CARGAS LTDA	VALOR REF. NF 42863 DE GRUT LOG CARGAS LTDA		130,00
07/12/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR REF. NF 42868 DE GRUT LOG CARGAS LTDA	80,00	
07/12/2022	2.1.3.01.001	GRUT LOG CARGAS LTDA	VALOR REF. NF 42868 DE GRUT LOG CARGAS LTDA		80,00
			TRANSPORTE	16.124,35	16.124,35



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
07/12/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	TRANSPORTE VALOR REF. NF 56202 DE B TRANSPORTES LTDA	16.124,35 24,99	16.124,35
07/12/2022	2.1.3.01.001	B. TRANSPORTES LTDA	VALOR REF. NF 56202 DE B TRANSPORTES LTDA		24,99
07/12/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 44190472 DE MUNICIPIO PITANGUEIRAS	318,80	
07/12/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 44190472 DE MUNICIPIO PITANGUEIRAS		318,80
07/12/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 44191773 DE MUNICIPIO DE MARIALVA	1.760,00	
07/12/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 44191773 DE MUNICIPIO DE MARIALVA		1.760,00
07/12/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 44192025 DE MUNICIPIO DE MARIALVA	75,45	
07/12/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 44192025 DE MUNICIPIO DE MARIALVA		75,45
07/12/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 44200733 DE MUNICIPIO DE GRAVATAI	6.097,60	
07/12/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 44200733 DE MUNICIPIO DE GRAVATAI		6.097,60
07/12/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 44201577 DE MUNICIPIO PITANGUEIRAS	79,70	
07/12/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 44201577 DE MUNICIPIO PITANGUEIRAS		79,70
07/12/2022	2.1.5.02.001	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO FGTS 11/2022	2.123,94	
07/12/2022	1.1.1.02.001	BANRISUL	PAGAMENTO FGTS 11/2022		2.124,01
07/12/2022	3.2.2.05.001	MULTAS DE MORA	MULTA REF. PAGAMENTO FGTS 11/2022	0,07	
07/12/2022	2.1.3.01.001	BELLA ARTE UTILIDADES PARA O LAR LTDA	VALOR REF. BAIXA NF 210897 DE BELLA ARTE UTILIDADES PARA O LAR LTDA	2.903,32	
07/12/2022	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES DIVERSOS	VALOR REF. BAIXA NF 210897 DE BELLA ARTE UTILIDADES PARA O LAR LTDA		2.903,32
07/12/2022	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES DIVERSOS	VALOR REF. ADIANTAMENTO A FORNECEDORES DIVERSOS	164,46	
07/12/2022	1.1.1.02.001	BANRISUL	VALOR REF. ADIANTAMENTO A FORNECEDORES DIVERSOS		164,46
			TOTAL DO DIA	29.672,68	29.672,68
08/12/2022	1.1.1.02.001	BANRISUL	VALOR REF. RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS.	629,50	
08/12/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF. RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS.		629,50
08/12/2022	1.1.1.02.001	BANRISUL	VALOR REF. RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS.	10.560,37	
08/12/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF. RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS.		10.560,37
08/12/2022	1.1.1.02.001	BANRISUL	VALOR REF. RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS.	924,00	
08/12/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF. RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS.		924,00
08/12/2022	2.1.3.01.001	CKS INTERNATIONAL COMERCIO LTDA (FILIAL	PAGAMENTO NF 95757 DE CKS INTERNATIONAL COMERCIO LTDA (FILIAL	5.226,49	
08/12/2022	1.1.1.02.001	BANRISUL	PAGAMENTO NF 95757 DE CKS INTERNATIONAL COMERCIO LTDA (FILIAL		5.226,49
08/12/2022	2.1.3.01.001	CKS INTERNATIONAL COMERCIO LTDA (FILIAL	PAGAMENTO NF 95749 DE CKS INTERNATIONAL COMERCIO LTDA (FILIAL	6.335,80	
08/12/2022	1.1.1.02.001	BANRISUL	PAGAMENTO NF 95749 DE CKS INTERNATIONAL COMERCIO LTDA (FILIAL		6.335,80
08/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF. SAQUE	9.000,00	
08/12/2022	1.1.1.02.001	BANRISUL	VALOR REF. SAQUE		9.000,00
08/12/2022	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES DIVERSOS	VALOR REF. ADIANTAMENTO A FORNECEDORES DIVERSOS	14.548,16	
08/12/2022	1.1.1.02.001	BANRISUL	VALOR REF. ADIANTAMENTO A FORNECEDORES DIVERSOS		14.548,16
08/12/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR REF. NF 1053361 DE HB TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI	164,22	
08/12/2022	2.1.3.01.001	HB TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI	VALOR REF. NF 1053361 DE HB TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI		164,22
08/12/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR REF. NF 943299 DE TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	180,72	
08/12/2022	2.1.3.01.001	TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	VALOR REF. NF 943299 DE TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA		180,72
08/12/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR REF. NF 161391 DE B. TRANSPORTES LTDA	26,99	
08/12/2022	2.1.3.01.001	B. TRANSPORTES LTDA	VALOR REF. NF 161391 DE B. TRANSPORTES LTDA		26,99
			TRANSPORTE	47.596,25	47.596,25



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
08/12/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSPORTE	47.596,25	47.596,25
08/12/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 44215709 DE MUNICIPIO DE SANTO ANGELO	5.247,50	
08/12/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 44215709 DE MUNICIPIO DE SANTO ANGELO		5.247,50
08/12/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 44215887 DE MUNICIPIO DE GUARANIAÇU	2.565,00	
08/12/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 44215887 DE MUNICIPIO DE GUARANIAÇU		2.565,00
08/12/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 44216657 DE MUNICIPIO DE NOVO HAMBURGO	10.059,50	
08/12/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 44216657 DE MUNICIPIO DE NOVO HAMBURGO		10.059,50
08/12/2022	2.1.3.01.001	HB TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI	VALOR REF. BAIXA NF 1053361 DE HB TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI	164,22	
08/12/2022	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES DIVERSOS	VALOR REF. BAIXA NF 1053361 DE HB TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI		164,46
08/12/2022	3.2.2.05.001	JUROS PASSIVOS	VALOR REF. JUROS BAIXA NF 1053361 DE HB TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI	0,24	
			TOTAL DO DIA	65.632,71	65.632,71
09/12/2022	1.1.1.02.001	BANRISUL	VALOR REF. RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS.	3.750,00	
09/12/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF. RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS.		3.750,00
09/12/2022	1.1.1.02.001	BANRISUL	VALOR REF. RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS.	4.225,00	
09/12/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF. RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS.		4.225,00
09/12/2022	1.1.1.02.001	BANRISUL	VALOR REF. RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS.	168,00	
09/12/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF. RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS.		168,00
09/12/2022	1.1.1.02.001	BANRISUL	VALOR REF. RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS.	2.100,00	
09/12/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF. RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS.		2.100,00
09/12/2022	1.1.1.02.001	BANRISUL	VALOR REF. RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS.	420,00	
09/12/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF. RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS.		420,00
09/12/2022	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES DIVERSOS	VALOR REF. ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	136,00	
09/12/2022	1.1.1.02.001	BANRISUL	VALOR REF. ADIANTAMENTO A FORNECEDORES		136,00
09/12/2022	2.1.3.01.001	EXPRESSO LEOMAR LTDA	PAGAMENTO NF 6373187 DE EXPRESSO LEOMAR LTDA	54,01	
09/12/2022	1.1.1.02.001	BANRISUL	PAGAMENTO NF 6373187 DE EXPRESSO LEOMAR LTDA		54,01
09/12/2022	2.1.3.01.001	CKS INTERNATIONAL COMERCIO LTDA (FILIAL	PAGAMENTO NF 95965 DE CKS INTERNATIONAL COMERCIO LTDA (FILIAL	4.027,76	
09/12/2022	1.1.1.02.001	BANRISUL	PAGAMENTO NF 95965 DE CKS INTERNATIONAL COMERCIO LTDA (FILIAL		4.027,76
09/12/2022	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES DIVERSOS	VALOR REF. ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	108,90	
09/12/2022	1.1.1.02.001	BANRISUL	VALOR REF. ADIANTAMENTO A FORNECEDORES		108,90
09/12/2022	2.1.3.01.001	GRUT LOG CARGAS LTDA	PAGAMENTO NF 42312, 42628, 42629, 42702, 42703 E 42704 DE GRUT LOG CARGAS LTDA	410,45	
09/12/2022	1.1.1.02.001	BANRISUL	PAGAMENTO NF 42312, 42628, 42629, 42702, 42703 E 42704 DE GRUT LOG CARGAS LTDA		410,45
09/12/2022	2.1.3.01.001	CORTTEX IND COM IMP E EXP LTDA	PAGAMENTO NF 512428 DE CORTTEX IND COM IMP E EXP LTDA	3.408,39	
09/12/2022	1.1.1.02.001	BANRISUL	PAGAMENTO NF 512428 DE CORTTEX IND COM IMP E EXP LTDA		3.408,39
09/12/2022	2.1.3.01.001	INDUSTRIA E COMERCIO JOLITEX LTDA	PAGAMENTO NF 689195 DE INDUSTRIA E COMERCIO JOLITEX LTDA	4.596,00	
09/12/2022	1.1.1.02.001	BANRISUL	PAGAMENTO NF 689195 DE INDUSTRIA E COMERCIO JOLITEX LTDA		4.596,00
09/12/2022	2.1.3.01.001	TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA	PAGAMENTO NF 162832 E 162833 DE TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA	101,82	
09/12/2022	1.1.1.02.001	BANRISUL	PAGAMENTO NF 162832 E 162833 DE TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA		101,82
09/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF. SAQUE	9.000,00	
09/12/2022	1.1.1.02.001	BANRISUL	VALOR REF. SAQUE		9.000,00
			TRANSPORTE	32.506,33	32.506,33



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
09/12/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	TRANSPORTE VALOR REF. NF 161561 DE B. TRANSPORTES LTDA	32.506,33 63,83	32.506,33
09/12/2022	2.1.3.01.001	B. TRANSPORTES LTDA	VALOR REF. NF 161561 DE B. TRANSPORTES LTDA		63,83
09/12/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 44244851 DE MUNICIPIO DE CRISSIUMAL	94,90	
09/12/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 44244851 DE MUNICIPIO DE CRISSIUMAL		94,90
09/12/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 44245586 DE MUNICIPIO DE GRAVATAI	422,70	
09/12/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 44245586 DE MUNICIPIO DE GRAVATAI		422,70
09/12/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 44245896 DE MUNICIPIO DE GRAVATAI	118,40	
09/12/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 44245896 DE MUNICIPIO DE GRAVATAI		118,40
09/12/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 44246786 DE MUNICIPIO DE IBIPORÁ	1.562,65	
09/12/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 44246786 DE MUNICIPIO DE IBIPORÁ		1.562,65
09/12/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 44248015 DE MUNICIPIO DE BENTO GONÇALVES	1.500,00	
09/12/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 44248015 DE MUNICIPIO DE BENTO GONÇALVES		1.500,00
09/12/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 44261017 DE MUNICIPIO DE CARAZINHO	160,00	
09/12/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 44261017 DE MUNICIPIO DE CARAZINHO		160,00
09/12/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 44261073 DE MUNICIPIO DE CARAZINHO	266,00	
09/12/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 44261073 DE MUNICIPIO DE CARAZINHO		266,00
09/12/2022	2.1.3.01.001	COMERCIAL TEXTIL SUL BRASIL LTDA	PGTO REF. NF 168196 DE COMERCIAL TEXTIL SUL BRASIL LTDA	4.224,92	
09/12/2022	1.1.1.02.001	BANRISUL	PGTO REF. NF 168196 DE COMERCIAL TEXTIL SUL BRASIL LTDA		4.243,09
09/12/2022	3.2.2.05.001	JUROS PASSIVOS	JUROS PGTO REF. NF 168196 DE COMERCIAL TEXTIL SUL BRASIL LTDA	18,17	
			TOTAL DO DIA	40.937,90	40.937,90
12/12/2022	1.1.1.02.001	BANRISUL	VALOR REF. RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS.	3.990,00	
12/12/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF. RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS.		3.990,00
12/12/2022	1.1.1.02.001	BANRISUL	VALOR REF. RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS.	5.556,43	
12/12/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF. RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS.		5.556,43
12/12/2022	1.1.1.02.001	BANRISUL	VALOR REF. RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS.	7.963,00	
12/12/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF. RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS.		7.963,00
12/12/2022	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES DIVERSOS	VALOR REF. ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	2.700,00	
12/12/2022	1.1.1.02.001	BANRISUL	VALOR REF. ADIANTAMENTO A FORNECEDORES		2.700,00
12/12/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR REF. NF 945615 DE TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	44,00	
12/12/2022	2.1.3.01.001	TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	VALOR REF. NF 945615 DE TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA		44,00
12/12/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR REF. NF 945617 DE TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	97,65	
12/12/2022	2.1.3.01.001	TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	VALOR REF. NF 945617 DE TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA		97,65
12/12/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR REF. NF 162157 DE B. TRANSPORTES LTDA	89,67	
12/12/2022	2.1.3.01.001	B. TRANSPORTES LTDA	VALOR REF. NF 162157 DE B. TRANSPORTES LTDA		89,67
12/12/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR REF. NF 162158 DE B. TRANSPORTES LTDA	63,52	
12/12/2022	2.1.3.01.001	B. TRANSPORTES LTDA	VALOR REF. NF 162158 DE B. TRANSPORTES LTDA		63,52
12/12/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR REF. NF 162160 DE B. TRANSPORTES LTDA	90,17	
			TRANSPORTE	20.594,44	20.504,27



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
12/12/2022	2.1.3.01.001	B. TRANSPORTES LTDA	TRANSPORTE VALOR REF. NF 162160 DE B. TRANSPORTES LTDA	20.594,44	20.504,27 90,17
12/12/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR REF. NF 42989 DE GRUT LOG CARGAS LTDA	50,00	
12/12/2022	2.1.3.01.001	GRUT LOG CARGAS LTDA	VALOR REF. NF 42989 DE GRUT LOG CARGAS LTDA		50,00
12/12/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR REF. NF 42990 DE GRUT LOG CARGAS LTDA	69,00	
12/12/2022	2.1.3.01.001	GRUT LOG CARGAS LTDA	VALOR REF. NF 42990 DE GRUT LOG CARGAS LTDA		69,00
12/12/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR REF. NF 42991 DE GRUT LOG CARGAS LTDA	55,00	
12/12/2022	2.1.3.01.001	GRUT LOG CARGAS LTDA	VALOR REF. NF 42991 DE GRUT LOG CARGAS LTDA		55,00
12/12/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR REF. NF 42992 DE GRUT LOG CARGAS LTDA	40,00	
12/12/2022	2.1.3.01.001	GRUT LOG CARGAS LTDA	VALOR REF. NF 42992 DE GRUT LOG CARGAS LTDA		40,00
12/12/2022	3.2.2.04.001	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 723023 DE BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	108,90	
12/12/2022	2.1.3.01.001	BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 723023 DE BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL		108,90
12/12/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 44283059 DE MUNICIPIO DE NOVA LONDRINA	1.904,00	
12/12/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 44283059 DE MUNICIPIO DE NOVA LONDRINA		1.904,00
12/12/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 44284776 DE MUNICIPIO DE OURO VERDE	365,50	
12/12/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 44284776 DE MUNICIPIO DE OURO VERDE		365,50
12/12/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 44285525 DE MUNICIPIO DE NOVA SANTA BARBARA	921,00	
12/12/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 44285525 DE MUNICIPIO DE NOVA SANTA BARBARA		921,00
12/12/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 44285630 DE MUNICIPIO DE NOVA SANTA BARBARA	37,50	
12/12/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 44285630 DE MUNICIPIO DE NOVA SANTA BARBARA		37,50
12/12/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 44285840 DE MUNICIPIO DE NOVA SANTA BARBARA	225,00	
12/12/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 44285840 DE MUNICIPIO DE NOVA SANTA BARBARA		225,00
12/12/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 44287183 DE MUNICIPIO DE FORQUETINHA	2.580,50	
12/12/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 44287183 DE MUNICIPIO DE FORQUETINHA		2.580,50
12/12/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 44292151 DE MUNICIPIO DE CALIFORNIA	1.064,00	
12/12/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 44292151 DE MUNICIPIO DE CALIFORNIA		1.064,00
12/12/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 44292244 DE MUNICIPIO DE CALIFORNIA	420,50	
12/12/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 44292244 DE MUNICIPIO DE CALIFORNIA		420,50
12/12/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 44275944 DE MUNICIPIO DE RIO PARDO	5.949,00	
12/12/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 44275944 DE MUNICIPIO DE RIO PARDO		5.949,00
12/12/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 44281081 DE MUNICIPIO DE CARAZINHO	198,40	
12/12/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 44281081 DE MUNICIPIO DE CARAZINHO		198,40
12/12/2022	2.1.3.01.001	BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	VALOR REF. BAIXA NF 723023 DE BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	108,90	
12/12/2022	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES DIVERSOS	VALOR REF. BAIXA NF 723023 DE BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL		108,90
			TOTAL DO DIA	34.691,64	34.691,64
13/12/2022	1.1.1.02.001	BANRISUL	VALOR REF. RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS.	1.794,00	
			TRANSPORTE	1.794,00	



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
13/12/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSPORTE VALOR REF. RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS.	1.794,00	1.794,00
13/12/2022	1.1.1.02.001	BANRISUL	VALOR REF. RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS.	1.802,90	
13/12/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF. RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS.		1.802,90
13/12/2022	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES DIVERSOS	VALOR REF. ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	1.587,30	
13/12/2022	1.1.1.02.001	BANRISUL	VALOR REF. ADIANTAMENTO A FORNECEDORES		1.587,30
13/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF. SAQUE	9.000,00	
13/12/2022	1.1.1.02.001	BANRISUL	VALOR REF. SAQUE		9.000,00
13/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS	133,96	
13/12/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS		133,96
13/12/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 44027 DE ALTOMAX COMERCIO DE MEIAS E COBERTORES,IMP.E EXP LTDA	2.700,00	
13/12/2022	2.1.3.01.001	ALTOMAX COMERCIO DE MEIAS E COBERTORES,IMP.E EXP LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 44027 DE ALTOMAX COMERCIO DE MEIAS E COBERTORES,IMP.E EXP LTDA		2.700,00
13/12/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR REF. NF 43000 DE GRUT LOG CARGAS LTDA	40,00	
13/12/2022	2.1.3.01.001	GRUT LOG CARGAS LTDA	VALOR REF. NF 43000 DE GRUT LOG CARGAS LTDA		40,00
13/12/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR REF. NF 63363 DE B. TRANSPORTES LTDA	34,49	
13/12/2022	2.1.3.01.001	B. TRANSPORTES LTDA	VALOR REF. NF 63363 DE B. TRANSPORTES LTDA		34,49
13/12/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR REF. NF 162678 DE B. TRANSPORTES LTDA	23,74	
13/12/2022	2.1.3.01.001	B. TRANSPORTES LTDA	VALOR REF. NF 162678 DE B. TRANSPORTES LTDA		23,74
13/12/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 44317367 DE FUNDACAO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTA ROSA	16.713,55	
13/12/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 44317367 DE FUNDACAO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTA ROSA		16.713,55
13/12/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 44317489 DE FUNDACAO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTA ROSA	9.795,54	
13/12/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 44317489 DE FUNDACAO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTA ROSA		9.795,54
13/12/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 44317682 DE FUNDACAO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTA ROSA	15.958,85	
13/12/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 44317682 DE FUNDACAO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTA ROSA		15.958,85
13/12/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 44320956 DE MUNICIPIO DE SEDE NOVA	175,41	
13/12/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 44320956 DE MUNICIPIO DE SEDE NOVA		175,41
13/12/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 44321238 DE MUNICIPIO DE SEDE NOVA	23,80	
13/12/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 44321238 DE MUNICIPIO DE SEDE NOVA		23,80
13/12/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 44321944 DE MUNICIPIO DE SEDE NOVA	85,20	
13/12/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 44321944 DE MUNICIPIO DE SEDE NOVA		85,20
13/12/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 44322090 DE MUNICIPIO DE SEDE NOVA	86,60	
13/12/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 44322090 DE MUNICIPIO DE SEDE NOVA		86,60
13/12/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 44322276 DE MUNICIPIO DE SEDE NOVA	146,80	
13/12/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 44322276 DE MUNICIPIO DE SEDE NOVA		146,80
13/12/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 44322433 DE MUNICIPIO DE SEDE NOVA	130,00	
13/12/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 44322433 DE MUNICIPIO DE SEDE NOVA		130,00
			TRANSPORTE	60.232,14	60.232,14



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
13/12/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSPORTE	60.232,14	60.232,14
			VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 44322444 DE MUNICIPIO DE SEDE NOVA	130,00	
13/12/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 44322444 DE MUNICIPIO DE SEDE NOVA		130,00
13/12/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 44322740 DE MUNICIPIO DE SEDE NOVA	328,05	
13/12/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 44322740 DE MUNICIPIO DE SEDE NOVA		328,05
13/12/2022	2.1.3.01.001	ALTOMAX COMERCIO DE MEIAS E COBERTORES,IMP.E EXP LTDA	VALOR REF. BAIXA NF 44027 DE ALTOMAX COMERCIO DE MEIAS E COBERTORES,IMP.E EXP LTDA	2.700,00	
13/12/2022	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES DIVERSOS	VALOR REF. BAIXA NF 44027 DE ALTOMAX COMERCIO DE MEIAS E COBERTORES,IMP.E EXP LTDA		2.700,00
			TOTAL DO DIA	63.390,19	63.390,19
14/12/2022	1.1.1.02.001	BANRISUL	VALOR REF. RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS.	2.087,95	
14/12/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF. RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS.		2.087,95
14/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF. SAQUE	9.000,00	
14/12/2022	1.1.1.02.001	BANRISUL	VALOR REF. SAQUE		9.000,00
14/12/2022	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO INSS 11/2022	2.030,71	
14/12/2022	1.1.1.02.001	BANRISUL	PAGAMENTO INSS 11/2022		2.030,71
14/12/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 749335 DE ACRILEX TINTAS ESPECIAIS S A	14.548,16	
14/12/2022	2.1.3.01.001	ACRILEX TINTAS ESPECIAIS S A	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 749335 DE ACRILEX TINTAS ESPECIAIS S A		14.548,16
14/12/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR REF. NF 163064 DE B. TRANSPORTES LTDA	26,99	
14/12/2022	2.1.3.01.001	B. TRANSPORTES LTDA	VALOR REF. NF 163064 DE B. TRANSPORTES LTDA		26,99
14/12/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 44333439 DE MUNICIPIO DE CACADOR	28.025,00	
14/12/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 44333439 DE MUNICIPIO DE CACADOR		28.025,00
14/12/2022	2.1.3.01.001	ACRILEX TINTAS ESPECIAIS S A	VALOR REF. BAIXA NF 749335 DE ACRILEX TINTAS ESPECIAIS S A	14.548,16	
14/12/2022	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES DIVERSOS	VALOR REF. BAIXA NF 749335 DE ACRILEX TINTAS ESPECIAIS S A		14.548,16
			TOTAL DO DIA	70.266,97	70.266,97
15/12/2022	1.1.1.02.001	BANRISUL	VALOR REF. RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS.	125,90	
15/12/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF. RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS.		125,90
15/12/2022	1.1.1.02.001	BANRISUL	VALOR REF. RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS.	126,60	
15/12/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF. RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS.		126,60
15/12/2022	1.1.1.02.001	BANRISUL	VALOR REF. RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS.	866,90	
15/12/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF. RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS.		866,90
15/12/2022	1.1.1.02.001	BANRISUL	VALOR REF. RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS.	1.050,00	
15/12/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF. RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS.		1.050,00
15/12/2022	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES DIVERSOS	VALOR REF. ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	950,00	
15/12/2022	1.1.1.02.001	BANRISUL	VALOR REF. ADIANTAMENTO A FORNECEDORES		950,00
15/12/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 192304 DE TRISOFT TEXTIL LTDA	1.523,20	
15/12/2022	2.1.3.01.001	TRISOFT TEXTIL LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 192304 DE TRISOFT TEXTIL LTDA		1.523,20
15/12/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 170487 DE COMERCIAL TEXTIL SUL BRASIL LTDA	1.657,60	
15/12/2022	2.1.3.01.001	COMERCIAL TEXTIL SUL BRASIL LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 170487 DE COMERCIAL TEXTIL SUL BRASIL LTDA		1.657,60
15/12/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 38110 DE G. C AMORIM CONFECOES ME	941,64	
15/12/2022	2.1.3.01.001	G. C AMORIM CONFECOES ME	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 38110 DE G. C AMORIM CONFECOES ME		941,64
			TRANSPORTE	7.241,84	7.241,84



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
15/12/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	TRANSPORTE	7.241,84	7.241,84
15/12/2022	2.1.3.01.001	TRISOFT TEXTIL LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 192348 DE TRISOFT TEXTIL LTDA	2.877,00	
15/12/2022	4.1.2.01.001	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 192348 DE TRISOFT TEXTIL LTDA		2.877,00
15/12/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF. NF 44367997 DE MUNICIPIO DE PAULA FREITAS	2.429,10	
15/12/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR REF. NF 44367997 DE MUNICIPIO DE PAULA FREITAS		2.429,10
15/12/2022	2.1.3.01.001	B. TRANSPORTES LTDA	VALOR REF. NF 163515 DE B. TRANSPORTES LTDA	36,93	
15/12/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR REF. NF 163515 DE B. TRANSPORTES LTDA		36,93
15/12/2022	2.1.3.01.001	B. TRANSPORTES LTDA	VALOR REF. NF 163516 DE B. TRANSPORTES LTDA	40,78	
15/12/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR REF. NF 163516 DE B. TRANSPORTES LTDA		40,78
15/12/2022	2.1.3.01.001	B. TRANSPORTES LTDA	VALOR REF. NF 163523 DE B. TRANSPORTES LTDA	46,73	
15/12/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR REF. NF 163523 DE B. TRANSPORTES LTDA		46,73
15/12/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 44365862 DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	688,00	
15/12/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 44365862 DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		688,00
15/12/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 44368482 DE MUNICIPIO DE PAULA FREITAS	2.673,00	
15/12/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 44368482 DE MUNICIPIO DE PAULA FREITAS		2.673,00
15/12/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 44370309 DE MUNICIPIO DE TRES PASSOS	3.855,58	
15/12/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 44370309 DE MUNICIPIO DE TRES PASSOS		3.855,58
15/12/2022	2.1.3.01.001	G. C AMORIM CONFECOES ME	VALOR REF. BAIXA NF 38110 DE G. C AMORIM CONFECOES ME	941,64	
15/12/2022	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES DIVERSOS	VALOR REF. BAIXA NF 38110 DE G. C AMORIM CONFECOES ME		940,00
15/12/2022	4.1.3.01.001	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	VALOR REF. BAIXA NF 38110 DE G. C AMORIM CONFECOES ME		1,64
			TOTAL DO DIA	20.830,60	20.830,60
16/12/2022	1.1.1.02.001	BANRISUL	VALOR REF. RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS.	311,46	
16/12/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF. RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS.		311,46
16/12/2022	1.1.1.02.001	BANRISUL	VALOR REF. RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS.	420,00	
16/12/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF. RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS.		420,00
16/12/2022	3.2.2.04.001	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	VALOR REF. ASSISTENCIA CONTABIL - NTW 11/2022	600,00	
16/12/2022	1.1.1.02.001	BANRISUL	VALOR REF. ASSISTENCIA CONTABIL - NTW 11/2022		600,00
16/12/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 749746 DE ACRILEX TINTAS ESPECIAIS S A	1.587,30	
16/12/2022	2.1.3.01.001	ACRILEX TINTAS ESPECIAIS S A	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 749746 DE ACRILEX TINTAS ESPECIAIS S A		1.587,30
16/12/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 44385311 DE MUNICIPIO DE SEDE NOVA	3.079,12	
16/12/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 44385311 DE MUNICIPIO DE SEDE NOVA		3.079,12
16/12/2022	2.1.3.01.001	ACRILEX TINTAS ESPECIAIS S A	VALOR REF. BAIXA NF 749746 DE ACRILEX TINTAS ESPECIAIS S A	1.587,30	
16/12/2022	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES DIVERSOS	VALOR REF. BAIXA NF 749746 DE ACRILEX TINTAS ESPECIAIS S A		1.587,30
16/12/2022	3.2.2.04.001	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 56337 CONSORCIO NACIONAL DE LICITACAO HQZ LTDA	1.600,00	
16/12/2022	2.1.3.01.001	CONSORCIO NACIONAL DE LICITACAO HQZ LTDA	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 56337 CONSORCIO NACIONAL DE LICITACAO HQZ LTDA		1.600,00
16/12/2022	2.1.3.01.001	CONSORCIO NACIONAL DE LICITACAO HQZ LTDA	VALOR REF. BAIXA NF 56337 CONSORCIO NACIONAL DE LICITACAO HQZ LTDA	1.600,00	
16/12/2022	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES DIVERSOS	VALOR REF. BAIXA NF 56337 CONSORCIO NACIONAL DE LICITACAO HQZ LTDA		1.600,00
			TOTAL DO DIA	10.785,18	10.785,18



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
19/12/2022	1.1.1.02.001	BANRISUL	VALOR REF. RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS.	5.247,50	
19/12/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF. RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS.		5.247,50
19/12/2022	1.1.1.02.001	BANRISUL	VALOR REF. RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS.	1.810,50	
19/12/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF. RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS.		1.810,50
19/12/2022	1.1.1.02.001	BANRISUL	VALOR REF. RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS.	247,35	
19/12/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF. RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS.		247,35
19/12/2022	1.1.1.02.001	BANRISUL	VALOR REF. RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS.	2.392,00	
19/12/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF. RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS.		2.392,00
19/12/2022	1.1.1.02.001	BANRISUL	VALOR REF. RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS.	3.412,22	
19/12/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF. RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS.		3.412,22
19/12/2022	1.1.1.02.001	BANRISUL	VALOR REF. RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS.	12.650,12	
19/12/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF. RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS.		12.650,12
19/12/2022	1.1.1.02.001	BANRISUL	VALOR REF. RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS.	412,40	
19/12/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF. RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS.		412,40
19/12/2022	2.1.3.01.001	EXPRESSO LEOMAR LTDA	PAGAMENTO NF 6395782 DE EXPRESSO LEOMAR LTDA	63,67	
19/12/2022	1.1.1.02.001	BANRISUL	PAGAMENTO NF 6395782 DE EXPRESSO LEOMAR LTDA		63,67
19/12/2022	2.1.3.01.001	LA SERRA TRANSPORTADORA DE CARGAS E ENCOMENDAS LTD	PAGAMENTO NF 156423 E 156440 DE LA SERRA TRANSPORTADORA DE CARGAS E ENCOMENDAS	386,70	
19/12/2022	1.1.1.02.001	BANRISUL	PAGAMENTO NF 156423 E 156440 DE LA SERRA TRANSPORTADORA DE CARGAS E ENCOMENDAS		386,70
19/12/2022	2.1.3.01.001	TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	PAGAMENTO NF 943299 DE TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	180,72	
19/12/2022	1.1.1.02.001	BANRISUL	PAGAMENTO NF 943299 DE TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA		180,72
19/12/2022	2.1.3.01.001	B. TRANSPORTES LTDA	PAGAMENTO NF 158883, 158884, 158885, 159042, 158708 E 158725 DE B. TRANSPORTES LTDA	311,58	
19/12/2022	1.1.1.02.001	BANRISUL	PAGAMENTO NF 158883, 158884, 158885, 159042, 158708 E 158725 DE B. TRANSPORTES LTDA		311,58
19/12/2022	2.1.3.01.001	B. TRANSPORTES LTDA	PAGAMENTO NF 157222, 157221 E 157447 DE B. TRANSPORTES LTDA	83,48	
19/12/2022	1.1.1.02.001	BANRISUL	PAGAMENTO NF 157222, 157221 E 157447 DE B. TRANSPORTES LTDA		83,48
19/12/2022	2.1.3.01.001	UNINJET IND. E COM. DE PLASTICOS LTDA	PAGAMENTO NF 45628 DE UNINJET IND. E COM. DE PLASTICOS LTDA	2.666,28	
19/12/2022	1.1.1.02.001	BANRISUL	PAGAMENTO NF 45628 DE UNINJET IND. E COM. DE PLASTICOS LTDA		2.666,28
19/12/2022	2.1.3.01.001	B. TRANSPORTES LTDA	PAGAMENTO NF 56202, 161391 E 161561 DE B. TRANSPORTES LTDA	115,81	
19/12/2022	1.1.1.02.001	BANRISUL	PAGAMENTO NF 56202, 161391 E 161561 DE B. TRANSPORTES LTDA		115,81
19/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF. SAQUE	9.000,00	
19/12/2022	1.1.1.02.001	BANRISUL	VALOR REF. SAQUE		9.000,00
19/12/2022	2.1.4.01.001	ICMS ANTECIPADO A RECOLHER	PAGAMENTO ICMS ANTECIPADO 10/2022	5.385,74	
19/12/2022	1.1.1.02.001	BANRISUL	PAGAMENTO ICMS ANTECIPADO 10/2022		5.385,74
19/12/2022	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO INSS 13º SALÁRIO	726,50	
19/12/2022	1.1.1.02.001	BANRISUL	PAGAMENTO INSS 13º SALÁRIO		726,50
19/12/2022	2.1.4.01.001	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL 11/2022	7.223,28	
19/12/2022	1.1.1.02.001	BANRISUL	PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL 11/2022		7.223,28
19/12/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 12305 DE ARJOTEC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	1.745,73	
19/12/2022	2.1.3.01.001	ARJOTEC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 12305 DE ARJOTEC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		1.745,73
			TRANSPORTE	54.061,58	54.061,58



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
19/12/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	TRANSPORTE COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 68454 DE FATEX INDL COML IMP E EXP LTDA	54.061,58 2.669,40	54.061,58
19/12/2022	2.1.3.01.001	FATEX INDL COML IMP E EXP LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 68454 DE FATEX INDL COML IMP E EXP LTDA		2.669,40
19/12/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 24145 DE DALTÊXTEL ID E COM DE TECIDOS LTDA. ME	1.378,00	
19/12/2022	2.1.3.01.001	DALTÊXTEL ID E COM DE TECIDOS LTDA. ME	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 24145 DE DALTÊXTEL ID E COM DE TECIDOS LTDA. ME		1.378,00
19/12/2022	1.1.3.06.001	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	PGTO REF. 2º PARCELA 13º SALÁRIO - CAROLINE NICOLAY RAMOS	912,46	
19/12/2022	1.1.1.02.001	BANRISUL	PGTO REF. 2º PARCELA 13º SALÁRIO - CAROLINE NICOLAY RAMOS		912,46
19/12/2022	1.1.3.06.001	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	PGTO REF. 2º PARCELA 13º SALÁRIO - THIAGO VITORIO BORK MORSCHBACHER	502,00	
19/12/2022	1.1.1.02.001	BANRISUL	PGTO REF. 2º PARCELA 13º SALÁRIO - THIAGO VITORIO BORK MORSCHBACHER		502,00
19/12/2022	1.1.3.06.001	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	PGTO REF. 2º PARCELA 13º SALÁRIO - EDUARDA RAFAELA HUBNER	466,42	
19/12/2022	1.1.1.02.001	BANRISUL	PGTO REF. 2º PARCELA 13º SALÁRIO - EDUARDA RAFAELA HUBNER		466,42
19/12/2022	1.1.3.06.001	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	PGTO REF. 2º PARCELA 13º SALÁRIO - TATIANE ROPKE	411,19	
19/12/2022	1.1.1.02.001	BANRISUL	PGTO REF. 2º PARCELA 13º SALÁRIO - TATIANE ROPKE		411,19
19/12/2022	1.1.3.06.001	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	PGTO REF. 2º PARCELA 13º SALÁRIO - CARLOS AILTON KRUTZMANN	530,25	
19/12/2022	1.1.1.02.001	BANRISUL	PGTO REF. 2º PARCELA 13º SALÁRIO - CARLOS AILTON KRUTZMANN		530,25
19/12/2022	1.1.3.06.001	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	PGTO REF. 2º PARCELA 13º SALÁRIO - MAGNOS KRAMP	286,37	
19/12/2022	1.1.1.02.001	BANRISUL	PGTO REF. 2º PARCELA 13º SALÁRIO - MAGNOS KRAMP		286,37
19/12/2022	1.1.3.06.001	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	PGTO REF. 2º PARCELA 13º SALÁRIO - DANIEL SPOHR DORST	839,10	
19/12/2022	1.1.1.02.001	BANRISUL	PGTO REF. 2º PARCELA 13º SALÁRIO - DANIEL SPOHR DORST		839,10
19/12/2022	1.1.3.06.001	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	PGTO REF. 2º PARCELA 13º SALÁRIO - FABRICIA CARINE GRUB HAUSCHILD ALTENHOFEN	934,05	
19/12/2022	1.1.1.02.001	BANRISUL	PGTO REF. 2º PARCELA 13º SALÁRIO - FABRICIA CARINE GRUB HAUSCHILD ALTENHOFEN		934,05
19/12/2022	1.1.3.06.001	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	VALOR REF. INSS S/ 13º SALÁRIO 12/2022	726,50	
19/12/2022	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	VALOR REF. INSS S/ 13º SALÁRIO 12/2022		726,50
			TOTAL DO DIA	63.717,32	63.717,32
20/12/2022	1.1.1.02.001	BANRISUL	VALOR REF. RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS.	94,90	
20/12/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF. RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS.		94,90
20/12/2022	1.1.1.02.001	BANRISUL	VALOR REF. RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS.	250,00	
20/12/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF. RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS.		250,00
20/12/2022	1.1.1.02.001	BANRISUL	VALOR REF. RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS.	266,00	
20/12/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF. RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS.		266,00
20/12/2022	1.1.1.02.001	BANRISUL	VALOR REF. RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS.	37,50	
20/12/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF. RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS.		37,50
20/12/2022	1.1.1.02.001	BANRISUL	VALOR REF. RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS.	253,20	
20/12/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF. RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS.		253,20
20/12/2022	1.1.1.02.001	BANRISUL	VALOR REF. RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS.	160,00	
20/12/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF. RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS.		160,00
20/12/2022	1.1.1.02.001	BANRISUL	VALOR REF. RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS.	558,00	
20/12/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF. RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS.		558,00
			TRANSPORTE	1.619,60	1.619,60



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.619,60	1.619,60
20/12/2022	2.1.3.01.001	COMERCIAL TEXTIL SUL BRASIL LTDA	PAGAMENTO NF 167974 DE COMERCIAL TEXTIL SUL BRASIL LTDA	860,58	
20/12/2022	1.1.1.02.001	BANRISUL	PAGAMENTO NF 167974 DE COMERCIAL TEXTIL SUL BRASIL LTDA		860,58
20/12/2022	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES DIVERSOS	VALOR REF. ADIANTAMENTO A FORNECEDORES - J.SHAYEB CIA LTDA NF EMITIDA EM 2023	1.599,60	
20/12/2022	1.1.1.02.001	BANRISUL	VALOR REF. ADIANTAMENTO A FORNECEDORES - J.SHAYEB CIA LTDA NF EMITIDA EM 2023		1.599,60
20/12/2022	2.1.3.01.001	DALTÊXTIL ID E COM DE TECIDOS LTDA. ME	PAGAMENTO NF 24145 DE DALTÊXTIL ID E COM DE TECIDOS LTDA. ME	1.378,00	
20/12/2022	1.1.1.02.001	BANRISUL	PAGAMENTO NF 24145 DE DALTÊXTIL ID E COM DE TECIDOS LTDA. ME		1.378,00
20/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF. SAQUE	9.000,00	
20/12/2022	1.1.1.02.001	BANRISUL	VALOR REF. SAQUE		9.000,00
20/12/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 163 DE AJ UNIFORMES LTDA	3.240,00	
20/12/2022	2.1.3.01.001	AJ UNIFORMES LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 163 DE AJ UNIFORMES LTDA		3.240,00
20/12/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR REF. NF 157724 DE LA SERRA TRANSPORTADORA DE CARGAS E ENCOMENDAS	69,33	
20/12/2022	2.1.3.01.001	LA SERRA TRANSPORTADORA DE CARGAS E ENCOMENDAS LTD	VALOR REF. NF 157724 DE LA SERRA TRANSPORTADORA DE CARGAS E ENCOMENDAS		69,33
20/12/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 44450249 DE MUNICIPIO DE GUAIBA	6.038,00	
20/12/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 44450249 DE MUNICIPIO DE GUAIBA		6.038,00
20/12/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 44450369 DE MUNICIPIO DE GUAIBA	6.038,00	
20/12/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 44450369 DE MUNICIPIO DE GUAIBA		6.038,00
20/12/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 44450482 DE MUNICIPIO DE GUAIBA	410,00	
20/12/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 44450482 DE MUNICIPIO DE GUAIBA		410,00
20/12/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 44450558 DE MUNICIPIO DE GUAIBA	410,00	
20/12/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 44450558 DE MUNICIPIO DE GUAIBA		410,00
20/12/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 44460654 DE MUNICIPIO DE TRES PASSOS	986,04	
20/12/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 44460654 DE MUNICIPIO DE TRES PASSOS		986,04
20/12/2022	2.1.3.01.001	GITEL INDUSTRIA E COMERCIO DE MANGUEIRAS LTDA	PAGAMENTO NF 1879 DE GITEL INDUSTRIA E COMERCIO DE MANGUEIRAS LTDA	1.451,70	
20/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF 1879 DE GITEL INDUSTRIA E COMERCIO DE MANGUEIRAS LTDA		1.451,70
20/12/2022	2.1.3.01.001	AJ UNIFORMES LTDA	VALOR REF. BAIXA NF 163 DE AJ UNIFORMES LTDA	3.240,00	
20/12/2022	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES DIVERSOS	VALOR REF. BAIXA NF 163 DE AJ UNIFORMES LTDA		3.240,00
20/12/2022	2.1.5.01.002	13º SALÁRIO A PAGAR	VALOR REF. AJUSTE 13º SALÁRIO A PAGAR 12/2022	237,71	
20/12/2022	3.2.2.01.001	13º SALÁRIO	VALOR REF. AJUSTE 13º SALÁRIO A PAGAR 12/2022		237,71
20/12/2022	2.1.5.02.002	FGTS S/ 13º SALÁRIO	VALOR REF. FGTS S/ 13º SALARIO 12/2022	448,64	
20/12/2022	2.1.5.02.001	FGTS A RECOLHER	VALOR REF. FGTS S/ 13º SALARIO 12/2022		448,64
20/12/2022	2.1.5.01.002	13º SALÁRIO A PAGAR	VALOR REF. 13º SALÁRIO 12/2022	9.282,30	
20/12/2022	1.1.3.06.001	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	VALOR REF. 13º SALÁRIO 12/2022		9.282,30
20/12/2022	2.1.5.02.002	FGTS S/ 13º SALÁRIO	VALOR REF. FGTS S/ 13º SALARIO 12/2022	19,07	
20/12/2022	2.1.5.02.001	FGTS A RECOLHER	VALOR REF. FGTS S/ 13º SALARIO 12/2022		19,07
20/12/2022	3.2.2.01.001	13º SALÁRIO	VALOR REF. 13º SALÁRIO A PAGAR 12/2022	1.691,56	
20/12/2022	2.1.5.01.002	13º SALÁRIO A PAGAR	VALOR REF. 13º SALÁRIO A PAGAR 12/2022		1.691,56
20/12/2022	3.2.2.01.001	FGTS	VALOR REF. FGTS S/ 13º SALÁRIO 12/2022	135,36	
20/12/2022	2.1.5.02.002	FGTS S/ 13º SALÁRIO	VALOR REF. FGTS S/ 13º SALÁRIO 12/2022		135,36
20/12/2022	2.1.5.01.002	13º SALÁRIO A PAGAR	VALOR REF. ESTORNO DE 13º SALÁRIO A PAGAR 12/2022	0,01	
20/12/2022	3.2.2.01.001	13º SALÁRIO	VALOR REF. ESTORNO DE 13º SALÁRIO A PAGAR 12/2022		0,01
			TOTAL DO DIA	48.155,50	48.155,50



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
21/12/2022	1.1.1.02.001	BANRISUL	VALOR REF. RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS.	1.500,00	
21/12/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF. RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS.		1.500,00
21/12/2022	1.1.1.02.001	BANRISUL	VALOR REF. RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS.	500,00	
21/12/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF. RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS.		500,00
21/12/2022	1.1.1.02.001	BANRISUL	VALOR REF. RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS.	328,05	
21/12/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF. RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS.		328,05
21/12/2022	1.1.1.02.001	BANRISUL	VALOR REF. RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS.	342,40	
21/12/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF. RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS.		342,40
21/12/2022	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES DIVERSOS	VALOR REF. ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	108,75	
21/12/2022	1.1.1.02.001	BANRISUL	VALOR REF. ADIANTAMENTO A FORNECEDORES		108,75
21/12/2022	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES DIVERSOS	VALOR REF. ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	65,91	
21/12/2022	1.1.1.02.001	BANRISUL	VALOR REF. ADIANTAMENTO A FORNECEDORES		65,91
21/12/2022	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES DIVERSOS	VALOR REF. ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	62,13	
21/12/2022	1.1.1.02.001	BANRISUL	VALOR REF. ADIANTAMENTO A FORNECEDORES		62,13
21/12/2022	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES DIVERSOS	VALOR REF. ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	119,70	
21/12/2022	1.1.1.02.001	BANRISUL	VALOR REF. ADIANTAMENTO A FORNECEDORES		119,70
21/12/2022	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES DIVERSOS	VALOR REF. ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	80,95	
21/12/2022	1.1.1.02.001	BANRISUL	VALOR REF. ADIANTAMENTO A FORNECEDORES		80,95
21/12/2022	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES DIVERSOS	VALOR REF. ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	31,70	
21/12/2022	1.1.1.02.001	BANRISUL	VALOR REF. ADIANTAMENTO A FORNECEDORES		31,70
21/12/2022	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES DIVERSOS	VALOR REF. ADIANTAMENTO A FORNECEDORES - BLL	81,00	
21/12/2022	1.1.1.02.001	BANRISUL	VALOR REF. ADIANTAMENTO A FORNECEDORES - BLL		81,00
21/12/2022	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES DIVERSOS	VALOR REF. ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	42,45	
21/12/2022	1.1.1.02.001	BANRISUL	VALOR REF. ADIANTAMENTO A FORNECEDORES		42,45
21/12/2022	1.1.1.02.001	BANRISUL	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	3.000,00	
21/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		3.000,00
21/12/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 44484003 DE MARCELO ENDRIGO DA ROSA & CIA LTDA	1.950,00	
21/12/2022	2.1.3.01.001	MARCELO ENDRIGO DA ROSA & CIA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 44484003 DE MARCELO ENDRIGO DA ROSA & CIA LTDA		1.950,00
21/12/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 44484156 DE MARCELO ENDRIGO DA ROSA & CIA LTDA	2.600,00	
21/12/2022	2.1.3.01.001	MARCELO ENDRIGO DA ROSA & CIA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 44484156 DE MARCELO ENDRIGO DA ROSA & CIA LTDA		2.600,00
21/12/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR REF. NF 6445781 DE EXPRESSO LEOMAR LTDA	403,51	
21/12/2022	2.1.3.01.001	EXPRESSO LEOMAR LTDA	VALOR REF. NF 6445781 DE EXPRESSO LEOMAR LTDA		403,51
21/12/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR REF. NF 502 DE RDJ EXPRESS TRANSPORTES	950,00	
21/12/2022	2.1.3.01.001	RDJ EXPRESS TRANSPORTES	VALOR REF. NF 502 DE RDJ EXPRESS TRANSPORTES		950,00
21/12/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR REF. NF 956375 DE TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	77,06	
21/12/2022	2.1.3.01.001	TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	VALOR REF. NF 956375 DE TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA		77,06
21/12/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR REF. NF 956376 DE TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	259,87	
21/12/2022	2.1.3.01.001	TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	VALOR REF. NF 956376 DE TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA		259,87
21/12/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 44480303 DE MUNICIPIO DE IJUI	1.610,00	
			TRANSPORTE	14.113,48	12.503,48



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
21/12/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE	14.113,48	12.503,48
			VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 44480303 DE MUNICIPIO DE IJUI		1.610,00
21/12/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 44480357 DE MUNICIPIO DE NOVO HAMBURGO	18.500,00	
21/12/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 44480357 DE MUNICIPIO DE NOVO HAMBURGO		18.500,00
21/12/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 44483656 DE MUNICIPIO DE IJUI	5.364,20	
21/12/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 44483656 DE MUNICIPIO DE IJUI		5.364,20
21/12/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 44484191 DE MUNICIPIO DE CRISSIUMAL	1.538,20	
21/12/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 44484191 DE MUNICIPIO DE CRISSIUMAL		1.538,20
21/12/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 44486546 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO OESTE	76.725,00	
21/12/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 44486546 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO OESTE		76.725,00
21/12/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 44486594 DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SÃO MIGUEL DO OESTE	44,66	
21/12/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 44486594 DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SÃO MIGUEL DO OESTE		44,66
21/12/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 44486797 DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SÃO MIGUEL DO OESTE	3.749,76	
21/12/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 44486797 DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SÃO MIGUEL DO OESTE		3.749,76
21/12/2022	2.1.3.01.001	RDJ EXPRESS TRANSPORTES	VALOR REF. BAIXA NF 502 DE RDJ EXPRESS TRANSPORTES	950,00	
21/12/2022	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES DIVERSOS	VALOR REF. BAIXA NF 502 DE RDJ EXPRESS TRANSPORTES		950,00
			TOTAL DO DIA	120.985,30	120.985,30
22/12/2022	1.1.1.02.001	BANRISUL	VALOR REF. RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS.	8.998,10	
22/12/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF. RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS.		8.998,10
22/12/2022	1.1.1.02.001	BANRISUL	VALOR REF. RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS.	6.097,60	
22/12/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF. RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS.		6.097,60
22/12/2022	1.1.1.02.001	BANRISUL	VALOR REF. RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS.	498,00	
22/12/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF. RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS.		498,00
22/12/2022	1.1.1.02.001	BANRISUL	VALOR REF. RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS.	430,48	
22/12/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF. RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS.		430,48
22/12/2022	1.1.1.02.001	BANRISUL	VALOR REF. RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS.	688,00	
22/12/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF. RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS.		688,00
22/12/2022	1.1.1.02.001	BANRISUL	VALOR REF. RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS.	645,72	
22/12/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF. RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS.		645,72
22/12/2022	1.1.1.02.001	BANRISUL	VALOR REF. RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS.	139,72	
22/12/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF. RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS.		139,72
22/12/2022	1.1.1.02.001	BANRISUL	VALOR REF. RECEBIMENTO NF 44109128 DE MUNICIPIO DE SÃO LUIZ GONZAGA	6.342,50	
22/12/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF. RECEBIMENTO NF 44109128 DE MUNICIPIO DE SÃO LUIZ GONZAGA		6.342,50
22/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF. SAQUE	9.000,00	
22/12/2022	1.1.1.02.001	BANRISUL	VALOR REF. SAQUE		9.000,00
22/12/2022	2.1.4.01.001	ICMS ANTECIPADO A RECOLHER	PAGAMENTO ICMS ANTECIPADO 11/2022	3.692,56	
22/12/2022	1.1.1.02.001	BANRISUL	PAGAMENTO ICMS ANTECIPADO 11/2022		3.692,56
22/12/2022	1.1.1.02.001	BANRISUL	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	3.000,00	
			TRANSPORTE	39.532,68	36.532,68



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	39.532,68	36.532,68
22/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		3.000,00
22/12/2022	4.1.2.01.001	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	VALOR REF. NF 44491155 DE MUNICIPIO DE CALIFORNIA	420,50	
22/12/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF. NF 44491155 DE MUNICIPIO DE CALIFORNIA		420,50
22/12/2022	4.1.2.01.001	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	VALOR REF. NF 44491222 DE MUNICIPIO DE CALIFORNIA	1.064,00	
22/12/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF. NF 44491222 DE MUNICIPIO DE CALIFORNIA		1.064,00
22/12/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR REF. NF 43237 DE GRUT LOG CARGAS LTDA	22,73	
22/12/2022	2.1.3.01.001	GRUT LOG CARGAS LTDA	VALOR REF. NF 43237 DE GRUT LOG CARGAS LTDA		22,73
22/12/2022	3.2.2.04.001	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 731488 DE BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	31,70	
22/12/2022	2.1.3.01.001	BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 731488 DE BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL		31,70
22/12/2022	3.2.2.04.001	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 731708 DE BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	42,45	
22/12/2022	2.1.3.01.001	BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 731708 DE BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL		42,45
22/12/2022	3.2.2.04.001	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 731640 DE BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	62,13	
22/12/2022	2.1.3.01.001	BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 731640 DE BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL		62,13
22/12/2022	3.2.2.04.001	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 730964 DE BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	65,91	
22/12/2022	2.1.3.01.001	BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 730964 DE BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL		65,91
22/12/2022	3.2.2.04.001	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 731635 DE BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	80,95	
22/12/2022	2.1.3.01.001	BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 731635 DE BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL		80,95
22/12/2022	3.2.2.04.001	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 731012 DE BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	108,75	
22/12/2022	2.1.3.01.001	BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 731012 DE BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL		108,75
22/12/2022	3.2.2.04.001	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 731636 DE BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	119,70	
22/12/2022	2.1.3.01.001	BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 731636 DE BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL		119,70
22/12/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 44491386 DE FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CALIFORNIA PR	420,50	
22/12/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 44491386 DE FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CALIFORNIA PR		420,50
22/12/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 44491614 DE FUNDO MUNICIPAL DE DIREITO DO IDOSO	1.064,00	
22/12/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 44491614 DE FUNDO MUNICIPAL DE DIREITO DO IDOSO		1.064,00
22/12/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 44497724 DE FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SÃO MIGUEL DO OESTE	730,50	
22/12/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 44497724 DE FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SÃO MIGUEL DO OESTE		730,50
22/12/2022	2.1.3.01.001	BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	VALOR REF. BAIXA NF 731012 DE BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	108,75	
22/12/2022	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES DIVERSOS	VALOR REF. BAIXA NF 731012 DE BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL		108,75
22/12/2022	2.1.3.01.001	BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	VALOR REF. BAIXA NF 730964 DE BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	65,91	
22/12/2022	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES DIVERSOS	VALOR REF. BAIXA NF 730964 DE BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL		65,91
22/12/2022	2.1.3.01.001	BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	VALOR REF. BAIXA NF 731640 DE BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	62,13	
22/12/2022	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES DIVERSOS	VALOR REF. BAIXA NF 731640 DE BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL		62,13
22/12/2022	2.1.3.01.001	BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	VALOR REF. BAIXA NF 731636 DE BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	119,70	
22/12/2022	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES DIVERSOS	VALOR REF. BAIXA NF 731636 DE BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL		119,70
			TRANSPORTE	44.122,99	44.122,99



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
22/12/2022	2.1.3.01.001	BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	TRANSPORTE VALOR REF. BAIXA NF 731635 DE BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	44.122,99 80,95	44.122,99
22/12/2022	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES DIVERSOS	VALOR REF. BAIXA NF 731635 DE BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL		80,95
22/12/2022	2.1.3.01.001	BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	VALOR REF. BAIXA NF 731488 DE BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	31,70	
22/12/2022	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES DIVERSOS	VALOR REF. BAIXA NF 731488 DE BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL		31,70
22/12/2022	2.1.3.01.001	BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	VALOR REF. BAIXA NF 731708 DE BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	42,45	
22/12/2022	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES DIVERSOS	VALOR REF. BAIXA NF 731708 DE BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL		42,45
22/12/2022	1.1.3.06.001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	PGTO REF. FÉRIAS 12/2022 - DANIEL SPOHR DORST	1.251,15	
22/12/2022	1.1.1.02.001	BANRISUL	PGTO REF. FÉRIAS 12/2022 - DANIEL SPOHR DORST		1.251,15
22/12/2022	1.1.3.06.001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	PGTO REF. FÉRIAS 12/2022 - CAROLINE NICOLAY RAMOS	1.222,08	
22/12/2022	1.1.1.02.001	BANRISUL	PGTO REF. FÉRIAS 12/2022 - CAROLINE NICOLAY RAMOS		1.222,08
22/12/2022	1.1.3.06.001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	PGTO REF. FÉRIAS 12/2022 - THIAGO VITORIO BORK MORSCHBACHER	1.045,85	
22/12/2022	1.1.1.02.001	BANRISUL	PGTO REF. FÉRIAS 12/2022 - THIAGO VITORIO BORK MORSCHBACHER		1.045,85
22/12/2022	1.1.3.06.001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	PGTO REF. FÉRIAS 12/2022 - EDUARDA RAFAELA HUBNER	1.095,44	
22/12/2022	1.1.1.02.001	BANRISUL	PGTO REF. FÉRIAS 12/2022 - EDUARDA RAFAELA HUBNER		1.095,44
22/12/2022	1.1.3.06.001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	PGTO REF. FÉRIAS 12/2022 - TATIANE ROPKE	1.008,22	
22/12/2022	1.1.1.02.001	BANRISUL	PGTO REF. FÉRIAS 12/2022 - TATIANE ROPKE		1.008,22
22/12/2022	1.1.3.06.001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	PGTO REF. FÉRIAS 12/2022 - MAGNOS KRAMP	1.290,16	
22/12/2022	1.1.1.02.001	BANRISUL	PGTO REF. FÉRIAS 12/2022 - MAGNOS KRAMP		1.290,16
22/12/2022	3.2.2.04.001	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 731642 DE BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	81,00	
22/12/2022	2.1.3.01.001	BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 731642 DE BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL		81,00
22/12/2022	2.1.3.01.001	BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	VALOR REF. BAIXA NF 731642 DE BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	81,00	
22/12/2022	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES DIVERSOS	VALOR REF. BAIXA NF 731642 DE BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL		81,00
			TOTAL DO DIA	51.352,99	51.352,99
23/12/2022	1.1.1.02.001	BANRISUL	VALOR REF. RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS.	1.562,65	
23/12/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF. RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS.		1.562,65
23/12/2022	1.1.1.02.001	BANRISUL	VALOR REF. RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS.	3.079,12	
23/12/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF. RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS.		3.079,12
23/12/2022	2.1.3.01.001	EXPRESSO LEOMAR LTDA	PAGAMENTO NF 6401379 DE EXPRESSO LEOMAR LTDA	77,94	
23/12/2022	1.1.1.02.001	BANRISUL	PAGAMENTO NF 6401379 DE EXPRESSO LEOMAR LTDA		77,94
23/12/2022	2.1.3.01.001	TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	PAGAMENTO NF 945615 E 945617 DE TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	141,65	
23/12/2022	1.1.1.02.001	BANRISUL	PAGAMENTO NF 945615 E 945617 DE TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA		141,65
23/12/2022	2.1.3.01.001	COMERCIAL TEXTIL SUL BRASIL LTDA	PAGAMENTO NF 168672 DE COMERCIAL TEXTIL SUL BRASIL LTDA	2.816,62	
23/12/2022	1.1.1.02.001	BANRISUL	PAGAMENTO NF 168672 DE COMERCIAL TEXTIL SUL BRASIL LTDA		2.816,62
23/12/2022	2.1.3.01.001	COMERCIAL TEXTIL SUL BRASIL LTDA	PAGAMENTO NF 170487 DE COMERCIAL TEXTIL SUL BRASIL LTDA	1.657,60	
23/12/2022	1.1.1.02.001	BANRISUL	PAGAMENTO NF 170487 DE COMERCIAL TEXTIL SUL BRASIL LTDA		1.657,60
23/12/2022	2.1.3.01.001	TRISOFT TEXTIL LTDA	PAGAMENTO NF 192304 DE TRISOFT TEXTIL LTDA	1.523,20	
23/12/2022	1.1.1.02.001	BANRISUL	PAGAMENTO NF 192304 DE TRISOFT TEXTIL LTDA		1.523,20
23/12/2022	2.1.3.01.001	TRISOFT TEXTIL LTDA	PAGAMENTO NF 192348 DE TRISOFT TEXTIL LTDA	2.877,00	
23/12/2022	1.1.1.02.001	BANRISUL	PAGAMENTO NF 192348 DE TRISOFT TEXTIL LTDA		2.877,00
			TRANSPORTE	13.735,78	13.735,78



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
23/12/2022	2.1.3.01.001	ARJOTEC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	TRANSPORTE PAGAMENTO NF 12305 DE ARJOTEC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	13.735,78 1.745,73	13.735,78
23/12/2022	1.1.1.02.001	BANRISUL	PAGAMENTO NF 12305 DE ARJOTEC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		1.745,73
23/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF. SAQUE	9.000,00	
23/12/2022	1.1.1.02.001	BANRISUL	VALOR REF. SAQUE		9.000,00
23/12/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 69000 DE FATEX INDL COML IMP E EXP LTDA	1.484,40	
23/12/2022	2.1.3.01.001	FATEX INDL COML IMP E EXP LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 69000 DE FATEX INDL COML IMP E EXP LTDA		1.484,40
23/12/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 44515121 DE MUNICIPIO DE ITAPIRANGA	16.698,50	
23/12/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 44515121 DE MUNICIPIO DE ITAPIRANGA		16.698,50
23/12/2022	2.1.5.01.002	FÉRIAS A PAGAR	VALOR REF. FÉRIAS 12/2022	7.480,49	
23/12/2022	1.1.3.06.001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	VALOR REF. FÉRIAS 12/2022		7.480,49
23/12/2022	1.1.3.06.001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	VALOR REF. INSS S/ FÉRIAS 12/2022	567,59	
23/12/2022	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	VALOR REF. INSS S/ FÉRIAS 12/2022		567,59
			TOTAL DO DIA	50.712,49	50.712,49
26/12/2022	1.1.1.02.001	BANRISUL	VALOR REF. RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS.	999,96	
26/12/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF. RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS.		999,96
26/12/2022	1.1.1.02.001	BANRISUL	VALOR REF. RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS.	1.538,20	
26/12/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF. RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS.		1.538,20
26/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF. SAQUE	9.000,00	
26/12/2022	1.1.1.02.001	BANRISUL	VALOR REF. SAQUE		9.000,00
26/12/2022	4.1.2.01.001	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	VALOR REF. NF 44544611 DE MUNICIPIO DE SEDE NOVA	175,41	
26/12/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF. NF 44544611 DE MUNICIPIO DE SEDE NOVA		175,41
			TOTAL DO DIA	11.713,57	11.713,57
27/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF. SAQUE	9.000,00	
27/12/2022	1.1.1.02.001	BANRISUL	VALOR REF. SAQUE		9.000,00
27/12/2022	1.1.1.02.001	BANRISUL	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	1.900,00	
27/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		1.900,00
27/12/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 69187 DE FATEX INDL COML IMP E EXP LTDA	1.030,80	
27/12/2022	2.1.3.01.001	FATEX INDL COML IMP E EXP LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 69187 DE FATEX INDL COML IMP E EXP LTDA		1.030,80
			TOTAL DO DIA	11.930,80	11.930,80
28/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO SANTA ROSA NF 44327367	15.958,50	
28/12/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO SANTA ROSA NF 44327367		15.958,50
28/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO SANTA ROSA NF 44327489	9.795,54	
28/12/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO SANTA ROSA NF 44327489		9.795,54
28/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO SANTA ROSA NF44327682	16.713,55	
28/12/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO SANTA ROSA NF44327682		16.713,55
28/12/2022	1.1.1.02.001	BANRISUL	VALOR REF. RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS.	225,00	
28/12/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF. RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS.		225,00
28/12/2022	3.2.2.04.001	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 31946 DE MASTERPLAN LTDA	136,00	
28/12/2022	2.1.3.01.001	MASTERPLAN LTDA	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 31946 DE MASTERPLAN LTDA		136,00
28/12/2022	2.1.3.01.001	MASTERPLAN LTDA	VALOR REF. BAIXA NF 31946 DE MASTERPLAN LTDA	136,00	
28/12/2022	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES DIVERSOS	VALOR REF. BAIXA NF 31946 DE MASTERPLAN LTDA		136,00
			TOTAL DO DIA	42.964,59	42.964,59
29/12/2022	2.1.1.01.001	EMPRÉSTIMO PF	PAGAMENTO EMPRÉSTIMO PF	135.456,00	
29/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO EMPRÉSTIMO PF		135.456,00
29/12/2022	1.1.1.02.001	BANRISUL	VALOR REF. RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS.	7.496,96	
			TRANSPORTE	142.952,96	135.456,00



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
29/12/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSPORTE VALOR REF. RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS.	142.952,96	135.456,00 7.496,96
29/12/2022	1.1.1.02.001	BANRISUL	VALOR REF. RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS.	422,70	
29/12/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF. RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS.		422,70
29/12/2022	1.1.1.02.001	BANRISUL	VALOR REF. RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS.	365,50	
29/12/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF. RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS.		365,50
29/12/2022	1.1.1.02.001	BANRISUL	PAGAMENTO EMPRÉSTIMO MARIA LAURA ALTERMANN PALOMAS - RGE 10/2022	78,06	
29/12/2022	1.1.3.02.001	EMPRÉSTIMO MARIA LAURA ALTERMANN PALOMAS	PAGAMENTO EMPRÉSTIMO MARIA LAURA ALTERMANN PALOMAS - RGE 10/2022		78,06
29/12/2022	2.1.3.01.001	GRUT LOG CARGAS LTDA	PAGAMENTO NF 42989, 42990 E 43000 DE GRUT LOG CARGAS LTDA	464,00	
29/12/2022	1.1.1.02.001	BANRISUL	PAGAMENTO NF 42989, 42990 E 43000 DE GRUT LOG CARGAS LTDA		464,00
29/12/2022	2.1.3.01.001	TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	PAGAMENTO NF 956375 E 956376 DE TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	336,93	
29/12/2022	1.1.1.02.001	BANRISUL	PAGAMENTO NF 956375 E 956376 DE TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA		336,93
29/12/2022	2.1.3.01.001	B. TRANSPORTES LTDA	PAGAMENTO NF 163523, 163516 E 163515 DE B. TRANSPORTES LTDA	124,44	
29/12/2022	1.1.1.02.001	BANRISUL	PAGAMENTO NF 163523, 163516 E 163515 DE B. TRANSPORTES LTDA		124,44
29/12/2022	2.1.3.01.001	B. TRANSPORTES LTDA	PAGAMENTO NF 63363, 162678, 163064, 162160, 162158 E 162157 DE B. TRANSPORTES LTDA	328,58	
29/12/2022	1.1.1.02.001	BANRISUL	PAGAMENTO NF 63363, 162678, 163064, 162160, 162158 E 162157 DE B. TRANSPORTES LTDA		328,58
29/12/2022	2.1.3.01.001	LA SERRA TRANSPORTADORA DE CARGAS E ENCOMENDAS LTD	PAGAMENTO NF 157724 DE LA SERRA TRANSPORTADORA DE CARGAS E ENCOMENDAS	69,33	
29/12/2022	1.1.1.02.001	BANRISUL	PAGAMENTO NF 157724 DE LA SERRA TRANSPORTADORA DE CARGAS E ENCOMENDAS		69,33
29/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF. SAQUE	3.228,00	
29/12/2022	1.1.1.02.001	BANRISUL	VALOR REF. SAQUE		3.228,00
29/12/2022	2.1.3.01.001	FARMACIAS ASSOCIADAS	PAGAMENTO NF 19718 DE FARMACIAS ASSOCIADAS	2.115,20	
29/12/2022	1.1.1.02.001	BANRISUL	PAGAMENTO NF 19718 DE FARMACIAS ASSOCIADAS		2.115,20
29/12/2022	2.1.3.01.001	MULTI MANUFATURA DE PAPEIS LTDA.	PAGAMENTO NF 7207 DE MULTI MANUFATURA DE PAPEIS LTDA.	2.911,59	
29/12/2022	1.1.1.02.001	BANRISUL	PAGAMENTO NF 7207 DE MULTI MANUFATURA DE PAPEIS LTDA.		2.911,59
29/12/2022	2.1.3.01.001	PAMPA COMERCIO E DISTRIBUIDORA EIRELI -	PGTO REF. NF 1926 DE PAMPA COMERCIO E DISTRIBUIDORA EIRELI -	500,00	
29/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO REF. NF 1926 DE PAMPA COMERCIO E DISTRIBUIDORA EIRELI -		500,00
29/12/2022	2.1.3.01.001	CURITIBA - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	PGTO REF. NF 54340 DE CURITIBA - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	72,15	
29/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO REF. NF 54340 DE CURITIBA - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A		72,15
29/12/2022	2.1.3.01.001	VIACAO OURO E PRATA S A	PGTO REF. NF 785539 DE VIACAO OURO E PRATA S A	58,85	
29/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO REF. NF 785539 DE VIACAO OURO E PRATA S A		58,85
29/12/2022	2.1.3.01.001	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	PGTO REF. NF 118039 DE CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	48,00	
29/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO REF. NF 118039 DE CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A		48,00
29/12/2022	2.1.3.01.001	TELEFONICA BRASIL S/A	PGTO REF. NF 4435184 DE TELEFONICA BRASIL S/A	15,00	
29/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO REF. NF 4435184 DE TELEFONICA BRASIL S/A		15,00
29/12/2022	2.1.3.01.001	TELEFONICA BRASIL S/A	PGTO REF. NF 4430343 DE TELEFONICA BRASIL S/A	15,00	
29/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO REF. NF 4430343 DE TELEFONICA BRASIL S/A		15,00
29/12/2022	2.1.3.01.001	SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PGTO REF. NF 170004 DE SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	71,50	
29/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO REF. NF 170004 DE SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		71,50
			TRANSPORTE	154.177,79	154.177,79



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
29/12/2022	2.1.3.01.001	CERSUL TRANSPORTES EXPRESS LTDA	TRANSPORTE PGTO REF. NF 29423 DE CERSUL TRANSPORTES EXPRESS LTDA	154.177,79 45,00	154.177,79
29/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO REF. NF 29423 DE CERSUL TRANSPORTES EXPRESS LTDA		45,00
29/12/2022	2.1.3.01.001	CERSUL TRANSPORTES EXPRESS LTDA	PGTO REF. NF 29421 DE CERSUL TRANSPORTES EXPRESS LTDA	45,00	
29/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO REF. NF 29421 DE CERSUL TRANSPORTES EXPRESS LTDA		45,00
			TOTAL DO DIA	154.267,79	154.267,79
30/12/2022	3.2.2.01.001	FÉRIAS	VALOR REF. AJUSTE FÉRIAS A PAGAR 12/2022	0,02	
30/12/2022	2.1.5.01.002	FÉRIAS A PAGAR	VALOR REF. AJUSTE FÉRIAS A PAGAR 12/2022		0,02
30/12/2022	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	VALOR REF. SALÁRIOS 12/2022	21.300,01	
30/12/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VALOR REF. SALÁRIOS 12/2022		21.300,01
30/12/2022	3.2.2.01.001	PRÓ-LABORE	VALOR REF. PRÓ-LABORE 12/2022	1.212,00	
30/12/2022	2.1.5.01.001	PRÓ-LABORE A PAGAR	VALOR REF. PRÓ-LABORE 12/2022		1.212,00
30/12/2022	2.1.5.01.001	PRÓ-LABORE A PAGAR	VALOR REF. INSS EMPREGADOR 12/2022	133,32	
30/12/2022	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	VALOR REF. INSS EMPREGADOR 12/2022		133,32
30/12/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VALOR REF. INSS S/ FOLHA 12/2022	1.627,02	
30/12/2022	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	VALOR REF. INSS S/ FOLHA 12/2022		1.627,02
30/12/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VALOR REF. IRRF S/ FOLHA 12/2022	414,10	
30/12/2022	2.1.4.01.001	IRRF A RECOLHER	VALOR REF. IRRF S/ FOLHA 12/2022		414,10
30/12/2022	3.2.2.01.001	FGTS	VALOR REF. FGTS 12/2022	1.454,48	
30/12/2022	2.1.5.02.001	FGTS A RECOLHER	VALOR REF. FGTS 12/2022		1.454,48
30/12/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VALOR REF. INSS DIF. FÉRIAS 12/2022	105,71	
30/12/2022	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	VALOR REF. INSS DIF. FÉRIAS 12/2022		105,71
30/12/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VALOR REF. DESCONTO SALÁRIO 12/2022	2.881,29	
30/12/2022	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	VALOR REF. DESCONTO SALÁRIO 12/2022		2.881,29
30/12/2022	2.1.5.02.002	FGTS S/ FÉRIAS	VALOR REF. FGTS S/ FÉRIAS 12/2022	256,46	
30/12/2022	2.1.5.02.001	FGTS A RECOLHER	VALOR REF. FGTS S/ FÉRIAS 12/2022		256,46
30/12/2022	3.2.2.01.001	FÉRIAS	VALOR REF. FÉRIAS A PAGAR 12/2022	3.702,97	
30/12/2022	2.1.5.01.002	FÉRIAS A PAGAR	VALOR REF. FÉRIAS A PAGAR 12/2022		3.702,97
30/12/2022	3.2.2.01.001	FGTS	VALOR REF. FGTS S/ FÉRIAS 12/2022	294,84	
30/12/2022	2.1.5.02.002	FGTS S/ FÉRIAS	VALOR REF. FGTS S/ FÉRIAS 12/2022		294,84
30/12/2022	2.1.5.01.002	FÉRIAS A PAGAR	VALOR REF. ESTORNO DE FÉRIAS A PAGAR 12/2022	17,48	
30/12/2022	3.2.2.01.001	FÉRIAS	VALOR REF. ESTORNO DE FÉRIAS A PAGAR 12/2022		17,48
			TOTAL DO DIA	33.399,70	33.399,70
31/12/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR REF. ICMS ANTECIPADO 12/2022	6.079,66	
31/12/2022	2.1.4.01.001	ICMS ANTECIPADO A RECOLHER	VALOR REF. ICMS ANTECIPADO 12/2022		6.079,66
31/12/2022	4.1.2.03.001	(-) SIMPLES NACIONAL	VALOR REF. SIMPLES NACIONAL 12/2022	21.313,88	
31/12/2022	2.1.4.01.001	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	VALOR REF. SIMPLES NACIONAL 12/2022		21.313,88
31/12/2022	3.1.7.01.001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	VALOR REF. CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS EM 2022	262.963,09	
31/12/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR REF. CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS EM 2022		262.963,09
31/12/2022	2.3.5.01.002	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	VALOR REF. TRANSFERÊNCIA PARA PREJUÍZOS ACUMULADOS.	5.247,00	
31/12/2022	2.3.6.01.001	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	VALOR REF. TRANSFERÊNCIA PARA PREJUÍZOS ACUMULADOS.		5.247,00
31/12/2022	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VALOR REF. APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2022	123.097,59	
31/12/2022	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	VALOR REF. APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2022		123.097,59
31/12/2022	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VALOR REF. APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2022	9.696,00	
31/12/2022	3.2.2.01.001	PRÓ-LABORE	VALOR REF. APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2022		9.696,00
31/12/2022	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VALOR REF. APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2022	9.936,75	
31/12/2022	3.2.2.01.001	13º SALÁRIO	VALOR REF. APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2022		9.936,75
31/12/2022	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VALOR REF. APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2022	15.481,65	
31/12/2022	3.2.2.01.001	FÉRIAS	VALOR REF. APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2022		15.481,65
			TRANSPORTE	453.815,62	453.815,62



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/12/2022	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	TRANSPORTE	453.815,62	453.815,62
31/12/2022	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VALOR REF. APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2022	11.789,92	
31/12/2022	3.2.2.01.001	FGTS	VALOR REF. APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2022		11.789,92
31/12/2022	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VALOR REF. APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2022	2.189,81	
31/12/2022	3.2.2.01.001	INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	VALOR REF. APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2022		2.189,81
31/12/2022	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VALOR REF. APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2022	919,54	
31/12/2022	3.2.2.03.001	TAXAS DIVERSAS	VALOR REF. APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2022		919,54
31/12/2022	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VALOR REF. APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2022	25,79	
31/12/2022	3.2.2.05.001	MULTAS DE MORA	VALOR REF. APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2022		25,79
31/12/2022	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VALOR REF. APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2022	1.441,23	
31/12/2022	3.2.2.04.001	TELEFONE	VALOR REF. APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2022		1.441,23
31/12/2022	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VALOR REF. APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2022	4.200,00	
31/12/2022	3.2.2.04.001	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	VALOR REF. APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2022		4.200,00
31/12/2022	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VALOR REF. APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2022	6.903,74	
31/12/2022	3.2.2.04.001	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	VALOR REF. APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2022		6.903,74
31/12/2022	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VALOR REF. APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2022	32,32	
31/12/2022	3.2.2.05.001	JUROS PASSIVOS	VALOR REF. APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2022		32,32
31/12/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	VALOR REF. APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2022	839.711,25	
31/12/2022	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VALOR REF. APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2022		839.711,25
31/12/2022	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VALOR REF. APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2022	28.891,34	
31/12/2022	4.1.2.01.001	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	VALOR REF. APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2022		28.891,34
31/12/2022	4.1.3.01.001	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	VALOR REF. APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2022	56,62	
31/12/2022	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VALOR REF. APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2022		56,62
31/12/2022	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VALOR REF. APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2022	262.963,09	
31/12/2022	3.1.7.01.001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	VALOR REF. APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2022		262.963,09
31/12/2022	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VALOR REF. APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2022	43.201,08	
31/12/2022	4.1.2.03.001	(-) SIMPLES NACIONAL	VALOR REF. APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2022		43.201,08
31/12/2022	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VALOR REF. APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2022	397,50	
31/12/2022	3.2.2.05.001	DESPESAS BANCÁRIAS	VALOR REF. APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2022		397,50
31/12/2022	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VALOR REF. APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2022	318.600,52	
31/12/2022	2.3.5.01.001	LUCROS ACUMULADOS	VALOR REF. APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2022		318.600,52
31/12/2022	2.3.5.01.001	LUCROS ACUMULADOS	VALOR REF. TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	50.259,99	
31/12/2022	2.3.5.01.002	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	VALOR REF. TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS		50.259,99
31/12/2022	2.3.5.01.001	LUCROS ACUMULADOS	VALOR REF. DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS À SÓCIA MARIA LAURA ALTERMANN PALOMAS	125.000,00	
31/12/2022	2.1.7.01.001	LUCROS A PAGAR SÓCIA - MARIA LAURA ALTERMANN PALOMAS	VALOR REF. DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS À SÓCIA MARIA LAURA ALTERMANN PALOMAS		125.000,00
31/12/2022	2.1.7.01.001	LUCROS A PAGAR SÓCIA - MARIA LAURA ALTERMANN PALOMAS	PGTO REF. DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS À SÓCIA MARIA LAURA ALTERMANN PALOMAS	125.000,00	
31/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO REF. DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS À SÓCIA MARIA LAURA ALTERMANN PALOMAS		125.000,00
31/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS	125.000,00	
			TRANSPORTE	2.400.399,36	2.275.399,36



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/12/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSPORTE VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS	2.400.399,36	2.275.399,36 125.000,00
			TOTAL DO DIA	2.400.399,36	2.400.399,36
			TOTAL DO MÊS	3.516.747,55	3.516.747,55

MARIA LAURA ALTERMANN PALOMAS
SÓCIO ADMINISTRADOR
CPF: 026.184.670-19

FERNANDO LUIS CAMPANARO
Reg. no CRC - RS sob o No. 091124
CPF: 781.498.860-87



BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	Saldo Atual	Saldo Anterior
			31/12/2022	30/04/2022
1	1	ATIVO	252.221,21D	94.545,57D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	252.221,21D	94.545,57D
3	1.1.1	DISPONÍVEL	11.251,17D	8.278,39D
4	1.1.1.01	CAIXA	1.477,51D	1.302,69D
5	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	1.477,51D	1.302,69D
7	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	9.773,66D	6.975,70D
620	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	41,98D	0,00
8	1.1.1.02.001	BANRISUL	9.731,68D	6.975,70D
12	1.1.2	CLIENTES	122.734,09D	86.267,18D
13	1.1.2.01	DUPLICATAS A RECEBER	122.734,09D	86.267,18D
504	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	122.734,09D	86.267,18D
18	1.1.3	OUTROS CRÉDITOS	1.599,60D	0,00
23	1.1.3.05	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	1.599,60D	0,00
549	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES DIVERSOS	1.599,60D	0,00
53	1.1.5	ESTOQUE	116.636,35D	0,00
54	1.1.5.01	MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS	116.636,35D	0,00
55	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	116.636,35D	0,00
149	2	PASSIVO	252.221,21C	94.545,57C
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	83.880,68C	114.558,56C
382	2.1.1	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	14.228,00C
151	2.1.1.01	EMPRÉSTIMOS	0,00	14.228,00C
152	2.1.1.01.001	EMPRÉSTIMO PF	0,00	14.228,00C
164	2.1.3	FORNECEDORES	26.067,73C	81.264,07C
165	2.1.3.01	FORNECEDORES	26.067,73C	81.264,07C
581	2.1.3.01.001	B. TRANSPORTES LTDA	250,72C	0,00
542	2.1.3.01.001	BELLA ARTE UTILIDADES PARA O LAR LTDA	0,00	9.759,74C
593	2.1.3.01.001	COMERCIAL TEXTIL SUL BRASIL LTDA	9.581,51C	0,00
638	2.1.3.01.001	CORTTEX IND COM IMP E EXP LTDA	3.408,39C	0,00
580	2.1.3.01.001	EXPRESSO LEOMAR LTDA	403,51C	0,00
655	2.1.3.01.001	FATEX INDL COML IMP E EXP LTDA	5.184,60C	0,00
578	2.1.3.01.001	GRUT LOG CARGAS LTDA	22,73C	0,00
661	2.1.3.01.001	MARCELO ENDRIGO DA ROSA & CIA LTDA	4.550,00C	0,00
548	2.1.3.01.001	METALURGICA MOR S.A.	0,00	71.504,33C
626	2.1.3.01.001	UNINJET IND. E COM. DE PLASTICOS LTDA	2.666,27C	0,00
169	2.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	28.247,15C	3.846,41C
170	2.1.4.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	28.247,15C	3.846,41C
171	2.1.4.01.001	ICMS ANTECIPADO A RECOLHER	6.079,66C	1.542,78C
178	2.1.4.01.001	IRRF A RECOLHER	853,61C	26,17C
479	2.1.4.01.001	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	21.313,88C	2.277,46C
185	2.1.5	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	29.565,80C	15.220,08C
186	2.1.5.01	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	24.073,71C	13.241,67C
188	2.1.5.01.001	PRÓ-LABORE A PAGAR	1.078,68C	1.078,68C
187	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	16.271,89C	9.029,35C
195	2.1.5.01.002	13º SALÁRIO A PAGAR	0,00	1.448,22C
194	2.1.5.01.002	FÉRIAS A PAGAR	6.723,14C	1.685,42C
190	2.1.5.02	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	5.492,09C	1.978,41C
192	2.1.5.02.001	FGTS A RECOLHER	2.178,65C	788,88C
191	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	2.433,64C	938,88C
199	2.1.5.02.002	FGTS S/ 13º SALÁRIO	0,00	115,83C
198	2.1.5.02.002	FGTS S/ FÉRIAS	879,80C	134,82C
242	2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	168.340,53C	20.012,99D
243	2.3.1	CAPITAL SOCIAL	25.000,00C	25.000,00C
244	2.3.1.01	CAPITAL SUBSCRITO	25.000,00C	25.000,00C
245	2.3.1.01.001	CAPITAL SOCIAL	25.000,00C	25.000,00C
264	2.3.5	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	143.340,53C	45.012,99D
265	2.3.5.01	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	143.340,53C	45.012,99D
266	2.3.5.01.001	LUCROS ACUMULADOS	143.340,53C	0,00



BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	Saldo Atual	Saldo Anterior
267	2.3.5.01.002	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	31/12/2022 0,00	30/04/2022 45.012,99D

Declaro, como administrador da empresa, que os lançamentos efetuados foram informados por mim, concordando com os mesmos, expressando a realidade da empresa.

MARIA LAURA ALTERMANN PALOMAS
SÓCIO ADMINISTRADOR
CPF: 026.184.670-19

FERNANDO LUIS CAMPANARO
Reg. no CRC - RS sob o No. 091124
CPF: 781.498.860-87



DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2022

Descrição	Saldo	Saldo Anterior
RECEITA BRUTA	839.711,25	0,00
VENDA DE MERCADORIAS	839.711,25	0,00
DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	(72.092,42)	0,00
(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	(28.891,34)	0,00
(-) SIMPLES NACIONAL	(43.201,08)	0,00
RECEITA LÍQUIDA	767.618,83	0,00
CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	(262.963,09)	0,00
CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	(262.963,09)	0,00
LUCRO BRUTO	504.655,74	0,00
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(185.656,23)	0,00
13º SALÁRIO	(9.936,75)	0,00
FÉRIAS	(15.481,65)	0,00
FGTS	(11.789,92)	0,00
INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	(2.189,81)	0,00
PRÓ-LABORE	(9.696,00)	0,00
SALÁRIOS E ORDENADOS	(123.097,59)	0,00
TAXAS DIVERSAS	(919,54)	0,00
ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	(4.200,00)	0,00
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	(6.903,74)	0,00
TELEFONE	(1.441,23)	0,00
RECEITAS/DESPESAS FINANCEIRAS	(398,99)	0,00
DESPESAS BANCÁRIAS	(397,50)	0,00
JUROS PASSIVOS	(32,32)	0,00
MULTAS DE MORA	(25,79)	0,00
DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	56,62	0,00
RESULTADO OPERACIONAL	318.600,52	0,00
RESULTADO ANTES DO IR E CSLL	318.600,52	0,00
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	318.600,52	0,00

Declaro, como administrador da empresa, que os lançamentos efetuados foram informados por mim, concordando com os mesmos, expressando a realidade da empresa.

MARIA LAURA ALTERMANN PALOMAS
SÓCIO ADMINISTRADOR
CPF: 026.184.670-19

FERNANDO LUIS CAMPANARO
Reg. no CRC - RS sob o No. 091124
CPF: 781.498.860-87



NOTAS EXPLICATIVAS EM 31/12/2022

NOTA 01 – CONTEXTO OPERACIONAL

A empresa M.L. COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA é uma Sociedade Empresária LTDA, com objeto social definido pela sua principal atividade, de comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios, situada na Av. Castelo Branco, 644, sala B, Bairro: Centro, cidade de Crissiumal – RS. Iniciou suas atividades em 21/12/2021.

NOTA 02 – APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

As demonstrações contábeis foram elaboradas de acordo com as normas brasileiras de contabilidade. A empresa está apresentando o Balanço Patrimonial, a Demonstração do Resultado do Exercício e as Notas Explicativas, estando dispensada da apresentação, nos termos da ITG 1000 do CFC, da Demonstração do Resultado Abrangente, Demonstração dos Lucros ou Prejuízos Acumulados (DLPA) e da Demonstração do Valor Adicionado (DVA).

A administração da sociedade optou pela contratação de contabilidade terceirizada e declara que as demonstrações contábeis refletem e espelham a realidade da empresa em todos os seus termos. Os resultados produzidos são frutos do documental remetido para contabilização, respondendo a administração da sociedade, pela veracidade, integralidade e procedência. A responsabilidade profissional do contabilista que referenda este conjunto de demonstrações contábeis está limitada aos fatos contábeis efetivamente notificados pela administração da empresa a este profissional.

Ao elaborar as demonstrações contábeis, a administração avaliou a capacidade de a entidade continuar em operação em futuro previsível e declara que não tem a intenção de liquidá-la ou cessar seus negócios, ou ainda não apresenta evidências realistas para a descontinuação de suas atividades.

NOTA 03 – PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS

- **Caixas e equivalentes de caixa:** Compreende numerário em espécie e depósitos bancários disponíveis.
- **Duplicatas a receber:** Os valores a receber são registrados e mantidos no balanço patrimonial, pelo valor nominal. São provenientes de vendas e estão registrados no ativo circulante.
- **Estoques:** Os estoques estão registrados pelo custo médio de aquisição e demonstrados pelo menor valor entre custo médio de aquisição e os valores de reposição ou realização.
- **Benefícios a empregados:** Os pagamentos de benefícios tais como salário, férias vencidas ou proporcionais, bem como os respectivos encargos trabalhistas incidentes sobre estes benefícios, são reconhecidos mensalmente no resultado obedecendo-se o regime de competência.
- **Ajustes de Exercícios Anteriores:** Os ajustes feitos nesta conta são referentes a impostos e notas fiscais não reconhecidas em exercícios anteriores.

NOTA 04 – FORMA DE TRIBUTAÇÃO:

- O regime tributário adotado pela empresa é o Simples Nacional. A entidade reconhece, no resultado do período, o imposto calculado com base na receita bruta pelo regime de competência.

NOTA 05 – PATRIMÔNIO LÍQUIDO

- **Capital Social:** O Capital social da empresa é de R\$ 25.000,00 (Vinte e cinco mil reais), o valor nominal de cada cota é de R\$ 1,00 integralizado pela proprietária Maria Laura Altermann Palomas.

NOTA 06 – RECEITAS E DESPESAS

A empresa tem como prática a adoção do regime de competência para registro das mutações patrimoniais ocorridas no exercício, assim como reconhecimento das receitas, despesas e custos, independentemente de seu recebimento ou pagamento.

Crissiumal, 31 de dezembro de 2022.

MARIA LAURA ALTERMANN PALOMAS
SÓCIA ADMINISTRADORA
CPF: 026.184.670-19

FERNANDO LUIS CAMPANARO
Reg. no CRC – RS sob o No. RS091124/O-2
CPF: 781.498.860-87



CARTA DE RESPONSABILIDADE DA ADMINISTRAÇÃO

CRISSIUMAL, 31/12/2022

À

NTW UNIDADE PORTO ALEGRE
CRC nº RS091124/O-4
Endereço: RUA CALDAS JUNIOR, nº 20, CENTRO HISTÓRICO, CEP nº 90010-260
PORTO ALEGRE, RS

Prezados Senhores:

Declaramos para os devidos fins, como administrador e responsável legal da empresa M.L. COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA, CNPJ 44.651.148/0001-61, que as informações relativas ao período base 31/12/2022, fornecidas a Vossas Senhorias para escrituração e elaboração das demonstrações contábeis, obrigações acessórias, apuração de impostos e arquivos eletrônicos exigidos pela fiscalização federal, estadual, municipal, trabalhista e previdenciária são fidedignas.

Também declaramos:

- (a) que os controles internos adotados pela nossa empresa são de responsabilidade da administração e estão adequados ao tipo de atividade e volume de transações;
- (b) que não realizamos nenhum tipo de operação que possa ser considerada ilegal, frente à legislação vigente;
- (c) que todos os documentos que geramos e recebemos de nossos fornecedores estão revestidos de total idoneidade;
- (d) que os estoques registrados em conta própria foram por nós avaliados, contados e levantados fisicamente e perfazem a realidade do período encerrado em 2022;
- (e) que as informações registradas no sistema de gestão e controle interno são controladas e validadas com documentação suporte adequada, sendo de nossa inteira responsabilidade todo o conteúdo do banco de dados e arquivos eletrônicos gerados.

Além disso, declaramos que não temos conhecimento de quaisquer fatos ocorridos no período base que possam afetar as demonstrações contábeis ou que as afetam até a data desta carta ou, ainda, que possam afetar a continuidade das operações da empresa.

Também confirmamos que não houve:

- (a) fraude envolvendo administração ou empregados em cargos de responsabilidade ou confiança;
- (b) fraude envolvendo terceiros que poderiam ter efeito material nas demonstrações contábeis;
- (c) violação ou possíveis violações de leis, normas ou regulamentos cujos efeitos deveriam ser considerados para divulgação nas demonstrações contábeis, ou mesmo dar origem ao registro de provisão para contingências passivas.

Atenciosamente,

.....
MARIA LAURA ALTERMANN PALOMAS
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 026.184.670-19



Termo de Encerramento

Dados da empresa					
Nome Empresarial:					
M.L. COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA					
NIRE:	4320927260-6	CNPJ:	44.651.148/0001-61	NIRE Anterior:	
Nome Anterior:					
Município:	CRISSIUMAL	UF:	RIO GRANDE DO SUL		
Inscrição	0330022989	Inscrição Municipal:			
Data do ato constitutivo em Junta Comercial:	21/12/2021				

Dados do Livro					
Finalidade:	DIARIO				
Número de ordem:	3	Data assinatura:	08/02/2023		
Quantidade de páginas:	89				
Período de escrituração					
Início:	01/05/2022	Fim:	31/12/2022		
Período de retificação:					
Início:		Fim:			

Assinante(s)			
CPF	Nome	Função	CRC
026.184.670-19	MARIA LAURA ALTERMANN PALOMAS	Administrador	
781.498.860-87	FERNANDO LUIS CAMPANARO	Contador	RS091124/O-2





Prefeitura Municipal de Crissiumal

Secretaria Municipal da Fazenda

CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITO NEGATIVA

Número Certidão: 465/2023

IDENTIFICAÇÃO DO CONTRIBUINTE

Nº Cadastro: 24269

Nome.....: M.L. COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA

CNPJ/CPF...: 44.651.148/0001-61

Endereço...: PRES CASTELO BRANCO ,644 - SALA B

Bairro.....: CENTRO

Cidade.....: CRISSIUMAL UF: RS CEP: 98640000

CERTIFICO, a pedido da parte interessada que revendo os arquivos de lançamentos desta Repartição verifiquei a EXISTÊNCIA DÉBITOS DE TRIBUTOS MUNICIPAIS em aberto, referentes ao CONTRIBUINTE acima mencionado.

Esta certidão tem VALIDADE por 30 (trinta) dias a partir da data de emissão.

Crissiumal, 21/02/2023.

Código de controle de autenticidade: 492027114492027



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
SECRETARIA DA FAZENDA
RECEITA ESTADUAL

Nome: **M.L. COM E REPR LTDA**

CNPJ base: **44.651.148/**

Obs.: A presente certidão é válida para toda a empresa, representada pelo CNPJ base composto pelos 8 primeiros dígitos. Todos os estabelecimentos da empresa foram avaliados na pesquisa de regularidade fiscal.

Certificamos que, aos **10 dias do mês de FEVEREIRO do ano de 2023**, revendo os bancos de dados da Secretaria da Fazenda do Estado do Rio Grande Sul, não elidido o direito de a Fazenda proceder a posteriores verificações e, a qualquer tempo, vir a cobrar crédito apurado, o titular do CNPJ base acima se enquadra na seguinte situação:

CERTIDAO NEGATIVA

Constitui-se esta certidão em meio de prova de existência ou não, em nome do interessado, de débitos ou pendências relacionados na Instrução Normativa DRP n° 45/98, Título IV, Capítulo V, 1.1.

Débitos protestados e posteriormente regularizados perante a Receita Estadual do Rio Grande do Sul não impedem a emissão de "Certidão Negativa", porém, caso não sejam pagas as taxas cartoriais, o débito permanece protestado pelo cartório, podendo ser a causa de restrições em entidades de proteção ao crédito. Nesses casos, regularize as taxas diretamente no cartório.

Esta certidão **NÃO** comprova a quitação:

- a) de tributos devidos mensalmente e declarados na Declaração Anual de Simples Nacional (DASN) e no Programa Gerador do Documento de Arrecadação do Simples Nacional (PGDAS-D) pelos contribuintes optantes pelo Simples Nacional;
- b) de ITCD e de ITBI (nas hipóteses em que este imposto seja de competência estadual - Lei n° 7.608/81) em procedimentos judiciais e extrajudiciais de inventário, arrolamento, separação, divórcio, dissolução de união estável ou partilha de bens.

Esta certidão é válida até 10/4/2023.

Certidão expedida gratuitamente e com base na IN/DRP n° 45/98, Título IV, Capítulo V.

A autenticidade deste documento deverá ser confirmada em
<https://www.sefaz.rs.gov.br/SAT/CertidaoSitFiscalConsulta.aspx>
com o preenchimento apenas dos dois campos a seguir:

Certidão nº: **22959244**
Autenticação: **33043383**





NIRE (da sede ou filial, quando a sede for em outra UF)

Código da Natureza Jurídica

Nº de Matrícula do Agente Auxiliar do Comércio

2062

1 - REQUERIMENTO

ILMO(A). SR.(A) PRESIDENTE DA Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul

Nome: M.L. COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA

(da Empresa ou do Agente Auxiliar do Comércio)

Nº FCN/REMP



RSP2101146454

requer a V.Sª o deferimento do seguinte ato:

Nº DE VIAS DO ATO CÓDIGO DO ATO CÓDIGO DO EVENTO QTDE DESCRIÇÃO DO ATO / EVENTO

1	090			CONTRATO
		315	1	ENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA

CRISSIUMAL

Local

21 Dezembro 2021

Data

Representante Legal da Empresa / Agente Auxiliar do Comércio:

Nome: _____

Assinatura: _____

Telefone de Contato: _____

2 - USO DA JUNTA COMERCIAL

DECISÃO SINGULAR

DECISÃO COLEGIADA

Nome(s) Empresarial(ais) igual(ais) ou semelhante(s):

SIM

SIM

Processo em Ordem À decisão

____/____/____
Data

NÃO ____/____/____ Responsável

NÃO ____/____/____ Responsável

Responsável

DECISÃO SINGULAR

- Processo em exigência. (Vide despacho em folha anexa)
 Processo deferido. Publique-se e archive-se.
 Processo indeferido. Publique-se.

2ª Exigência

3ª Exigência

4ª Exigência

5ª Exigência

____/____/____
Data

Responsável

DECISÃO COLEGIADA

- Processo em exigência. (Vide despacho em folha anexa)
 Processo deferido. Publique-se e archive-se.
 Processo indeferido. Publique-se.

2ª Exigência

3ª Exigência

4ª Exigência

5ª Exigência

____/____/____
Data

Vogal

Vogal

Vogal

Presidente da _____ Turma

OBSERVAÇÕES







JUNTA COMERCIAL, INDUSTRIAL E SERVIÇOS DO RIO GRANDE DO SUL

Registro Digital

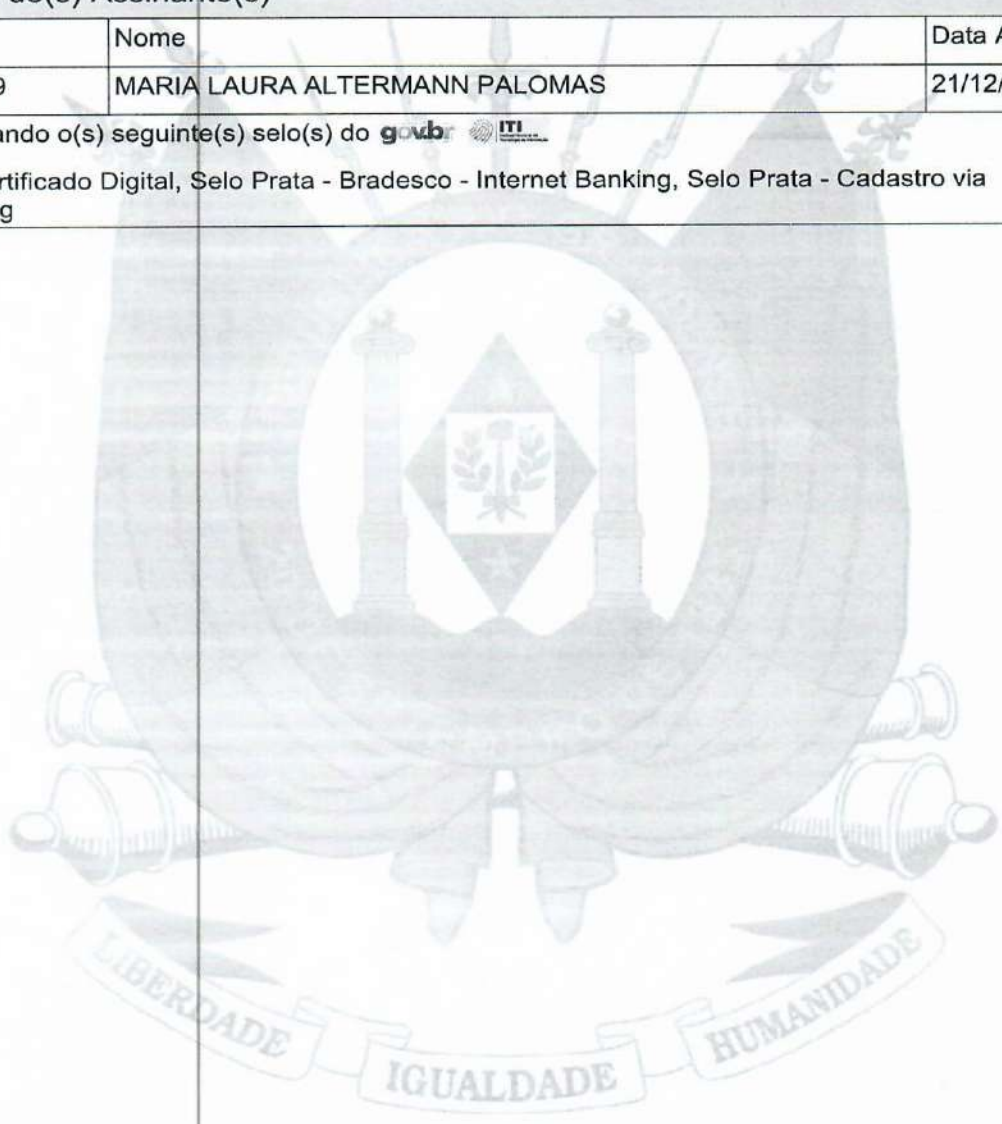
Capa de Processo

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
21/452.919-3	RSP2101146454	21/12/2021

Identificação do(s) Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
026.184.670-19	MARIA LAURA ALTERMANN PALOMAS	21/12/2021

Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do gov.br  

Selo Ouro - Certificado Digital, Selo Prata - Bradesco - Internet Banking, Selo Prata - Cadastro via Internet Banking



Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul



Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul

Certifico registro sob o nº 43209272606 em 21/12/2021 da Empresa M.L. COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA, CNPJ 44651148000161 e protocolo 214529193 - 21/12/2021. Autenticação: 2DC4C44610954355D4C4EE30D0471DA57B5E745C. Carlos Vicente Bernardoni Gonçalves - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://jucisrs.rs.gov.br/validacao> e informe nº do protocolo 21/452.919-3 e o código de segurança DwQD Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 03/01/2022 por Carlos Vicente Bernardoni Gonçalves - Secretário-Geral.

CONTRATO SOCIAL DE M.L. COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA

MARIA LAURA ALTERMANN PALOMAS, nacionalidade BRASILEIRA, Solteira, nascido em 25/10/1994, profissão: EMPRESARIA, nº do CPF: 026.184.670-19, identidade: 8094937301, órgão expedidor: SSP-RS, RESIDENTE E DOMICILIADO no(a): AVENIDA JULIO DE CASTILHOS, número 1201, bairro CENTRO, município TRES PASSOS - RS, CEP: 98.600-000.

Resolve(m), em comum acordo (se for o caso), constituir uma sociedade limitada, mediante as condições e cláusulas seguintes:

DO NOME EMPRESARIAL (ART. 997, II, DO CC)

Cláusula Primeira - A sociedade adotará o seguinte nome empresarial: M.L. COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA

DA SEDE (ART. 997, II, DO CC)

Cláusula Segunda - A sociedade terá sua sede no seguinte endereço: AVENIDA JULIO DE CASTILHOS, número 1201, bairro CENTRO, município CRISSIUMAL - RS, CEP: 98.640-000.

DO OBJETO SOCIAL (ART. 997, II, DO CC)

Cláusula Terceira - A sociedade terá por objeto o exercício das seguintes atividades econômicas: COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DO VESTUARIO E ACESSORIOS FABRICACAO DE ARTEFATOS TEXTEIS PARA USO DOMESTICO FABRICACAO DE TOALHAS, LENCOIS CONFECCAO DE PECAS DO VESTUARIO, EXCETO ROUPAS INTIMAS E AS CONFECCIONADAS SOB MEDIDA COMERCIO CONFECCAO DE ROUPAS PROFISSIONAIS, EXCETO SOB MEDIDA COMERCIO VAREJISTA DE MOVEIS COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE COLCHOARIA COMERCIO VAREJISTA DE TECIDOS COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE ARMARINHO COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE CAMA, MESA E BANHO COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE TAPECARIA, CORTINAS E PERSIANAS COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA COMERCIO VAREJISTA DE BRINQUEDOS E ARTIGOS RECREATIVOS COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS ESPORTIVOS COMERCIO VAREJISTA DE CALCADOS COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE VIAGEM COMERCIO VAREJISTA DE SUVENIRES, BIJUTERIAS E ARTESANATOS COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS SANEANTES DOMISSANITARIOS COMERCIO ATACADISTADE ROUPAS E ACESSORIOS PARA USO PROFISSIONAL E SEGURANCA DO TRABALHO COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS ELETRICOS REPRESENTACAO COMERCIAL E AGENTE DO COMERCIO DE INSTRUMENTOS E MATERIAIS ODONTO MEDICO HOSPITALARES.

DO INÍCIO DAS ATIVIDADES E DO PRAZO (ART. 53, III, F, DO DECRETO Nº 1.800, DE 1996)

Cláusula Quarta - A sociedade iniciará suas atividades a partir de 21/12/2021 e seu prazo de duração é indeterminado.

DO CAPITAL SOCIAL (ART. 997, III E IV E ARTS. 1.052 E 1.055 DO CC)

Cláusula Quinta - O capital social é de R\$ 25.000,00 (VINTE e CINCO MIL reais) divididos em 25.000 quota(s), no valor nominal de R\$ 1,00 (UM real), cada uma, formado por R\$ 25.000,00 (VINTE e CINCO MIL reais) em moeda corrente do País.



Parágrafo Único. O capital encontra-se subscrito e integralizado pelo(s) sócio(s) da seguinte forma:

Sócio	Nº de Quotas	Valor
MARIA LAURA ALTERMANN PALOMAS	25.000	R\$ 25.000,00
Total	25.000	R\$ 25.000,00

DA ADMINISTRAÇÃO (ARTS. 997, VI; 1.013; 1.015; 1.064 DO CC)

Cláusula Sexta - A administração da sociedade será exercida pelo(s) sócio(s) à administradora/sócia MARIA LAURA ALTERMANN PALOMAS, que representará(ão) legalmente a sociedade e poderá(ão) praticar todo e qualquer ato de gestão pertinente ao objeto social.

Parágrafo Primeiro. Não constituindo o objeto social, a alienação ou a oneração de bens imóveis depende de autorização da maioria.

DO BALANÇO PATRIMONIAL (ART. 1.065 DO CC)

Cláusula Sétima - Ao término de cada exercício, em 31 de dezembro, o administrador prestará contas justificadas de sua administração, procedendo à elaboração do inventário, do balanço patrimonial e do balanço de resultado econômico, cabendo ao(s) sócio(s), os lucros ou perdas apuradas na proporção de suas quotas (se for o caso).

DA DECLARAÇÃO DE DESIMPEDIMENTO DE ADMINISTRADOR (ART. 1.011, § 1º, DO CC E ART. 37, II, DA LEI Nº 8.934, DE 1994)

Cláusula Oitava - O(s) administrador(es) da empresa declara(m), sob as penas da lei, que não está(ão) impedido(s) de exercer a administração da empresa, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade.

DO ENQUADRAMENTO (ME OU EPP)

Cláusula Nona - Os sócios declaram que a sociedade se enquadra como Microempresa - ME, nos termos da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, e que não se enquadra em qualquer das hipóteses de exclusão relacionadas no § 4º do art. 3º da mencionada lei. (art. 3º, I, da Lei Complementar nº 123, de 2006)

Cláusula Décima - A(s) parte(s) eleger(m) o foro CRISSIUMAL - RS para dirimir quaisquer dúvidas decorrentes do presente instrumento contratual, bem como para o exercício e cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste contrato, renunciando a qualquer outro, por mais privilegiado que possa ser.

E, por estar assim constituída, assina(m) o presente instrumento particular, em via única.

CRISSIUMAL, 21 de dezembro de 2021.



MARIA LAURA ALTERMANN PALOMAS: Sócio/Administrador



Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul

Certifico registro sob o nº 43209272606 em 21/12/2021 da Empresa M.L. COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA, CNPJ 44651148000161 e protocolo 214529193 - 21/12/2021. Autenticação: 2DC4C44610954355D4C4EE30D0471DA57B5E745C. Carlos Vicente Bernardoni Gonçalves - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://jucisrs.rs.gov.br/validacao> e informe nº do protocolo 21/452.919-3 e o código de segurança DwQD Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 03/01/2022 por Carlos Vicente Bernardoni Gonçalves - Secretário-Geral.





JUNTA COMERCIAL, INDUSTRIAL E SERVIÇOS DO RIO GRANDE DO SUL

Registro Digital

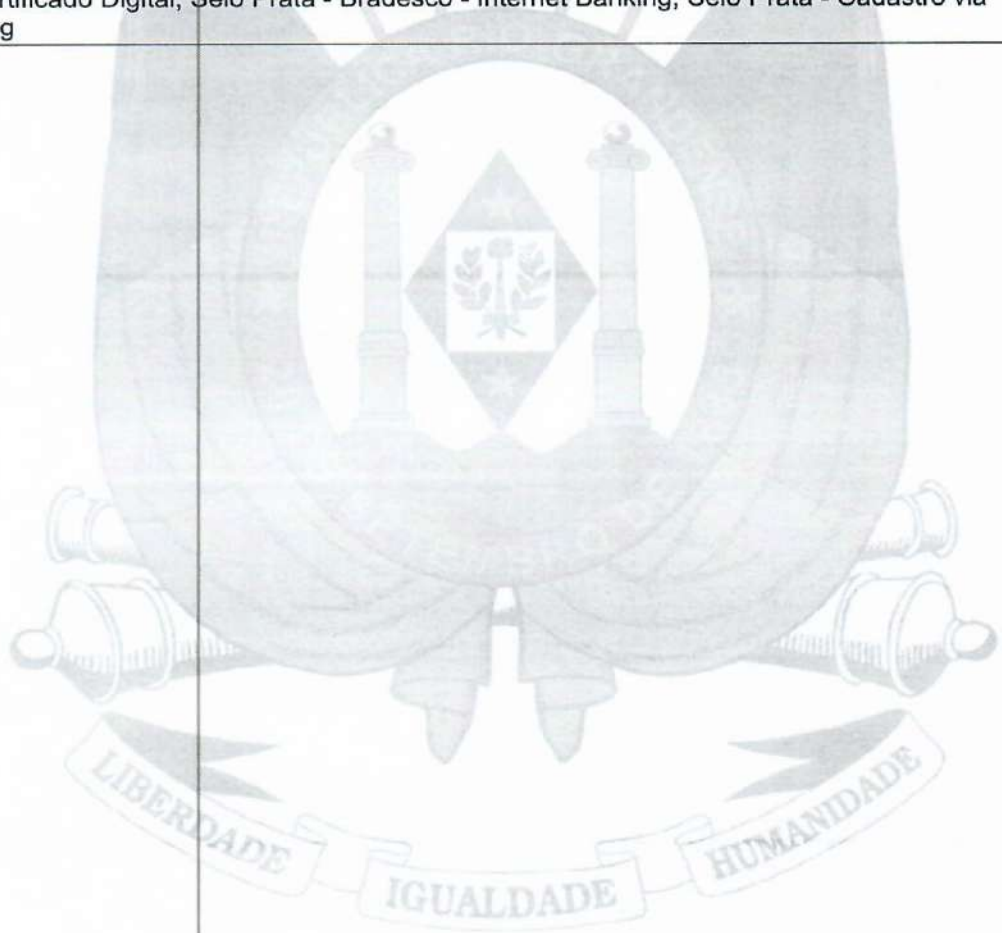
Documento Principal

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
21/452.919-3	RSP2101146454	21/12/2021

Identificação do(s) Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
026.184.670-19	MARIA LAURA ALTERMANN PALOMAS	21/12/2021

Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do  

Selo Ouro - Certificado Digital, Selo Prata - Bradesco - Internet Banking, Selo Prata - Cadastro via Internet Banking



Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul



Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul

Certifico registro sob o nº 43209272606 em 21/12/2021 da Empresa M.L. COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA, CNPJ 44651148000161 e protocolo 214529193 - 21/12/2021. Autenticação: 2DC4C44610954355D4C4EE30D0471DA57B5E745C. Carlos Vicente Bernardoni Gonçalves - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://jucisrs.rs.gov.br/validacao> e informe nº do protocolo 21/452.919-3 e o código de segurança DwQD Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 03/01/2022 por Carlos Vicente Bernardoni Gonçalves - Secretário-Geral.





TERMO DE AUTENTICAÇÃO - REGISTRO DIGITAL



A Secretaria Geral da JUCISRS, no uso de suas atribuições de cancelar os instrumentos submetidos ao registro público de empresas, certifica, para fins de autenticidade, e, em atendimento ao disposto no ART. 1º, I DA LEI 8.934/1994, que o ato empresarial protocolado sob o número 21/452.919-3, em 21/12/2021 da empresa: M.L. COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA, de NIRE 4320927260-6, foi deferido digitalmente sob o número 43209272606, em 21/12/2021, nos termos da medida provisória Nº 876, de 13 de março de 2019.

Assina o presente termo, mediante certificado digital, Carlos Vicente Bernardoni Gonçalves. Para sua validação, deverá ser acessado o site eletrônico do Portal de Serviços / Validar Documentos (<https://portalservicos.jucisrs.rs.gov.br/Portal/pages/imagemProcesso/viaUnica.jsf>) e informar o número de protocolo e chave de segurança.

Capa de Processo

Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
026.184.670-19	MARIA LAURA ALTERMANN PALOMAS	21/12/2021
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do  		
Selo Ouro - Certificado Digital, Selo Prata - Bradesco - Internet Banking, Selo Prata - Cadastro via Internet Banking		

Documento Principal

Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
026.184.670-19	MARIA LAURA ALTERMANN PALOMAS	21/12/2021
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do  		
Selo Ouro - Certificado Digital, Selo Prata - Bradesco - Internet Banking, Selo Prata - Cadastro via Internet Banking		

Data de início dos efeitos do registro (art. 36, Lei 8.934/1994):



Documento assinado eletronicamente por Carlos Vicente Bernardoni Gonçalves, Servidor(a) Público(a), em 21/12/2021, às 14:27.



A autenticidade desse documento pode ser conferida no [portal de serviços da jucisrs](http://portalservicos.jucisrs.rs.gov.br) informando o número do protocolo 21/452.919-3.

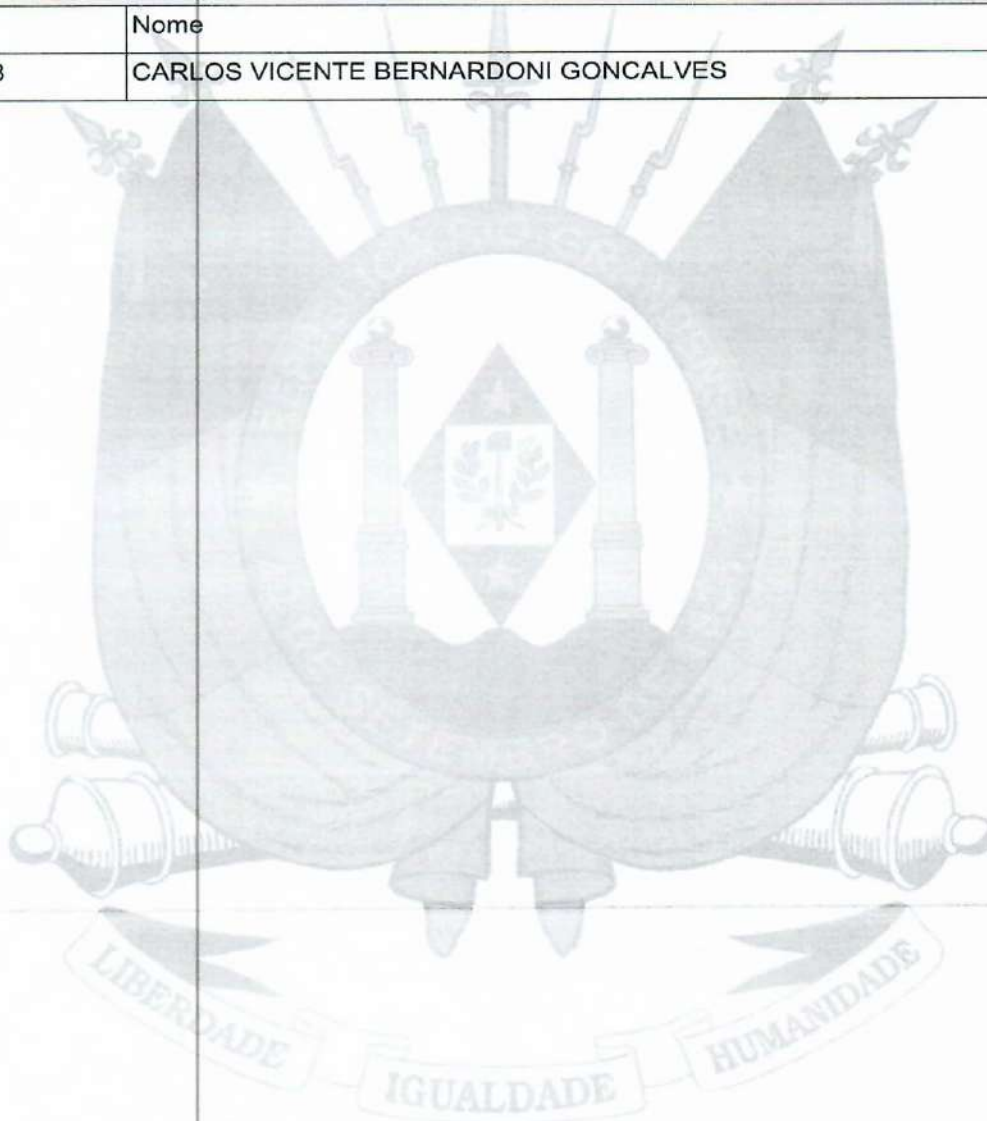




JUNTA COMERCIAL, INDUSTRIAL E SERVIÇOS DO
RIO GRANDE DO SUL
Registro Digital

O ato foi deferido e assinado digitalmente por :

Identificação do(s) Assinante(s)	
CPF	Nome
193.107.810-68	CARLOS VICENTE BERNARDONI GONCALVES



Porto Alegre, terça-feira, 21 de dezembro de 2021



Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul

Certifico registro sob o nº 43209272606 em 21/12/2021 da Empresa M.L. COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA, CNPJ 44651148000161 e protocolo 214529193 - 21/12/2021. Autenticação: 2DC4C44610954355D4C4EE30D0471DA57B5E745C. Carlos Vicente Bernardoni Gonçalves - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://juclsr.rs.gov.br/validacao> e informe nº do protocolo 21/452.919-3 e o código de segurança DwQD Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 03/01/2022 por Carlos Vicente Bernardoni Gonçalves - Secretário-Geral.



Ministério da Economia
Secretaria de Governo Digital
Departamento Nacional de Registro Empresarial e Integração
Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Turismo

Nº DO PROTOCOLO (Uso da Junta Comercial)

NIRE (da sede ou filial, quando a sede for em outra UF)

43209272606

Código da Natureza Jurídica

2062

Nº de Matrícula do Agente Auxiliar do Comércio

1 - REQUERIMENTO

ILMO(A). SR.(A) PRESIDENTE DA Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul

Nome: M.L. COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA

(da Empresa ou do Agente Auxiliar do Comércio)

requer a V.Sª o deferimento do seguinte ato:

Nº FCN/REMP



RSP2101254553

Nº DE VIAS	CÓDIGO DO ATO	CÓDIGO DO EVENTO	QTDE	DESCRIÇÃO DO ATO / EVENTO
1	002			ALTERACAO
		051	1	CONSOLIDACAO DE CONTRATO/ESTATUTO
		2211	1	ALTERACAO DE ENDERECO DENTRO DO MESMO MUNICIPIO

CRISSIUMAL

Local

23 Dezembro 2021

Data

Representante Legal da Empresa / Agente Auxiliar do Comércio:

Nome: _____

Assinatura: _____

Telefone de Contato: _____

2 - USO DA JUNTA COMERCIAL

DECISÃO SINGULAR

DECISÃO COLEGIADA

Nome(s) Empresarial(ais) igual(ais) ou semelhante(s):

SIM

SIM

Processo em Ordem À decisão

_____/_____/_____
Data

NÃO

_____/_____/_____
Data

Responsável

NÃO

_____/_____/_____
Data

Responsável

Responsável

DECISÃO SINGULAR

Processo em exigência. (Vide despacho em folha anexa)

Processo deferido. Publique-se e archive-se.

Processo indeferido. Publique-se.

2ª Exigência

3ª Exigência

4ª Exigência

5ª Exigência

_____/_____/_____
Data

Responsável

DECISÃO COLEGIADA

Processo em exigência. (Vide despacho em folha anexa)

Processo deferido. Publique-se e archive-se.

Processo indeferido. Publique-se.

2ª Exigência

3ª Exigência

4ª Exigência

5ª Exigência

_____/_____/_____
Data

Vogal

Vogal

Vogal

Presidente da _____ Turma

OBSERVAÇÕES



Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul

Certifico registro sob o nº 8113547 em 25/01/2022 da Empresa M.L. COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA, CNPJ 44651148000161 e protocolo 214571611 - 23/12/2021. Autenticação: FD1488EC5132EB139A1AB88E04BD96CF18398CE. Carlos Vicente Bernardoni Gonçalves - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://jucisrs.rs.gov.br/validacao> e informe nº do protocolo 21/457.161-1 e o código de segurança 0BHr. Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 25/01/2022 por Carlos Vicente Bernardoni Gonçalves – Secretário-Geral.

CARLOS GONÇALVES
SECRETÁRIO GERAL



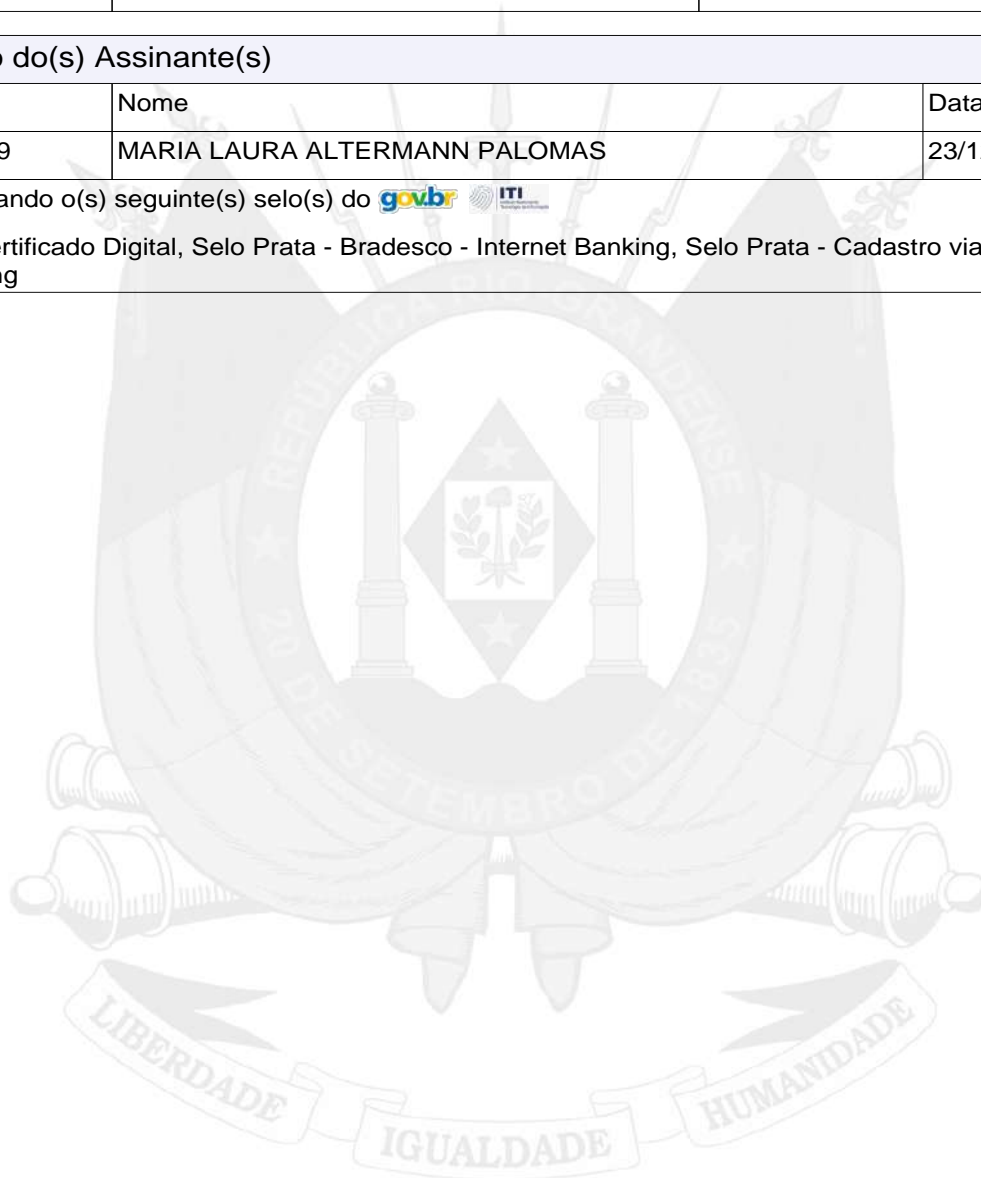
JUNTA COMERCIAL, INDUSTRIAL E SERVIÇOS DO RIO GRANDE DO SUL

Registro Digital

Capa de Processo

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
21/457.161-1	RSP2101254553	23/12/2021

Identificação do(s) Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
026.184.670-19	MARIA LAURA ALTERMANN PALOMAS	23/12/2021
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do  		
Selo Ouro - Certificado Digital, Selo Prata - Bradesco - Internet Banking, Selo Prata - Cadastro via Internet Banking		



Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul



Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul

Certifico registro sob o nº 8113547 em 25/01/2022 da Empresa M.L. COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA, CNPJ 44651148000161 e protocolo 214571611 - 23/12/2021. Autenticação: FD1488EC5132EB139A1AB88E04BD96CF18398CE. Carlos Vicente Bernardoni Gonçalves - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://jucisrs.rs.gov.br/validacao> e informe nº do protocolo 21/457.161-1 e o código de segurança 0BHr Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 25/01/2022 por Carlos Vicente Bernardoni Gonçalves – Secretário-Geral.


CARLOS GONÇALVES
SECRETÁRIO GERAL

PRIMEIRA ALTERAÇÃO CONTRATUAL

M.L. COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA

MARIA LAURA ALTERMANN PALOMAS, nacionalidade BRASILEIRA, Solteira, nascido em 25/10/1994, profissão: EMPRESARIA, nº do CPF: 026.184.670-19, identidade: 8094937301, órgão expedidor: SSP-RS, RESIDENTE E DOMICILIADO no(a): AVENIDA JULIO DE CASTILHOS, número 1201, bairro CENTRO, município TRES PASSOS - RS, CEP: 98.600-000;

Única sócia componente da sociedade Ltda que gira sob o nome empresarial M.L. COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA, com sede e domicílio na AVENIDA JULIO DE CASTILHOS, número 1201, bairro CENTRO, município CRISSIUMAL - RS, CEP: 98.640-000, registrada na JUCISRS sob o nire 4320927260-6, e CNPJ nº 44.651.148/0001-61, resolve alterar seu contrato social mediante as seguintes cláusulas e condições:

Cláusula Segunda - A sociedade terá sua sede no seguinte endereço: AVENIDA PRESIDENTE CASTELO BRANCO, número 644, SALA B, bairro CENTRO, município CRISSIUMAL - RS, CEP: 98.640-000.

QUINTA – As demais cláusulas contratuais permanecem inalteradas.

Face as deliberações acima, para maior clareza, os sócios decidem, consolidar o Contrato Social, que passa a vigorar com a seguinte redação:

CONSOLIDAÇÃO CONTRATUAL

M.L. COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA

DO NOME EMPRESARIAL (ART. 997, II, DO CC)

Cláusula Primeira - A sociedade adotará o seguinte nome empresarial: M.L. COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA.

DA SEDE (ART. 997, II, DO CC)

Cláusula Segunda - A sociedade terá sua sede no seguinte endereço: AVENIDA PRESIDENTE CASTELO BRANCO, número 644, SALA B, bairro CENTRO, município CRISSIUMAL - RS, CEP: 98.640-000.

DO OBJETO SOCIAL (ART. 997, II, DO CC)

Cláusula Terceira - A sociedade terá por objeto o exercício das seguintes atividades econômicas: COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DO VESTUARIO E ACESSORIO FABRICACAO DE ARTEFATOS TEXTIS PARA USO DOMESTICO FABRICACAO DE TOALHAS, LENCOIS CONFECCAO DE PECAS DO VESTUARIO, EXCETO ROUPAS INTIMAS E AS CONFECCIONADAS SOB



MEDIDA COMERCIO CONFECÇÃO DE ROUPAS PROFISSIONAIS, EXCETO SOB MEDIDA COMERCIO VAREJISTA DE MOVEIS COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE COLCHOARIA COMERCIO VAREJISTA DE TECIDOS COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE ARMARINHO COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE CAMA, MESA E BANHO COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE TAPECARIA, CORTINAS E PERSIANAS COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA COMERCIO VAREJISTA DE BRINQUEDOS E ARTIGOS RECREATIVOS COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS ESPORTIVOS COMERCIO VAREJISTA DE CALCADOS COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE VIAGEM COMERCIO VAREJISTA DE SUVENIRES, BIJUTERIAS E ARTESANATOS COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS SANEANTES DOMISSANITARIOS COMERCIO ATACADISTADE ROUPAS E ACESSORIOS PARA USO PROFISSIONAL E SEGURANCA DO TRABALHO COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS ELETRICOS REPRESENTACAO COMERCIAL E AGENTE DO COMERCIO DE INSTRUMENTOS E MATERIAIS ODONTO MEDICO HOSPITALARES.

DO INÍCIO DAS ATIVIDADES E DO PRAZO (ART. 53, III, F, DO DECRETO Nº 1.800, DE 1996)

Cláusula Quarta - A sociedade iniciará suas atividades a partir de 20/12/2021 e seu prazo de duração é indeterminado.

DO CAPITAL SOCIAL (ART. 997, III E IV E ARTS. 1.052 E 1.055 DO CC)

Cláusula Quinta - O capital social é de R\$ 25.000,00 (VINTE e CINCO MIL reais) divididos em 25.000 quota(s), no valor nominal de R\$ 1,00 (UM real), cada uma, formado por R\$ 25.000,00 (VINTE e CINCO MIL reais) em moeda corrente do País.

Parágrafo Único. O capital encontra-se subscrito e integralizado pelo(s) sócio(s) da seguinte forma:

Sócio	Quotas	Valor
MARIA LAURA ALTERMANN PALOMAS	25.000	R\$ 25.000,00
Total	25.000	R\$ 25.000,00

DA ADMINISTRAÇÃO (ARTS. 997, VI; 1.013; 1.015; 1.064 DO CC)

Cláusula Sexta - A administração da sociedade será exercida pelo(s) sócio(s) à administradora/sócia MARIA LAURA ALTERMANN PALOMAS, que representará(ão) legalmente a sociedade e poderá(ão) praticar todo e qualquer ato de gestão pertinente ao objeto social.

Parágrafo Primeiro. Não constituindo o objeto social, a alienação ou a oneração de bens imóveis depende de autorização da maioria.

DO BALANÇO PATRIMONIAL (ART. 1.065 DO CC)

Cláusula Sétima - Ao término de cada exercício, em 31 de dezembro, o administrador prestará contas justificadas de sua administração, procedendo à elaboração do inventário, do balanço patrimonial e do balanço de resultado econômico, cabendo ao(s) sócio(s), os lucros ou perdas apuradas na proporção de suas quotas (se for o caso).

DA DECLARAÇÃO DE DESIMPEDIMENTO DE ADMINISTRADOR (ART. 1.011, § 1º, DO CC E ART. 37, II, DA LEI Nº 8.934, DE 1994)



Cláusula Oitava - O(s) administrador(es) da empresa declara(m), sob as penas da lei, que não está(ão) impedido(s) de exercer a administração da empresa, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade.

DO ENQUADRAMENTO (ME OU EPP)

Cláusula Nona - Os sócios declaram que a sociedade se enquadra como Microempresa - ME, nos termos da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, e que não se enquadra em qualquer das hipóteses de exclusão relacionadas no § 4º do art. 3º da mencionada lei. (art. 3º, I, da Lei Complementar nº 123, de 2006).

Cláusula Décima - A(s) parte(s) elege(m) o foro CRISSIUMAL - RS para dirimir quaisquer dúvidas decorrentes do presente instrumento contratual, bem como para o exercício e cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste contrato, renunciando a qualquer outro, por mais privilegiado que possa ser.

E, por estar assim constituída, assina(m) o presente instrumento particular, em via única.

CRISSIUMAL, 23 de dezembro de 2021.

MARIA LAURA ALTERMANN PALOMAS
Sócio/Administrador





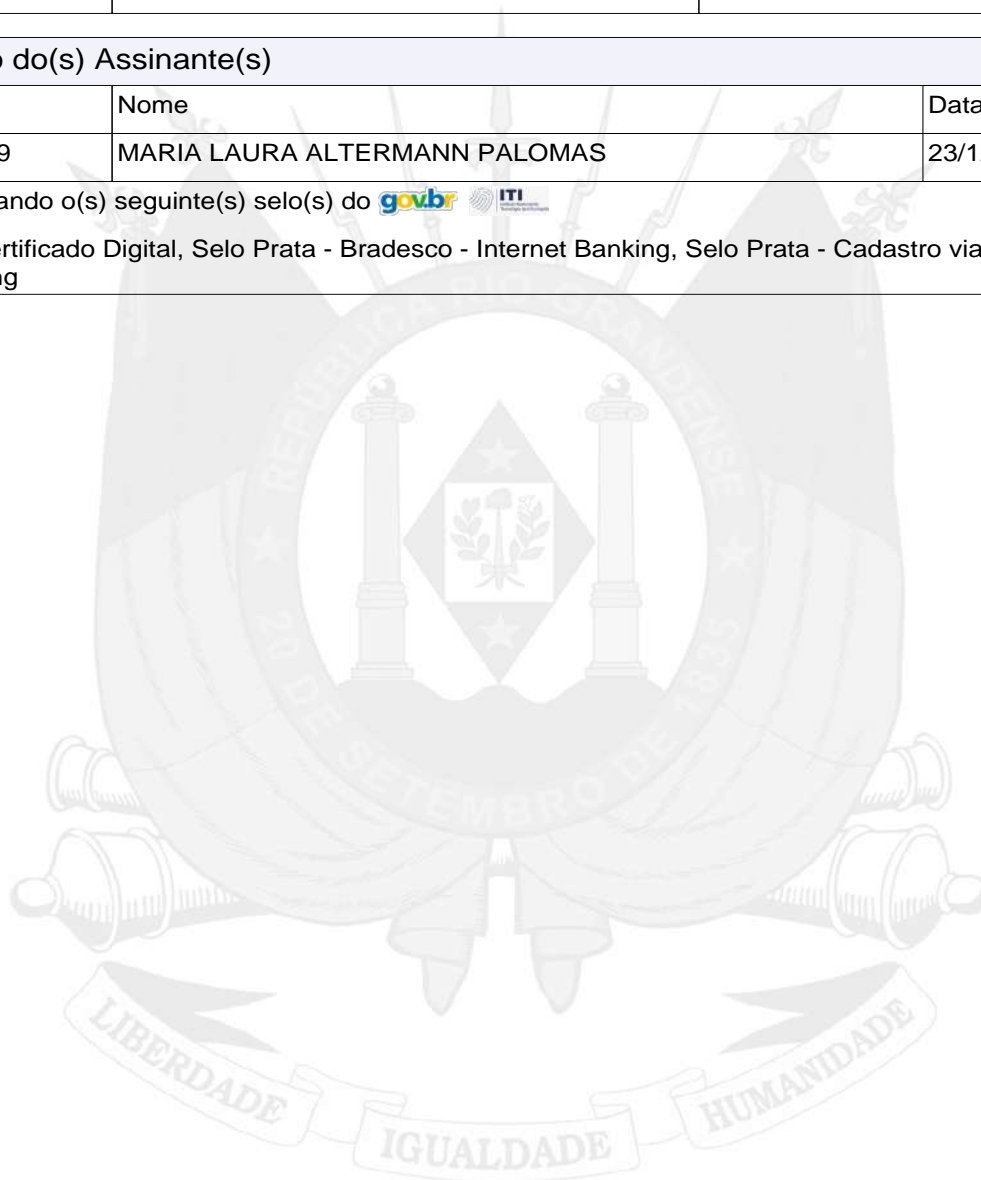
JUNTA COMERCIAL, INDUSTRIAL E SERVIÇOS DO RIO GRANDE DO SUL

Registro Digital

Documento Principal

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
21/457.161-1	RSP2101254553	23/12/2021

Identificação do(s) Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
026.184.670-19	MARIA LAURA ALTERMANN PALOMAS	23/12/2021
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do  		
Selo Ouro - Certificado Digital, Selo Prata - Bradesco - Internet Banking, Selo Prata - Cadastro via Internet Banking		



Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul



Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul

Certifico registro sob o nº 8113547 em 25/01/2022 da Empresa M.L. COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA, CNPJ 44651148000161 e protocolo 214571611 - 23/12/2021. Autenticação: FD1488EC5132EB139A1AB88E04BD96CF18398CE. Carlos Vicente Bernardoni Gonçalves - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://jucisrs.rs.gov.br/validacao> e informe nº do protocolo 21/457.161-1 e o código de segurança 0BHr Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 25/01/2022 por Carlos Vicente Bernardoni Gonçalves – Secretário-Geral.


CARLOS GONÇALVES
SECRETÁRIO GERAL





TERMO DE AUTENTICAÇÃO - REGISTRO DIGITAL



Certifico que o ato, assinado digitalmente, da empresa M.L. COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA, de CNPJ 44.651.148/0001-61 e protocolado sob o número 21/457.161-1 em 23/12/2021, encontra-se registrado na Junta Comercial sob o número 8113547, em 25/01/2022. O ato foi deferido eletronicamente pelo examinador Murilo Lima Trindade.

Certifica o registro, o Secretário-Geral, Carlos Vicente Bernardoni Gonçalves. Para sua validação, deverá ser acessado o sítio eletrônico do Portal de Serviços / Validar Documentos (<https://portalservicos.jucisrs.rs.gov.br/Portal/pages/imagemProcesso/viaUnica.jsf>) e informar o número de protocolo e chave de segurança.

Capa de Processo

Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
026.184.670-19	MARIA LAURA ALTERMANN PALOMAS	23/12/2021
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do  		
Selo Ouro - Certificado Digital, Selo Prata - Bradesco - Internet Banking, Selo Prata - Cadastro via Internet Banking		

Documento Principal

Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
026.184.670-19	MARIA LAURA ALTERMANN PALOMAS	23/12/2021
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do  		
Selo Ouro - Certificado Digital, Selo Prata - Bradesco - Internet Banking, Selo Prata - Cadastro via Internet Banking		

Data de início dos efeitos do registro (art. 36, Lei 8.934/1994): 23/12/2021



Documento assinado eletronicamente por Murilo Lima Trindade, Servidor(a) Público(a), em 25/01/2022, às 09:25.



A autenticidade desse documento pode ser conferida no [portal de serviços da jucisrs](http://portalservicos.jucisrs.rs.gov.br/validacao) informando o número do protocolo 21/457.161-1.





JUNTA COMERCIAL, INDUSTRIAL E SERVIÇOS DO RIO GRANDE DO SUL

Registro Digital

O ato foi deferido e assinado digitalmente por :

Identificação do(s) Assinante(s)	
CPF	Nome
193.107.810-68	CARLOS VICENTE BERNARDONI GONCALVES



Porto Alegre, terça-feira, 25 de janeiro de 2022



Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul

Certifico registro sob o nº 8113547 em 25/01/2022 da Empresa M.L. COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA, CNPJ 44651148000161 e protocolo 214571611 - 23/12/2021. Autenticação: FD1488EC5132EB139A1AB88E04BD96CF18398CE. Carlos Vicente Bernardoni Gonçalves - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://jucisrs.rs.gov.br/validacao> e informe nº do protocolo 21/457.161-1 e o código de segurança 0BHr Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 25/01/2022 por Carlos Vicente Bernardoni Gonçalves – Secretário-Geral.


CARLOS GONCALVES
SECRETÁRIO GERAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO SUDOESTE - PR
PREGÃO ELETRÔNICO 08/2023

A empresa **M. L. COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA**, CNPJ nº **44.651.148/0001-61**, sediada na Av. Presidente Castelo Branco, nº 644 sala B, Centro Crissiumal-RS, por meio de seu Responsável Legal o Sr. Carlos Ailton Krutzmann RG nº 4118378936 e CPF nº 029.515.740-29, que:

Declararam que o licitante não incorre em qualquer das condições impeditivas, especificando:

Declaramos, para os fins do disposto no inciso V do art.27 da Lei n.º8.666/93, acrescido pela Lei n.º9.854/99, que não empregamos menores de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não empregamos menores de 16 (dezesseis) anos. Ressalva ainda, que, caso empregue menores na condição de aprendiz (a partir de 14 anos, deverá informar tal situação no mesmo documento).

Declaramos, sob as penas da lei, que a empresa não foi declarada inidônea para licitar ou contratar com a Administração Pública.

Declaramos para os devidos fins de direito, na qualidade de Proponente dos procedimentos licitatórios, instaurados por este Município, que o(a) responsável legal da empresa é o Sr. Carlos Ailton Krutzmann RG nº 4118378936 e CPF nº 029.515.740-29, cuja função/cargo é. (sócio administrador/procurador/diretor/etc), responsável pela assinatura da Ata de Registro de Preços/Contrato.

Declaramos para os devidos fins que NENHUM sócio desta empresa exerce cargo ou função pública impeditiva de relacionamento comercial com a Administração Pública.

Declaramos de que a empresa não contratará empregados com incompatibilidade com as autoridades contratantes ou ocupantes de cargos de

direção ou de assessoramento até o terceiro grau, na formada Súmula Vinculante nº013 do STF(Supremo Tribunal Federal).

Declaramos para os devidos fins que em caso de qualquer comunicação futura referente a esse processo licitatório, bem como em caso de eventual contratação, concordo que a Ata de Registro de Preços/Contrato seja encaminhado para o seguinte endereço:

FONE 55 999191005

E-MAIL: empenhosml@gmail.com

Caso altere o citado e-mail ou telefone comprometo-me em protocolizar pedido de alteração junto ao Sistema de Protocolo deste Município, sob pena de ser considerado como intimado nos dados anteriormente fornecidos.

DECLARAÇÃO DE IDONEIDADE

b) Declara, para os devidos fins de direito, que não incorre em nenhuma das condições impeditivas; que não foi declarada inidônea por ato do Poder Público; que não está impedida de contratar com a Administração Pública Municipal; que não incorre nas demais condições impeditivas e fatos supervenientes previstas no artigo 9º da Lei Federal nº 8.666/93; que tem pleno conhecimento do objeto licitado e que concorda com a minuta de contrato e com as exigências estabelecidas no edital;

DECLARAÇÃO DE NÃO SERVIDOR

c) Declara que não possui em seu quadro funcional servidor público, ou assemelhados, comprometemo-nos a informar a V. Sas, no prazo máximo de 5 (cinco) dias úteis da sua ocorrência, em caso de algum sócio se tornar servidor público, através de ofício protocolado junto ao Depto;

DECLARAÇÃO DE CIENCIA DO EDITAL E RESPONSABILIDADE

d) Declara, para todos os fins e efeitos das Leis Federais nº 8.666/93 e 10.520/02, sob as penalidades cabíveis, responsabilizando-se pelo inteiro teor desta declaração, que:

a) recebeu em tempo hábil toda a documentação pertinente e que tomou conhecimento de todas as informações e das condições do presente Edital,

b) possui capacidade operativa e disponibilidade financeira para atender ao objeto desta licitação;

DECLARAÇÃO QUE CUMPRE OS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO

Declara, sob as penas da lei, conforme art. 4º, inciso VII, da Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002, que está ciente e cumpre plenamente os requisitos da habilitação e entrega os envelopes contendo a indicação do objeto e do preço oferecidos;

DECLARAÇÃO ATENDEM À NORMA DO INCISO XXXIII DO ARTIGO 7º DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL (NÃO EMPREGA MENOR)

Declaram que atendem à norma do inciso XXXIII do artigo 7º da Constituição Federal, com redação dada pela Emenda Constitucional 20/98, que proíbe trabalho noturno, perigoso ou insalubre aos menores de 18 anos e de que qualquer trabalho a menores de 16 anos, salvo na condição de aprendiz a partir de 14 anos.

Que não possui, em sua cadeia produtiva, empregados executando trabalho degradante ou forçado, observando o disposto nos incisos III e IV do art. 1º e no inciso III do art. 5º da Constituição Federal.

DECLARAÇÃO CIENCIA DO OBJETO LICITADO

IV. Declaram que o licitante tem pleno conhecimento do objeto licitado e anuência das exigências constantes no Edital e seus Anexos, e nos comprometemos a cumprir todos os termos do Edital, e a fornecer material de qualidade, sob as penas da Lei.

DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO COMO ME

Declaram a comprovação, exigida somente para microempresa e empresa de pequeno porte, de enquadramento em um dos dois regimes, caso tenha se utilizado e se beneficiado do tratamento diferenciado e favorecido na presente licitação, na forma do disposto na Lei Complementar 123/06, ou certidão simplificada do enquadramento de ME ou EPP expedida pela Junta Comercial:

a) enquadra-se na situação de Micro Empresa;

b) o valor da receita bruta anual da sociedade, no último exercício, não excedeu o limite fixado nos incisos I e II art. 3º, da Lei Complementar nº 123/2006 e suas alterações;

c) não se enquadra em quaisquer das hipóteses de exclusão relacionadas no art. 3º, § 4º, incisos I a X, da mesma Lei.

DECLARAÇÃO DE SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL

f) Declara expressamente que atende aos critérios de qualidade ambiental e Sustentabilidade ambiental, respeitando as normas de proteção do meio ambiente, em conformidade com legislação vigente.

DECLARAÇÃO DE COMPROMISSO E CUMPRIMENTO, À LEI FEDERAL Nº 12.846/13 (LEI ANTICORRUPÇÃO)

Declaro, para os devidos fins, que a empresa ora qualificada não pratica e nem permite que pratiquem, sob sua esfera de atuação, atos contrários às leis, normas, regras e regulamentos vigentes no ordenamento jurídico Brasileiro, que importem lesão à Administração Pública, nos termos do art. 5º da Lei nº 12.846 de 1º de agosto de 2013 - Lei Anticorrupção. Igualmente, declaro que a empresa envia os melhores esforços para prevenir, mitigar e erradicar condutas inadequadas da sua atuação, pautando suas atividades nas melhores práticas do mercado, no que se refere ao combate de desvios éticos e de integridade. Reconheço que o que subscrevo é verdade, sob as penas da lei.

ASSINATURA DA ATA

Solicita-se que a ata seja encaminhada para assinatura em nome da empresa, ou seja, M. L. COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA, **visto que a mesma possui assinatura eletrônica**

CONTATOS

FONE 55 999191005

E-MAIL: empenhosml@gmail.com

Por ser expressão da verdade, firmamos o presente.

Crissiumal/RS 10 de março de 2023

**M L COMERCIO
E
REPRESENTAC
OES LTDA:
44651148000161**

Assinado digitalmente por M L COMERCIO E
REPRESENTACOES LTDA:
44651148000161
DN: C=BR, S=RS, L=CRISSIUMAL,
O=ICP-Brasil, OU=Secretaria da Receita
Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CNPJ
A1, OU=AR BANRISUL, OU=Presencial,
OU=92702067000196, CN=M L COMERCIO
E REPRESENTACOES LTDA:
44651148000161
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização: sua localização de assinatura
aqui
Data: 2023-03-10 09:52:32
Foxit PhantomPDF Versão: 9.6.0

CARLOS AILTON KRUTZMANN

RG n° 4118378936

CPF n° 029.515.740-29

REPRESENTANTE LEGAL

**DECLARAÇÃO CONTENDO INFORMAÇÕES PARA FINS DE ASSINATURA
DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS/CONTRATO.**

Razão Social da proponente **M. L. COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA**
CNPJ nº 44.651.148/0001-61, sediada na Av. Presidente Castelo Branco, nº
644 sala B, Centro Crissiumal, RIO GRANDE DO SUL.

CNPJ nº 44.651.148/0001-61, Inscrição Estadual nº **033/0022989**.

Inscrição Municipal/ISS (alvará) nº 2-3210,

Nº do telefone 99919-1005, E-mail: empenhosml@gmail.com.

Dados Bancarios: BANRISUL 041 AGENCIA: 0593 CONTA: 06.0625870-6

Nome do representante legal Sr. Carlos Ailton Krutzmann RG nº 4118378936 e
CPF nº 029.515.740-29.

ASSINATURA DO CONTRATO/ ATA

Solicita-se que a ata seja encaminhada para assinatura em nome da empresa,
ou seja, M. L. COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA, **visto que a mesma
possui assinatura digital.**

Por ser expressão da verdade, firmamos o presente.

Crissiumal/RS 10 de outubro de 2022

M.L. COMERCIO E
REPRESENTACO
ES LTDA:
44651148000161

Assinado digitalmente por M.L. COMERCIO E
REPRESENTACOES LTDA:44651148000161
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, S=RS, L=Crissiumal,
OU=AC SOLUTI Multipla v5, OU=05405987000148,
OU=Presencial, OU=Certificado PJ A1, CN=M.L.
COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA:
44651148000161
Razão: Eu estou aprovando este documento
Localização: sua localização de assinatura aqui
Data: 2022-10-10 17:46:37
Foxit PhantomPDF Versão: 9.6.0

CARLOS AILTON KRUTZMANN

RG N° 4118378936

CPF N° 029.515.740-29

REPRESENTANTE LEGAL

DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO PARA ME

A empresa **M. L. COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA**, CNPJ nº 44.651.148/0001-61, por meio de seu Responsável Legal, que:

- a) enquadra-se na situação de Micro Empresa;
- b) o valor da receita bruta anual da sociedade, no último exercício, não excedeu o limite fixado nos incisos I e II art. 3º, da Lei Complementar nº 123/2006 e suas alterações;
- c) não se enquadra em quaisquer das hipóteses de exclusão relacionadas no art. 3º, § 4º, incisos I a X, da mesma Lei.

Por ser expressão da verdade, firmamos o presente.

Crissiumal/RS, 06 de março de 2023.

**M L COMERCIO E
REPRESENTACO
ES LTDA:
44651148000161**

Assinado digitalmente por M L COMERCIO E
REPRESENTACOES LTDA:44651148000161
DN: C=BR, S=RS, L=CRISSIUMAL, O=CP-Brasil,
OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB,
OU=RFB e-CNPJ A1, OU=AR BANRISUL, OU=Presencial,
OU=02702057000199, CN=M L COMERCIO E
REPRESENTACOES LTDA:44651148000161
Razão: Eu estou aprovando este documento com minha
assinatura de vinculação legal
Localização: sua localização de assinatura aqui
Data: 2023-03-06 09:41:50
Foxit PhantomPDF Versão: 9.6.0

M. L. COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA

CNPJ nº 44.651.148/0001-61

REPRESENTANTE

CARLOS AILTON KRUTZMANN

CPF 029.515.740-29

REPRESENTANTE LEGAL

MARIA CRISTINA RHODEN
BLEY:53782240049

Assinado de forma digital por MARIA CRISTINA RHODEN
BLEY:53782240049
Dados: 2023.03.06.09:14:52 -03:00'

NTW Contabilidade e Gestão Empresarial Porto Alegre LTDA

Maria Cristina R. Bley

CRCRS 078614/O-0

DOCUMENTO DE IDENTIFICAÇÃO DA RECEITA ESTADUAL (DI/RE)

CONTRIBUINTE: M.L. COM E REPR LTDA

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 033/0022989

CNPJ: 44.651.148/0001-61



Mais informações leia o QR-CODE

EXIJA DOCUMENTO FISCAL

A inclusão do CPF no documento fiscal é obrigação da empresa!

Participe do Programa Nota Fiscal Gaúcha

Lei 14.020/12 e Decreto 50.199/13



**GOVERNO DO ESTADO
RIO GRANDE DO SUL
SECRETARIA DA FAZENDA**

IDENTIFICAÇÃO ESTABELECIMENTO / PESSOA

Inscrição Estadual	033/0022989	Inscrição Única	
CNPJ	44651148/0001-61		
Razão Social	M.L. COM E REPR LTDA		
Nome Fantasia	M.L. COMERCIO E REPRESENTACOES		
Tipo Estabelecimento	ICS - Indústria Comércio e Serviços		
Tipo de Pessoa	JURÍDICA		
Vínculo Pessoa e Estabelecimento	IE NORMAL	Inscrição Estadual Atual	

ENDEREÇO

Logradouro	AV PRES CASTELO BRANCO		
Número	644	Complemento	SALA B
Bairro	CENTRO		
Município	CRISSIUMAL	UF	RS
CEP	98640-000	Telefone	

INFORMAÇÃO COMPLEMENTAR - EMPRESA

Categoria da Empresa	SIMPLES NACIONAL		
Natureza Jurídica	2062 - SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA		
Situação da Empresa	ATIVA	Data Baixa - Empresa	
Optante pelo ROT-ST	NÃO		

INFORMAÇÃO COMPLEMENTAR - ESTABELECIMENTO

Delegacia Fazendária	9 - SANTO ANGELO		
CNAE Fiscal Principal	4781-4/00 - COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DO VESTUARIO E ACESSORIOS		
CAE Principal	8 06010000 - ARTIGOS DO VESTUARIO		
Data Abertura Estabelecimento	17/01/2022	Motivo Inclusão	INCLUSÃO
Data Baixa Estabelecimento		Motivo Baixa	
Situação Cadastral Vigente	HABILITADO		
Arquivo Sintegra - Data da Intimação		Período Inicial	
Nota Fiscal Eletrônica	EMPRESA OBRIGADA À EMISSÃO		
Optante pelo Regime Diferenciado de Apuração de Restaurantes	NÃO		

[Prazos de Vencimento](#)[Sócios da Empresa](#)[Dispensas](#)[Outros Dados \(Responsável Legal, Contabilista, Regime Especial\)](#)

OBSERVAÇÃO: Os dados acima estão baseados em informações fornecidas pelos próprios contribuintes cadastrados. Não valem como certidão de sua efetiva existência de fato e de direito, não são oponíveis à Fazenda e nem excluem a responsabilidade tributária derivada de operações com eles ajustadas.



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PODER JUDICIÁRIO

CERTIDÃO JUDICIAL CÍVEL NEGATIVA

À vista dos registros constantes nos sistemas de Informática do Poder Judiciário do Estado do Rio Grande do Sul é expedida a presente certidão por não constar distribuição de ação falimentar, concordatária, recuperação judicial e extrajudicial em tramitação contra a seguinte parte interessada:

ML COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA, CNPJ 44651148000161, Endereço - AVENIDA PRESIDENTE CASTELO BRANCO 644.

2 de março de 2023, às 10:48:47

OBSERVAÇÕES:

A aceitação desta certidão está condicionada à conferência dos dados da parte interessada contra aqueles constantes no seu documento de identificação, bem como à verificação de sua validade no site do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul na Internet, endereço <http://www.tjrs.jus.br>, menu Serviços > Alvará de Folha Corrida / Certidões Judiciais, informando o seguinte código de controle: **147b0764d2e1743be2ac9405002880a8**